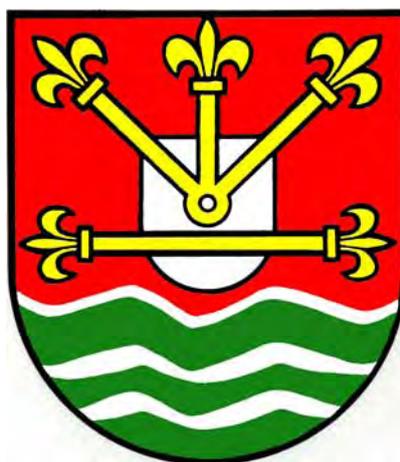


Haushaltssatzung *2014*



Gemeinde Schermbeck

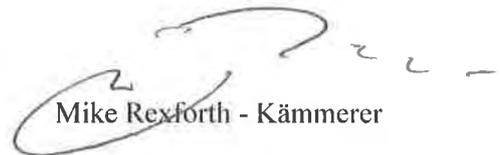
HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2014

Aufgestellt:
Schermbek, 09.12.2013



Mike Rexforth - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbek, 09.12.2013



Ernst-Christoph Grüter - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2014	7 - 8
Produktkatalog	9
Statistische Angaben	11
Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2012	13 - 22
Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2013	23 - 36
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	37 - 83
Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2014	85 - 110
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	111 - 112
Gesamtergebnisplan 2014	113
Gesamtfinanzplan 2014	115 - 116
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2014 auf Produktebene	ab Seite
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	129
10201 Verwaltungsvorstand	139
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	145
10301 Beschäftigtenvertretung	155
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	161
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	173
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	185
10501 Personalmanagement und Bezüge	197
10601 Organisationsangelegenheiten	207
10602 Informationstechnologie	211
10701 Controlling	223
10702 Finanzbuchhaltung	229
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	237
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	247
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	259
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	283
20201 Brandbekämpfung und -schutz	291
20301 Gewerbeangelegenheiten	309
20401 Verkehrsangelegenheiten	315
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	323
20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	331
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	337
30101 Grundschulen	347
30102 Gesamtschule	357
30103 Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	365
40101 Büchereien	377

40102 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	385		
40103 Volkshochschule	391		
50101 Hilfen nach SGB XII	401		
50201 Hilfen nach SGB II	407		
50202 Hilfen nach SGB XII	411		
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	415		
50204 Wohngeld	423		
50301 Sozialversicherungsleistungen	427		
50401 Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	433		
60101 Förderung von Kindern, Jugend und Familie	443		
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	449		
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	461		
80101 Sportförderung	471		
80201 Bereitstellung von Sportstätten	477		
90101 Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	485		
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem	491		
100101 Maßnahmen der Bauordnung	501		
100201 Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	507		
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	517		
110102 Abwassertransport und -behandlung	525		
110201 Elektrizitätsversorgung	539		
110202 Gasversorgung	545		
110203 Wasserversorgung	551		
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	563		
120201 Straßenreinigung	575		
120202 Winterdienst	581		
130101 Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	591		
130102 Biotope und Ausgleichsflächen	597		
130103 Gewässerunterhaltung	599		
150101 Wirtschaftsförderung	609		
150102 Tourismusförderung	615		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	625		
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	633		
170101 Kulturstiftung Schermbeck	343		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	647		
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	649	-	650
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	651		
Stellenübersicht	653	-	660
Haushaltssicherungskonzept 2014		ab Seite	661

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der § 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW S. 878), hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom 03. April 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	22.464.570,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.318.020,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.937.297,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.926.904,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.602.585,00 EUR
--	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.248.224,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.853.450,00 EUR
festgesetzt.

§ 5

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

4.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden gemäß Hebesatz-Satzung vom 24.03.2010 für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 236 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435 v.H.

2. Gewerbesteuer 433 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2022 darstellbar. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden jeweils zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

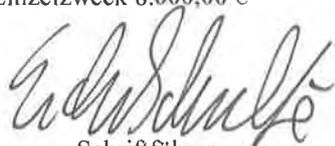
Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget
- Die nachstehenden Aufwendungen bilden innerhalb der Produkte jeweils ein abgeschlossenes Budget
 - o Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - o Transferaufwendungen
 - o Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - o Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
 - o Zinsen- und Finanzaufwendungen
 - o Abschreibungen (mit Ausnahme der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter)

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), wenn sie für den Einzelzweck 8.000,00 € überschreiten.


Bürgermeister


Schriftführer

Produktkatalog Haushalt Gemeinde Schermbeck

Produkt	Bezeichnung
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
10201	Verwaltungsvorstand
10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
10301	Beschäftigtenvertretung
10302	Gleichstellung von Mann und Frau
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
10402	Zentrale Dienste / Bauhof
10501	Personalmanagement und Bezüge
10601	Organisationsangelegenheiten
10602	Informationstechnologie
10701	Controlling
10702	Geschäftsbuchhaltung
10703	Steuern, Abgaben und Gebühren
10801	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
11001	Gebäudemanagemet - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
20201	Brandbekämpfung und -schutz
20301	Gewerbeangelegenheiten
20401	Verkehrsangelegenheiten
20501	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
20601	Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.
30101	Grundschulen
30102	Gesamtschule
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung
40101	Büchereien
40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege
40103	Volkshochschule
50101	Hilfen nach SGB XII
50201	Hilfen nach SGB II
50202	Hilfen nach SGB XII
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
50204	Wohngeld
50301	Sozialversicherungsleistungen
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102	Spielplätze
70101	Krankenhausinvestitionsumlage
80101	Sportförderung
80201	Bereitstellung von Sportstätten
90101	Städtebauliche Entwicklung - und Bauleitplanung
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem
100101	Maßnahmen der Bauordnung
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege
110101	Abfallentsorgung und -verwertung
110102	Abwasserbeseitigung
110201	Elektrizitätsversorgung
110202	Gasversorgung
110203	Wasserversorgung
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
120201	Straßenreinigung
120202	Winterdienst
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale
130102	Biotope und Ausgleichsflächen
130103	Gewässerunterhaltung
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
170101	Kulturstiftung Schermbeck

Statistische Angaben

<i>Flächengröße</i>	<i>110,74 km²</i>
<i>Einwohnerzahl am 31.12.2012 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.711</i>
<i>Einwohnerzahl am 31.12.2012 nach meldeamtlichen Unterlagen</i>	<i>13.907</i>
<i>Einwohner je km²</i>	<i>126</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2013)</i>	<i>427</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2013)</i>	<i>1.144</i>

Überblick über die Finanzwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2012

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Situation des Kommunalbetriebes Schermbeck im Wirtschaftsjahr 2012 geben.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Wirtschaftsjahr 2012 werden die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um rd. 191.853,00 € übersteigen. Der Negativsaldo bei den Planzahlen resultiert aus einer nicht durchgeführten Planfortschreibung der Zuwendungen vom Kernhaushalt an den Kommunalbetrieb, die analog für die erfolgte Ermächtigungsübertragung für die Dreifachsporthalle in gleicher Höhe hätte durchgeführt werden müssen. Dies wurde nun mit dem vorläufigen Jahresabschluss angepasst, sodass die Erträge im Ergebnisplan des Kommunalbetriebes die Aufwendungen decken.

Vorsichtig hochgerechnet reduziert sich dabei der Betrag, den der Kernhaushalt als Zuwendung an den Kommunalbetrieb zahlt im Vergleich zu den ursprünglichen Planzahlen bis zum Jahresende dennoch um rund 22.566,00 €. Insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird voraussichtlich eine Reduzierung von rund 207.651,00 € zu verzeichnen sein.

Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass gegenwärtig lediglich nur grob und vorläufig eine Abschlussermittlung vorgenommen werden kann. Insbesondere können noch keine abschließenden Aussagen über mögliche notwendige Abgrenzungsbuchungen, Buchungen gegen Rückstellungen und weitere Besonderheiten der doppelten Buchführung getroffen werden. Der vorliegende vorläufige Abschluss kann daher nur eine Tendenz des voraussichtlichen Jahresabschlusses widerspiegeln.

Nachstehend soll auf die voraussichtliche Entwicklung einiger bedeutender Positionen des Wirtschaftsplanes eingegangen werden.

Erträge

1. Zuwendung vom Kernhaushalt

Dem Kommunalbetrieb Schermbeck fließt eine pauschale Zuwendung durch den Kernhaushalt in erster Linie für die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Gebäuden stehen, zu. Der Planansatz i. H. v. rd. 4,08 Mio. € wird mit nunmehr 4,06 Mio. € um rd. 23.000,00 € unterschritten.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die reinen Personalaufwendungen (d.h. die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) sind nach dem vorläufigen Abschluss zunächst vorsichtig in Höhe des Ansatzes von rd. 1,571 Mio. € hochgerechnet worden.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 2,9 Mio. € wird voraussichtlich um etwa 208.000,00 € unterschritten. Im Wesentlichen verändern sich hier die im Plan veranschlagten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen wie folgt:

- Gebäude	- 58.000,00 €
- Abwasser	- 56.000,00 €
- Gemeindestraßen	- 26.000,00 €
- Winterdienst	-26.000,00 €
- Wirtschaftswege	-22.000,00 €

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2012 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 1,53 Mio. €. Im Ergebnis wird gegenwärtig eine Realisierung dieses Betrages erwartet.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2012 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2012 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Kommunalbetrieb 2012

	Ergebnisplan Plan 2012	Ergebnisrechnung IST 2012	Differenzen Soll / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			- €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.749.260,75 €	- 4.726.694,36 €	22.566,39 €
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.655.574,91 €	- 2.645.579,60 €	9.995,31 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 80.654,00 €	- 88.324,58 €	7.670,58 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 43.274,00 €	- 46.823,31 €	3.549,31 €
Sonstige ordentliche Erträge			- €
Aktivierete Eigenleistungen			
PrAB Bestandsveränderungen			
AuAb Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen			
Ordentliche Erträge	- 7.528.763,66 €	- 7.507.421,85 €	21.341,81 €
Personalaufwendungen	1.571.081,00 €	1.571.316,66 €	235,66 €
Versorgungsaufwendungen			- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896.667,75 €	2.689.016,89 €	207.650,86 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.529.969,27 €	1.529.969,27 €	- €
Transferaufwendungen	675.451,00 €	675.367,62 €	83,38 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.276,00 €	208.579,54 €	5.696,46 €
Ordentliche Aufwendungen	6.887.445,02 €	6.674.249,98 €	213.195,04 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 641.319,00 €	- 833.172,00 €	191.853,00 €
Finanzerträge			- €
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	833.172,00 €	833.172,00 €	- €
Finanzergebnis	833.172,00 €	833.172,00 €	- €
Ordentliches Ergebnis	191.853,00 €	- €	191.853,00 €
Außerordentliche Erträge			- €
Außerordentliche Aufwendungen			- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	191.853,00 €	- €	191.853,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.078.635,00 €	- 1.078.635,00 €	- €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.635,00 €	1.078.635,00 €	- €
Ergebnis	191.853,00 €	- €	191.853,00 €

Finanzplan

Wie bereits in den Erläuterungen zum Ergebnisplan ausgeführt, wurden auch im Finanzplan Ermächtigungsübertragungen aus 2011 in Anspruch genommen. Auch diese hätten im Rahmen der Planfortschreibung Berücksichtigung finden müssen. In der Spalte 3 des Finanzplanes sind die Planwerte lt. beschlossenen Wirtschaftsplan aufgeführt. Die Spalte 4 berücksichtigt die vorgenommenen und in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen. In Folge der höheren Auszahlungen durch die Ermächtigungsübertragung im Ergebnisplan ergibt sich beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zeile 17 eine dementsprechende Verringerung. In den Zeilen 25 und 26 sind die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen den Planansätzen hinzugerechnet worden. Letztendlich ergibt sich planerisch in Zeile 38 dann ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 368.472,00 €. Bei Anpassung der Zuwendung des Kernhaushaltes an den Kommunalbetrieb in Höhe der Ermächtigungsübertragung für die Unterhaltungsaufwendungen der Dreifachsporthalle (191.853,00 €) würden die geänderten Plandaten ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 176.619,00 € notwendig machen.

Aus der Gegenüberstellung der vorläufigen Istwerte der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Wirtschaftsplan 2012 ein Saldo von -54.086 €.

Die Investitionen in Höhe von rd. 191.451 € setzen sich im Wesentlichen zusammen aus weiteren Auszahlungen für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 120.476 €, eine Schließanlage am Feuerwehrgerätehaus Schermbeck in Höhe von 6.339 € sowie dortige Elektroarbeiten in Höhe von 6.896 €.

Da die Investitionstätigkeit bei Weitem nicht den geplanten Rahmen (einschl. Ermächtigungsübertragungen) erreicht hat (-482.261,00 €), verbleibt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von rd. 373.000,00 €, der zur Deckung neuer Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2013 dient.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten (Stand 01.01.2012 = 16.909.712,00 €) wird sich unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungszahlungen (542.234,00 €) zum 31.12.2012 auf etwa 16.367.478,00 € belaufen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2012 (Spalte 3 Wirtschaftsplan ohne Ermächtigungsübertragungen, Spalte 4 mit Ermächtigungsübertragungen) und der voraussichtlichen Ergebnisse 2012 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes für den Bereich der Investitionstätigkeit.

Gesamtfinanzplan

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges IST Stand 15.12.2012	Differenz
		2010 EUR	2011 EUR	wie Plan 2012 EUR	m. Erm.- übertrag- ungen 2012 EUR		
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	516.000	965.627	773.774	969.237	195.463
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	747.100	68.700	68.700	137.365	68.665
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	5.000	5.000	0	-5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	757.100	73.700	73.700	137.365	63.665
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	671.450	431.850	608.947	142.860	-466.087
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	0	85.650	49.106	64.765	48.591	-16.174
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	757.100	480.956	673.712	191.451	-482.261
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-407.256	-600.012	-54.086	545.926
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	516.000	558.371	173.762	915.151	741.389
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	516.000	542.234	542.234	542.234	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-516.000	-542.234	-542.234	-542.234	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	0	16.137	-368.472	372.917	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	337117	16.137	-368.472	372.917	

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2012

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im Haushaltsjahr 2012 geben.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die Aufwendungen im Ergebnisplan die Erträge um insgesamt rd. 3.405.068 € (Vj. 4.614.001 €) deutlich. Vorbehaltlich des endgültigen Abschlusses des Jahres 2012 wird sich der Fehlbetrag um 1.919.441 € auf 1.485.627 € verringern

Um diesen Betrag ist im NKF Haushalt die allgemeine Rücklage zu schmälern.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 01.01.2012 0,00 €

Der gesamte Fehlbetrag vermindert somit die allgemeine Rücklage welche am 01.01.2012 einen voraussichtlichen Bestand in Höhe von 37.019.812 € aufweist. Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich damit auf voraussichtlich 35.534.185 €

Zu berücksichtigen bleibt, dass gegenwärtig keine vorläufige Abschlussermittlung vorgenommen werden kann. Insbesondere können keine abschließenden Aussagen über mögliche notwendige Abgrenzungsbuchungen, Buchungen gegen Rückstellungen und weitere Besonderheiten der doppelten Buchführung getroffen werden. Somit besteht die Möglichkeit, dass das Ist-Ergebnis schon in den Vorjahren von dem Plan-Ergebnis abweicht und sich somit auch die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage anders darstellt.

Nachstehend soll auf die voraussichtliche Entwicklung einiger bedeutender Haushaltspositionen eingegangen werden.

Erträge

1. Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2012 ist gegenüber dem Planansatz i. H. v. 2,99 Mio. € erfreulicherweise eine positivere Entwicklung zu verzeichnen. Es wird mit Erträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 4,1 Mio. € gerechnet.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2012 mit 5.334.257 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung mit 6,342 Mrd. € Gesamtbetrag auf Landesebene bei einer Schlüsselzahl von 0,0008411. Der Gesamtbetrag auf Landesebene beläuft sich im Ist voraussichtlich auf 6,7 Mrd. € so dass sich der Gemeindeanteil auf voraussichtlich 5.635.370 € erhöht. Gegenüber der Planung sind somit Mehrerträge i. H. v. 301.113 € zu verzeichnen. Die Schlussabrechnung folgt im Januar 2013.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gegenüber dem Haushaltsansatz mit 429.518 € bei Mehrerträgen von 28.498 € im Jahr 2012 voraussichtlich ein Ergebnis von 458.016 € realisiert. Auch hier folgt die Schlussabrechnung im Januar 2013.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die reinen Personalaufwendungen (d.h. die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie die Gehälter der Beamten) entsprechen den Planwerten und belaufen sich auf 2.361.685 €

Die Beiträge an die Versorgungs- und Beihilfekasse entsprechen den Planwerten und belaufen sich auf 601.878 €. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen belaufen sich auf 211.460 €

2. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Die an den Bund und das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage fällt gegenüber der Veranschlagung auf Grund der gestiegenen Gewerbesteuererträge insgesamt (inkl. FDE) um voraussichtlich 23.244 € höher aus. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf voraussichtlich 341.410 € (Ansatz 241.700 €) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit auf voraussichtlich 321.950 € (Ansatz 234.800 €). Die Schlussabrechnung folgt im Januar 2013.

3. Aufwandserstattungen an den Kommunalbetrieb Schermbeck

Dem Kommunalbetrieb Schermbeck fließt eine pauschale Zuwendung durch den Kernhaushalt in erster Linie für die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Gebäuden stehen, zu. Der Planansatz beläuft sich auf rd. 4.079.571 €

Nähere Einzelheiten sind den Erläuterungen des Kommunalbetriebes (Wirtschaftsplan) zu entnehmen.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2012 lt. Planansatz (inklusive geringwertiger Wirtschaftsgüter welche im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben werden) auf insgesamt rd. 2,017 Mio. €. Im Ergebnis werden gegenwärtig rd. 1,977 Mio. € erwartet. Auf Grund der durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tbbo geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 stehen die Zeitwerte der Anlagegüter nunmehr fest.

Kernhaushalt 2012

	Ergebnisplan Plan 2012	Ergebnisrechnung IST 2012	Differenzen Soll / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	- 11.606.490,00 €	- 12.569.898,68 €	- 963.408,68 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.850.372,23 €	- 4.810.339,23 €	- 40.033,00 €
Sonstige Transfererträge	- 100,00 €	- 693,62 €	- 593,62 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.780.775,08 €	- 3.711.903,80 €	- 68.871,28 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 22.125,00 €	- 21.127,38 €	- 997,62 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.532.807,00 €	- 1.489.263,97 €	- 43.543,03 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 719.689,73 €	- 822.194,68 €	- 102.504,95 €
Aktiviert. Eigenleistungen			
PrAB Bestandsveränderungen			
AuAb Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen			
Ordentliche Erträge	- 22.512.359,04 €	- 23.425.421,36 €	- 913.062,32 €
Personalaufwendungen	2.859.531,00 €	2.869.665,71 €	10.134,71 €
Versorgungsaufwendungen	315.492,00 €	271.372,00 €	44.120,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412.803,00 €	8.732.208,85 €	680.594,15 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.017.075,03 €	1.977.668,31 €	39.406,72 €
Transferaufwendungen	9.696.617,00 €	9.657.752,86 €	38.864,14 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.506,00 €	676.777,24 €	233.728,76 €
Ordentliche Aufwendungen	25.212.024,03 €	24.185.444,97 €	- 1.026.579,06 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.699.664,99 €	760.023,61 €	- 1.939.641,38 €
Finanzerträge	210,00 €	1.201,90 €	991,90 €
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	742.413,00 €	736.805,22 €	5.607,78 €
Finanzergebnis	742.203,00 €	735.603,32 €	- 6.599,68 €
Ordentliches Ergebnis	3.441.867,99 €	1.495.626,93 €	- 1.946.241,06 €
Außerordentliche Erträge	36.800,00 €	10.000,00 €	26.800,00 €
Außerordentliche Aufwendungen			- €
Außerordentliches Ergebnis	36.800,00 €	10.000,00 €	26.800,00 €
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.405.067,99 €	1.485.626,93 €	- 1.919.441,06 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.478,00 €	1.372.478,00 €	- €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.478,00 €	1.372.478,00 €	- €
Ergebnis	3.405.067,99 €	1.485.626,93 €	- 1.919.441,06 €

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2012 ein Saldo in Höhe von 805.867,00 € Aus den bereits zuvor genannten Gründen ließen sich neben verschiedenen Unterhaltungsmaßnahmen auch Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2012 nicht umsetzen. Aus diesem Grund konnte auch mit Blick auf die Vermeidung einer möglichen Neuverschuldung und dem damit im Zusammenhang stehenden Schuldendienst auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

1. Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Da eine Kreditaufnahme in 2012 unterblieben ist, wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Stand 01.01.2012 = 15.180.570 €) unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungszahlungen (rd. 625.694 €) zum 31.12.2012 auf etwa 14.554.876 € belaufen.

2. Gesellschafterdarlehen an den Kommunalbetrieb

Einen erheblichen Anteil am investiven Haushaltsvolumen bildet auch das erforderliche Gesellschafterdarlehen an den Kommunalbetrieb. Diese beläuft sich Ende 2012 auf 16.367.478 €

Finanzplan Soll / Ist 2012

Finanzpositionen	Ansatz 2011	Plan 2012	Ist 2012 vorläufig	Differenz Soll / Ist 2012
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.667.833,00	11.606.490,00	12.569.898,68	963.408,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550.525,00	3.788.311,00	4.810.339,23	1.022.028,23
* Sonstige Transfereinzahlungen	100	100	693,62	594
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.874.885,00	3.780.670,00	3.711.903,80	-68.766,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.650,00	22.125,00	21.127,38	-997,62
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.489.561,00	1.532.807,00	1.489.263,97	-43.543,03
* Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen u. ähnliche	223,00	210,00	1.201,90	991,90
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	686.300,00	756.108,00	822.194,68	66.086,68
* Außerordentliche Einzahlungen			10.000,00	10.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.297.077,00	21.486.821,00	23.436.623,26	1.949.802,26
* Personalauszahlungen	-2.477.758,00	-2.568.563,00	-2.869.665,71	-301.102,71
* Versorgungsauszahlungen	-388.613,00	-395.000,00	-271.372,00	123.628,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.162.245,00	-9.412.803,00	-8.732.208,85	680.594,15
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-800.886,00	-742.413,00	-736.805,22	5.607,78
* Transferauszahlungen	-9.512.462,00	-9.776.567,00	-9.657.752,86	118.814,14
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-791.643,00	-870.930,00	-676.777,24	194.152,76
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.133.607,00	-23.766.276,00	-22.944.581,88	821.694,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836.530,00	-2.279.455,00	492.041,38	2.771.496,38
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.774,00	1.205.287,00	1.069.357,93	-135.929,07
* Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. E	393.500,00	19.124,00	5.524,84	-13.599,16
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen	93.000,00	215.130,00	10.887	-204.242,60
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
* Einzahlungen für sonstige Investitionstä	36.800			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686.074,00	1.439.541,00	1.085.770,17	-353.770,83
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-40.000,00	-20.900,00	-7.254,61	13.645,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.350,00	-372.000,00	-207.419,79	164.580,21
* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-115.202,00	-225.774,00	-168.302,79	57.471,21
* Auszahlungen für Finanzvermögen				
* Auszahlungen für Investitionsförderungs m	-478.750,00	-15.000,00		15.000,00
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239.302,00	-633.674,00	-382.977,19	250.696,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	446.772,00	805.867,00	702.792,98	-103.074,02
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.389.758,00	-1.473.588,00	1.194.834,36	2.668.422,36
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.791.662,00	542.746,00	542.234,00	-512,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.894.956,00	-645.995,00	-645.995,00	
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.294,00	-103.249,00	-103.761,00	-512,00
**** Finanzierungsmittelbestand	-3.493.052,00	-1.576.837,00	1.091.073,36	2.667.910,36

Überblick über die Finanzwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2013

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Situation des Kommunalbetriebes Schermbeck im Wirtschaftsjahr 2013 geben.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Wirtschaftsjahr 2013 werden die Erträge im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) die Aufwendungen (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) decken.

Vorsichtig hochgerechnet reduziert sich dabei der Betrag, den der Kernhaushalt als Zuwendung an den Kommunalbetrieb zahlt im Vergleich zu den ursprünglichen Planzahlen bis zum Jahresende dennoch um rund 447.000,00 €. Insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird voraussichtlich eine Reduzierung von rund 444.038,61 € zu verzeichnen sein.

Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass gegenwärtig lediglich nur grob und vorläufig eine Abschlussermittlung vorgenommen werden kann. Insbesondere können noch keine abschließenden Aussagen über mögliche notwendige Abgrenzungsbuchungen, Buchungen gegen Rückstellungen und weitere Besonderheiten der doppelten Buchführung getroffen werden. Der vorliegende vorläufige Abschluss kann daher nur eine Tendenz des voraussichtlichen Jahresabschlusses widerspiegeln.

Nachstehend soll auf die voraussichtliche Entwicklung einiger bedeutender Positionen des Wirtschaftsplanes eingegangen werden.

Erträge

Zuwendung vom Kernhaushalt

Dem Kommunalbetrieb Schermbeck fließt eine pauschale Zuwendung durch den Kernhaushalt in erster Linie für die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Gebäuden stehen, zu. Der Planansatz i. H. v. rd. 4,448 Mio. € wird mit nunmehr 4,001 Mio. € um rd. 447.000,00 € unterschritten.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die reinen Personalaufwendungen (d.h. die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) sind nach dem vorläufigen Abschluss zunächst vorsichtig in Höhe des Ansatzes von rd. 1,528 Mio. € hochgerechnet worden.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 3,1 Mio. € wird voraussichtlich um etwa 444.038,61 € unterschritten. Im Wesentlichen verändern sich hier die im Plan veranschlagten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen wie folgt:

- Gebäude	- 168.000,00 €
- Abwasser	- 123.000,00 €
- Gemeindestraßen	- 47.000,00 €
- Winterdienst	-12.000,00 €

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2013 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 1,51 Mio. €. Im Ergebnis wird gegenwärtig eine Realisierung dieses Betrages erwartet.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2013 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2013 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Kommunalbetrieb 2013

	Ergebnisplan Plan 2013	Ergebnisrechnung IST 2013	Differenzen Soll / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			- €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 5.108.092,38 €	- 4.668.456,53 €	439.635,85 €
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.561.189,15 €	- 2.589.703,60 €	28.514,45 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 83.328,00 €	- 81.284,26 €	2.043,74 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 37.752,64 €	- 47.620,57 €	9.867,93 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 46.881,79 €	- 54.332,92 €	7.451,13 €
Aktivierete Eigenleistungen			
PrAB Bestandsveränderungen			
AuAb Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen			
Ordentliche Erträge	- 7.837.243,96 €	- 7.441.397,88 €	395.846,08 €
Personalaufwendungen	1.528.147,00 €	1.528.147,00 €	- €
Versorgungsaufwendungen			- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.919,16 €	2.654.880,55 €	444.038,61 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.510.814,80 €	1.510.814,80 €	- €
Transferaufwendungen	636.882,00 €	674.344,97 €	37.462,97 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.051,00 €	240.211,44 €	16.839,56 €
Ordentliche Aufwendungen	7.031.813,96 €	6.608.398,76 €	423.415,20 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 805.430,00 €	- 832.999,00 €	27.569,00 €
Finanzerträge			- €
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	805.430,00 €	832.999,15 €	27.569,15 €
Finanzergebnis	805.430,00 €	832.999,15 €	27.569,15 €
Ordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Außerordentliche Erträge			- €
Außerordentliche Aufwendungen			- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.042.451,07 €	- 1.042.451,07 €	- €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.451,08 €	1.042.451,08 €	- €
Ergebnis	0,01 €	0,01 €	- €

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der vorläufigen Istwerte der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Wirtschaftsplan 2013 ein Saldo von -190.133 €.

Die Investitionen in Höhe von rd. 225.490 € setzen sich im Wesentlichen zusammen aus weiteren Auszahlungen für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 61.108 €, der Kanalsanierung Heggenkamp in Höhe von 57.883 €, dem Ausbau des RÜB Bösenberg in Höhe von 18.300 €, der Kanalerneuerung Malberger Straße in Höhe von 14.000 € sowie Hausanschlusskosten in Höhe von 12.000 €.

Da die Investitionstätigkeit bei Weitem nicht den geplanten Rahmen erreicht hat (-654.020,00 €), verbleibt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von rd. 121.102,00 €.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten (Stand 01.01.2013 = 16.403.546,80 €) beläuft sich unter Berücksichtigung aller geleisteten Tilgungszahlungen (566.743,82 €) zum 31.12.2013 auf 15.836.802,98 €. Entgegen der ursprünglichen Planung waren wegen des Liquiditätsüberschusses sowie der Auflösung des Kommunalbetriebes in 2013 Neuaufnahmen nicht erforderlich.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2013 (Spalte 4) und der voraussichtlichen Ergebnisse 2013 (Spalte 5) auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes für den Bereich der Investitionstätigkeit.

Gesamtfinanzplan

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges	Differenz
		2011	2012	2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	965.627	773.774	930.798	916.302	-14.496
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.700	68.700	2.700	0	-2.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	357	357
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	35.000	35.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	73.700	73.700	37.700	35.357	-2.343
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	431.850	608.947	812.010	172.053	-639.957
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.106	64.765	67.500	53.437	-14.063
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.956	673.712	879.510	225.490	-654.020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-407.256	-600.012	-841.810	-190.133	651.677
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	558.371	173.762	88.988	726.169	637.181
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	480.988	0	-480.988
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	542.234	542.234	569.976	605.068	35.092
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-542.234	-542.234	-88.988	-605.068	-445.896
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	16.137	-368.472	0	121.101	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	16.137	-368.472	0	121.101	

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2013 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die Aufwendungen im Ergebnisplan die Erträge um insgesamt rd. 3.547.184 € deutlich. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2013 (Ist) kann der Fehlbetrag um 1.184.629 € reduziert werden. Der Fehlbetrag beläuft sich im vorläufigen Ergebnis auf 2.362.555 €

Um diesen Betrag ist im NKF Haushalt die allgemeine Rücklage zu schmälern. Vorbehaltlich der endgültigen Jahresabschlüsse der Jahre 2009 – 2013 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

	Ergebnis IST vorläufig	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
Stand 01.01.2009		5.283.001,91 €	38.740.539,27 €	gemäß geprüfter Eröffnungsbilanz
31.12.2009 - 1.553.950,00 € -		1.553.950,00 €		
Saldo 2009		3.729.051,91 €	38.740.539,27 €	
31.12.2010 - 2.310.540,34 € -		2.310.540,34 €	- €	
Saldo 2010		1.418.511,57 €	38.740.539,27 €	
31.12.2011 - 3.139.238,39 € -		1.418.511,57 € -	1.720.726,82 €	
		-		
Saldo 2011		€	37.019.812,45 €	
31.12.2012 - 1.485.626,93 €			- 1.485.626,93 €	
		-		
Saldo 2012		€	35.534.185,52 €	
31.12.2013 - 2.362.555,33 €			- 2.362.555,33 €	
		-		
Saldo 2013		€	33.171.630,19 €	

Die Ausgleichsrücklage ist somit zum 31.12.2011 aufgebraucht.

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2013 damit auf voraussichtlich 33.171.630 €

Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass gegenwärtig lediglich nur grob und vorläufig eine Abschlussermittlung vorgenommen werden kann. Insbesondere können noch keine abschließenden Aussagen über mögliche notwendige Abgrenzungsbuchungen, Buchungen gegen Rückstellungen und weitere Besonderheiten der doppelten Buchführung getroffen werden. Der vorliegende vorläufige Abschluss kann daher nur eine Tendenz des voraussichtlichen Jahresabschlusses widerspiegeln.

Nachstehend soll auf die voraussichtliche Entwicklung einiger bedeutender Haushaltspositionen eingegangen werden.

Erträge

1. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2013 wurde mit 3.664.457 € gemäß der 2. Modellrechnung 2013 geplant und floss in Höhe von 3.664.369 € zu.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2013 mit 5.687.201 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2012 mit 6,345 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr von 0,0008411 auf 0,0008418 erhöht. Realisiert wurden 5.654.509 €. Die Abweichung gegenüber den Planzahlen beträgt somit 32.692 €.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit 445.137 € auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2012 mit 937 Mio. € landesweit. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und liegt bei 0,000459377. Hier konnten 433.358 € realisiert werden.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Die Kompensationszahlungen an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches, die in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht enthalten sind, wurden im Jahr 2013 in Höhe von rd. 720 Mio. € für das Land NRW (lt. Artikelgesetz zum Investitionsförderungsgesetz) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck betrug die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2013 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 606.096 € und lag damit 59.381 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 546.715 €. Lt. vorläufigem Ist sind gegenwärtig 620.764,00 € vereinnahmt.

5. Realsteuern 2013

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2010 auf Grund der Haushaltslage sowie im Einklang mit dem Erlass des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ an die durchschnittlichen Hebesätze des Landes NRW im Jahr 2008 angepasst.

a) Grundsteuer A - 236 v. H.

Für 2013 erfolgte unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 131.584 €, der mit voraussichtlich 127.059 € nahezu vollständig realisiert werden kann.

- b) Grundsteuer B 435 v. H.

Es erfolgt für 2013 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 1.967.104 € der voraussichtlich mit 1.948.891 realisiert werden kann.

- c) Gewerbesteuer 433 v. H.

Für das Jahr 2013 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen von einem Gewerbesteueraufkommen von 3,68 Mio. €ausgegangen. Es ist derzeit damit zu rechnen, dass das Ergebnis nicht ganz erzielt wird und um 52 TEUR leicht unter den Plandaten liegen wird.

6. Konzessionsabgaben

Bei den Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW – insgesamt 614.000 €) sind für 2013 auf Grund der tatsächlichen Entwicklungen der Verbräuche und unter Berücksichtigung des neuen Konzessionsvertrages mit dem Wasserwerk Wittenhorst 10.000 € geringere Einnahmen gegenüber der Veranschlagung 2012 geplant. Die Konzessionsabgaben aus Gaslieferungen werden sich gegenüber der geplanten Veranschlagung von 45.000 €dauerhaft um 50 % reduzieren. Grund hierfür ist eine geänderte Rechtsprechung im Konzessionsabgabenrecht. Die Einnahmen werden sich daher im Jahr 2013 auf ca. rd. 608 TEUR belaufen.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Tarifierhöhung (lineare Entgelterhöhung in 3 Stufen) für die tariflich Beschäftigten betrug zum 01.03.2012 3,5%. Weitere Erhöhungen folgten zum 01.01.2013 mit 1,4% und zum 01.08.2013 mit ebenfalls 1,4%. Im Beamtenbereich erfolgte die Besoldungserhöhung zum 01.01.2013 in Höhe von 2,65 % für die Besoldungsgruppen A2 bis A10, 1% für die Besoldungsgruppen A11 und A12 sowie 0% für A13 und höher. Die allgemeine Stellenzulage und der Familienzuschlag wurden für alle Besoldungsgruppen um 2,65% erhöht. Kalkuliert wurde pauschal mit 2%.

Die reinen Personalaufwendungen (d.h. Beamtenbezüge einschl. Beihilfen u. Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) betragen nach dem vorläufigen Abschluss rd. 2,928 Mio. €

2. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 3.681.588 € in 2013 beträgt die Zahllast somit 586.673 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 476.500 €). Im vorläufigen Ist wurden die Planzahlen zugrunde gelegt. Vorbehaltlich der endgültigen Gewerbesteuer-Isteinnahmen wird sich die Zahllast um 27.464 € geringfügig reduzieren.

3. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreis Wesel hat den allgemeinen Umlagesatz auf 42,3 % festgesetzt, geplant waren 43,75 %. Die Jugendamtsumlage bleibt unverändert bei 17,06 %. Die Umlagegrundlage beträgt gemäß 2. Modellrechnung 2013 13.954.644 €

Die Zahllast reduziert sich gegenüber dem Planansatz in Höhe von 8.608.333 € um 202.397 €

1. Allgemeine Umlage mit 43,75 %	5.902.814,00 €
2. differenzierte Kreisumlage (17,06%)	2.380.662,00 €
3. ÖPNV-Kosten 2013	0,00 €
4. Beteiligung gem. SGB II	<u>122.460,00 €</u>
insgesamt	8.405.936,00 €

Die ÖPNV-Kosten sind ab dem Jahr 2012 vollständig entfallen.

4. Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 725.512 € Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite in

Höhe von 720.551 € und Zinsaufwendungen für die Grundstücksrente „Lembeck“ i.H.v. 4.960 €jährlich.

Durch Verzicht auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten mussten die ursprünglich vorsichtigerweise dafür eingeplanten rd. 30 Tsd. € nicht in Anspruch genommen werden.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2013 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 1,961 Mio. € Im Ergebnis wird gegenwärtig eine geringfügigen Erhöhung dieses Betrages um ca. 1.500 € erwartet.

6. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Transferaufwand an den Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ beläuft sich im Jahr 2013 auf 726.197 € Davon sind 342.095 € für planmäßige Maßnahmen aus dem Sanierungsgutachten für 2013 vorgesehen. Neben dem weiteren Betriebskostenzuschuss in Höhe von 39.508 € für das Jahr 2013 sind dem Verein für vorgezogene Sanierungsmaßnahmen (geplant für 2014) 344.594 € aus dem Sanierungsgutachten als Zuschuss gewährt worden. In den Folgejahren erhält der Verein folgende Betriebskostenzuschüsse: 2014 33.558 € und 2015 25.000 € Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2013 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2013 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung SOLL / IST 2013

	Ergebnisplan Plan 2013	Ergebnisrechnung IST 2013	Differenzen Soll / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	- 12.797.210,00 €	- 12.708.131,16 €	89.078,84 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.313.872,45 €	- 4.301.418,05 €	12.454,40 €
Sonstige Transfererträge	- 200,00 €	- €	200,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.139.043,96 €	- 4.148.010,23 €	8.966,27 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 22.870,00 €	- 52.456,46 €	29.586,46 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.556.848,00 €	- 1.591.370,90 €	34.522,90 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 774.182,09 €	- 877.692,48 €	103.510,39 €
Aktivierete Eigenleistungen			
PrAB Bestandsveränderungen			
AuAb Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen			
Ordentliche Erträge	- 23.604.226,50 €	- 23.679.079,28 €	- 74.852,78 €
Personalaufwendungen	2.928.491,00 €	2.816.078,31 €	112.412,69 €
Versorgungsaufwendungen	319.123,00 €	365.400,00 €	46.277,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764.639,00 €	9.079.832,85 €	684.806,15 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.961.217,36 €	1.961.217,36 €	- €
Transferaufwendungen	10.448.489,00 €	10.267.482,76 €	181.006,24 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.191,00 €	826.779,01 €	146.411,99 €
Ordentliche Aufwendungen	26.395.150,36 €	25.316.790,29 €	- 1.078.360,07 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.790.923,86 €	1.637.711,01 €	- 1.153.212,85 €
Finanzerträge	- 210,00 €	- 667,44 €	457,44 €
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	756.471,00 €	725.511,76 €	30.959,24 €
Finanzergebnis	756.261,00 €	724.844,32 €	- 31.416,68 €
Ordentliches Ergebnis	3.547.184,86 €	2.362.555,33 €	- 1.184.629,53 €
Außerordentliche Erträge			- €
Außerordentliche Aufwendungen			- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.547.184,86 €	2.362.555,33 €	- 1.184.629,53 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.299.633,00 €	- 1.299.633,00 €	- €
Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	1.299.633,00 €	1.299.633,00 €	- €
Ergebnis	3.547.184,86 €	2.362.555,33 €	- 1.184.629,53 €

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2013 ein Saldo in Höhe von 14.594,00 € Das vorläufige IST weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 373 Tsd. € auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2013	vorläuf. Ist 2013	Erläuterung
Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug Katastrophenschutz	301.160,00	69.321,63	Geleistete Anzahlung in 2013; Fahrzeug wird in 2014 geliefert
Anbindung Heggenkamp an die L 607 – Erler Str.	66.500,00	2.739,02	Abrechnung der Maßnahme erfolgt vollständig in 2014
Erweiterung Ausbau Heggenkamp und Bonhoefferstraße	152.772,52	88.979,77	Abrechnung der Maßnahme erfolgt vollständig in 2014
Straßenendausbau Dammerfeld	380.000,00	310.487,94	Abrechnung der Maßnahme erfolgt vollständig in 2014
Gesellschafterdarlehen an den Kommunalbetrieb	480.988,00	0,00	Auf Grund nicht getätigter Investitionen im Kommunalbetrieb konnte auf die Inanspruchnahme des Gesellschafterdarlehens verzichtet werden

Auf Grund der v.g. Verschiebungen konnte auch mit Blick auf die Vermeidung einer möglichen Neuverschuldung und dem damit im Zusammenhang stehenden Schuldendienst auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

1. Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Da eine Kreditaufnahme in 2013 unterblieben ist, wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Stand 01.01.2013 = 14.554.876 €) unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungszahlungen (rd. 659.392 €) zum 31.12.2013 auf etwa 13.895.484 € belaufen.

2. Gesellschafterdarlehen an den Kommunalbetrieb

Das Gesellschafterdarlehen an den Kommunalbetrieb belief sich Anfang 2013 auf 16.403.547 € Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 566.744 € sowie des Verzichts einer erneuten Darlehensgewährung in 2013 (geplant waren 480.988,00 €) beläuft sich das Darlehen zum 31.12.2013 auf 15.836.803 €

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2013 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2013 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2013

Finanzpositionen	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2013 vorläufig	Differenz Soll / Ist 2013
* Steuern und ähnliche Abgaben	11.606.490,00	12.797.210,00	12.708.131,16	-89.078,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788.311,00	3.735.416,00	3.722.961,60	-12.454,40
* Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	200,00		-200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.780.670,00	3.683.395,00	3.692.361,27	8.966,27
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125,00	22.870,00	52.456,46	29.586,46
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.532.807,00	1.556.848,00	1.591.370,90	34.522,90
* Zinsen, Rückflüsse v.Darlehen u.ähnliche	210,00	210,00	667,44	457,44
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	756.108,00	729.500,00	828.916,51	99.416,51
* Außerordentliche Einzahlungen				
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.486.821,00	22.525.649,00	22.596.865,34	71.216,34
* Personalauszahlungen	-2.568.563,00	-2.580.691,00	-2.468.278,31	112.412,69
* Versorgungsauszahlungen	-395.000,00	-410.000,00	-365.400,00	44.600,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.412.803,00	-9.764.639,00	-9.079.832,85	684.806,15
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-742.413,00	-756.471,00	-725.511,76	30.959,24
* Transferauszahlungen	-9.776.567,00	-10.458.439,00	-10.276.982,76	181.456,24
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-870.930,00	-932.326,00	-826.766,01	105.559,99
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.766.276,00	-24.902.566,00	-23.742.771,69	1.159.794,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.279.455,00	-2.376.917,00	-1.145.906,35	1.231.010,65
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205.287,00	1.251.815,00	1.251.946,59	131,59
* Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ähnl.E	19.124,00	379.000,00	315.547,37	-63.452,63
* Einzahlungen a.Veräußerung Sachvermögen	215.130,00	158.000,00	90.740	-67.260,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			-28.150	-28.150,00
* Einzahlungen für sonstige Investitionstä				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.541,00	1.788.815,00	1.630.083,96	-158.731,04
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-20.900,00	-10.500,00	-9.835,98	664,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000,00	-732.773,00	-481.244,39	251.528,61
* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-225.774,00	-514.960,00	-250.292,74	264.667,26
* Auszahlungen für Finanzvermögen		-480.988,00	-480.987,92	0,08
* Auszahlungen für Investitionsförderungs m	-15.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633.674,00	-1.774.221,00	-1.257.361,03	516.859,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	805.867,00	14.594,00	372.722,93	358.128,93
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.473.588,00	-2.362.323,00	-773.183,42	1.589.139,58
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	542.746,00	2.061.258,00	2.061.258,00	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-645.995,00	-2.157.224,00	-2.157.224,00	
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.249,00	-95.966,00	-95.966,00	
**** Finanzierungsmittelbestand	-1.576.837,00	-2.458.289,00	-869.149,42	1.589.139,58

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2014

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Seit dem 01.01.2009 bucht die Gemeinde Schermbeck im Kernhaushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis der neuen Haushaltsplanunterlagen erläutert werden.

Die sachliche Gliederung der Buchhaltung erfolgt mit Hilfe von Konten. Man unterscheidet zwischen Konten, die direkt in die Bilanz einfließen (Bestandskonten) und den Konten, die zur Erstellung der Ergebnisrechnung (Erfolgskonten) und der Finanzrechnung (Finanzrechnungskonten) benötigt werden.

Die Systematik der Kontenklassen 4 und 5 (Erfolgskonten) bzw. 6 und 7 (Finanzrechnungskonten) kann man sich durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten veranschaulichen.

Im Regelfall erfolgt eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen, d. h. dass z.B. dem Ertragskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Ergebnisrechnung analog ein Einzahlungskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Finanzrechnung gegenübersteht. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn aus logischen Gründen dem Erfolgskonto kein Finanzrechnungskonto gegenüberstehen kann und umgekehrt (z.B. sind die aufwandswirksamen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung zu verzeichnen, da sie aber nicht zahlungswirksam sind, tauchen sie nicht in der Finanzrechnung auf).

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personal-aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal-auszahlungen
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs-aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs-auszahlungen
42 Sonstige Transfer-erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer-aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer-auszahlungen
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Konten der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 und 5)

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Korrespondierend mit den bisherigen kameralen Regelungen zählen dazu folgende Erträge:

- Realsteuern wie Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Sonstige Gemeindesteuern wie Vergnügungsteuer und Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen

- Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und
- Zuwendungen für Investitionen

Zuwendungen, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden, werden der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des GFG.

weitere Beispiele im Kernhaushalt:

- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für
 - o die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
 - o Einrichtungsgegenstände der offenen Ganztagschule
 - o Fahrzeuge der Feuerwehr

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Als Transfer wird die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Darunter fallen alle Übertragungen, die nicht unter der Kontengruppe 41 behandelt werden. Überwiegend handelt es sich um die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Darunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

- Verwaltungsgebühren in allen Bereichen
- Benutzungsgebühren (z.B. Bücherei)
- Elternbeiträge Offene Ganztagschule
- die weiterzuleitenden Benutzungsgebühren an den Kommunalbetrieb
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Im Kernhaushalt werden in diesem Bereich zwar die Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren (Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung, Abwasser, Kleinkläranlagen, Kleineinleiterabgabe) veranschlagt, sie fließen jedoch im Rahmen einer Weiterleitung dem Kommunalbetrieb zu, um evtl. erforderlich werdende Zwangsvollstreckungsmaßnahmen weiterhin zentral im Kernhaushalt durchführen zu können. Weitere Erträge werden durch die Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen erzielt, die jedoch ebenso weitergeleitet werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44 – hier 441 und 448 relevant)

Dabei handelt es sich um Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Insbesondere fallen darunter im Bereich der Kommunalverwaltung u.a. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse oder Nutzungsentgelte.

Kontengruppe 441

Beispiele in der Kernverwaltung:

- Mieten / Pachten für die unbebauten Grundstücke
- Verkaufserlöse für Familienstambücher

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagschule, „Kein Kind ohne Mahlzeit“, Asylbewerber (-unterkünfte)
- Erstattungen des Kommunalbetriebes für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen bzw. sonstige ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Portokosten, KRZN, Zinsaufwand etc.)

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Diese stellen eine Art Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können, u.a.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zwangsgelder / Bußgelder
- Nachforderungszinsen
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen

Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Darunter fallen Zinserträge z.B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden, Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens.

- Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen und Wertpapieren

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Bei Eigenleistungen handelt es sich um Aufwendungen der Verwaltung zur Herstellung eines Anlagegutes zur Verwendung innerhalb der Kommune. Diese sind, sofern es kein Aktivierungsverbot gibt, ertragswirksam als aktivierte Eigenleistungen zu verbuchen. Sie neutralisieren die zur Herstellung des Anlagegutes bereits verbuchten Aufwendungen.

Bestandsveränderungen beziehen sich auf Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben in der Regel für die Kommunalverwaltung keine Relevanz.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

Ziel des produktorientierten Haushalts ist auch der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um für die Teilpläne den vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Regelfall werden Leistungen für die Produktbereiche in zentralen Organisationseinheiten erbracht. Im Produktrahmen ist für solche zentrale Einheiten der Produktbereich 01 Innere Verwaltung vorgesehen. Die gesamten saldierten Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches, also die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnispläne, werden im Verhältnis der anteiligen Personalkosten auf die anderen Produktbereiche 02 – 17 verteilt (bezeichnet mit „Umlage innere Verwaltung“).

Für die Gemeinde Schermbeck liegt gegenwärtig auch noch nicht ansatzweise eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung vor. Gegenwärtig werden daher nur manuell die inneren Verrechnungen aus dem Produkt „Abfallentsorgung und –verwertung“ gegenüber den leistenden Produktgruppen „Finanzen und Controlling“ bzw. „Sicherheit und Ordnung“ abgebildet.

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Darunter fallen alle Vorgänge, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Voraussetzungen für die Zuordnung sind in der Regel, dass die Vorgänge in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sowie von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Beispielhaft könnten dafür Veräußerungen von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über dem Buchwert angeführt werden, wenn es sich um seltene und ungewöhnliche Veräußerungen handelt.

Bezogen auf den Kernhaushalt sind derartige Vorgänge nicht in der Planung vorgesehen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Dabei handelt es sich um alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen, wie Bezüge und Gehälter sowie der entsprechenden Aufwendungen für die soziale Sicherung wie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen an Pensionsrückstellungen.

Die Veranschlagung erfolgt auf sog. „führenden“ Produkten, in denen die Mitarbeiter/innen den größten Anteil ihrer Arbeitsleistung erbringen. Eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung auf Produkte, für die tlw. ebenfalls Leistungen erbracht werden, wird im Rahmen eines durch das Personalamt in Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen entwickelten Verrechnungsmodells abgebildet. Die notwendige Konzentration auf die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Buchungsgeschäftes, die Softwarebetreuung und die Eröffnungsbilanzerstellung ließen eine Einbindung des Verrechnungsmodells in den vorliegenden Entwurf leider nicht mehr zu. Die Umsetzung erfolgt mit der Vorlage des endgültigen Haushaltsplanes.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Darunter fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger), die im Regelfall im Rahmen von Pensionen und Beihilfen an Beamte und Beamtinnen ausgezahlt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Es werden die mit Ressourcenverbrauch verbundenen erhaltenen Sach- und Dienstleistungen erfasst. Dazu zählen beispielsweise bezogen auf den Kernhaushalt:

- Aufwendungen für die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens
- Materialaufwendungen für eigene Leistungen
- Aufwendungen für Reinigungs-, Wartungsverträge oder Fremdinstandhaltung
- Kostenerstattungen für Leistungen, die eine andere Stelle für die Kommune erbracht hat

In der Kernverwaltung sind folgende Aufwendungen besonders nennenswert:

- Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung
- Kostenersatz an das KRZN
- Erstattung an die VHS
- Personalkostenerstattung an die Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an den Kosten der Straßentwässerung
- Weiterleitung der Gebühreneinnahmen an den KBS
- Zuwendung des Kernhaushaltes an den KBS
- Erstattung Personalkosten an Träger der Offenen Ganztagschule
- Unternehmerkosten für die Abfallbeseitigung

- Erstattung Abfallbeseitigungskosten an den Kreis
- Kosten der Fahrzeughaltung
- Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen (Ergänzung unter 60 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderungskosten

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Es handelt sich um Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Darunter fallen insbesondere

- Zuweisungen und Zuschüsse
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransfers
- Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes
- Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen

Im Zusammenhang mit dem Kernhaushalt sind hier folgende wesentliche Aufwendungen zu nennen.

- Beitrag zur Krankenhausfinanzierung
- Umlage Schulverband
- Zuschüsse an Vereine, Kindergärten, soziale Institutionen etc.
- Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (laufende Hilfen, Krankenhilfe)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Diese stellen ein „Sammelbecken“ für mögliche sonstige Aufwandsarten dar, die bei den anderen Aufwendungen nicht erfasst werden können. Es kann sich dabei um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben z. B. für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, arbeitsmedizinische Untersuchungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mieten und Pachten), Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges handeln.

Darunter fallen insbesondere Ausgaben aus den alten Sammelnachweisen 2 (Versicherungen) und 3 (Büro-, Kopier- und Vervielfältigungsbedarf, Postgebühren etc.). Wesentliche Positionen bilden auch die Beratungskosten zur Einführung des NKF bzw. Kosten für die Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie die Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge.

weitere wesentliche Positionen im Kernhaushalt:

- Projekt nachbarschaftliche Betreuung
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten für Tiefgarageneinstellplätze und Übergangsheime
- Kosten im Zusammenhang mit öffentlichen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsentschädigungen etc.)
- Mitgliedsbeiträge

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Kontengruppe 55 bildet zusammen mit der Kontengruppe 46 (Finanzerträge) die Grundlage zur Ermittlung des Finanzergebnisses.

Zinsaufwendungen werden im Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet. Die Zinsen für Investitionskredite werden vom KBS an den Kernhaushalt erstattet.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Soweit Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens in Form eines Werteverzehrs abhängig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung in einer Periode erfasst.

Für den Kernhaushalt ermitteln sich die bilanziellen Abschreibungen auf der Grundlage der in der vorläufigen Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte des Anlagevermögens. Auf der Grundlage der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden anteilig (abhängig vom voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt i. d. R. für ½ Jahr) die bilanziellen Abschreibungen für die entsprechenden Sachanlagen hinzugerechnet und geplant.

Es fallen Abschreibungen insbesondere für die nachstehenden Anlagegüter an:

- Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke
- Dienstwagen, Feuerwehrfahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV
- Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Die Ausführungen zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gelten entsprechend (Kontengruppe 48).

Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Es wird auf die Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen verwiesen (Kontengruppe 49). Diese fallen insbesondere im Zusammenhang mit Naturkatastrophen an (Stürme, Hochwasser etc.).

Die Konten der Finanzrechnung (Kontenklassen 6 und 7)

Vergleicht man die Konten der Erfolgs- und Finanzrechnung (s. zu Beginn der Ausführungen) miteinander, so stellt man in den Kontengruppen 40 – 46 der Erträge in der Ergebnisrechnung eine Übereinstimmung mit den Kontengruppen 60 – 66 der Einzahlungen in der Finanzrechnung fest. Das gleiche gilt für die Aufwendungen in den Kontengruppen 50 – 56 in der Ergebnisrechnung mit den Auszahlungen in den Kontengruppen 70 – 76 in der Finanzrechnung. In diesen Fällen werden z.B. bei Buchungsvorgängen die sowohl ergebnis- als auch zahlungswirksam sind, sowohl eine Kontengruppe der Ergebnisrechnung (z.B. 40 für Personalaufwand) als auch eine Kontengruppe der Finanzrechnung (z.B. 70 für Personalauszahlungen) angesprochen.

Bei nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie z.B. bilanziellen Abschreibungen, wird dann nur das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 57) angesprochen (Anmerkung zur Vollständigkeit: es wird auch das entsprechende aktive Bestandskonto Sachanlagen berührt, wobei sich der Wert der Sachanlage um die Abschreibung vermindert). Konten der Finanzrechnung würden nicht berührt werden. Gleiches gilt z.B. bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (z.B. für Beiträge). Die Erträge werden auf dem Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 45) gebucht, während die Finanzrechnung nicht tangiert ist. Insofern kann es zum Ergebniskonto „bilanzielle Abschreibungen“ logischerweise kein korrespondierendes Finanzrechnungskonto geben.

Im Gegensatz dazu werden in der Finanzrechnung Zahlungsvorgänge dokumentiert, die nicht unmittelbar erfolgswirksam (also nicht aufwands- oder ertragswirksam) sind und im Folgenden erläutert werden sollen.

Da der Ergebnishaushalt (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen) weitestgehend dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) entspricht, wird der Finanzhaushalt lediglich für den investiven Bereich mit angedruckt.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 – hier 688 relevant)

Dazu zählen:

- Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Beiträge und ähnliche Entgelte

Diese Zahlungspositionen werden zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs in voller Höhe in der Finanzrechnung erfasst. Bei Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und analog der Verfahrensweise bei den bilanziellen Abschreibungen über die Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

Für den Kernhaushalt sind in der Finanzrechnung u.a. folgende Zuwendungen (investiv) veranschlagt.

- Stellplatzablösebeträge
- Zuwendung der Provinzial – Feuerschutzversicherung
- Feuerschutzpauschale
- Schulpauschale
- Allgemeine Investitionspauschale
- Investitionspauschale für Sportstätten

Des Weiteren ist die Veräußerung von Grundstücken vorgesehen.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

In diesem Zusammenhang sind in erster Linie die Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Kommune sowie Rückflüsse von Darlehen zu nennen.

Der Kernverwaltung fließen Tilgungszahlungen aus einem an den Kommunalbetrieb gewährten Gesellschafterdarlehen zu.

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Unter dieser Kontengruppe sind alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung als Investitionsauszahlung ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen, d.h. diese müssen als Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden können. Die betreffenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können den Zeilen 24 bis 29 des Gesamtfinanzplanes entnommen werden.

Baumaßnahmen

- Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Wirtschaftswegebereich
- Ausbau Löschwasserversorgung im Außenbereich
- Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Marellenkämpe III
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffung von Hard- und Software (Verwaltung, Schulen etc.)
- Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr, Verwaltung, Schulen etc.)

aktivierbare Zuwendungen

- Zuwendungen an den TC Grün - Weiß, zum Ausbau der Löschwasserversorgung sowie für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79 – hier 792 relevant)

Darunter werden im Finanzplan die Tilgungen von Investitionskrediten sowie die Gewährung von Darlehen abgebildet.

Der Kernhaushalt gewährt dem Kommunalbetrieb für Investitionen ein Gesellschafterdarlehen. Es werden vom Kernhaushalt die Tilgungen für diese Kredite übernommen, die jedoch vom Kommunalbetrieb erstattet werden.

Hinweise zu den Produktbeschreibungen

Bei den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Produktbeschreibungen handelt es sich zunächst um vorläufige und ggfs. noch einer weiteren Bearbeitung zu unterziehender Entwürfe. Teilweise sind z. B. noch Anpassungen bzw. endgültige Benennungen bei den Produktverantwortlichen vorzunehmen.

Der Thematik zur Bildung von Zielen und Kennzahlen ist ebenfalls noch besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine weitere Bearbeitung konnte bislang jedoch noch nicht erfolgen, da gegenwärtig der Ordnungsmäßigkeit des Buchungsgeschäftes, der Softwarebetreuung und der Eröffnungsbilanzerstellung eine höhere Priorität einzuräumen ist.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014

Gesamtergebnisplan

Position					2013 Plan	2013 Vorläufiges IST		2014 Plan		2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			23.604.227,00 €	23.668.164,81 €		22.464.360,00 €		23.599.848,00 €	24.844.880,00 €	25.531.928,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			210,00 €	667,44 €		210,00 €		212,00 €	214,00 €	216,00 €
3	Außerordentliche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan										
4	Summe Erträge				23.604.437,00 €	23.668.832,25 €		22.464.570,00 €		23.600.060,00 €	24.845.094,00 €	25.532.144,00 €
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan			26.395.150,00 €	25.192.539,31 €		25.637.650,00 €		25.178.086,00 €	25.353.342,00 €	25.599.901,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				26.395.150,00 €	25.192.539,31 €		25.637.650,00 €		25.178.086,00 €	25.353.342,00 €	25.599.901,00 €
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			756.471,00 €	725.511,76 €		680.370,00 €		646.613,00 €	601.374,00 €	554.866,00 €
7	Summe Aufwendungen				27.151.621,00 €	25.918.051,07 €		26.318.020,00 €		25.824.699,00 €	25.954.716,00 €	26.154.767,00 €
8	Jahresergebnis	Position 4 ./ 7			- 3.547.184,00 €	- 2.249.218,82 €		- 3.853.450,00 €		- 2.224.639,00 €	- 1.109.622,00 €	- 622.623,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2013		2014		erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		2015	2016	2017
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

	2013		2014				2015	2016	2017
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage nach vorläufigem IST 2009 - 2013 und PLAN-Zahlen 2014 - 2016	35.534.185,52 €	- 2.249.218,82 €	33.284.966,70 €	- 3.853.450,00 €			29.431.516,70 €	27.206.877,70 €	26.097.255,70 €
Allgemeine Rücklage nach PLAN-Zahlen 2009 - 2016	30.140.583,18 €	- 3.547.184,00 €	26.593.399,18 €	- 3.853.450,00 €			22.739.949,18 €	20.515.310,18 €	19.405.688,18 €

Gesamtfinanzplan

Position					2013 Plan	2013 Vorläufiges IST		2014 Plan		2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			22.525.649,00 €	22.585.950,87 €		20.937.297,00 €		22.080.085,00 €	23.312.550,00 €	23.997.020,00 €
								- €		- €	- €	- €
								20.937.297,00 €		22.080.085,00 €	23.312.550,00 €	23.997.020,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			24.902.566,00 €	23.707.901,21 €		22.926.904,00 €		22.532.805,00 €	22.671.591,00 €	22.953.746,00 €
								- €				
								22.926.904,00 €		22.532.805,00 €	22.671.591,00 €	22.953.746,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./ 2			- 2.376.917,00 €	- 1.121.950,34 €		- 1.989.607,00 €		- 452.720,00 €	640.959,00 €	1.043.274,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			1.788.815,00 €	1.630.083,96 €		1.602.585,00 €		2.112.251,00 €	1.434.251,00 €	1.388.251,00 €
								- €		- €	- €	- €
								1.602.585,00 €		2.112.251,00 €	1.434.251,00 €	1.388.251,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			1.774.220,00 €	776.373,11 €		1.551.832,00 €		1.581.655,00 €	716.171,00 €	196.758,00 €
								1.551.832,00 €		1.581.655,00 €	716.171,00 €	196.758,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./ 5			14.595,00 €	853.710,85 €		50.753,00 €		530.596,00 €	718.080,00 €	1.191.493,00 €
7	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehn hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan			- €							
			Umschuldung		1.491.282,00 €							
					1.491.282,00 €							
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan		Rückfl. KBS	569.976,00 €	566.743,81 €						
	Aufnahme u. Rückflüsse				2.061.258,00 €	566.743,81 €	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 1.602.585,00 €	- €		- €	- €	- €
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung	Zeile 34 im Finanzplan			2.157.224,00 €	665.942,00 €	Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 2.248.224,00 €	696.392,00 €		726.515,00 €	751.835,00 €	724.765,00 €
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./ 8			- 95.966,00 €	- 99.198,19 €		- 696.392,00 €		- 726.515,00 €	- 751.835,00 €	- 724.765,00 €
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			- 2.458.288,00 €	- 367.437,68 €		- 2.635.246,00 €		- 648.639,00 €	607.204,00 €	1.510.002,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2012		2013		2014		2015	2016	2017
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Umschuldung	15.180.570,46 €	- 625.694,41 €	14.554.876,05 €	- 2.150.674,00 €	13.895.484,05 €	- 690.225,00 €	13.205.259,05 €	12.484.911,05 €	11.739.243,05 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	103.278,00 €	- 20.300,00 €	82.978,00 €	- 6.550,00 €	76.428,00 €	- 6.167,00 €	70.261,00 €	64.094,00 €	57.927,00 €
Summe	15.283.848,46 €	- 645.994,41 €	14.637.854,05 €	- 665.942,00 €	13.971.912,05 €	- 696.392,00 €	13.275.520,05 €	12.549.005,05 €	11.797.170,05 €

- 6.167,00 € - 6.167,00 € - 6.167,00 €
Tilgung für Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Hier: Grundstücksrente)

Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
10402 Bauhof	Bauhof Innere Verrechnungen vom KH für die Inanspruchnahme des Bauhofes	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.122,00 €	0,00 €	-69.122,00 €	
10402 Bauhof	Bauhof Innere Verrechnungen vom KH für die Inanspruchnahme des Bauhofes durch UA 720	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.948,00 €	0,00 €	-32.948,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Dreifachsporthalle Zuwendung für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen (Teilklimakonzept für kommunale Gebäude etc.)	41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.840,00 €	0,00 €	-13.840,00 €	Förderung BMU, Sanierung Hallenbeleuchtung, Zuschuss Installation LED-Technik in Umkleiden und Duschen DFS; Umsetzung in 2014 - Förderabruf in 2015
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäudemanagement Zuwendung vom KH an den KBS	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.447.623,60 €	0,00 €	-4.447.623,60 €	entfällt mit Auflösung des Kommunalbetriebes
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.112,00 €	36.550,00 €	-13.562,00 €	Sinkende Teilnehmerzahl.
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.720,00 €	48.162,00 €	-558,00 €	Leicht steigende Teilnehmerzahl.
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Landeserstattung offene Ganztagsschule	44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.475,00 €	67.186,00 €	-12.289,00 €	Landeserstattung Offene Ganztagsschule inkl. Sonderpädagogischer Förderbedarf. Sinkende Teilnehmerzahl.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Landeserstattung offene Ganztagsschule	44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500,00 €	79.719,00 €	4.219,00 €	Landeserstattung "Offene Ganztagsschule"
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Kreis	41420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.140,00 €	14.340,00 €	-27.800,00 €	Mittel der Verbandssparkasse Wesel zur Kofinanzierung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Bereitstellung von Spielplätzen Einnahmen aus Leader Zuschuss	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	Zuschuss Spielplatz- und Bewegungskonzept (der bei der Gemeinde Schermbeck verbleibende Kostenanteil beträgt: 13.600 EUR)
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTE N	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.459,00 €	294.459,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung Kanalbenutzungsgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.552,00 €	2.178.635,00 €	170.083,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.354,00 €	26.155,00 €	801,00 €	1400m3 x 14,02 € (Transportabfuhrmengen), 240x 23,86 € (An- und Abfahrten)
110102 Abwassertransport und -behandlung	Kleineinleiterabgabe Einnahmen aus der Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
110201 Elektrizitätsversorgun g	Elektrizitätsversorgung KONZESSIONSABGABEN RWE	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	
110202 Gasversorgung	Gasversorgung KONZESSIONSABGABEN NGW	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	44.000,00 €	22.500,00 €	-21.500,00 €	Geänderte Rechtsprechung im Konzessionsabgaberecht.
110203 Wasserversorgung	Wasserversorgung KONZESSIONSABGABEN RWW	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	120.000,00 €	137.600,00 €	17.600,00 €	120.000 € RWW - 17.600 € Wasserwerk Wittenhorst
120201 Straßenreinigung	Straßenreinigung Straßenreinigungsgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.109,00 €	52.071,00 €	30.962,00 €	
120202 Winterdienst	Winterdienst Winterdienstgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.306,00 €	29.998,00 €	692,00 €	
130103 Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.983,00 €	152.640,00 €	-10.343,00 €	Berücksichtigung der für Wasser- u. Bodenverbände vereinnahmten Gebühren - Veranschlagungsversäumnis
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Zuwendung zur Erstellung eines Klimakonzeptes für die Gemeinde Schermebeck	41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.819,00 €	32.300,00 €	3.481,00 €	Restzahlung Zuwendungsbescheid vom 12.09.2012 Zuschuss Personalkosten Klimaschutzmanager/in (Zuschuss 95%, Eigenanteil 5%)
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSTEUER A	40110000 Steuern und ähnliche Abgaben	131.584,00 €	133.953,00 €	2.369,00 €	aktueller Hebesatz 236 v.H. - Anhebung des Hebesatzes ab 2016 auf 300% geplant.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSTEUER B	40120100 Steuern und ähnliche Abgaben	1.967.104,00 €	2.002.512,00 €	35.408,00 €	aktueller Hebesatz 435 v.H. - Anhebung des Hebesatzes ab 2016 auf 470% geplant.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	40130000 Steuern und ähnliche Abgaben	3.681.588,00 €	3.803.080,00 €	121.492,00 €	aktueller Hebesatz 433 v.H. - Anhebung des Hebesatzes ab 2016 auf 470% geplant.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	40210000 Steuern und ähnliche Abgaben	5.687.201,00 €	6.009.611,00 €	322.410,00 €	Gem. November- Steuerschätzung vom 25.11.2013 - Schlüsselzahl 0,0008418
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	40220000 Steuern und ähnliche Abgaben	445.137,00 €	450.190,00 €	5.053,00 €	Gem. Mai-Steuerschätzung vom 13.06.2013 Gem. November- Steuerschätzung vom 25.11.2013
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	40510000 Steuern und ähnliche Abgaben	606.096,00 €	610.305,00 €	4.209,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 - Schlüsselzahl 0,0008418
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.664.457,00 €	2.095.276,00 €	-1.569.181,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 - Stand Oktober 2013 Gemäß Festsetzung GFG vom 15.01.2014

Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	Ratsbüro und Fraktionsarbeit ENTSCHÄDIGUNGEN	54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.000,00 €	119.500,00 €	-6.500,00 €	Sitzungsgelder und Verdienstaussfall Verkleinerung des Gemeinderates ab der neuen Wahlperiode
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGS- ANSTAL	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	5 Jahres-Turnus. Nächste Prüfung vor. In 2017 erwartet. Als Reste aus 2013
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00 €	35.000,00 €	22.000,00 €	u.a. Normenkontrollantrag Gewerbegebiet 15.000 € + 5.000 jährlich für beauftragung Rae zur Realisierung von Unterhaltsansprüchen, + 10.000 EUR in 2014 für Klage gegen Zensus und GFG, + 2.500 EUR Vorbereitung Klage Konnexität der Inklusionskosten
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.690,00 €	13.690,00 €	-5.000,00 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.150,00 €	15.150,00 €	1.000,00 €	Anpassung an IST- Aufwendungen 2013
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung POSTGEBÜHREN	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.650,00 €	24.650,00 €	0,00 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Haftpflcht/Unfall UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG -EIGENE VERSICHERTE-	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Haftpflicht/Unfall UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER-	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,00 €	17.900,00 €	0,00 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Haftpflicht/Unfall VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100,00 €	39.100,00 €	0,00 €	
10402 Bauhof	Fahrzeuge einschl. Anhänger UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
10402 Bauhof	Unimog U 1000 UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €	
10402 Bauhof	Radlader UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	
10402 Bauhof	LKW 1617C AK UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Reduzierung wenn Neuanschaffung
10402 Bauhof	Bauhof DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	Arbeits- und Schutzkleidung 2.500€, Arbeitshandschuhe 1.500€, übriger Bedarf je MA rd. 260€ f. Jacken, Schuhe, Gehörschutz etc.
10402 Bauhof	Fahrzeuge einschl. Anhänger UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Buchung und Planung auf einzelnen Kostenstellen der jeweiligen Fahrzeuge - Planansatz 2013 insgesamt 9.836,00 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
10501	Personalentwicklung	54130000	32.500,00 €	33.700,00 €	1.200,00 €	Davon 2.500 € Gebühren für den dienstbegleitenden Unterricht für die in 2013 eingestellten Azubi's (bis 2016 eingeplant)
Personalmanagement und Bezüge	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10602	Informationstechnologie	52330000	180.100,00 €	187.200,00 €	7.100,00 €	Allgemeine Kostensteigerungen
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10602	Informationstechnologie	52811000	20.100,00 €	22.500,00 €	2.400,00 €	Lizenzen GeoMedia Pro und KanalSyncro, Sachleistungen KRZN, Standleitung Bauhof, Kosten Traveler Server, Verlängerung Bereitschaftsgarantie ESXi 1 + 2, Austausch Arbeitsplatzdrucker
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10602	Informationstechnologie	52911000	33.710,00 €	38.500,00 €	4.790,00 €	Kostenerhöhung durch SD.net Sitzungsdienst
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10602	Informationstechnologie	54310000	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10701	Haushaltsangelegenheiten	54290000	38.560,00 €	30.000,00 €	-8.560,00 €	
Controlling	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
11001	Maximilian-Kolbe-Schule	52410000	36.200,00 €	30.500,00 €	-5.700,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000	27.000,00 €	17.000,00 €	-10.000,00 €	Wasser: 20% Anteil = 280, Schornsteinfeger: 50, Strom: 20% Anteil = 3.500, Heizung: neuer Gaslieferungsvertrag 12.500
	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule	52410000	45.000,00 €	37.000,00 €	-8.000,00 €	
	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gesamtschule	52410000	110.000,00 €	97.000,00 €	-13.000,00 €	
	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Rathaus	52419000	30.000,00 €	37.000,00 €	7.000,00 €	u.a. Wartung der technischen Anlagen, elektr. Prüfung Aufzug, Feuerwehreinsatzpläne, Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Gebäudeunterhaltung Reparatur Blitzschutzanlage
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Verwaltungsgebäude	52419000	45.500,00 €	23.150,00 €	-22.350,00 €	Austausch Bodenbelag Sozialamt inkl. Büroräume 11.200€, Austausch Bodenbelag 3 Büros 4.500€; Reparatur Sonnenschutz 2.600€; Wärmeschutz - Fenster - Plotterraum DG; Gebäudeunterhaltung
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
11001	FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000	6.000,00 €	9.300,00 €	3.300,00 €	u.a. Wartung d. techn. Anlagen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Wartung Abgasabsaugung, Wartung d. Tore , UV-Schutz Umkleidebereich; Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	FW Gerätehaus Schermbeck	52419000	5.200,00 €	27.400,00 €	22.200,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser ; Ausbau Öltank 3.350; Renov. Ehem. Tankraum 1.800€; Einbau T30 Tür; Gebäudeunterhaltung Flachdachsanierung u. neue Regen- und Fallrohre, Einbau neues Garagentor, Einbau Sichtfenster zw. Einsatzhalle u. Halle (aus 2013)
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	FW Gerätehaus Gahlen	52419000	3.000,00 €	5.800,00 €	2.800,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen , Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Gebäudeunterhaltung Zusätzliche Be- und Entlüftung Umkleide Damen
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Rettungswache Schermbeck	52419000	3.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	u.a. Wartung Tore , Legionellenuntersuchung Einbruchsicherung EG Fenster 2.850€, Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Maximilian-Kolbe-Schule	52419000	60.000,00 €	7.000,00 €	-53.000,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen, Reinigen d. Dachrinnen , Überpr. U. Rep. Blitzschutz (II. BA) , Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 €	6.100,00 €	2.100,00 €	Anpassung u. Erweiterung d. ELA-Anlage 1.650 €, E-Check; Gebäudeunterhaltung Reparatur Spülmaschine
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Max.-Kolbe-Schule Geb. C UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00 €	4.000,00 €	-4.500,00 €	Reparatur der ELA-Anlage 1.500 €, E-Check, Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Max.-Kolbe-Schule Geb. D UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 €	2.500,00 €	-3.500,00 €	Reparatur ELA-Anlage 950 €, E-Check , Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00 €	17.300,00 €	9.800,00 €	u.a. Wartung d. techn. Anlagen , E-Check ; Legionellenuntersuchung Kaltwasser+WW ; Gebäudeunterhaltung Teilerneuerung des Schaltschranks
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000,00 €	24.000,00 €	-54.000,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen, Reinigen d. Dachrinnen , Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Rep. Blitzschutz 2.010€, Einrichtung einer Fernüberwachung der Haustechnik (Einstieg für eine Fernüberwachung der Haustechnik in öffentlichen Gebäuden) Gebäudeleitt
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00 €	5.560,00 €	-3.440,00 €	E-Check; Hygieneschutz Küche OGS 3.060€, Gebäudeunterhaltung

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Geb. B UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00 €	2.500,00 €	-7.000,00 €	E-Check, Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Geb. D UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00 €	13.600,00 €	2.600,00 €	Gebäudeunterhaltung , EDV- Netzwerkverkabelung 12.000€; E-Check
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00 €	6.000,00 €	-100,00 €	u.a. Wartung Lüftung , E- Check, Beleuchtung - Erneuerung der Beleuchtung in den Duschen u. Umkleiden 2.520 €, Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gesamtschule UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00 €	222.610,00 €	167.610,00 €	u.a. Wartung der techn. Anlagen; Reinigen d. Dachrinnen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser , Austausch v. 3 Tafeln 4.100€, Sanierung d. Toilettenanlage (Komplettsanierung, Fliesen, Sanitär, Elektro u.a.) 125.000€, Fahrradständerfreiflächen 10.610 €, Her neuer TW-Anschluss, RWW, Reparatur der ELA-Anlage (2013), Installation einer neuen Zweikesselheizungsanlage in der Gesamtschule in 2015 (125.000,00 €), Erhöhung Sanierung Toilettenanlage um 55.000 € auf 180.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude A UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 €	4.000,00 €	-2.000,00 €	E-Check, Überprüfung u. Rep. Blitzschutz; Gebäudeunterhaltung

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude B UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00 €	3.500,00 €	-7.500,00 €	E-Check; Überprüfung u. Rep. Blitzschutz 1.550€, Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude C ohne Aula UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	E-Check ; Überprüfung u. Rep. Blitzschutz 3.600 €, Sanierung Raum Dipl. Psych. (Wasserschaden) 4.200 €; Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude C nur Aula UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 €	18.500,00 €	5.500,00 €	E-Check;; Reparatur der Bühne (Unterboden) 8.400€, Fernbedienung Lüftungsanlage 2.100€, Gebäudeunterhaltung Material für die Erneuerung des Bühnenvorhanges der AMaterial für die Erneuerung des Bühnenvorhanges der Aula; Fertigung erfolgt durch Fachlehrer
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude E UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00 €	4.600,00 €	-19.400,00 €	E-Check; Sicherheitscheck Naturw. Räume 2.230 €, Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	ehem. Ref. Kirche UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,00 €	17.160,00 €	11.410,00 €	u.a. Reinigen d. Dachrinne; Überprüfung u. Rep. Blitzschutz 970 €, Rep. Rissbildung 13.800 €, Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeindebücherei UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRASSE U. AUFZUG	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00 €	11.400,00 €	100,00 €	Wartung Aufzug 3.380 €, elektr. Prüfung Aufzug , Reinigen d. Dachrinne , Legionellenuntersuchung TW , Gebäudeunterhaltung behindertengerechter Zugang (2013)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
11001	Übergangsheim Üfte	52419000	14.400,00 €	13.500,00 €	-900,00 €	u.a. Wartung d. techn. Anlagen, Reinigen d. Dachrinnen Sanierung Wohnung 4 (Wasserschaden) 5.100 €, Küchen 2.500€, Legionellenuntersuchung Kaltwasser+WW 630 €, Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Dreifachsporthalle	52419000	78.350,00 €	191.700,00 €	113.350,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser + WW 725 €, Anschluss Wärmeleitung 34.000€, Erneuerung Trennwand Tribüne Halle 19.000 €, Einbau v. 2 Montageöffnungen 3.500 €, Erneuerung Beleuchtung Duschen, Umkleiden (LED-Technik, u. Bew. Einbau Stromzwischenzähler 2.200 EUR, Anschluss der Dreifachsporthalle über die Nahwärmeleitung an die Heizungsanlage der Gesamtschule einschl. Mess- u. Regeltechnik 45.500 EUR
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Sozio-kulturelles Zentrum	52419000	5.430,00 €	5.680,00 €	250,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Aufzug, elektr. Prüfung Aufzug; Legionellenuntersuchung Kaltwasser
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO- KULTURELLE ZENTRUM	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Bauhof	52419000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Wartung techn. Anlagen , Legionellenuntersuchung Kaltwasser; Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bauhof Hauptgebäude UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00 €	27.600,00 €	25.600,00 €	Einbau v. elektr. Torantrieben 22.300 €, Elektromaterial (Arbeiten werden v. Bauhof ausgeführt); Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Mühlrad der Wassermühle Gahlen UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	Wartung u. Rep. / Austausch 3.400€
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gymnastikhalle UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €Mobilier	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgabe Turnhalle ab 01.01.2013
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Dreifachsporthalle Erstellung eines Modellprojektes Dreifachsporthalle	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandschutz FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €	44.200,00 €	19.200,00 €	Umrüstung aller Fahrzeuge auf Digitalfunk.
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Löschzug Schermbeck LF 16/12 Mercedes FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.395,00 €	40.000,00 €	33.605,00 €	Basisbetrag 1.384 €, Rettungssatz Scherespreitzer zur Menschenrettung (fest auf dem Fahrzeug verbaut) 35.000 €, Saugkörbe 205€, Saugschläuche 602 €, Schutzkorb 150€, Kupplungsschlüssel 59 €, Reifen 2.600 €
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandschutz LöschwasserversorgungsPLAN	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Erarbeitung von Lösungsvarianten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
20201	Feuerwehr Altschermbeck	54996000	10.450,00 €	21.975,00 €	11.525,00 €	Basisbetrag 2.500 €, 2 x Einsatzkleidung 1.600 €, 5 x Arbeitskleidung 2.300 €, 1 x Zugang Jugendfeuerwehr 2.200 €, 1 x Zugang Quereinsteiger 2.200 €, Atemschutz 5.020 €, 3 x Ausgehuniform 1.320 €, 2 x B- Schläuche 260 €, Persönliche Ausrüstung 380 €, 2 x Einkleidung von einem zusätzlichen Quereinsteiger
Brandbekämpfung u. - schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
20201	Feuerwehr Gahlen	54996000	9.215,00 €	14.695,00 €	5.480,00 €	Basisbetrag 2.900 €, 2 x Einsatzkleidung 1.600 €, 4 x Arbeitskleidung 2.300 €, 3 x Ausgehuniform 1.320 €, 1 x Zugang Quereinsteiger 2.200 €, Atemschutz 1.500 €, 10 x Handschuhe techn. Hilfeleistung 420 €, 5 x Handschuhe Brandeinsatz 255 € Einkleidung von einem zusätzlichen Quereinsteiger
Brandbekämpfung u. - schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	52380000	120.000,00 €	101.850,00 €	-18.150,00 €	
Grundschulen		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	52380000	122.826,00 €	127.941,00 €	5.115,00 €	
Grundschulen		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	52550000	750,00 €	750,00 €	0,00 €	Budget
Grundschulen		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Budget
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,00 €	5.622,00 €	-142,00 €	Budgetierung 238 Schüler x 23,62 EUR
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748,00 €	4.181,00 €	-567,00 €	177 Schüler x 23,62 €
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.520,00 €	5.322,00 €	-198,00 €	242 Schüler x 21,99 €
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920,00 €	3.981,00 €	-1.939,00 €	181 Schüler x 21,99 € - Ab 2014 werden 1.500,00 € (Schüler helfen Schüler) nicht mehr gezahlt.
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	3.281,00 €	3.183,00 €	-98,00 €	Budgetierung 242 Schüler/innen x 10,88 € = 2.633 €; lfd. Unterh. Computer 500 € = 3.133 €, zzgl. 800 € Verschieb. vom investiven Bereich (> 410 €) auf GwG (60 - 410 €) ./ 750 € Beschaffung < 60 €
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	2.887,00 €	2.670,00 €	-217,00 €	181 Schüler/innen x 10,88 € = 1.970 €; lfd. Unterh. Computer 500 € = 2.470 €, zzgl. 800 € Verschieb. vom investiven Bereich, ./ 600 € für Beschaffungen < 60 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52550000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	siehe auch Erläuterungen zu BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € zzgl.
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52550000	16.500,00 €	16.000,00 €	-500,00 €	
Gesamtschule	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000	57.475,00 €	57.794,00 €	319,00 €	Budgetierung Sek I 883 Schüler/innen x 51,20 € = 45.210 € u. Sek II 269 Schüler/innen x 46,78 € = 12.584 €
Gesamtschule	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000	18.820,00 €	35.050,00 €	16.230,00 €	Kostenerstattung Praktika 1.500,00 € - Schüleruntersuchung außerhalb Praktika (Feststellung sonderpädagogischer Bedarf) 400 €, Mittagsverpflegung 33.150 €
Gesamtschule	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000	35.657,00 €	35.309,00 €	-348,00 €	Budgetierung 1148 Schüler/innen x 25,53 € = 29.309 €, Schulen online 6.000 €
Gesamtschule	SÄCHLICHE AUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	57118000	14.687,00 €	14.739,00 €	52,00 €	1148 Schüler/innen x 13,10 € = 15.039 € + lfd. Unterh. Computer 1.000 €, zzgl. 3.700 € Verschieb. v. investiven Bereich (> 410 €) auf GwG (60 - 410 €) - Davon 5.000 € im investiven Bereich abgebildet.
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen				
30103	Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe- Schule	52910000	40.500,00 €	47.310,00 €	6.810,00 €	Geringe Kostensteigerung im Omnibusgewerbe sowie Fahrschülersteigerung / - verteilung
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30103	Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	52910000	75.500,00 €	66.350,00 €	-9.150,00 €	Fahrschülerverteilung / - verschiebung zur MKS sowie geringe Kostensteigerung im Omnibusgewerbe
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30103	Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000	231.100,00 €	232.150,00 €	1.050,00 €	Trotz Erhöhungen im Omnibusgewerbe sowie Preissteigerungen beim ÖPNV um 2,5% konnte der Haushaltsansatz 2013 fast gehalten werden.
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30103	übrige schulische Aufgaben	54413000	25.045,00 €	81.100,00 €	56.055,00 €	Trotz sinkenden Schülerzahlen ist ab 2015 mit einer geringen Beitragserhöhung von 2% p.a. zu rechnen. Im Vorjahr waren es 79.528 EUR (25.045 EUR + 54.483 EUR)
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
30103	übrige schulische Aufgaben	54413000	54.483,00 €	0,00 €	-54.483,00 €	
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERUNFALL- UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
40103	Volkshochschule	52330000	42.720,00 €	49.352,00 €	6.632,00 €	Gemäß Haushaltsplanung des Zweckverbandes. Anhebung der Verbandsumlage auf Grund des Wegfalls der Teilbezuschussung "hauptamtl. pädagogische Mitarbeiter".
Volkshochschule	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg	53390000	82.544,00 €	45.900,00 €	-36.644,00 €	Ansatzverschiebung durch geänderte Verteilung.
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT	Transferaufwendungen				
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg	53390000	33.264,00 €	107.100,00 €	73.836,00 €	Anstieg der zugewiesenen Asylbewerber. Ansatzverschiebung durch geänderte Verteilung.
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3)	Transferaufwendungen				
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg	53390000	12.320,00 €	46.900,00 €	34.580,00 €	Anstieg der zugewiesenen Asylbewerber sowie höhere Benutzungsgebühren für die Asylunterkunft "Alte Poststraße" auf Grund der vom Vermieter geltend gemachten Sanierungskosten.
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	UNTERKUNFTSKOSTEN	Transferaufwendungen				
50203	ambulante Krankenh. nach d. Asylbewerberleistungsg	53390000	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	Ambulante Krankenhilfe - Erhöhung des Ansatzes wegen Anstieg der zugewiesenen Asylbewerber sowie vermehrter Inanspruchnahme von Krankenhilfe.
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	Transferaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	53390000 Transferaufwendungen	25.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	Stationäre Krankenhilfe - Erhöhung des Ansatzes wegen Anstieg der zugewiesenen Asylbewerber sowie vermehrter Inanspruchnahme von Krankenhilfe.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00 €	56.353,00 €	16.353,00 €	Abschluss der Sanierungsarbeiten "Alte Poststraße". Vertragliche Verpflichtung: Erstattung der Sanierungskosten + Verzinsung bis zum Ende der Vertragslaufzeit (31.12.2020). Die Basismiete beträgt: 2.008,50 € pro Monat.
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Kinder und Jugendförderung ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.160,00 €	26.422,00 €	262,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.140,00 €	14.340,00 €	-22.800,00 €	Weiterleitung des Kofinanzierungsanteils der Verband-Sparkasse Wesel an die LAG Lippe-Issel-Niederrhein
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Plätze in Kindertageseinrichtungen ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	53170000 Transferaufwendungen	153.000,00 €	161.500,00 €	8.500,00 €	Betriebskostenzuschüsse: St. Ludgerus 34.000 €, St. Kilian 22.000 €, Kempkesstege 25.000 €, Stenkampshof 15.000 €, Gahlen 5.000 €, Brünen 500 €, Drevenack 1.000 €, Hand in Hand 59.000 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	52429000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	zentraler Ansatz Unterhaltungsaufwand aller Spielplätze
Bereitstellung von Spielplätzen	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	54290000	0,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	Spielplatz- und Bewegungsraumkonzept (Leader Zuschuss 11.600 EUR)
Bereitstellung von Spielplätzen	Spielplatz- und Bewegungsraumkonzept	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	53110000	150.291,00 €	149.705,00 €	-586,00 €	Berechnungsfaktor: 11,1653371 € je Einwohner (EWO), EWO Schermbeck zum 31.12.2012 = 13.408
Krankenhausinvestitio nsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	Transferaufwendungen				
80101	Sportförderung	53170000	726.197,00 €	33.558,00 €	-692.639,00 €	Transferaufwand an den Trägerverein (gemäß Vertrag mit Wassersportverein Schermbeck e.V.). Ansatzreduzierung durch Vorziehen von Sanierungsmaßnahmen a.d. Jahr 2014 in das Jahr 2013. Ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 75.000 EUR für das Schulschwimmen.
Sportförderung	Zuschuss für die Sanierung und Bewirtschaftung des Hallenbades an die Wassersportfreunde Schermbeck	Transferaufwendungen				
90101	Bauleitplanung	52910000	3.000,00 €	63.000,00 €	60.000,00 €	B-Plan Gewerbegebiet Hufenkamp / Monitoring lt. Vertrag 3.000 € - Windkraft 60.000 €
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Gutachten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
90101	Bauleitplanung	54290000	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Windkraft (Fachplaner)
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
110101 Abfallentsorgung und - verwertung	Abfallbeseitigung MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.671,00 €	187.345,00 €	-326,00 €	
110101 Abfallentsorgung und - verwertung	Abfallbeseitigung ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.863,00 €	923.443,00 €	-56.420,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	Kosten für RWW und RWE an den Pumpwerken
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00 €	50.000,00 €	12.000,00 €	Kanalreinigung mit Bauwerksreinigung (gleichbleibende Unternehmerpreise vorausgesetzt). Arbeiten müssen nach SÜWVKAN alle 2 Jahre durchgeführt werden. Jährliche Reinigung der Pumpwerke (Fette)
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000,00 €	310.000,00 €	0,00 €	TV-Untersuchung öffentlicher Kanal mit Hausanschlüssen (analog 2013) ca. 170.000 €, Kanalschäden aus ABK/GEP ca. 50.000 €, Einleitungserlaubnisverlängerun- gen mit Untersuchungen ca. 30.000 €, Unterhaltung der Pumpwerke, H2S- Verhinderung und Prüfungen nach
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	53130000 Transferaufwendungen	558.070,00 €	623.124,00 €	65.054,00 €	Erhöhte Umlage an den Lippeverband gem. endgültigem Veranlagungsbescheid.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
120202 Winterdienst	Winterdienst WINTERDIENST	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €	16.500,00 €	-8.500,00 €	
130101 Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale	Unterhaltung von Grünflächen UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00 €	28.000,00 €	11.000,00 €	Unterhaltung Bauhof: 7.000€, Fällung von Bäumen (Fremdvergabe): 12.500€, Fremdvergaben (Pflege): 2.000€, Gutachten: 2.000€, ergänzende Bestandsaufnahme Baumkataster: 2.500€, Neupflanzungen: 2.000€
130103 Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.940,00 €	95.500,00 €	3.560,00 €	
130103 Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	53130000 Transferaufwendungen	77.300,00 €	79.028,00 €	1.728,00 €	Weiterleitung von Gewässerunterhaltungsgebühre n an die nachfolgenden Wasser- und Bodenverbände (WBV): Schermbecker Mühlenbach 6,00€/ha, Rhader Bach / Wienbach 11,00€/ha, Obere Issel 23,00€/ha, Raesfelder Issselverband 22,00€/ha, Mittlere Issel 12,00€/ha
150101 Wirtschaftsförderung	Anteile an Unternehmen etc. Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Dienstleistungsgesellschaft	52350000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00 €	6.500,00 €	3.500,00 €	Personal- u. Geschäftsführungskostenanteil 3.000 € Jahresfehlbetrag 2013 3.500 €
150101 Wirtschaftsförderung	Anteile an Unternehmen etc. Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH	52350000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten	53180000 Transferaufwendungen	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00 €	86.659,00 €	66.659,00 €	Machbarkeitsstudie Nahmobilität/Lippequerung 30.000 € zzgl. 16.659 € Reste aus 2013 - Eigenanteil Förderanträge Garten 40.000 € - Durch Dritte in Höhe von 50% bezuschusst (siehe Konto 45010000)
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.670,00 €	34.000,00 €	-12.670,00 €	Voraussichtliche Restzahlung gem. Zuwendungsbescheid vom 12.09.2012. Personalkosten Klimaschutzmanager/in (Zuschuss 95%, Eigenanteil 5%)
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEWERBESTEUERUMLAGE	53410000 Transferaufwendungen	297.588,00 €	307.408,00 €	9.820,00 €	geplante Gew.St.-Einnahme 3.803.080 € / 433 (Hebesatz) x Vervielfältiger 35 Punkte
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	53420000 Transferaufwendungen	289.085,00 €	298.625,00 €	9.540,00 €	geplante Gew.St.-Einnahme 3.803.080 € / 433 (Hebesatz) x Vervielfältiger 34 Punkte

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft KREISUMLAGE	53720000 Transferaufwendungen	8.608.333,00 €	8.369.245,00 €	-239.088,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 vom Oktober 2013, davon Jugendamtsumlage 2.459.159 €, allgemeine Umlage 5.895.638 €, ÖPNV-Kosten 0 €, Beteiligung gem. SBG II 122.460 € Gem. Festsetzung GFG für das Jahr 2014 vom 15.01.2014 - Änderung der Hebesätze (Kreisumlage von 40,9% auf 40,29%, Jugendamtsumlage von 17,06% auf 16,9%) davon Jugendamtsumlage 2.435.820 € allgemeine Umlage 5.807.053 € ÖPNV-Kosten 0 € Beteiligung gem. SBG II 126.372 €
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft ZINSEN FÜR KREDITE	55170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751.471,00 €	675.870,00 €	-75.601,00 €	Davon Zinsen für langfristige Darlehen: 655.870 € Zinsbelastung aus Aufnahme von Kassenkrediten
1070202 Kasse	Kassenwesen Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000,00 €	100.701,00 €	8.701,00 €	Anpassung an Anzahl der tatsächliche Buchungen.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENTWÄSSERUNG	52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.459,00 €	294.459,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	Unterhaltung durch Bauhof: 20.000€, Jahresvertrag Bauunternehmen: 25.000€, kleinere Maßnahmen Fremdfirmen: 10.000€, Sanierung mit Dünnschichtbelägen: 100.000€, Straßengräben: 4.000€, punktuelle Pflastersanierungen: 11.000€

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges	53110000 Transferaufwendungen	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen Gemeindeanteil Querungshilfe B58	53110000 Transferaufwendungen	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Wirtschaftswege UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	Bankette fräsen und auffüllen: 25.000€, Unterhaltung durch Bauhof: 20.000€, Arbeiten durch Fremdfirmen: 10.000€, Sanierung mit Dünnschichtbelägen und punktuelle Ausbesserungen: 190.000€, Straßenseitengräben: 5.000€, 60.000,00 € Restarbeiten aus 2013, die

Entwicklung der wesentlichsten Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erläuterung
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	132.000,00 €	60.480,00 €	-71.520,00 €	480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	In 2015: Resterlös Baugebiet Hallenbad 60.000 €, Erweiterung Gewerbegebiet 420.000 € Die Einnahme für das Baugebiet Hallenbad erfolgt bereits in 2014 in geringfügig abweichender Höhe.
7.000003.700.100									
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	68110000 Investitionszuwendungen	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	
7.000016.760									
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	68110000 Investitionszuwendungen	389.780,00 €	391.010,00 €	1.230,00 €	391.010,00 €	391.010,00 €	391.010,00 €	Gem. 2. Modellrechnung 2014 - Stand Oktober 2013
7.000017.760									
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	68110000 Investitionszuwendungen	755.535,00 €	906.895,00 €	151.360,00 €	890.741,00 €	890.741,00 €	890.741,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 - Stand Oktober 2013
7.000014.760									
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	68110000 Investitionszuwendungen	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 - Stand Oktober 2013
7.000015.760									
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Dammer Feld 7.000163.715	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	344.000,00 €	115.000,00 €	-229.000,00 €	295.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	Vorausleistungen für die Erschließung im Bereich des B-Planes "Dammerfeld"
7.000012.715									

Entwicklung der wesentlichsten Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erläuterung
10402	Bauhof	78320000	27.700,00 €	15.000,00 €	-12.700,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Gepa 400 Unkraut Jet: 2.000€, Ersatz für Streuer EK-S 300: 1.400€, 2 Motorsägen Akku: 1.000€, Umkehrfräse zu Agria: 5.000€, Heckenscher Akku: 500€, 6 Akkus AP 160: 2.000€, 2 Ladegeräte AL 300: 400€, Ersatz für defekte Motorgeräte: 2.000€
Bauhof	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000092.710									
10602	Informationstechnologie	78310000	24.000,00 €	12.809,00 €	-11.191,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switches, Dokumentenscanner zur Altaktendigitalisierung im Steueramt Zwei Drucker im Rahmen der Vorbereitung der kombinierten Kommunal- und Europawahl.
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000096.710									
10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	78220000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Pauschalbetrag um Handlungsfähigkeit zu besitzen.
Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7.000003.700.100									
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	2.010,00 €	0,00 €	-2.010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Um- und Erweiterungsbau des Feuerwehrrätehauses Altschermbeck	Baumaßnahmen							
7.000099.700.300									
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78310000	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR DAS FEUERWEHRGERÄTEHAUS Gahlen - Mobiliar	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000076.710									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000143.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. INSTANDSETZUNGSARBEITEN AM FEUERWEHRGERÄTEHAUS GAHLEN-Aufenthalt	78510000 Baumaßnahmen	127.248,00 €	100.000,00 €	-27.248,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau Außenflächen einschl. neuem Benzinabscheider
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000085.710	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	12.800,00 €	12.100,00 €	-700,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	Stühle + Tische, 3 Klassensätze Industriestaubsauger
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000134.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. INSTANDSETZUNGSARBEITEN BAUHOFGEBÄUDE	78510000 Baumaßnahmen	9.500,00 €	9.850,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einbruchmeldeanlage
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000295.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	78510000 Baumaßnahmen	63.392,00 €	0,00 €	-63.392,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000175.700.300	Brandbekämpfung u. -schutz Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	78520000 Baumaßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	301.160,00 €	231.838,00 €	-69.322,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz laut Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 282.800 €, Tragkraftspritze 10.510 €, Stromerzeuger 7.850 € - In 2013 erfolgt eine Teilzahlung in Höhe von 69.322 € für das in Auftrag gegebene Fahrzeug.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erläuterung
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78310000	0,00 €	61.812,00 €	61.812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Staffelnkabine lt. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (Der Gerätewagen Gefahrgut wird ausgemustert).
Brandbekämpfung u. -schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
30101	Grundschulen	78310000	1.720,00 €	25.500,00 €	23.780,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	PCs Computerraum und Klassenräume, Netzwerkdrucker, Router mit Firewall und Jugendschutz, Ersatzbeschaffungen
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000002.710									
30101	Grundschulen	78310000	22.500,00 €	11.500,00 €	-11.000,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	Ersatzbeschaffungen, PCs Klassenräume, Netzwerk aktiv
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000148.710									
30102	Gesamtschule	78310000	21.575,00 €	15.500,00 €	-6.075,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, Laserdrucker, PCs, Laptop, Monitore
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000151.710									
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	nach Spielplatzkonzeptberatungen erste Erneuerungen und weitere Maßnahmen
Bereitstellung von Spielplätzen	UMGESTALTUNG VON KINDERSPIELPLÄTZEN	Baumaßnahmen							
7.000135.700.300									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erläuterung
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Kosten Hausanschluss im Außenbereich inkl. Kleinpumpwerk ca. 15.000 €
Abwassertransport und -behandlung 7.000137.700.300	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	47.464,00 €	45.066,00 €	-2.398,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Behebung weiterer H2S - Schäden
Abwassertransport und -behandlung 7.000202.700.300	SW Kanal Malberger Str.	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	32.459,00 €	18.500,00 €	-13.959,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Restarbeiten
Abwassertransport und -behandlung 7.000140.700.300	SW-Kanalisation Dammer Weg 2. BA	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	250.656,00 €	22.500,00 €	-228.156,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Restarbeiten im Jahr 2014 (z.B. TV-Befahrung, Inliner)
Abwassertransport und -behandlung 7.000307.700.300	Kanalsanierung bzw. -neubau Heggenkamp	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	die bei der neuesten TV-Befahrung festgestellten Schäden erfordern nach erster Beurteilung tlw. Haltungssanierungen; gemeinsame Maßn. Mit der Straßensanierung
Abwassertransport und -behandlung 7.000311.700.300	Kanalerneuerung Fischerskamp	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau Dammer Feld 2013-2015. Für 2013 ist der Ausbau Kirchweg / Alte Landstr geplant. Für 2015 ist der Ausbau Schwalbensteg geplant. Für den Straßenausbau muss der RW-Kanal verlängert werden.
Abwassertransport und -behandlung 7.000312.700.300	Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr	Baumaßnahmen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erläuterung
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	25.000,00 €	85.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €	Wegen der BWK U 3 Untersuchung muss der RW-Betriebspunkt Voßkuhle saniert werden. Die jetzigen Einleitungsmengen müssen deutlich gedrosselt werden. Möglichkeit Stauraumkanal oder Erweiterung der Teichanlage. Möglichkeiten, Zeitraum und Wirkungen werden mi
Abwassertransport und -behandlung 7.000323.700.300	Weiteres Rückhaltevolumen für den Betriebspunkt Voßkuhle	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	385.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Wasserbehördliche Erlaubnis läuft aus. Aufgrund des Abschlagverhaltens wird eine größere Rückhaltung vor der Einleitung gefordert werden. Möglichkeit Stauvolumenkanal, Beckenerweiterung, Einleitung in den Mühlenbach werden geprüft; Neu 2014: die hydra
Abwassertransport und -behandlung 7.000314.700.300	Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	53.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Das vorhandene Pumpwerk Schulweg ist so von H2S (Schwefelwasserstoff) zersetzt, dass eine Sanierung mit Beschichtungsmaterial keine dauerhafte (25 Jahre) Lösung ist. - tlw. Verschiebung aus 2013
Abwassertransport und -behandlung 7.000315.700.300	Neubau Pumpwerk Schulweg	Baumaßnahmen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erläuterung
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	0,00 €	178.000,00 €	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bei der TV-Befahrung wurden Schäden und Absackungen festgestellt, die nur durch einen Neubau zu beheben sind. Derzeit muss aufgrund der Schäden wöchentlich der SW-Kanal gespült werden
Abwassertransport und -behandlung	Kanalerneuerung Am Alten Friedhof	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	79299999	293.131,00 €	0,00 €	-293.131,00 €				
Abwassertransport und -behandlung	Erstattung des KBS an den Kernhaushalt für Tilgungsleistungen Abwasserbeseitigung	Tilgung von Krediten für Investitionen							
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		659.392,00 €	690.225,00 €	30.833,00 €	720.348,00 €	745.668,00 €	718.598,00 €	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	TILGUNG VON KREDITEN	Tilgung von Krediten für Investitionen							
3.00005.01									
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		6.550,00 €	6.167,00 €	-383,00 €	6.167,00 €	6.167,00 €	6.167,00 €	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	TILGUNG VON KREDITEN - Grundstücksrente Lembeck	Tilgung von Krediten für Investitionen							
3.00010.01									
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78530000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	Ausgleichsmaßnahme 2015 und 2016 jeweils 65.000 EUR
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungsmaßnahme Marellenkämpfe III	Baumaßnahmen							
7.000190.700.300									
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	380.000,00 €	130.000,00 €	-250.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2. Bauabschnitt: Alte Landstraße in 2014 - 3. Bauabschnitt: Schwalbensteg in 2015
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließung Dammerfeld	Baumaßnahmen							
7.000163.700.300									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000166.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV ANBINDUNG DES BAUGEBIETES HEGENKAMP AN DIE L607 (ERLER STR.)	78520000 Baumaßnahmen	66.500,00 €	63.800,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste aus 2013 übertragen - Maßnahme wird in 2014 abgerechnet.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000006.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV ERNEUERUNGSBAUVORHABEN VON GEMEINDESTRÄßEN	78520000 Baumaßnahmen	152.772,52 €	0,00 €	-152.772,52 €	30.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	2015: Planung Ausbau Fischerskamp (Landwehr bis Wendehammer) + Planung Ausbau Landwehr / 2016: Ausbau Fischerskamp u. Landwehr
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000191.740	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV GEMEINDEANTEIL FÜR EINE QUERUNGSHILFE AUF DER B58 IN BRICHT	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenanteile Gemeinde Schermsbeck: 25% Veranschlagung als Zuschussmaßnahme im Ergebnishaushalt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau von Brückenbauwerken	78510000 Baumaßnahmen	90.000,00 €	22.000,00 €	-68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Brücke Fußweg Lichtenhagen / Bösenberg
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000172.700.300	Wirtschaftswege, Ingenieurbaue GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSE WIRTSCHAFTSWEGE	78520000 Baumaßnahmen	33.500,00 €	0,00 €	-33.500,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine konkreten Maßnahmen in 2014 geplant. Nach entspr. Beratung in den Fachausschüssen ist 2014 festzulegen welche Wirtschaftswege in größerem Umfang auszubauen sind.
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000171.700.300	Wirtschaftswege, Ingenieurbaue Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Nr. 5, Hilgenbergweg

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Wichtiger Hinweis:

Die im Haushaltsplan in den Spalten für das Ergebnis 2012 ausgewiesenen Beträge haben noch nichts mit dem tatsächlichen Ergebnis zu tun. Der Jahresabschluss 2012 ist noch nicht erstellt und es wurden auch noch keine Abschlussbuchungen vorgenommen, so dass aus den dargestellten Beträgen keine Schlüsse auf tatsächliche Entwicklungen möglich sind.

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im laufenden Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Vor dem Hintergrund der vorläufigen IST-Ergebnisse 2009 – 2013 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

	Ergebnis IST vorläufig	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	
Stand 01.01.2009		5.283.001,91 €	38.740.539,27 €	gemäß geprüfter Eröffnungsbilanz
31.12.2009	-1.553.950,00 €	-1.553.950,00 €		
Saldo 2009		3.729.051,91 €	38.740.539,27 €	
31.12.2010	-2.310.540,34 €	-2.310.540,34 €		
Saldo 2010		1.418.511,57 €	38.740.539,27 €	
31.12.2011	-3.139.238,39 €	-1.418.511,57 €	-1.720.726,82 €	
Saldo 2011		€	37.019.812,45 €	
31.12.2012	-1.485.626,93 €		-1.485.626,93 €	
Saldo 2012		€	35.534.185,52 €	
31.12.2013	-2.362.555,33 €		-2.362.555,33 €	
Saldo 2013		€	33.171.630,19 €	
31.12.2014	-3.853.450,00 €		-3.853.450,00 €	Gemäß Plan
Saldo 2014		€	29.318.180,19 €	

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge) belaufen sich im Jahr 2014 auf 22.464.570,00 € Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Verringerung von rd. 1,14 Mio. €

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 486.000,00 € auf 13.283.151,00 € Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

1. Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2010 auf Grund der Haushaltslage sowie im Einklang mit dem Erlass des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ an die durchschnittlichen Hebesätze des Landes NRW im Jahr 2008 angepasst.

a) Grundsteuer A - 236 v. H.

In 2013 wird der veranschlagte Ansatz von 131.584 € geringfügig überschritten. Es erfolgt für 2014 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 133.953 € Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind ebenfalls auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen. Ab dem Jahr 2016 wird mit einem Hebesatz in Höhe von 300 v. H. geplant.

b) Grundsteuer B 435 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 1.967.104 € in 2013 wird auf Grund der Bewertung der Grundstücke der Neubaugebiete überschritten. Es erfolgt für 2014 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 2.002.512 € Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind ebenfalls auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen. Ab dem Jahr 2016 wird mit einem Hebesatz in Höhe von 470 v. H. geplant.

c) Gewerbesteuer 433 v. H.

Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium in den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2014 – 2017 lediglich eine generalisierende Orientierungsgröße vor und weist deutlich darauf hin, dass bei einer Schätzung des Gewerbesteueraufkommens die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten zu beachten sind. Bei der Gemeinde Schermbeck wird bei der Gewerbesteuer im Jahr 2013 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2013 i. H. v. 3,68 Mio. € voraussichtlich im Ergebnis erreicht. Für das Jahr 2014 wird mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen von einem Gewerbesteueraufkommen von 3,8 Mio. € ausgegangen. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind ebenfalls auf die Anwendung der

Orientierungsdaten zurückzuführen. Ab dem Jahr 2016 wird mit einem Hebesatz in Höhe von 470 v. H. geplant.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (5.687.201 €) wird in diesem Jahr mit leicht erhöhten Erträgen in Höhe von rd. 322.410 € geplant. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2014 mit 6.009.611 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2013 mit 7,139 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl bleibt unverändert bei 0,0008418.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden leichte Ertragserhöhungen gegenüber dem Vorjahresansatz (445.137 €) in einer Größenordnung von 5.053 € eingeplant. Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit 450.190 € auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2013 mit 980 Mio. € landesweit. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und liegt bei 0,000459377.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Die Kompensationszahlungen an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches, die in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht enthalten sind, werden im Jahr 2014 in Höhe von rd. 725 Mio. € für das Land NRW (lt. Artikelgesetz zum Investitionsförderungsgesetz) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2014 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 610.305 € und liegt damit 4.209 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 606.096 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ fallen mit 3.246.036,00 € gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,07 Mio. € geringer aus. Dies ist in erster Linie auf die reduzierten Schlüsselzuweisungen (rd. - 1,6 Mio. €) zurückzuführen. Tlw. kompensiert werden die Mindererträge durch die infolge der Auflösung des Kommunalbetriebes zusätzlich zugeordneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 239 Tsd. €) sowie dem Gemeindeanteil an den Abwasserbeseitigungskosten (rd. 295 Tsd. €). Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar.

1. Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 3.664.457 € enorme Ertragsminderungen in einer Größenordnung von rd. 1.569 Mio. € zu verzeichnen. Zurückzuführen sind die Mindereinnahmen auf deutlich gestiegene Gewerbesteuererinnahmen im Referenzzeitraum vom 01.07.2012 bis 30.06.2013. Der Ansatz in 2014 wird mit 2.095.276 € gemäß der Festsetzung des GFG 2014 geplant.

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Erhaltene investive Zuwendungen (z.B. Feuerschutzpauschale) und Beiträge (Erschließungsbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf insgesamt rd. 579 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2014 auf insgesamt rd. 797 Tsd. €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die aus dem Kommunalbetrieb zugeordneten Zuweisungen mit einem Auflösungsvolumen von rd. 239 Tsd. € zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 480 Tsd. € auf 4.619.017 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Veränderung von insgesamt rd. 208 Tsd. € ist auf Steigerungen der Gebührenerträge bei den Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren und Minderungen im Bereich der Gewässerunterhaltungsgebühren zurückzuführen. Diese Minderungen begründen sich durch die ergebnisneutrale neue separate Veranschlagung der an die Wasser- und Bodenverbände weiterzuleitenden Gewässerunterhaltungsgebühren. Danach werden als Gebührenaufkommen nur die Anteile veranschlagt, die bei der Gemeinde zwecks Unterhaltung der in Ihrer Verantwortung stehenden Gewässer verbleiben.

Die Anteile, die an die Wasser- und Bodenverbände abzuführen sind (rd. 79.000,00 €), werden als Kostenerstattungen veranschlagt.

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erhaltene investive Zuwendungen für Beiträge (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf insgesamt rd. 456 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2014 auf insgesamt rd. 726 Tsd. €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die aus dem Kommunalbetrieb zugeordneten Zuweisungen mit einem Auflösungsvolumen von rd. 285 Tsd. € zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 80 Tsd. € auf 103.047,00 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung, da die Mieterträge für vermietete kommunale Gebäude aus dem Kommunalbetrieb nun dem Kernhaushalt zufallen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verringerung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 1,114 Mio. € erklärt sich ebenfalls maßgeblich mit der Auflösung des Kommunalbetriebes. Im Ansatz des vergangenen Jahres waren noch Kostenerstattungen des Kommunalbetriebes für Sach- und Personaldienstleistungen an den Kernhaushalt in einer Größenordnung von rd. 1,117 Mio. € enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind in nahezu identischer Größenordnung des Vorjahres in Höhe von 770.207,00 € geplant. Als wesentlichste Position sind die Konzessionsabgaben zu nennen. Bei den Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW – insgesamt 610.100 €) sind für 2014 auf Grund der tatsächlichen Entwicklungen der Verbräuche, unter Berücksichtigung des neuen Konzessionsvertrages mit dem Wasserwerk Wittenhorst und der Reduzierung der Konzessionsabgaben NGW (gegenüber dem Vorjahr Halbierung auf 22.500 €) geringere Einnahmen in Höhe von 3.900 € gegenüber der Veranschlagung 2013 geplant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 26.318.020,00 € (inkl. Finanzaufwendungen) und unterschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um 833.601,00 €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 4.410.887,00 € sinken um rd. 46 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2013: 4.456.638 – davon Kernhaushalt: 2.928.491 € Kommunalbetrieb: 1.528.147 €) Die Aufwandsminderungen bzw. die nicht notwendigen Ansatzserhöhungen, die eigentlich durch die Tarifierhöhung notwendig wären, beruhen im Wesentlichen auf dem altersbedingten Ausscheiden (Pension, Rente, Altersteilzeit) von Beamten und tariflich Beschäftigten.

Die Tarifierhöhung (lineare Entgelterhöhung in 2 Stufen) für die tariflich Beschäftigten betrug zum 01.01.2013 1,4%. Eine weitere Erhöhung folgte zum 01.08.2013 mit ebenfalls 1,4%. Im Beamtenbereich erfolgte die Besoldungserhöhung zum 01.01.2013 in Höhe von 2,65 % für die Besoldungsgruppen A2-A10 und 1% für die Besoldungsgruppen A11-A12. Geplant waren für 2013 pauschal 2%.

Für 2014 ist eine Besoldungsanpassung von 2,95 % (A2-A10) bzw. 1 % (A11-A12) kalkuliert. Auf Grund der anhängigen Gerichtsverfahren für die Besoldungsgruppen A11-A12ff ist es möglich, dass für die Jahre 2013 ff. eine Nachzahlung in Höhe von 1,65% (A2-A10) für das Jahr 2013 bzw. 1,95% (A11-A12) für das Jahr 2014 und für die Besoldungsgruppen A13 ff in Höhe von 2,95 % für die Jahre 2013 und 2014 zu erfolgen hat. Für die tariflich Beschäftigten wurde mit einer Tarifierhöhung in Höhe von 2% kalkuliert.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 27.000,00 € auf 346.142,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,67 Mio. € auf 6.086.702,00 €. Dies ist ebenfalls begründet in den Geflechtsbeziehungen zwischen Kommunalbetrieb und Kernhaushalt aus dem Vorjahr. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. Aufwandsersatzungen lfd. Verwaltungstätigkeiten von Sonderrechnungen

Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,8 Mio. € auf 294.459,00 € (Gemeindeanteil an den Kosten der Straßenentwässerung). Aufgrund der Auflösung des Kommunalbetriebes fallen bspw. die pauschale Zuwendung sowie die Weiterleitung von Gebühren weg. Andererseits sind die aus dem Kommunalbetrieb anfallenden Aufwendungen neu zu veranschlagen und finden sich im Wesentlichen bei

den Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie den Abschreibungen wieder.

2. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Kontenbereich 5241 bzw. 5242)

Bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen ergeben sich durch die Verschiebung vom Kommunalbetrieb in den Kernhaushalt rd. 2,7 Mio. € Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude

Mit der Auflösung des Kommunalbetriebes werden nun sämtliche Gebäudeaufwendungen im Kernhaushalt dargestellt.

Aufwandsart	2014 €	2013 (Wirtschaftsplan) €	Erläuterung
Bewirtschaftung	398.740,00	442.390,00	Die Aufwandsminderungen sind im Wesentlichen auf die Ergebnisse eines neu abgeschlossenen Gaslieferungsvertrages zurückzuführen
Reinigung	218.650,00	221.640,00	
Gebäudebezogene Versicherung	44.790,00	46.127,00	
Gebäudebezogene Steuern	73.941,00	74.021,00	
Gebäudeunterhaltung davon insbesondere	817.765,00	672.170,00	
- Rathaus	77.000,00	u.a. Wartung techn. Anlagen (16.700 €), Feuerwehreinsatzpläne (4.800 €), Austausch Bodenbeläge Flur u. Büros Sozialamtstrakt (15.700 €), Erneuerung der Vorhänge der Bühne im BZ (12.500 €), Reparatur Blitzschutzanlage	
- Gemeinschafts- grundschule	53.000,00	u.a. Wartung techn. Anlagen, Einrichtung einer Fernüberwach. der Haustechnik (Einstieg in Gebäudeleittechnik (8.400 €), EDV – Netzwerkverkabelung (12.000 €); Brandabschottung Server (5.000 €)	
- Maximilian – Kolbe – Schule	43.000,00	u.a. Wartung techn. Anlagen; Reparatur der ELA – Anlage (elektr. Akustikanlage) – 4.000 €	
- Gesamtschule	276.000,00	u.a. Wartung techn. Anlagen, Komplettsanierung der Toilettenanlage (180.000 €), Fahrradständerfreiflächen (10.600 €), Reparatur der Bühne der Aula (8.400 €), Erweiterung Lagerraum Mensa (10.100 €)	
- ehem. Ref. Kirche	17.000,00	u.a. Beseitigung von Rissen 13.800 €	

Aufwandsart	2014 €	2013 (Wirtschaftsplan) €	Erläuterung
- Dreifachsporthalle	192.000,00		u.a. Wartung techn. Anlagen, Erneuerung Trennwand Tribüne Turnhalle (19.000 €), Erneuerung Beleuchtung Duschen, Umkleiden m. LED – Technik (22.000 €) – tlw. Förderung in 2015, Restarbeiten Lüftungsanlage (48.000 €), Einbau Stromzwischenzähler (2.200 €), Anschluss über die Nahwärmeleitung an die Heizungsanlage der Gesamtschule einschl. Mess- u. Regeltechnik (45.500 €)
- Bauhof	33.000,00		u.a. Einbau von elektrischen Torantrieben in der Fahrzeughalle

2.2 Abwasserbeseitigung

Mit der Auflösung des Kommunalbetriebes werden nun sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung im Kernhaushalt dargestellt.

Aufwandsart	2014 €	2013 (Wirtschaftsplan) €	Erläuterung
Bewirtschaftung	31.000,00	31.000,00	
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	65.000,00	54.000,00	Kanalreinigung mit Bauwerksreinigung alle 2 Jahre nach SüwVKan vorgeschrieben
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	310.000,00	310.000,00	Davon allein TV – Untersuchungen öff. Kanal m. Hausanschlüssen (170.000 €), Kanalschäden aus ABK / GEP (50.000 €), Verlängerung v. Einleitungserlaubnissen (30.000 €); Unt.h. d. Pumpwerke (50.000 €)

2.3 Straßen und Wirtschaftswege

Mit der Auflösung des Kommunalbetriebes werden nun sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Straßen und Wirtschaftswegen im Kernhaushalt dargestellt.

Aufwandsart	2014 €	2013 (Wirtschaftsplan) €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	72.000,00	68.000,00	Jahresergebnis 2013 vor. ca. 84.000 €, reduzierter Verbrauch in 2014 auf Grund LED – Umrüstung verringert notwendige Ansatzserhöhung.
Unterhaltung von Gemeindestraßen	170.000,00	150.000,00	
Unterhaltung Wirtschaftswege	310.000,00	250.000,00	Abarbeitung von Restaufträgen aus 2013 i. H. v. 60.000,00 €

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz für Fahrzeughaltung steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 126.000,00 €. Dies ist u.a. begründet in der Zuordnung der Aufwendungen für die Bauhoffahrzeuge vom Kommunalbetrieb zum Kernhaushalt mit rd. 86.000,00 € (Vj. rd. 77.000,00 €) sowie in der Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge mit Digitalfunk (rd. 20.000,00 €) und der notwendigen Ausrüstung des LF 16/12 mit einem Scherespreizer zur Menschenrettung.

4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 wurde die Mittagsverpflegung an der Gesamtschule neu geregelt. In Absprache mit der Schulleitung wurde diese Aufgabe vertraglich auf einen externen Anbieter übertragen, der diese Aufgabe auch in Zukunft durchführen wird. Auf Grund einer Erhöhung der Verpflegungstage (5 Tage je Woche) erhöhen sich die Personalkosten ab 2014, welche auf Grund gesetzlicher Vorgaben (Ganztageserlass – Schulgesetz NRW) von der Gemeinde Schermbeck zu tragen sind.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € auf 3.284.674,00 € und ist auf die Zuordnung des bilanziellen Vermögens aus dem Kommunalbetrieb zum Kernhaushalt zurückzuführen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Reduzierung um rd. 108 Tsd. € auf 10.340.480,00 €. Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Für die Jahre 2010 und 2011 betrug der Bundes- bzw. Landesvervielfältiger („Normal“-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Punkte. Die Erhöhungszahl für den Fonds Deutsche Einheit wird jährlich durch Verordnung des Bundes festgesetzt. Sie betrug für 2010 7 Punkte sowie für 2011 6 Punkte. So auch im Jahr 2014.

Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ im Jahr 2014 wird auf 5 Punkte gemäß Entwurf einer Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes durch das Bundesfinanzministerium festgelegt. Die Berechnung der Erhöhungszahl beruht auf der Steuerschätzung vom November 2013 für das Jahr 2014. Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2014 69 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 3.803.080 € in 2014 beträgt die Zahllast somit 606.033 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 586.673 €).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreis Wesel senkt die allgemeine Umlage auf 40,29 %. Die Jugendamtsumlage bleibt unverändert bei 16,9 %. Die Umlagegrundlage beträgt gemäß Festsetzung GFG 2014 14.413.137 €

1. Allgemeine Umlage mit 40,29 %	5.807.052,90 €
2. differenzierte Kreisumlage (16,9%)	2.435.820,15 €
3. ÖPNV-Kosten 2014	0,00 €
4. Beteiligung gem. SGB II (vorläufig)	<u>126.372,00 €</u>
insgesamt	8.369.245,05 €

Die ÖPNV-Kosten sind ab dem Jahr 2012 vollständig entfallen. Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2013 sinkt die Kreisumlage um insgesamt 239.088 €

3. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen. Die Gemeinde Schermbeck hat für 2014 einen Betrag in Höhe von 149.705 € zu zahlen (Vj. 150.291 €).

Entgegen der Vorgehensweise im kameralen Haushaltsrecht ist eine investive Veranschlagung dieser Auszahlung nicht mehr zulässig und belastet daher direkt aufwandswirksam die Ergebnisrechnung.

4. Lippeverbandsumlage

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt im Kernhaushalt erstmalig auf Grund der Auflösung des Kommunalbetriebes. Es ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 64.985,00 € auf 624.567,00 € zu verzeichnen.

5. Umgestaltung der Kreuzung B58/Am Kaisershecken

Der Landesbetrieb Straßenbau erarbeitet derzeit die Ausbauplanung für den Kreuzungsbereich. Der Kostenanteil der Gemeinde Schermbeck liegt bei 25%. Für diese Maßnahme wurden 2014 45.000 € eingeplant. Diese Zuschussmaßnahme ist als ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) veranschlagt. Somit fallen pro Kalenderjahr Aufwendungen in Höhe von 1.125,00 EUR an.

6. Investitionskostenzuschüsse an Kindergärten für den Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren

Die durch den Haupt- und Finanzausschuss im Jahr 2009 beschlossenen gemeindlichen Zuschüsse für den U3-Ausbau wurden fast vollständig nach Prüfung der Verwendungsnachweise ausgezahlt. Im Jahr 2012 70.000 € für die Kindergärten „Stenkampshof“, „Kempkesstege“ und „St. Ludgerus“. Ein Zuschussbetrag in Höhe von 12.000 € ist in 2013 an die Kindertageseinrichtung in Gahlen zur Auszahlung gelangt. Die Kindergärten „Hand in Hand“ (20.000 €) und „St. Kilian“ (12.000 €) erhalten den Zuschuss voraussichtlich im Jahr 2014.

7. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ hat die Sanierung des Bades früher als geplant bereits im Jahr 2013 abgeschlossen. Vertraglich für die Folgejahre festgesetzte Zuschüsse wurden gemäß politischer Beschlüsse bereits im Jahr 2013 ausgezahlt. Damit reduzieren sich die Zuschüsse ab dem Jahr 2014. Im Jahr 2014 erhält der Trägerverein einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 33.558 €. Für 2015 ist der vertraglich anteilig festgelegte Zuschuss in Höhe von 25.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 195 Tsd. € auf insgesamt 1.168.765,00 €. Darin sind ebenfalls teilweise Aufwendungen enthalten, die aus der Auflösung des Kommunalbetriebes resultieren (z.B. KFZ – Versicherung und Steuern, Mieten und Pachten für Gebäude etc.).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2014 auf insgesamt 660.370 € (2013 = 756.471 €). Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 655.870 € (2014), 622.069 € (2015), 586.784 € (2016), 550.230 € (2017) und Zinsaufwendungen für die Grundstücksrente „Lembeck“ i.H.v. 4.500 € jährlich. Für die Aufnahme von Kassenkrediten sind zusätzlich 20.000,00 € eingeplant.

Aufwandsübergreifende Erläuterungen

Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagschule

Der Gemeinschaftsgrundschule werden 1.500,00 € gem. Beschluss des KSSA für das Projekt „Schüler helfen Schüler“ auch im Jahr 2014 zur Verfügung gestellt. Allen Schulen werden Mittel zur Beschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (zwischen 60 € und 410 €) im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Damit soll dem Trend der dauerhaft rückläufigen Preisentwicklung insbesondere bei technischen Geräten entsprochen und eine bedarfsgerechtere Veranschlagung umgesetzt werden. Zum Schuljahresbeginn 2014/2015 gibt es an den Grundschulen 6 Gruppen im Bereich der offenen Ganztagschule.

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von rd. 50.753 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2013 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 64.132 € Auch in 2014 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 64.000 € geplant.

Einen Bestand wies die "Rücklage" Feuerschutzpauschale zum 31.12.2013 nicht auf. Die seit der erstmaligen Zuteilung der Feuerschutzpauschale im Jahr 2002 aufgelaufenen Zuweisungen unterschreiten die getätigten Investitionen. Dies gilt auch im Haushaltsjahr 2014 fort. Der vortragsfähige negative Bestand der Rücklage belief sich zum 31.12.2012 auf -275.746,48 € Unter Berücksichtigung der erfolgten Zuweisung des Jahres 2013 in Höhe von 64.132,52 € beträgt der Bestand der Rücklage -211.613,96 € Unter Berücksichtigung der Investitionsmaßnahmen 2013 i.H.v. 69.321,63 € beträgt der vorläufige Bestand der Rücklage zum 31.12.2013 - 280.935,59 €

2. Schulpauschale

Wie im Vorjahr stellt das Land NRW insgesamt 600 Mio. € für diese Pauschale finanzkraftunabhängig zur Verfügung. Die Pauschale kann sowohl konsumtiv, als auch investiv verwendet werden.

Gemäß 2. Modellrechnung 2014 des GFG wird die Schulpauschale in 2014 in Höhe von 391.010 € veranschlagt, das sind 1.230 € mehr als im Jahr 2013.

Nach den Planzahlen 2013 beläuft sich die Rücklage „Schulpauschale“ zum 01.01.2013 auf 577.821,58 € Unter Berücksichtigung der bisherigen Ausgaben in 2013 in Höhe von insgesamt 480.359,50 € und der Zuweisung 2013 in Höhe von 389.780 € ergibt sich derzeit eine erforderliche Entnahme von 90.579,50 €

Die Rücklage „Schulpauschale“ weist somit am 01.01.2014 einen voraussichtlichen Bestand von 487.242,08 € auf.

3. Sportstättenpauschale

Die finanzkraftunabhängige Sonderpauschale zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs war bisher für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern sowie die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, dürfen die Mittel seit 2013 auch für andere konsumtive Zwecke verwendet werden.

Für das Jahr 2014 werden vom Land NRW insgesamt 50 Mio. € bereitgestellt. Somit erhält die Gemeinde Schermbeck wie im Vorjahr einen Sockelbetrag in Höhe von 40.000 €

4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 906.895 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 bedeutet dies eine Erhöhung von 151.360 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke

Im Jahr 2014 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 60.480 € eingeplant, welche aus der Bodenmanagementabgabe (Baugebiet Hallenbad) resultieren. Im Vorjahr waren dafür noch 132.000 € veranschlagt, die sich jedoch nicht vollständig realisieren ließen und daher tlw. neu eingeplant wurden.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Es sind Erschließungsbeiträge in einer Größenordnung von 115.000,00 € für die Erschließung im Bereich des Bebauungsplanes „Dammer – Feld“ als Vorausleistungen eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 279 Tsd. € auf 1.011.716,00 € Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2014	Erläuterung
Erneuerung der Platzfläche (Außenfläche) am Feuerwehrgerätehaus Gahlen	100.000,00 €	Die Fläche weist derartig große Schäden auf, dass im Einsatzfall für die Einsatzkräfte eine Unfallgefahr nicht auszuschließen ist (Schäden wurden provisorisch mit kurzzeitiger Wirkung beseitigt) – Maßnahme bereits in 2013 veranschlagt und begonnen
Erschließung Dammer Feld	130.000,00 €	Ausbau Alte Landstraße / Schwalbensteg; Ausbau eines 2. Erschließungsabschnittes im Baugebiet Dammer Feld (Alte Landstraße) mit Gesamtkosten von ca. 130.000,00 € Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Investitionen i.H.v. 400.000 € (2015) für den 3. Bauabschnitt (Schwalbensteg) geplant. Die

Maßnahme	Ansatz 2014	Erläuterung
		Baumaßnahme wird mit bis zu 90 % aus Beiträgen gegenfinanziert.
Anbindung des Baugebietes Heggenkamp an die L607 (Erler Str.)	63.800,00 €	Es werden Reste aus 2013 übertragen; Maßnahme wird in 2014 abgerechnet
Ausgleichsmaßnahme „Baugebiet Marellenkämpe III“	0,00 €	Jeweils 65.000,00 € sind im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2015 und 2016 geplant
Erneuerung von Brückenbauwerken an Gemeindestraßen / Wegen	22.000,00 €	Erneuerung der Brücke Fußweg Lichtenhagen / Bösenberg
Erneuerung von Brückenbauwerken an Wirtschaftswegen	80.000,00 €	Erneuerung der Brücke am Hilgenbergweg (lt. Sachverständigengutachten)
Schmutzwasserkanal Malberger Str.	46.000,00 €	Übertragung von Resten aus 2013; Behebung weiterer Schwefelwasserstoff (H ₂ S) - Schäden
Kanalsanierung Heggenkamp	22.500,00 €	Restarbeiten aus 2013; z.B. TV – Befahrung, Inlinersanierung
Kanalerneuerung Fischerskamp	15.000,00 €	Planungskosten in 2014; Ansatz 2015 = 180.000,00 € lt. neuester TV-Befahrung tlw. Haltungssanierungen erforderlich
Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr.	85.000,00 €	Für den Straßenausbau ist der Regenwasserkanal zu verlängern
Kanalerneuerung Am Alten Friedhof	178.000,00 €	Bei der TV-Befahrung wurden Schäden und Absackungen festgestellt, die einen Neubau erforderlich machen.
Weiteres Rückhaltevolumen für den Regenwasserbetriebspunkt Voßkuhle	85.000,00 €	Mögliche Planungskosten in Abhängigkeit von noch mit der Bezirksregierung zu führenden Gesprächen, in welcher Form die notwendige Drosselung der Einleitungsmengen erreicht werden kann
Weiteres Rückhaltevolumen für das Regenüberlaufbecken Bösenberg	35.000,00 €	Dto.
Neubau Pumpwerk Schulweg	53.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme über Reste aus 2013 nach 2014; Pumpwerk ist von Schwefelwasserstoff zersetzt
Umgestaltung von Kinderspielplätzen	20.000,00 €	Nach Spielplatzkonzeptberatungen Mittel für erste Erneuerungen und weitere Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen steigen gegenüber dem Vorjahr moderat um rd. 20.000,00 € auf insgesamt 534.516,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Maßnahme	Ansatz 2014	Erläuterung
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen; hier: Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz	232.000,00 €	Übertragung von Resten aus 2013; Teilzahlung von rd. 70.000,00 € erfolgte in 2013
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen; hier: Mehrzweckfahrzeug m. Staffelkabine	62.000,00 €	u.a. Ersatz für den auszumusternden Gerätewagen Gefahrgut (lt. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan)
Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr	10.000,00 €	u.a. Stromerzeuger (3.000,00 €), Rettungspacksystem (1.350,00 €), Tauchpumpe (1.125,00 €), Turbospritze (640,00 €)
Neuanschaffung von EDV für die Max.-Kolbe-Schule	25.500,00 €	PC's für den Computerraum und Klassenräume, Netzwerkdrucker etc.
Neuanschaffung von EDV für die Gemeinschaftsgrundschule	11.500,00 €	Ersatzbeschaffungen der PC's für Klassenräume
Neuanschaffung von EDV für die Gesamtschule	15.500,00 €	Ersatzbeschaffungen: Laserdrucker, PC's, Laptop, Monitore
Neuanschaffung von EDV für das Rathaus	20.800,00 €	Ersatzbeschaffungen; Switche, Dokumentenscanner zur Altaktendigitalisierung; Netzwerkdrucker
Neuanschaffung techn. Einrichtungsgegenstände für das Rathaus	8.000,00 €	u.a. digitales Diktiersystem
Neuanschaffung Mobiliar	11.300,00 €	Ersatzbeschaffung von 3 Klassensätzen Tische u. Stühle
Neuanschaffung Geräte für die Sport- und Turnhallen	6.800,00 €	Ersatzbeschaffung auf der Grundlage durchgeführter Prüfungen
Bauhof Geräte / Werkzeug	15.000,00 €	u.a. Ersatz für Streuer; Umkehrfräse; Ersatz für defekte Motorgeräte etc.
Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr für persönliche Schutzausrüstung (z.B. Atemschutz, Bekleidung etc.)	53.000,00 €	Ersatz und Ausrüstung Neuzugänge (Jugendfeuerwehr und Quereinsteiger)

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Der Finanzplanentwurf des Jahres 2014 sieht keine Neuverschuldung vor. Damit wird der konsequente Weg der Entschuldung weiter beschritten. Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2014 auf voraussichtlich 13.205.261 €. Im Finanzplanungszeitraum ist weiterhin eine Neuverschuldung nicht vorgesehen. Die Restverbindlichkeiten belaufen sich demnach Ende 2017 auf 11.020.645 €

Anmerkung zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Aus den vorstehenden Übersichten wird die schwierige Finanzlage der Gemeinde Schermbeck deutlich.

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 42,82 % gesunken. Die Kreisumlage sinkt demgegenüber nur minimal um ca. 2,77 % gegenüber dem Vorjahr. Im Saldo bleibt ein Aufwand von 6,27 Mio. € (Vorjahr: 4,94 Mio. €). Die enorm gesunkenen Schlüsselzuweisungen sowie die hohen Ausgaben für die Kreisumlage tragen maßgeblich zur besorgniserregenden Erhöhung des Fehlbetrages auf rd. 3,853 Mio. € bei.

Bereits ab dem Jahr 2011 musste die Gemeinde Schermbeck die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Da hier die Schwellenwerte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung überschritten wurden, ist seit 2011 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Maßnahmen im Ertragsbereich (Erhöhung der Realsteuerhebesätze, Erhöhung der Hundesteuer, Einführung der Zweitwohnungssteuer, Erhöhung der Leseausweisgebühren Bücherei, Erhöhung der Verwaltungsgebühren, etc.) wurden bereits umgesetzt, zeigen jedoch eher geringe Wirkung. Es wird unvermeidbar sein, im Rahmen der kommenden sowie der künftigen Etatdiskussionen weitere Möglichkeiten zur Generierung von Erträgen zu erörtern.

Für den Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2017 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 09.07.2013 Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis – und Finanzplanung der Gemeinde und Gemeindeverbände herausgegeben.

Die Gemeinden sollen sich bei der Haushaltsplanaufstellung und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes NRW. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden.

Da es für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, auch nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht bleibt, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW), ist der gemeindliche Spielraum zur abweichenden Kalkulation der Einzahlungen und Erträge mehr als beschränkt und würde nach Rücksprache mit der Finanzaufsicht auch nicht akzeptiert werden. Die Abweichungen im Finanzplanungszeitraum 2014-2017 beschränken sich daher lediglich auf die Ansatzplanung bei der Gewerbesteuer deren örtliche Entwicklung der letzten Jahre ansatzweise beurteilt werden kann. **In Bezug auf die Fortschreibung der Planansätze für die Jahre 2018 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW werden nachfolgend dargestellt. Grau unterlegt und durch Fettdruck hervorgehoben sind die für die Haushaltsplanung teils abweichend angesetzten Gewichtungsfaktoren. Die Abweichungen werden in den Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept erläutert.

Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
2012 in Mio €	2013 in Mio €	2013 in %	Orientierungsdaten			
			2014 in %	2015 in %	2016 in %	2017 in %

Einzahlungen/Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.457	20.985	2,6	3,8	3,7	3,6	3,4
Davon:							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	6.500	6.756	3,9	5,7	5,7	5,3	4,9
			3,9	5,7	5,7	5,3	4,9
Gemeindeanteil U-Steuer	940	950	1,1	3,3	3,2	3,1	3,0
			1,1	3,3	3,2	3,1	3,0
Gewerbesteuer (brutto)	9.760	9.952	2	3,3	3,1	3,0	2,9
			2,0	3,3	3,1	11,8	2,9
Grundsteuer A			2	1,8	1,8	1,8	1,8
	2.955	3.018	2,0	1,8	1,8	41,4	1,8
Grundsteuer B			2	1,8	1,8	1,8	1,8
			2,0	1,8	1,8	10,0	1,8
Sonstige Steuern	303	309	0	0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensationsleistungen	700	720	2,9	-1,4	4,9	2,7	2,6
			2,9	-1,4	4,9	2,7	2,6
Zuweisungen d. Landes	8.421	8.656	2,8	8,3	3,0	4,5	4,1
Davon:							
Schlüsselzuweisungen	7.146	7.345	2,8	8,3	3,0	4,5	4,1
			2,8	8,3	28,8	4,5	4,1

Die Anwendung dieser Orientierungsdaten (grau unterlegt und durch Fettdruck hervorgehoben) führt im Finanzplanungszeitraum zu deutlichen Ertragssteigerungen, die die Gemeinde Schermbeck planerisch dennoch **nicht** in die Lage versetzen, den Haushaltsausgleich bis zum Ende des Jahres 2017 zu erreichen.

Kritisch sei angemerkt, dass die von der Landesregierung prognostizierten sehr positiven Entwicklungen mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind. Vergleicht man die Orientierungsdaten mit den Vorjahreswerten ist festzustellen, dass hier bereits Korrekturen nach unten hin vorgenommen werden mussten. Ob die positive Steuerentwicklung tatsächlich eintritt, bleibt abzuwarten.

Die Gemeinde Schermbeck ist verpflichtet, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt darzustellen. Nach den derzeitigen Planungen ist ein Haushaltsausgleich frühestens im Jahr 2022 darstellbar, berücksichtigt aber weitere Erhöhungen im Bereich der Grundsteuer A (325 %), Grundsteuer B (495 %) und der Gewerbesteuer (495 %) im Jahr 2020. In den Planungen der Jahre 2018 bis 2023 wurde teilweise deutlich von der positiven Einschätzung des Landes im Hinblick auf die finanzielle Entwicklung der Steuereinnahmen abgewichen. Grau unterlegt und durch Fettdruck hervorgehoben sind die für die Haushaltsplanung teils abweichend angesetzten Gewichtungsfaktoren. Die Abweichungen werden in den Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept erläutert.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung wie folgt bewertet:

Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr					
2012 in Mio €	2013 in Mio €	2018 in %	2019 in %	Orientierungsdaten			
				2020 in %	2021 in %	2022 in %	2023 in %

Einzahlungen/Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.457	20.985	2,6	3,8	3,7	3,6	3,4	3,4
Davon:								
Gemeindeanteil Ek-Steuer	6.500	6.756	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
			2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Gemeindeanteil U-Steuer	940	950	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
			1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Gewerbesteuer (brutto)	9.760	9.952	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
			2,0	2,0	5,3	2,0	2,0	2,0
Grundsteuer A			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	2.955	3.018	1,5	1,5	8,3	1,5	1,5	1,5
Grundsteuer B			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
			1,5	1,5	5,3	1,5	1,5	1,5
Sonstige Steuern	303	309	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr					
	2012 in Mio €	2013 in Mio €	Orientierungsdaten					
			2018 in %	2019 in %	2020 in %	2021 in %	2022 in %	2023 in %
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensationsleistungen	700	720	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Zuweisungen d. Landes	8.421	8.656	2,8	8,3	3,0	4,5	4,1	4,1
Davon:								
Schlüsselzuweisungen	7.146	7.345	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Eine weitere spürbare Verbesserung in Richtung Haushaltskonsolidierung wird sich voraussichtlich jedoch nur durch teilweise auch schmerzhaftes Einschnitte im Aufwandsbereich erzielen lassen. Die Schaffung neuer Infrastruktur mit den damit in den Folgejahren verbundenen Aufwendungen, aber auch der Bestand der vorhandenen Infrastruktur müssen wie schon im letzten Jahr durch Politik und Verwaltung auf den Prüfstand gestellt werden. Die kritische Infragestellung gemeindlicher Einrichtungen und Angebote muss nicht gleichbedeutend mit dem Verlust eines bestehenden Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sein. Die Übertragung des Hallenbades auf den Trägerverein zeigt, dass mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, engagierter Personen und finanzieller Unterstützung der Gemeinde ein attraktives Angebot „außerhalb des Haushaltes“ der Gemeinde möglich ist. Das Hallenbad kann als Leuchtturmprojekt Beispiel für Lösungsansätze in Bezug auf den Erhalt gemeindlicher Einrichtungen dienen und dauerhaft den gemeindlichen Haushalt deutlich entlasten.

Die kritische Hinterfragung der Wahrnehmung personalintensiver neuer Aufgaben sowie die Untersuchung bereits übernommener Aufgaben sind ebenfalls ein probates Mittel, um Haushaltskonsolidierung effektiv zu betreiben. Will man die geplanten Steuererhöhungen der Jahre 2016 und 2020 verhindern, bzw. geringer als geplant halten, sind in den nächsten Jahren Entscheidungen zur Aufwandsreduzierung unabdingbar.

Die Steuern und die allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die Kreisumlage haben sich - auf einen längeren Zeitraum bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2005	2006	2007	2008	2009 Plan	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
Grundsteuer A	118	118	117	120	119	121	127	129	131	134
Hebesatz in v.H. ab	-	-	-	-	-	236	-	-	-	-
Grundsteuer B	1.623	1.672	1.658	1.713	1.710	1.860	1.884	1.921	1.967	2.003
Hebesatz in v.H. ab	400	-	-	-	-	435	-	-	-	-
Gewerbsteuer	2.557	3.090	2.362	3.018	2.900	2.600	2.840	2.990	3.682	3.803
Hebesatz in v.H. ab	-	-	-	-	-	433	-	-	-	-
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	4.616	5.099	5.654	6.124	6.112	5.392	5.618	6.310	6.738	7.070
Vergnügungssteuer	49	19	56	68	66	66	85	93	100	100
Hundesteuer	59	57	72	76	77	76	114	108	108	108
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	55	70	65
Steuereinnahmen	9.022	10.055	9.919	11.119	10.984	10.115	10.668	11.606	12.796	13.283
<u>abzgl.</u>										
a) Gewerbsteuerumlage	280	272	256	203	219	210	230	242	298	307
b) FondsDeutsche Einheit	234	258	235	246	233	216	223	235	289	299
Steuereinnahmen netto	8.508	9.525	9.428	10.670	10.532	9.689	10.215	11.129	12.209	12.677
Schlüsselzuweisungen	2.337	3.121	3.547	3.894	4.509	3.438	2.528	3.728	3.664	2.095
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufweisung	2.338	3.121	3.547	4.278	4.509	3.438	2.528	3.728	3.664	2.095
<u>abzgl.</u>										
Kreisumlage	6.167	6.419	6.924	7.180	7.511	7.495	7.954	8.314	8.608	8.369
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	142	38	109	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./ Kreisumlage)	-3.971	-3.336	-3.486	-2.902	-3.002	-4.057	-5.426	-4.586	-4.944	-6.274
Netto-Einnahmen an Steuern u. Finanzaufweisung	4.537	6.189	5.942	7.768	7.530	5.632	4.789	6.543	7.265	6.403

**Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage
in v.H.-Punkten**

	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West									
Basiswert	+ 38	+ 19	+ 19	+ 38	+ 19	+ 19	+ 38	+ 19	+ 19	+ 38	+ 19	+ 19	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6		+ 6	+ 6		+ 6	+ 6		+ 6	+ 6		+ 6	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38	- 19	- 19	- 38	- 19	- 19	- 38	- 19	- 19	- 38	- 19	- 19	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008							- 8	- 4	- 4	- 6	- 3	- 3	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	38	16	22	38	16	22	30	12	18	32	13	19	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29		+ 29	+ 29		+ 29	+ 29		+ 29	+ 29		+ 29	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3)	+ 7		+ 7	+ 6		+ 6	+ 6		+ 6	+ 5		+ 5	+ 7,0		+ 5,0	+ 6,0		+ 5,0
Vervielfältiger insgesamt	74	16	58	73	16	57	65	12	53	66	13	53	71,0	14,5	54,5	70,0	14,5	54,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			51			51			47			48			49,5			49,5
Summe Erhöhungszahlen			36			35			35			34			34,0			34,0

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinde

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz:
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 50%
Für 2008 eigene Schätzung, RVO Bund liegt noch nicht vor

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Stand 1.9.2005, geändert durch

Unternehmensteuerreformgesetz 2008, beschlossen am 06.07.07

Vervielfältiger FDE/fortdauernde Belastung bis 2007 Verordnung Bund, 2008 eigene Schätzung, ab 2009 Schätzung durch AK Steuerschätzung vom Mai 2011

Entwicklung Gewerbesteuerumlage 2012 bis 2016

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2012	14,5	20,5	29	5*	69
2013	14,5	20,5	29	5*	69
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2013 auf der Steuerschätzung vom Mai 2012. Der Vervielfältiger für das Jahr 2012 wurde nach der Steuerschätzung im November 2011 ermittelt.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Das System der Personalkostenverrechnung soll nachstehend beispielhaft an einem Produkt erläutert werden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-165.610,09	-202.935	-211.459	-213.574	-215.710	-217.866
		50110000 Bezüge Beamte	-103.563,86	-106.755	-110.707	-111.814	-112.932	-114.061
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.351,01	-37.974	-39.084	-39.475	-39.870	-40.269
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.929,70	-3.092	-3.175	-3.207	-3.239	-3.271
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.765,52	-7.974	-8.208	-8.290	-8.373	-8.457

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2014 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **211.459,00 €** für 3 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von 169.294,00 € realisiert. Davon entfallen 106.815,00 € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **62.479,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	160.932	169.294	170.987	172.697	174.424
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	160.932	169.294	170.987	172.697	174.424

Gleichzeitig erbringen aber auch Mitarbeiter aus anderen Produkten / Kostenstellen Leistungen für das Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“. Dafür sind **Aufwendungen** in Höhe von 121.410,00 € veranschlagt. Davon entfallen 106.815,00 € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **14.595,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-116.610	-121.410	-122.624	-123.851	-125.089
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-116.610	-121.410	-122.624	-123.851	-125.089

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf 163.575,00 €

Die Personalkostenverrechnung bildete bis 2013 auch Erstattungen zwischen Kernhaushalt und Kommunalbetrieb ab. Mit Wiedereingliederung des Kommunalbetriebes in den Kernhaushalt ab 2014 entfällt dies.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.260	9.000	5.000	5.050	5.100
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	12.260	0	0	0	0

Es wird an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen, dass hiermit nur ein erster Einstieg in das Thema Personalkostenverrechnung vollzogen wird. Gegenwärtig erfolgt innerhalb der Verwaltung eine Aktualisierung der Aufgabenerfassungen, die dann in die Personalkostenverrechnung einfließen wird. Es lassen sich daher aus den im Haushaltsplanentwurf dargestellten Verrechnungen noch keine absolut gesicherten Rückschlüsse auf den tatsächlichen Personalaufwand in den jeweiligen Produkten ziehen.



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.667.170,58	12.797.210	13.283.151	13.826.361	14.917.549	15.447.724
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305.399,02	4.313.872	3.246.036	3.888.958	4.019.928	4.134.617
3	+ Sonstige Transfererträge	693,62	200	200	204	208	212
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.209.170,61	4.139.044	4.619.017	4.635.696	4.654.973	4.672.369
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.711,41	22.870	103.047	104.065	105.094	106.136
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.979,13	1.556.848	442.702	402.099	397.333	413.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.434,21	774.182	770.207	742.465	749.796	757.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.253.558,58	23.604.227	22.464.360	23.599.848	24.844.880	25.531.928
11	- Personalaufwendungen	-2.442.049,60	-2.928.491	-4.410.887	-4.448.627	-4.500.401	-4.530.369
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.704,00	-319.123	-346.142	-350.527	-354.956	-359.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687.491,82	-9.764.639	-6.086.702	-5.735.094	-5.628.989	-5.628.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.981.374,19	-1.961.217	-3.284.674	-3.203.223	-3.185.373	-3.116.421
15	- Transferaufwendungen	-9.902.237,67	-10.448.489	-10.340.480	-10.542.826	-10.808.724	-11.026.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.419,40	-973.191	-1.168.765	-897.789	-874.899	-939.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.088.276,68	-26.395.150	-25.637.650	-25.178.086	-25.353.342	-25.599.901
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.165.281,90	-2.790.923	-3.173.290	-1.578.238	-508.462	-67.973
19	+ Finanzerträge	1.590,79	210	210	212	214	216
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-682.372,89	-756.471	-680.370	-646.613	-601.374	-554.866
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-680.782,10	-756.261	-680.160	-646.401	-601.160	-554.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.484.499,80	-3.547.184	-3.853.450	-2.224.639	-1.109.622	-622.623
23	+ Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	30.000,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.514.499,80	-3.547.184	-3.853.450	-2.224.639	-1.109.622	-622.623
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.797.210	13.283.151	0	13.826.361	14.917.549	15.447.724
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.735.416	2.448.975	0	3.078.327	3.177.519	3.267.551
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	204	208	212
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.683.395	3.893.152	0	3.930.699	3.969.184	4.008.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.870	103.047	0	104.065	105.094	106.136
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.556.848	442.702	0	402.099	397.333	413.672
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	729.500	765.860	0	738.118	745.449	752.853
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210	210	0	212	214	216
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.525.649	20.937.297	0	22.080.085	23.312.550	23.997.020
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.580.691	-4.250.102	0	-4.292.603	-4.335.530	-4.378.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-410.000	-438.500	0	-442.885	-447.314	-451.787
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.764.639	-6.086.702	0	-5.735.094	-5.628.989	-5.628.239
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-756.471	-680.370	0	-646.613	-601.374	-554.866
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.458.439	-10.370.880	0	-10.541.226	-10.807.124	-11.024.835
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-932.326	-1.100.350	0	-874.384	-851.260	-915.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.902.566	-22.926.904	0	-22.532.805	-22.671.591	-22.953.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.376.917	-1.989.607	0	-452.720	640.959	1.043.274
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.251.815	1.407.105	0	1.388.251	1.388.251	1.388.251
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	158.000	80.480	0	429.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	379.000	115.000	0	295.000	46.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.788.815	1.602.585	0	2.112.251	1.434.251	1.388.251
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-732.773	-1.011.716	0	-1.435.000	-575.000	-55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-514.960	-534.516	0	-142.155	-136.671	-137.258
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-480.988	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	-1.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.774.220	-1.551.832	0	-1.581.655	-716.171	-196.758
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	14.595	50.753	0	530.596	718.080	1.191.493
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.362.322	-1.938.854	0	77.876	1.359.039	2.234.767
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.061.258	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-2.157.224	-696.392	0	-726.515	-751.835	-724.765
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-95.966	-696.392	0	-726.515	-751.835	-724.765
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.458.288	-2.635.246	0	-648.639	607.204	1.510.002
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	1.379.678	0	-1.255.568	-1.904.207	-1.297.003
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-2.458.288	-1.255.568	0	-1.904.207	-1.297.003	212.999



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	234.800	242.768	234.386	234.143
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	7.968	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	234.683	234.683	234.269	234.026
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392,00	650	26.378	26.641	26.906	27.174
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.392,00	650	650	656	662	668
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.728	25.985	26.244	26.506
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.852,18	20.250	93.367	94.294	95.230	96.174
	44110000 Mieten und Pachten	19.109,41	19.000	92.117	93.039	93.970	94.909
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,77	1.250	1.250	1.255	1.260	1.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	329.790	1.000	1.010	1.020	1.030
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	329.540	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.200,00	250	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.209,62	76.975	40.000	40.350	40.704	41.061
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.465,64	38.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	10.845,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	38.975	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	42.088,60	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	486,10	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	324,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.153,80	427.665	395.545	405.063	398.246	399.582
11	- Personalaufwendungen	-1.298.189,27	-1.502.244	-2.538.507	-2.562.261	-2.604.664	-2.615.673
	50110000 Bezüge Beamte	-386.523,54	-385.530	-441.535	-445.950	-450.410	-454.914
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	85.000	85.850	86.708	87.575
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-618.771,00	-706.255	-1.582.891	-1.598.719	-1.614.706	-1.630.852

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	72.510	74.681	58.463	55.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.550,27	-57.511	-129.150	-130.440	-131.743	-133.060
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-125.516,77	-146.683	-332.407	-335.731	-339.088	-342.478
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-117.827,69	-49.661	-56.791	-57.359	-57.933	-58.512
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-102.336	-106.496	-107.561	-108.637	-109.724
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-26.908	-28.347	-28.632	-28.918	-29.208
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-27.360	-18.400	-18.400	-18.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.704,00	-138.977	-173.608	-176.268	-178.954	-181.667
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-353.704,00	-179.854	-209.466	-211.561	-213.676	-215.813
	51310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-50.000	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	9.216	10.217	10.217	10.217	10.217
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	81.661	82.141	82.141	82.141	82.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.679,66	-374.145	-2.215.665	-2.150.856	-2.059.626	-2.057.540
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-80.781,00	-92.000	-100.701	-101.708	-102.725	-103.752
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-181.373,30	-183.300	-190.400	-192.304	-194.227	-196.170
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.194,53	-1.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-16.335	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	-168.588	-162.194	-163.815	-165.453
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.642,92	-4.500	-401.440	-405.453	-409.506	-413.603
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-218.650	-220.837	-223.048	-225.277
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-44.790	-45.237	-45.689	-46.143
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-73.941	-74.681	-75.427	-76.182
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	-250	-252	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-817.765	-749.143	-649.965	-627.787
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.586,09	-12.000	-98.750	-99.738	-100.733	-101.741
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-25.697,74	-7.500	-24.390	-30.629	-24.870	-31.115
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.943,32	-20.100	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.500	-13.700	-5.757	-5.814	-5.871
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-16.460,76	-33.710	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.661,42	-47.091	-779.179	-761.272	-756.672	-754.180
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.102,67	-4.035	-2.396	-1.221	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-12.798	-12.798	-12.798	-12.798
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-666.570	-666.570	-666.570	-666.570
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-1.719	-3.594	-5.469	-7.344
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-959,00	-959	-959	-959	-959	-959
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-9.379	-9.379	-8.447	-8.447
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.522,48	-34.096	-37.817	-27.099	-23.034	-18.727
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-19.320	-17.280	-16.820	-16.554
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-28.036,95	-8.000	-28.220	-22.372	-22.575	-22.781
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.040,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.051,11	-495.665	-505.135	-447.013	-442.886	-485.103
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwfen	-7.738,99	-17.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-524,40	-3.790	-16.240	-16.402	-14.436	-14.580
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.703,40	-32.500	-33.700	-34.037	-32.974	-31.108
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-77	-78	-79	-80
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-120.400,23	-126.000	-119.500	-113.000	-114.130	-115.271
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-70	-70	-71	-72	-73
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-20.881,84	-111.560	-105.000	-50.586	-46.042	-86.502
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.619,31	-68.980	-65.480	-66.120	-66.766	-67.420
	54311000 Telekommunikation, Porto	-22.705,73	-40.650	-44.620	-45.065	-45.516	-45.971
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-874,65	-890	-905	-914	-923	-932
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.023,00	-9.038	-8.883	-8.973	-9.064	-9.155
	54314000 Bekanntmachungen	-1.273,78	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.397,13	-3.440	-14.390	-14.534	-14.679	-14.824
	54413000 Versicherungen	-70.433,72	-76.200	-76.200	-76.962	-77.732	-78.510
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-25,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-446,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54910000 Verfügungsmittel	-280,00	-860	-860	-869	-878	-887
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.428,68	-2.560	-2.560	-2.586	-2.612	-2.638

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-218,55	-550	-550	-555	-560	-565
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.399.285,46	-2.558.122	-6.212.094	-6.097.670	-6.042.802	-6.094.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.285.131,66	-2.130.457	-5.816.549	-5.692.607	-5.644.556	-5.694.582
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46190000 Zinserträge vom Sonstiger ausländische	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.285.131,66	-2.130.457	-5.816.549	-5.692.607	-5.644.556	-5.694.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.285.131,66	-2.130.457	-5.816.549	-5.692.607	-5.644.556	-5.694.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	608.949	1.633.312	1.648.726	1.664.295	1.680.022
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	340.663	343.152	345.667	348.205
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	608.949	1.292.649	1.305.574	1.318.628	1.331.817
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	2.087.843	4.951.344	4.819.667	4.763.811	4.805.942
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	2.087.843	4.951.344	4.819.667	4.763.811	4.805.942
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-566.335	-768.107	-775.786	-783.550	-791.382
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-566.335	-768.107	-775.786	-783.550	-791.382
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	2.130.457	5.816.549	5.692.607	5.644.556	5.694.582
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.285.131,66	0	0	0	0	0



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	388.690	160.745	0	170.263	163.860	165.439
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	7.968	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	650	650	0	656	662	668
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.728	0	25.985	26.244	26.506
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	19.000	92.117	0	93.039	93.970	94.909
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0	1.255	1.260	1.265
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	329.540	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	250	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	38.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.445.304	-5.529.540	0	-5.434.694	-5.367.704	-5.436.484
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-385.530	-441.535	0	-445.950	-450.410	-454.914
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-706.255	-1.582.891	0	-1.598.719	-1.614.706	-1.630.852
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-57.511	-129.150	0	-130.440	-131.743	-133.060
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-146.683	-332.407	0	-335.731	-339.088	-342.478
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-49.661	-56.791	0	-57.359	-57.933	-58.512
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-179.854	-209.466	0	-211.561	-213.676	-215.813
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-50.000	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-92.000	-100.701	0	-101.708	-102.725	-103.752
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-183.300	-190.400	0	-192.304	-194.227	-196.170
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	0,00	-1.200	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-16.335	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	0	-168.588	0	-162.194	-163.815	-165.453
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-401.440	0	-405.453	-409.506	-413.603

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-218.650	0	-220.837	-223.048	-225.277
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-44.790	0	-45.237	-45.689	-46.143
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-73.941	0	-74.681	-75.427	-76.182
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	0	-250	0	-252	-255	-258
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-817.765	0	-749.143	-649.965	-627.787
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.000	-98.750	0	-99.738	-100.733	-101.741
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-7.500	-24.390	0	-30.629	-24.870	-31.115
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-20.100	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500	-13.700	0	-5.757	-5.814	-5.871
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-33.710	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.000	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.790	-16.240	0	-16.402	-14.436	-14.580
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-32.500	-33.700	0	-34.037	-32.974	-31.108
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-77	-77	0	-78	-79	-80
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-126.000	-119.500	0	-113.000	-114.130	-115.271
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-70	-70	0	-71	-72	-73
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-111.560	-105.000	0	-50.586	-46.042	-86.502
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-68.980	-65.480	0	-66.120	-66.766	-67.420
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-40.650	-44.620	0	-45.065	-45.516	-45.971
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-890	-905	0	-914	-923	-932
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-9.038	-8.883	0	-8.973	-9.064	-9.155
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-3.440	-14.390	0	-14.534	-14.679	-14.824
	74413000 Versicherungen	0,00	-76.200	-76.200	0	-76.962	-77.732	-78.510
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-860	-860	0	-869	-878	-887
	74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-2.560	-2.560	0	-2.586	-2.612	-2.638
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-550	-550	0	-555	-560	-565

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.056.614	-5.368.795	0	-5.264.431	-5.203.844	-5.271.045
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	132.000	63.180	0	420.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-109.850	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-109.850	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.500	-77.829	0	-61.172	-61.375	-61.581
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-28.500	-49.609	0	-38.800	-38.800	-38.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-8.000	-28.220	0	-22.372	-22.575	-22.781
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.500	-189.679	0	-63.172	-63.375	-63.581
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.500	-126.499	0	356.828	-63.375	-63.581



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,72	450	750	750	750	750
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,72	450	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358,72	450	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	-50.150,84	-76.629	-77.452	-78.226	-79.009	-79.799
	50110000 Bezüge Beamte	-50.150,84	-52.046	-51.647	-52.163	-52.685	-53.212
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.784	-7.280	-7.353	-7.427	-7.501
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-13.821	-14.346	-14.489	-14.634	-14.780
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-3.978	-4.179	-4.221	-4.263	-4.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.280	-24.502	-24.746	-24.994	-25.244
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-24.280	-24.502	-24.746	-24.994	-25.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.019,87	-129.760	-123.260	-116.798	-117.966	-119.145
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-120.400,23	-126.000	-119.500	-113.000	-114.130	-115.271
	54413000 Versicherungen	-1.190,96	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.428,68	-2.560	-2.560	-2.586	-2.612	-2.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.170,71	-230.669	-225.214	-219.770	-221.969	-224.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.811,99	-230.219	-224.464	-219.020	-221.219	-223.438
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.811,99	-230.219	-224.464	-219.020	-221.219	-223.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.811,99	-230.219	-224.464	-219.020	-221.219	-223.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.650	23.236	23.468	23.703	23.940
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	22.650	23.236	23.468	23.703	23.940
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	223.981	216.252	210.726	212.842	214.977
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	223.981	216.252	210.726	212.842	214.977
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.412	-15.024	-15.174	-15.326	-15.479
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-16.412	-15.024	-15.174	-15.326	-15.479
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	230.219	224.464	219.020	221.219	223.438
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.811,99	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450	750	0	750	750	750
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	750	0	750	750	750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-212.870	-206.689	0	-201.060	-203.072	-205.102
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-52.046	-51.647	0	-52.163	-52.685	-53.212
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.784	-7.280	0	-7.353	-7.427	-7.501
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-24.280	-24.502	0	-24.746	-24.994	-25.244
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-126.000	-119.500	0	-113.000	-114.130	-115.271
		74413000 Versicherungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-2.560	-2.560	0	-2.586	-2.612	-2.638
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-212.420	-205.939	0	-200.310	-202.322	-204.352
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.01	Politische Gremien
Produkt:	1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sitzungsorganisation, Gremienbildung, Ausschussbesetzung, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Kultur-, Schul- und Sportausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatischen Sitzungsverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungs- rechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung, Herausgabe des Bekanntmachungsblattes, Grußworte, Festreden, Ordensvorschläge.

Auftraggeber:

Hauptsatzung, GO, sonstige Gesetzesvorgaben

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,72	450	750	750	750	750
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,72	450	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358,72	450	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	-50.150,84	-76.629	-77.452	-78.226	-79.009	-79.799
	50110000 Bezüge Beamte	-50.150,84	-52.046	-51.647	-52.163	-52.685	-53.212
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.784	-7.280	-7.353	-7.427	-7.501
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-13.821	-14.346	-14.489	-14.634	-14.780
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-3.978	-4.179	-4.221	-4.263	-4.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.280	-24.502	-24.746	-24.994	-25.244
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-24.280	-24.502	-24.746	-24.994	-25.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.019,87	-129.760	-123.260	-116.798	-117.966	-119.145
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-120.400,23	-126.000	-119.500	-113.000	-114.130	-115.271
	54413000 Versicherungen	-1.190,96	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.428,68	-2.560	-2.560	-2.586	-2.612	-2.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.170,71	-230.669	-225.214	-219.770	-221.969	-224.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.811,99	-230.219	-224.464	-219.020	-221.219	-223.438
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.811,99	-230.219	-224.464	-219.020	-221.219	-223.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.811,99	-230.219	-224.464	-219.020	-221.219	-223.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.650	23.236	23.468	23.703	23.940
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	22.650	23.236	23.468	23.703	23.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	223.981	216.252	210.726	212.842	214.977
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	223.981	216.252	210.726	212.842	214.977
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.412	-15.024	-15.174	-15.326	-15.479
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-16.412	-15.024	-15.174	-15.326	-15.479
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	230.219	224.464	219.020	221.219	223.438
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.811,99	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450	750	0	750	750	750
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-212.870	-206.689	0	-201.060	-203.072	-205.102
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-52.046	-51.647	0	-52.163	-52.685	-53.212
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.784	-7.280	0	-7.353	-7.427	-7.501
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-24.280	-24.502	0	-24.746	-24.994	-25.244
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-126.000	-119.500	0	-113.000	-114.130	-115.271
	74413000 Versicherungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-2.560	-2.560	0	-2.586	-2.612	-2.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-212.420	-205.939	0	-200.310	-202.322	-204.352
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10101**

Rat und Ausschüsse / Fraktionen

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	ERSTATTUNG VON BEWIRTUNGSKOSTEN	750,00 €	Beteiligung der Fraktionen an Sitzungsgetränken "Erhöhung des Ansatzes lt. Antrag der FDP-Fraktion zur Abdeckung der Personalkosten für die Bereitstellung von Heiß-u. Kaltgetränken in den Sitzungen"	<input checked="" type="checkbox"/>
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	ENTSCHÄDIGUNGEN	119.500,00 €	Sitzungsgelder und Verdienstausschlag Verkleinerung des Gemeinderates ab der neuen Wahlperiode	<input checked="" type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	1.200,00 €	Haftpflichtversicherung für Mandatsträger	<input type="checkbox"/>
54920000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	2.560,00 €	Geschäftskostenzuschuss (Sockelbetrag je Fraktion: 153,39 € - je Ratsmitglied 51,13 €)	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	44.372	1.000	1.010	1.020	1.030
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	44.372	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.200,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.730	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilstzeit	0,00	2.730	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.700,00	47.102	1.000	1.010	1.020	1.030
11	- Personalaufwendungen	-139.949,54	-204.536	-163.687	-165.324	-166.977	-168.646
	50110000 Bezüge Beamte	-139.949,54	-125.171	-86.505	-87.370	-88.244	-89.126
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-18.726	-19.618	-19.814	-20.012	-20.212
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-44.375	-46.185	-46.647	-47.113	-47.584
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.804	-11.379	-11.493	-11.608	-11.724
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-5.460	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.394	-41.038	-41.449	-41.863	-42.282
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-58.394	-41.038	-41.449	-41.863	-42.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,64	-12.730	-11.245	-11.343	-11.442	-11.542
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.345,99	-10.980	-9.480	-9.560	-9.641	-9.723
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-874,65	-890	-905	-914	-923	-932
	54910000 Verfügungsmittel	-280,00	-860	-860	-869	-878	-887
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.450,18	-275.660	-215.970	-218.116	-220.282	-222.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.750,18	-228.558	-214.970	-217.106	-219.262	-221.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.750,18	-228.558	-214.970	-217.106	-219.262	-221.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.750,18	-228.558	-214.970	-217.106	-219.262	-221.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.186	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	22.186	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	245.781	275.391	278.132	280.898	283.693
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	245.781	275.391	278.132	280.898	283.693
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.409	-60.421	-61.026	-61.636	-62.253
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-39.409	-60.421	-61.026	-61.636	-62.253
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	228.558	214.970	217.106	219.262	221.440
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-144.750,18	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.372	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	44.372	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-215.021	-158.406	0	-159.976	-161.561	-163.162
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-125.171	-86.505	0	-87.370	-88.244	-89.126
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-18.726	-19.618	0	-19.814	-20.012	-20.212
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-58.394	-41.038	0	-41.449	-41.863	-42.282
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.980	-9.480	0	-9.560	-9.641	-9.723
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-890	-905	0	-914	-923	-932
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-860	-860	0	-869	-878	-887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-170.649	-157.406	0	-158.966	-160.541	-162.132
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Bürgermeister

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leitung der Gesamtverwaltung, des inneren Dienstbetriebes, Umsetzung/Entscheidung/Steuerung der Geschäftsverteilung, Verantwortliche Instanz für alle Organisationsangelegenheiten, Steuerung (strategische und operative) der Verwaltung

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	44.372	1.000	1.010	1.020	1.030
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	44.372	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.200,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.730	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	2.730	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200,00	47.102	1.000	1.010	1.020	1.030
11	- Personalaufwendungen	-139.949,54	-204.536	-163.687	-165.324	-166.977	-168.646
	50110000 Bezüge Beamte	-139.949,54	-125.171	-86.505	-87.370	-88.244	-89.126
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-18.726	-19.618	-19.814	-20.012	-20.212
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-44.375	-46.185	-46.647	-47.113	-47.584
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.804	-11.379	-11.493	-11.608	-11.724
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-5.460	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.394	-41.038	-41.449	-41.863	-42.282
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-58.394	-41.038	-41.449	-41.863	-42.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280,00	-860	-860	-869	-878	-887
	54910000 Verfügungsmittel	-280,00	-860	-860	-869	-878	-887
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.229,54	-263.790	-205.585	-207.642	-209.718	-211.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.029,54	-216.688	-204.585	-206.632	-208.698	-210.785
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.029,54	-216.688	-204.585	-206.632	-208.698	-210.785

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.029,54	-216.688	-204.585	-206.632	-208.698	-210.785
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.186	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	22.186	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	215.229	250.209	252.713	255.239	257.792
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	215.229	250.209	252.713	255.239	257.792
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.727	-45.624	-46.081	-46.541	-47.007
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-20.727	-45.624	-46.081	-46.541	-47.007
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	216.688	204.585	206.632	208.698	210.785
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.029,54	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.372	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	44.372	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-203.151	-148.021	0	-149.502	-150.997	-152.507
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-125.171	-86.505	0	-87.370	-88.244	-89.126
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-18.726	-19.618	0	-19.814	-20.012	-20.212
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-58.394	-41.038	0	-41.449	-41.863	-42.282
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-860	-860	0	-869	-878	-887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-158.779	-147.021	0	-148.492	-149.977	-151.477
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10201**

Verwaltungsvorstand

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Bürgermeister	Kostenerstattung Sitzungsgeld	1.000,00 €	Sitzungsgeld für die Teilnahme des Bürgermeisters an Gremiumssitzungen der privaten Versorgungsunternehmen NGW/RWE	<input type="checkbox"/>
50710000 Personalaufwendungen				
sonstiger Overhead	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00 €	Beginn der Freistellungsphase eines Mitarbeiters. Daher keine weitere Zuführung.	<input type="checkbox"/>
54910000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bürgermeister	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	Gemäß Beschluss des Rates vom 20.07.2011 erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes.	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Tekaat

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Amtliche Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressebetreuung
Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Präsentationstätigkeiten,
Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (u. a. auch für die
Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen u. ähnliche Ereignisse, Gratulations- und
Kondolenzschreiben

Auftraggeber:

GO, Ortsrecht Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussbeschlüsse,
Anlassbezogene Ereignisse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.220,64	-11.870	-10.385	-10.474	-10.564	-10.655
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.345,99	-10.980	-9.480	-9.560	-9.641	-9.723
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-874,65	-890	-905	-914	-923	-932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.220,64	-11.870	-10.385	-10.474	-10.564	-10.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.720,64	-11.870	-10.385	-10.474	-10.564	-10.655
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.720,64	-11.870	-10.385	-10.474	-10.564	-10.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.720,64	-11.870	-10.385	-10.474	-10.564	-10.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	30.552	25.182	25.419	25.659	25.901
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	30.552	25.182	25.419	25.659	25.901

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.682	-14.797	-14.945	-15.095	-15.246
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.682	-14.797	-14.945	-15.095	-15.246
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	11.870	10.385	10.474	10.564	10.655
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.720,64	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.870	-10.385	0	-10.474	-10.564	-10.655
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.980	-9.480	0	-9.560	-9.641	-9.723
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-890	-905	0	-914	-923	-932
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-11.870	-10.385	0	-10.474	-10.564	-10.655
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10202**

Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	1.480,00 €	Landesmittelzufluss für Materialien der Öffentlichkeitsarbeit (hier Ehernamtskarte) in 2012 i.H.v. 1.500 €. Ausgaben in 2012 20 €	<input type="checkbox"/>
	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	8.000,00 €	Gemäß Beschluss des Rates vom 20.07.2011 beträgt der Ansatz 8.000 EUR. Geplant wurden auf Grund der in den Vorjahren real verbrauchten Etatmittel 6.500 EUR. Begrüßungspakete für Neugeborene 1.500 EUR.	<input type="checkbox"/>
54312000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	905,00 €	Eintrag Telefonbuch (2 Umschlagseiten + Verweise auf Innenseiten) - Gemäß Ratsbeschluss vom 20.07.2011 erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes. Geringe Preiserhöhung für 2014.	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.335	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0,00	-16.335	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,88	-577	-577	-583	-589	-595
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-77	-78	-79	-80
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-141,18	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217,88	-16.912	-577	-583	-589	-595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217,88	-16.912	-577	-583	-589	-595
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217,88	-16.912	-577	-583	-589	-595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217,88	-16.912	-577	-583	-589	-595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	31.566	32.480	32.805	33.133	33.465

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	31.566	32.480	32.805	33.133	33.465
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.654	-31.903	-32.222	-32.544	-32.870
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.654	-31.903	-32.222	-32.544	-32.870
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	16.912	577	583	589	595
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217,88	0	0	0	0	0



01

Innere Verwaltung

0103

Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.912	-577	0	-583	-589	-595
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-16.335	0	0	0	0	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-77	-77	0	-78	-79	-80
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-16.912	-577	0	-583	-589	-595
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt:	1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Personalratsvorsitzender

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Vorschriften des LPVG
Regelmäßige Gespräche mit dem Bürgermeister Durchführung der jährlichen
sowie sonstigen Personalversammlungen

Auftraggeber:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.335	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0,00	-16.335	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-77	-77	-78	-79	-80
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	0,00	-77	-77	-78	-79	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.412	-77	-78	-79	-80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.412	-77	-78	-79	-80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-16.412	-77	-78	-79	-80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-16.412	-77	-78	-79	-80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	16.412	16.891	17.060	17.231	17.404
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	16.412	16.891	17.060	17.231	17.404

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-16.814	-16.982	-17.152	-17.324
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-16.814	-16.982	-17.152	-17.324
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	16.412	77	78	79	80
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10301**

Beschäftigtenvertretung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54140000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Beschäftigtenvertretung	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	77,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt:	1.100.01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Gleichstellungsbeauftragte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Gleichstellung in der Gemeindeverwaltung, Konzepte zur Frauenförderung (Frauenförderplan). Gleichstellung außerhalb der Gemeindeverwaltung. Veranstaltungen zu gleichstellungs- relevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung. Aufgaben der Familienförderung Information und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung

Auftraggeber:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,88	-500	-500	-505	-510	-515
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-141,18	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217,88	-500	-500	-505	-510	-515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217,88	-500	-500	-505	-510	-515
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217,88	-500	-500	-505	-510	-515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217,88	-500	-500	-505	-510	-515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	15.154	15.589	15.745	15.902	16.061

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	15.154	15.589	15.745	15.902	16.061
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.654	-15.089	-15.240	-15.392	-15.546
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.654	-15.089	-15.240	-15.392	-15.546
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	500	500	505	510	515
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217,88	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.912	-577	0	-583	-589	-595
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-16.335	0	0	0	0	0
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-77	-77	0	-78	-79	-80
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-16.912	-577	0	-583	-589	-595
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10302**

Gleichstellung von Mann und Frau

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gleichstellung	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRA GTE	500,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.624	6.624	6.624	6.624
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	6.624	6.624	6.624	6.624
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,55	800	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,55	800	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.521	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	49.271	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	250	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,10	36.245	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	36.245	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	486,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767,65	86.616	7.174	7.179	7.184	7.189
11	- Personalaufwendungen	-189.305,61	-337.454	-957.063	-965.003	-991.435	-986.313
	50110000 Bezüge Beamte	-59.409,10	-67.951	-151.765	-153.283	-154.816	-156.364
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	85.000	85.850	86.708	87.575
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.630,92	-167.664	-703.853	-710.891	-718.000	-725.180
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	72.510	74.681	58.463	55.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.702,75	-13.653	-57.723	-58.300	-58.883	-59.472
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.562,84	-35.211	-147.807	-149.285	-150.778	-152.285
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-5.854	-8.522	-8.607	-8.693	-8.780
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-20.411	-21.442	-21.656	-21.873	-22.092
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-4.810	-5.061	-5.112	-5.163	-5.215
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-21.900	-18.400	-18.400	-18.400	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.700	-71.998	-72.718	-73.445	-74.180
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.700	-71.998	-72.718	-73.445	-74.180
	51310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.755,73	-15.000	-104.750	-111.793	-106.843	-113.907
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.586,09	-12.000	-98.750	-99.738	-100.733	-101.741
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.169,64	-3.000	-6.000	-12.055	-6.110	-12.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.265,23	-4.472	-28.456	-29.820	-31.238	-33.590
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-1.719	-3.594	-5.469	-7.344
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-959,00	-959	-959	-959	-959	-959
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-9.379	-9.379	-8.447	-8.447
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-346,51	-513	-1.952	-2.367	-2.767	-3.167
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.959,72	-3.000	-8.500	-7.575	-7.650	-7.727
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.829,90	-230.610	-271.505	-213.756	-215.894	-258.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-231,60	0	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.488,24	-53.000	-75.000	-15.286	-15.439	-55.593
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64.443,29	-48.500	-46.500	-46.965	-47.434	-47.909
	54311000 Telekommunikation, Porto	-22.705,73	-40.650	-44.150	-44.591	-45.037	-45.487
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.970,00	-8.970	-8.815	-8.904	-8.994	-9.084
	54314000 Bekanntmachungen	-1.273,78	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.397,13	-3.440	-14.390	-14.534	-14.679	-14.824
	54413000 Versicherungen	-69.242,76	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.274
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-77,37	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.156,47	-619.236	-1.433.772	-1.393.091	-1.418.856	-1.466.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.388,82	-532.620	-1.426.598	-1.385.912	-1.411.672	-1.458.852
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.388,82	-532.620	-1.426.598	-1.385.912	-1.411.672	-1.458.852
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.388,82	-532.620	-1.426.598	-1.385.912	-1.411.672	-1.458.852
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	88.953	911.376	920.140	928.994	937.935
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	252.682	254.860	257.061	259.282
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	88.953	658.694	665.280	671.933	678.653
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	502.724	589.262	540.552	558.206	597.200
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	502.724	589.262	540.552	558.206	597.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-59.057	-74.040	-74.780	-75.528	-76.283
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-59.057	-74.040	-74.780	-75.528	-76.283
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	532.620	1.426.598	1.385.912	1.411.672	1.458.852
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-388.388,82	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.371	550	0	555	560	565
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	0	505	510	515
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	49.271	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-567.643	-1.517.923	0	-1.478.633	-1.487.352	-1.548.219
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-67.951	-151.765	0	-153.283	-154.816	-156.364
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-167.664	-703.853	0	-710.891	-718.000	-725.180
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-13.653	-57.723	0	-58.300	-58.883	-59.472
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-35.211	-147.807	0	-149.285	-150.778	-152.285
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-5.854	-8.522	0	-8.607	-8.693	-8.780
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.700	-71.998	0	-72.718	-73.445	-74.180
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.000	-98.750	0	-99.738	-100.733	-101.741
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	-6.000	0	-12.055	-6.110	-12.166
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-53.000	-75.000	0	-15.286	-15.439	-55.593
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-48.500	-46.500	0	-46.965	-47.434	-47.909
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-40.650	-44.150	0	-44.591	-45.037	-45.487
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-8.970	-8.815	0	-8.904	-8.994	-9.084
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-3.440	-14.390	0	-14.534	-14.679	-14.824
	74413000 Versicherungen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.274
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-517.272	-1.517.373	0	-1.478.078	-1.486.792	-1.547.654

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-31.500	0	-24.575	-24.650	-24.727
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-23.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-3.000	-8.500	0	-7.575	-7.650	-7.727
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-31.500	0	-24.575	-24.650	-24.727
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-31.500	0	-24.575	-24.650	-24.727

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	11.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Tekaas

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Postein- und -ausgang, zentrale Auskunft für alle BürgerInnen, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten, Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post, Boten- und Fahrdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Datenschutz und Datenschutzbeauftragter, Flaggenwesen

Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,25



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,55	800	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,55	800	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.521	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	49.271	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	250	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,10	36.245	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	36.245	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	486,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767,65	86.616	550	555	560	565
11	- Personalaufwendungen	-189.305,61	-337.454	-279.422	-280.586	-300.174	-288.139
	50110000 Bezüge Beamte	-59.409,10	-67.951	-151.765	-153.283	-154.816	-156.364
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	85.000	85.850	86.708	87.575
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.630,92	-167.664	-179.442	-181.236	-183.048	-184.878
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	72.510	74.681	58.463	55.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.702,75	-13.653	-14.619	-14.765	-14.913	-15.062
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.562,84	-35.211	-37.681	-38.058	-38.439	-38.823
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-5.854	-8.522	-8.607	-8.693	-8.780
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-20.411	-21.442	-21.656	-21.873	-22.092
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-4.810	-5.061	-5.112	-5.163	-5.215
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-21.900	-18.400	-18.400	-18.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.700	-71.998	-72.718	-73.445	-74.180

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.700	-71.998	-72.718	-73.445	-74.180
	51310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.755,73	-15.000	-15.400	-21.549	-15.698	-21.851
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.586,09	-12.000	-12.400	-12.524	-12.648	-12.776
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.169,64	-3.000	-3.000	-9.025	-3.050	-9.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.265,23	-4.472	-6.911	-6.356	-6.786	-7.217
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-959,00	-959	-959	-959	-959	-959
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-346,51	-513	-1.952	-2.367	-2.767	-3.167
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.959,72	-3.000	-4.000	-3.030	-3.060	-3.091
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.829,90	-230.610	-250.455	-192.495	-194.420	-236.363
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-231,60	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.488,24	-53.000	-75.000	-15.286	-15.439	-55.593
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64.443,29	-48.500	-46.500	-46.965	-47.434	-47.909
	54311000 Telekommunikation, Porto	-22.705,73	-40.650	-40.650	-41.056	-41.467	-41.881
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.970,00	-8.970	-8.815	-8.904	-8.994	-9.084
	54314000 Bekanntmachungen	-1.273,78	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.397,13	-3.440	-3.440	-3.474	-3.508	-3.542
	54413000 Versicherungen	-69.242,76	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.274
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-77,37	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.156,47	-619.236	-624.186	-573.704	-590.523	-627.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.388,82	-532.620	-623.636	-573.149	-589.963	-627.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.388,82	-532.620	-623.636	-573.149	-589.963	-627.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.388,82	-532.620	-623.636	-573.149	-589.963	-627.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	88.953	95.273	96.225	97.188	98.160
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	88.953	95.273	96.225	97.188	98.160
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	502.724	589.263	538.432	554.898	591.768
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	502.724	589.263	538.432	554.898	591.768

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-59.057	-60.900	-61.508	-62.123	-62.744
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-59.057	-60.900	-61.508	-62.123	-62.744
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	532.620	623.636	573.149	589.963	627.184
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-388.388,82	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.371	550	0	555	560	565
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	0	505	510	515
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	49.271	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-567.643	-729.882	0	-682.711	-683.472	-736.301
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-67.951	-151.765	0	-153.283	-154.816	-156.364
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-167.664	-179.442	0	-181.236	-183.048	-184.878
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-13.653	-14.619	0	-14.765	-14.913	-15.062
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-35.211	-37.681	0	-38.058	-38.439	-38.823
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-5.854	-8.522	0	-8.607	-8.693	-8.780
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.700	-71.998	0	-72.718	-73.445	-74.180
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.000	-12.400	0	-12.524	-12.648	-12.776
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	0	-9.025	-3.050	-9.075
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-53.000	-75.000	0	-15.286	-15.439	-55.593
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-48.500	-46.500	0	-46.965	-47.434	-47.909
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-40.650	-40.650	0	-41.056	-41.467	-41.881
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-8.970	-8.815	0	-8.904	-8.994	-9.084
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-3.440	-3.440	0	-3.474	-3.508	-3.542
	74413000 Versicherungen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.274
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-517.272	-729.332	0	-682.156	-682.912	-735.736
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-12.000	0	-5.030	-5.060	-5.091

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-12.000	0	-5.030	-5.060	-5.091
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-12.000	0	-5.030	-5.060	-5.091



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-5.000	-12.000	0	-5.030	-5.060	-5.091	-5.000	-32.181
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.030	-3.060	-3.091	-3.000	-16.181
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-5.000	-12.000	0	-5.030	-5.060	-5.091	-5.000	-32.181
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-12.000	0	-5.030	-5.060	-5.091	-5.000	-32.181

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Zentrale Beschaffung	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE N EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik	8.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 2.000 € - Digitales Diktiersystem 6.000 €	<input type="checkbox"/>
44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ERSATZ SCHADENSFÄLLE U. A.	500,00 €	Erstattung privater Telefon- und Kopierkosten druch Mitarbeiter, externe Kopien Schulen - Reduzierte Einnahmen durch "elektronisches" Amtsblatt	<input type="checkbox"/>
50710000 Personalaufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	18.400,00 €		<input type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €	Erhöhter Reparaturaufwand auf Grund des Fahrzeugalters erwartet.	<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 2 Ford Fiesta	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.300,00 €	Es werden erhöhte Reparaturkosten erwartet.	<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 3 Skoda Fabia	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €	Es werden erhöhte Reparaturkosten bei den Verschleißteilen (z.B. Bremsanlage) erwartet.	<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 4 VW Transp. Asyl	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE	3.100,00 €	Erneut hoher Ansatz auf Grund des Fahrzeugalters (erhöhter Reparaturaufwand)	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Zentrale Beschaffung	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGS- ANSTAL	40.000,00 €	5 Jahres-Turnus. Nächste Prüfung vor. In 2017 erwartet. Als Reste aus 2013	<input checked="" type="checkbox"/>
Zentrale Beschaffung	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	35.000,00 €	u.a. Normenkontrollantrag Gewerbegebiet 15.000 € + 5.000 jährlich für beauftragung Rae zur Realisierung von Unterhaltsansprüchen, + 10.000 EUR in 2014 für Klage gegen Zensus und GFG, + 2.500 EUR Vorbereitung Klage Konnexität der Inklusionskosten	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	BÜROBEDARF	8.930,00 €	Anpassung an IST-Aufwendungen 2013	<input checked="" type="checkbox"/>
	KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	13.690,00 €		<input type="checkbox"/>
	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER	15.150,00 €	Anpassung an IST-Aufwendungen 2013	<input checked="" type="checkbox"/>
	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN)	8.730,00 €	Anpassung an IST-Aufwendungen 2013	<input checked="" type="checkbox"/>
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	POSTGEBÜHREN	24.650,00 €		<input type="checkbox"/>
	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN	16.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND	580,00 €		<input type="checkbox"/>
	BEITRAG AN DEN STÄDTE- U.GEMEINDEBUND	7.285,00 €	Ansatzreduzierung auf Grund geringerer Einwohnerzahlen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	BEITRAG AN DIE KGST	950,00 €		<input type="checkbox"/>
54314000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	1.000,00 €	Verzicht auf kostenpflichtige Anzeigen in Tageszeitungen.	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	900,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 2 Ford Fiesta	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	620,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 3 Skoda Fabia	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	800,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 4 VW Transp. Asyl	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	1.120,00 €		<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haftpflicht/Unfall	UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EIGENE VERSICHERTE-	18.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER-	17.900,00 €		<input type="checkbox"/>
	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	39.100,00 €		<input type="checkbox"/>
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Archiv	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	50,00 €	3 Exemplare jährlicher Publikationen.	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: TB

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.02	Bauhof
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe
5. Durchführung der Unterhaltung der Kinderspielplätze
6. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
7. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
8. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
9. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte...) Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschilderung bei Veranstaltungen

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	13



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.624	6.624	6.624	6.624
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	6.624	6.624	6.624	6.624
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.624	6.624	6.624	6.624
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-677.641	-684.417	-691.261	-698.174
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-524.411	-529.655	-534.952	-540.302
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-43.104	-43.535	-43.970	-44.410
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-110.126	-111.227	-112.339	-113.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-89.350	-90.244	-91.145	-92.056
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-86.350	-87.214	-88.085	-88.965
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-21.545	-23.465	-24.453	-26.374
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-1.719	-3.594	-5.469	-7.344
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-9.379	-9.379	-8.447	-8.447
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.050	-21.261	-21.474	-21.688
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-10.950	-11.060	-11.171	-11.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-809.586	-819.387	-828.333	-838.292

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-802.962	-812.763	-821.709	-831.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-802.962	-812.763	-821.709	-831.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-802.962	-812.763	-821.709	-831.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	816.103	823.915	831.806	839.775
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	252.682	254.860	257.061	259.282
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	563.421	569.055	574.745	580.493
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-1	2.120	3.308	5.432
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-1	2.120	3.308	5.432
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-13.140	-13.272	-13.405	-13.539
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-13.140	-13.272	-13.405	-13.539
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	802.962	812.763	821.709	831.668
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-788.041	0	-795.922	-803.880	-811.918
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-524.411	0	-529.655	-534.952	-540.302
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-43.104	0	-43.535	-43.970	-44.410
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-110.126	0	-111.227	-112.339	-113.462
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-86.350	0	-87.214	-88.085	-88.965
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-10.950	0	-11.060	-11.171	-11.282
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-788.041	0	-795.922	-803.880	-811.918
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-19.500	0	-19.545	-19.590	-19.636
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-19.500	0	-19.545	-19.590	-19.636
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.500	0	-19.545	-19.590	-19.636



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: 301.04.02 Geräte Neuuan. bew.AV - Geräte										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636	0	-18.271
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636	0	-18.271
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636	0	-18.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636	0	-18.271

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10402**

Bauhof

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Geräte und Maschinen				
	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	15.000,00 €	Gepa 400 Unkraut Jet: 2.000€, Ersatz für Streuer EK-S 300: 1.400€, 2 Motorsägen Akku: 1.000€, Umkehrfräse zu Agria: 5.000€, Heckenscher Akku: 500€, 6 Akkus AP 160: 2.000€, 2 Ladegeräte AL 300: 400€, Ersatz für defekte Motorgeräte: 2.000€	<input type="checkbox"/>
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Bauhof	Innere Verrechnungen vom KH für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Innere Verrechnungen vom KH für die Inanspruchnahme des Bauhofes durch UA 720	0,00 €		<input type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Bauhof	Innere Verrechnungen	64.438,00 €	Prod. 11.01.02 Abwasserbereit. = 44.363 €; Prod. 12.02.02 Winterdienst = 17.304 €; Prod. 13.01.03 Gewässerunt. = 2.771 €	<input type="checkbox"/>
	Innere Verrechnungen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	INNERE VERRECHNUNGEN	33.672,00 €	Prod. 11.01.02 Abwasserbereit. = 23.296 €; Prod. 12.02.02 Winterdienst. = 8.713 €; Prod. 13.01.03 Gewässerunt. = 1.663 €	<input type="checkbox"/>
	Innere Verrechnungen	119.736,00 €	pauschalisiert ermittelte Verrechnung v. d. Prod. Gemeindestr. U. Wirtschaftswege	<input type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Fahrzeuge einschl. Anhänger	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bauhof	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bauhof	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	5.500,00 €	Arbeits- und Schutzkleidung 2.500€, Arbeitshandschuhe 1.500€, übriger Bedarf je MA rd. 260€ f. Jacken, Schuhe, Gehörschutz etc.	<input type="checkbox"/>
54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Fahrzeuge einschl. Anhänger	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	0,00 €	Buchung und Planung auf einzelnen Kostenstellen der jeweiligen Fahrzeuge - Planansatz 2013 insgesamt 9.836,00 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10402**

Bauhof

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen		
Bauhof	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT + DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 €	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-251.508,97	-143.751	-147.218	-148.690	-150.178	-151.679
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.302,76	-111.312	-114.011	-115.151	-116.303	-117.466
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.931,30	-9.064	-9.263	-9.356	-9.450	-9.544
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.447,22	-23.375	-23.944	-24.183	-24.425	-24.669
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-117.827,69	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.704,00	40.877	35.858	35.293	34.722	34.146
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-353.704,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-50.000	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	9.216	10.217	10.217	10.217	10.217
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	81.661	82.141	82.141	82.141	82.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094,32	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.094,32	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,13	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-205,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.658,99	-53.290	-57.940	-58.519	-55.570	-53.930
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.738,99	-17.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-216,60	-3.790	-10.740	-10.847	-8.825	-8.913
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.703,40	-32.500	-33.700	-34.037	-32.974	-31.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.171,41	-159.364	-172.500	-175.148	-174.290	-174.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.171,41	-159.364	-172.500	-175.148	-174.290	-174.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.171,41	-159.364	-172.500	-175.148	-174.290	-174.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-633.171,41	-159.364	-172.500	-175.148	-174.290	-174.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	143.751	147.218	148.690	150.177	151.679
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	143.751	147.218	148.690	150.177	151.679
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	186.770	195.727	198.607	197.984	198.690
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	186.770	195.727	198.607	197.984	198.690
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-171.157	-170.445	-172.149	-173.871	-175.609
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-171.157	-170.445	-172.149	-173.871	-175.609
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	159.364	172.500	175.148	174.290	174.760
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-633.171,41	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250.241	-264.858	0	-267.506	-266.648	-267.118
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-111.312	-114.011	0	-115.151	-116.303	-117.466
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.064	-9.263	0	-9.356	-9.450	-9.544
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-23.375	-23.944	0	-24.183	-24.425	-24.669
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-50.000	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.000	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.790	-10.740	0	-10.847	-8.825	-8.913
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-32.500	-33.700	0	-34.037	-32.974	-31.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-250.241	-264.858	0	-267.506	-266.648	-267.118
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.05	Zentrales Personalmanagement
Produkt:	1.100.01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Tekaat

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Stellenbewertungen, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z. B. Dienstvereinbarungen, Vierteljahresgespräch nach LPVG), Beratungen in dienstlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezüge, Nebenkosten ermitteln und abführen, Kindergeld für die Familienkasse ermitteln und festsetzen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

Auftraggeber:

gesetzliche und tarifliche Grundlagen, GO, Haushaltsrecht, Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-251.508,97	-143.751	-147.218	-148.690	-150.178	-151.679
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.302,76	-111.312	-114.011	-115.151	-116.303	-117.466
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.931,30	-9.064	-9.263	-9.356	-9.450	-9.544
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.447,22	-23.375	-23.944	-24.183	-24.425	-24.669
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-117.827,69	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.704,00	40.877	35.858	35.293	34.722	34.146
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-353.704,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	0,00	-50.000	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	9.216	10.217	10.217	10.217	10.217
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	81.661	82.141	82.141	82.141	82.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094,32	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-3.094,32	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,13	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-205,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.658,99	-53.290	-57.940	-58.519	-55.570	-53.930
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.738,99	-17.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-216,60	-3.790	-10.740	-10.847	-8.825	-8.913
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.703,40	-32.500	-33.700	-34.037	-32.974	-31.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.171,41	-159.364	-172.500	-175.148	-174.290	-174.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.171,41	-159.364	-172.500	-175.148	-174.290	-174.760

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.171,41	-159.364	-172.500	-175.148	-174.290	-174.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-633.171,41	-159.364	-172.500	-175.148	-174.290	-174.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	143.751	147.218	148.690	150.177	151.679
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	143.751	147.218	148.690	150.177	151.679
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	186.770	195.727	198.607	197.984	198.690
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	186.770	195.727	198.607	197.984	198.690
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-171.157	-170.445	-172.149	-173.871	-175.609
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-171.157	-170.445	-172.149	-173.871	-175.609
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	159.364	172.500	175.148	174.290	174.760
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-633.171,41	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250.241	-264.858	0	-267.506	-266.648	-267.118
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-111.312	-114.011	0	-115.151	-116.303	-117.466
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.064	-9.263	0	-9.356	-9.450	-9.544
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-23.375	-23.944	0	-24.183	-24.425	-24.669
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-50.000	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.000	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.790	-10.740	0	-10.847	-8.825	-8.913
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-32.500	-33.700	0	-34.037	-32.974	-31.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-250.241	-264.858	0	-267.506	-266.648	-267.118
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10501**

Personalmanagement und Bezüge

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
51110000 Versorgungsaufwendungen				
Personalamt	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	0,00 €		<input type="checkbox"/>
51510001 Versorgungsaufwendungen				
Personalamt	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	-82.141,00 €		<input type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Personalentwicklung	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.200,00 €		<input type="checkbox"/>
54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Personalbetreuung und -verwaltung	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	13.500,00 €	Ansatzkürzung: In 2014 ist kein Personalauswahlverfahren durch das Studieninstitut Niederrhein vorgesehen.	<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	6.500,00 €	Einstellung von 3 Azubi's im Jahr 2013	<input type="checkbox"/>
Personalbetreuung und -verwaltung	DIENSTREISEN	3.040,00 €		<input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	33.700,00 €	Davon 2.500 € Gebühren für den dienstbegleitenden Unterricht für die in 2013 eingestellten Azubi's (bis 2016 eingeplant)	<input type="checkbox"/>

01
0106

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.950	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	61.950	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	61.950	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-115.684,31	-121.098	-126.159	-127.420	-128.694	-129.981
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.219,19	-93.771	-97.703	-98.680	-99.667	-100.664
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.462,63	-7.635	-7.938	-8.017	-8.097	-8.178
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.002,49	-19.692	-20.518	-20.723	-20.930	-21.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.211,16	-238.410	-252.700	-255.227	-257.779	-260.358
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-178.278,98	-180.100	-187.200	-189.072	-190.963	-192.873
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.528,10	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.943,32	-20.100	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-16.460,76	-33.710	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.150,74	-42.618	-45.242	-28.814	-21.933	-15.879
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.102,67	-4.035	-2.396	-1.221	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.175,97	-33.583	-34.846	-22.593	-16.883	-10.779
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-25.872,10	-5.000	-8.000	-5.000	-5.050	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.038,93	-9.500	-9.500	-14.595	-9.691	-9.788
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38,40	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.170,50	0	0	-5.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.830,03	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.085,14	-411.626	-433.601	-426.056	-418.097	-416.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.085,14	-349.676	-433.601	-426.056	-418.097	-416.006

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.085,14	-349.676	-433.601	-426.056	-418.097	-416.006
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.085,14	-349.676	-433.601	-426.056	-418.097	-416.006
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.600	17.195	17.366	17.540	17.716
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	16.600	17.195	17.366	17.540	17.716
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	351.782	433.763	426.221	418.263	416.173
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	351.782	433.763	426.221	418.263	416.173
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.706	-17.357	-17.531	-17.706	-17.883
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-18.706	-17.357	-17.531	-17.706	-17.883
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	349.676	433.601	426.056	418.097	416.006
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-411.085,14	0	0	0	0	0

01
0106
Innere Verwaltung
Organisationangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.950	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	61.950	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-369.008	-388.359	0	-397.242	-396.164	-400.127
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-93.771	-97.703	0	-98.680	-99.667	-100.664
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.635	-7.938	0	-8.017	-8.097	-8.178
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-19.692	-20.518	0	-20.723	-20.930	-21.139
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-180.100	-187.200	0	-189.072	-190.963	-192.873
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-20.100	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-33.710	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-307.058	-388.359	0	-397.242	-396.164	-400.127
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.500	-20.809	0	-15.500	-15.550	-15.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-26.500	-12.809	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.050	-5.100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.500	-20.809	0	-15.500	-15.550	-15.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.500	-20.809	0	-15.500	-15.550	-15.600

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.01	Organisationsangelegenheiten
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Tekaat

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erstellung von Organisationsplänen, Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlung, Schriftwechsel für die Durchführung von Stellenbewertungen, Übertragung von Befugnisse im Schriftverkehr und Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Medienbeobachtung, Pressewesen, Allgem. Angelegenheiten für Abläufe der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	7.437	6.408	6.472	6.537	6.602
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	7.437	6.408	6.472	6.537	6.602
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.437	-6.408	-6.472	-6.537	-6.602
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.437	-6.408	-6.472	-6.537	-6.602

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.02	Informationstechnologie
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Tekaat

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Technikunterstützung für Ämter und Einrichtungen, Hard- und Softwarebereitstellung, Aufbau, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur, Anwenderbetreuung- und -schulung, Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit, Datensicherheit, Unterstützung der Schulen, Internetauftritt, Entwicklung von IT-Konzepten für die Verwaltung, Zusammenarbeit mit KRZN, Beschaffung und Verwaltung von TK-Anlagen und -Endgeräten

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.950	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	61.950	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	61.950	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-115.684,31	-121.098	-126.159	-127.420	-128.694	-129.981
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.219,19	-93.771	-97.703	-98.680	-99.667	-100.664
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.462,63	-7.635	-7.938	-8.017	-8.097	-8.178
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.002,49	-19.692	-20.518	-20.723	-20.930	-21.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.211,16	-238.410	-252.700	-255.227	-257.779	-260.358
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-178.278,98	-180.100	-187.200	-189.072	-190.963	-192.873
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.528,10	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.943,32	-20.100	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-16.460,76	-33.710	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.150,74	-42.618	-45.242	-28.814	-21.933	-15.879
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.102,67	-4.035	-2.396	-1.221	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.175,97	-33.583	-34.846	-22.593	-16.883	-10.779
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-25.872,10	-5.000	-8.000	-5.000	-5.050	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.038,93	-9.500	-9.500	-14.595	-9.691	-9.788
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38,40	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.170,50	0	0	-5.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.830,03	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.085,14	-411.626	-433.601	-426.056	-418.097	-416.006

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.085,14	-349.676	-433.601	-426.056	-418.097	-416.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.085,14	-349.676	-433.601	-426.056	-418.097	-416.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.085,14	-349.676	-433.601	-426.056	-418.097	-416.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.600	17.195	17.366	17.540	17.716
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	16.600	17.195	17.366	17.540	17.716
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	344.345	427.355	419.749	411.726	409.571
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	344.345	427.355	419.749	411.726	409.571
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.269	-10.949	-11.059	-11.169	-11.281
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-11.269	-10.949	-11.059	-11.169	-11.281
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	349.676	433.601	426.056	418.097	416.006
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-411.085,14	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.950	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	61.950	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-369.008	-388.359	0	-397.242	-396.164	-400.127
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-93.771	-97.703	0	-98.680	-99.667	-100.664
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.635	-7.938	0	-8.017	-8.097	-8.178
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-19.692	-20.518	0	-20.723	-20.930	-21.139
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-180.100	-187.200	0	-189.072	-190.963	-192.873
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-20.100	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-33.710	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-307.058	-388.359	0	-397.242	-396.164	-400.127
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.500	-20.809	0	-15.500	-15.550	-15.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-26.500	-12.809	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.050	-5.100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.500	-20.809	0	-15.500	-15.550	-15.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.500	-20.809	0	-15.500	-15.550	-15.600



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000	-12.809	0	-10.500	-10.500	-10.500	-24.000	-68.309
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-24.000	-12.809	0	-10.500	-10.500	-10.500	-24.000	-68.309
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-12.809	0	-10.500	-10.500	-10.500	-24.000	-68.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	-12.809	0	-10.500	-10.500	-10.500	-24.000	-68.309

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-8.000	0	-5.000	-5.050	-5.100	-7.500	-30.650
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.000	-28.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-8.000	0	-5.000	-5.050	-5.100	-7.500	-30.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-8.000	0	-5.000	-5.050	-5.100	-7.500	-30.650

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10602**

Informationstechnologie

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	12.809,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switche, Dokumentenscanner zur Altaktendigitalisierung im Steueramt Zwei Drucker im Rahmen der Vorbereitung der kombinierten Kommunal- und Europawahl.	<input checked="" type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	187.200,00 €	Allgemeine Kostensteigerungen	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	22.500,00 €	Lizenzen GeoMedia Pro und KanalSyncro, Sachleistungen KRZN, Standleitung Bauhof, Kosten Traveler Server, Verlängerung Bereitschaftsgarantie ESXi 1 + 2, Austausch Arbeitsplatzdrucker	<input type="checkbox"/>
52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	38.500,00 €	Kostenerhöhung durch SD.net Sitzungsdienst	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €		<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	8.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Netzwerkdrucker	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	28,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.710	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	160.710	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.723,52	38.000	40.000	40.350	40.704	41.061
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.465,64	38.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	10.845,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	42.088,60	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	324,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.751,52	198.710	40.000	40.350	40.704	41.061
11	- Personalaufwendungen	-447.335,70	-512.926	-546.712	-552.180	-557.701	-563.281
	50110000 Bezüge Beamte	-137.014,06	-140.362	-151.618	-153.134	-154.665	-156.212
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.209,83	-250.281	-264.451	-267.095	-269.766	-272.464
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.693,92	-20.381	-21.485	-21.699	-21.915	-22.135
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.417,89	-52.560	-55.536	-56.092	-56.653	-57.220
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-18.297	-21.371	-21.585	-21.801	-22.019
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-23.729	-24.523	-24.769	-25.017	-25.268
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.316	-7.728	-7.806	-7.884	-7.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.481	-71.928	-72.648	-73.374	-74.108
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-65.481	-71.928	-72.648	-73.374	-74.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.781,00	-92.000	-108.701	-101.708	-102.725	-103.752
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-80.781,00	-92.000	-100.701	-101.708	-102.725	-103.752
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-8.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.040,32	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.040,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.784,90	-59.128	-30.568	-30.874	-31.183	-31.495
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37,80	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.223,10	-58.560	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-68	-68	-69	-70	-71
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-25,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-446,00	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-535.941,92	-729.535	-757.909	-757.410	-764.983	-772.636
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.190,40	-530.825	-717.909	-717.060	-724.279	-731.575
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46190000 Zinsertraege vom Sonstiger auslaendische	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.190,40	-530.825	-717.909	-717.060	-724.279	-731.575
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-446.190,40	-530.825	-717.909	-717.060	-724.279	-731.575
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	264.527	373.961	377.132	380.333	383.568
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.981	88.292	88.606	88.923
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	264.527	285.980	288.840	291.727	294.645
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	505.568	590.374	588.816	595.322	601.897
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	505.568	590.374	588.816	595.322	601.897
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-239.270	-246.426	-248.888	-251.376	-253.890
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-239.270	-246.426	-248.888	-251.376	-253.890
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	530.825	717.909	717.060	724.279	731.575
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-446.190,40	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.710	40.000	0	40.350	40.704	41.061
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	160.710	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	38.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-698.490	-725.658	0	-724.835	-732.082	-739.405
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-140.362	-151.618	0	-153.134	-154.665	-156.212
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-250.281	-264.451	0	-267.095	-269.766	-272.464
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-20.381	-21.485	0	-21.699	-21.915	-22.135
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-52.560	-55.536	0	-56.092	-56.653	-57.220
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-18.297	-21.371	0	-21.585	-21.801	-22.019
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-65.481	-71.928	0	-72.648	-73.374	-74.108
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-92.000	-100.701	0	-101.708	-102.725	-103.752
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-58.560	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-68	-68	0	-69	-70	-71
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-499.780	-685.658	0	-684.485	-691.378	-698.344
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.01	Controlling
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Rexforth

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Einführung und Betreuung von Controllinginstrumenten (Budgetierung, Produkthaushalt, Kosten/Leistungsrechnung, Finanzberichtswesen u.a.); Abweichungsanalysen, Prognosen und Beratung der Budgetverantwortlichen, Abschlussarbeiten und Erstellen von Bilanz und GuV Analysen für Dritte, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen für andere Fachbereiche sowie Erstellung von Satzungen und. Entgeltverordnungen einschl. Beratung der Fachbereiche in Satzungsangelegenheiten, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung von allgemeinen Zuschussanträgen, Erstellen der monatlichen Umsatzsteueranmeldungen und der Jahresumsatzsteueranmeldungen für das Finanzamt, Abwicklung der Schuldendienstforderungen aus Gläubigerdarlehen

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Spezialgesetze, Produkthaushalt, Dienstanweisungen, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Erlasse, BGB, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	3
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	28,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.647	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	96.647	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.634,92	38.000	40.000	40.350	40.704	41.061
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.465,64	38.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	10.845,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	324,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.662,92	134.647	40.000	40.350	40.704	41.061
11	- Personalaufwendungen	-292.754,89	-353.414	-383.449	-387.285	-391.158	-395.072
	50110000 Bezüge Beamte	-137.014,06	-140.362	-151.618	-153.134	-154.665	-156.212
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.746,42	-126.766	-138.013	-139.393	-140.787	-142.195
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.933,39	-10.323	-11.213	-11.325	-11.438	-11.553
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.061,02	-26.621	-28.983	-29.273	-29.566	-29.862
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-18.297	-21.371	-21.585	-21.801	-22.019
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-23.729	-24.523	-24.769	-25.017	-25.268
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.316	-7.728	-7.806	-7.884	-7.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.481	-71.928	-72.648	-73.374	-74.108
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-65.481	-71.928	-72.648	-73.374	-74.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.784,90	-59.128	-30.568	-30.874	-31.183	-31.495
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37,80	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.223,10	-58.560	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-68	-68	-69	-70	-71

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-25,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-446,00	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.539,79	-478.023	-485.945	-490.807	-495.715	-500.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.876,87	-343.376	-445.945	-450.457	-455.011	-459.614
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46190000 Zinsertraege vom Sonstiger auslaendische	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.876,87	-343.376	-445.945	-450.457	-455.011	-459.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.876,87	-343.376	-445.945	-450.457	-455.011	-459.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	242.419	279.381	282.019	284.683	287.374
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	15.977	15.981	15.985	15.989
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	242.419	263.404	266.038	268.698	271.385
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	194.501	265.341	268.202	271.089	274.010
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	194.501	265.341	268.202	271.089	274.010
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-93.544	-98.777	-99.764	-100.761	-101.770
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-93.544	-98.777	-99.764	-100.761	-101.770
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	343.376	445.945	450.457	455.011	459.614
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.876,87	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.647	40.000	0	40.350	40.704	41.061
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	96.647	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	38.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-446.978	-453.694	0	-458.232	-462.814	-467.444
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-140.362	-151.618	0	-153.134	-154.665	-156.212
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-126.766	-138.013	0	-139.393	-140.787	-142.195
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.323	-11.213	0	-11.325	-11.438	-11.553
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-26.621	-28.983	0	-29.273	-29.566	-29.862
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-18.297	-21.371	0	-21.585	-21.801	-22.019
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-65.481	-71.928	0	-72.648	-73.374	-74.108
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-58.560	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-68	-68	0	-69	-70	-71
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-312.331	-413.694	0	-417.882	-422.110	-426.383
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10701**

Controlling

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Haushaltsangelegenheiten	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZ USCHLÄGE, VER- SPÄTUNGZUSCHLÄGE	35.000,00 €		<input type="checkbox"/>
45680000 Sonstige ordentliche Erträge				
Haushaltsangelegenheiten	Erträge aus Vollstreckung	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Haushaltsangelegenheiten	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung	427,00 €		<input type="checkbox"/>
	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	15.550,00 €	Ehemals Konto 44860000	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	30.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	MITGLIEDSBEITRÄGE	68,00 €		<input type="checkbox"/>
54891001 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	500,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.02	Finanzbuchhaltung
Intern/extern:		intern/extern
Verantwortlicher:		Herr Rexforth

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Geschäftsbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung für alle Fachbereiche und den Kommunalbetrieb Schermbeck
2. Zusammenarbeit mit der mit der Durchführung des Zahlungsverkehrs beauftragten Stadtkasse in Hamminkeln u.a. in Fragen der Buchhaltung, Realisierung von Forderungen und des Liquiditätsmanagements

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,75



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.678	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	34.678	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.088,60	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	42.088,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.088,60	34.678	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.396,76	-100.657	-102.665	-103.691	-104.727	-105.774
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.535,13	-77.942	-79.508	-80.303	-81.106	-81.917
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.903,83	-6.347	-6.460	-6.524	-6.589	-6.655
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.957,80	-16.368	-16.697	-16.864	-17.032	-17.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.781,00	-92.000	-100.701	-101.708	-102.725	-103.752
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-80.781,00	-92.000	-100.701	-101.708	-102.725	-103.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.040,32	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.040,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.218,08	-192.657	-203.366	-205.399	-207.452	-209.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.129,48	-157.979	-203.366	-205.399	-207.452	-209.526
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.129,48	-157.979	-203.366	-205.399	-207.452	-209.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.129,48	-157.979	-203.366	-205.399	-207.452	-209.526
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	9.748	29.945	30.135	30.326	30.520
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.095	20.186	20.278	20.371
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	9.748	9.850	9.949	10.048	10.149
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	256.022	289.194	292.194	295.225	298.285
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	256.022	289.194	292.194	295.225	298.285
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-107.791	-115.773	-116.930	-118.099	-119.279
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-107.791	-115.773	-116.930	-118.099	-119.279
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	157.979	203.366	205.399	207.452	209.526
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.129,48	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.678	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	34.678	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.657	-203.366	0	-205.399	-207.452	-209.526
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-77.942	-79.508	0	-80.303	-81.106	-81.917
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.347	-6.460	0	-6.524	-6.589	-6.655
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-16.368	-16.697	0	-16.864	-17.032	-17.202
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-92.000	-100.701	0	-101.708	-102.725	-103.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-157.979	-203.366	0	-205.399	-207.452	-209.526
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **1070201**

Geschäftsbuchhaltung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Finanzbuchhaltung	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung	9.134,00 €		<input type="checkbox"/>
	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	10.961,00 €	Ehemals Konto 44860000	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. **1070202** **Kasse**
 Bezeichnung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung
52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kassenwesen	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung	100.701,00 €	Anpassung an Anzahl der tatsächliche Buchungen. <input checked="" type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Cornelis

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung und Klageverfahren).

Leistungsdetaillierung:

Alle nach der Abgabenordnung und den Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabeforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungs- und Regenwassergebühren, Kleininleiterabgaben, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer), Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen und Fertigung von Gebührenkalkulationen

Auftraggeber:

Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.385	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	29.385	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	29.385	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.184,05	-58.855	-60.598	-61.204	-61.816	-62.435
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.928,28	-45.573	-46.930	-47.399	-47.873	-48.352
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.856,70	-3.711	-3.812	-3.850	-3.888	-3.927
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.399,07	-9.571	-9.856	-9.955	-10.055	-10.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-8.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.184,05	-58.855	-68.598	-61.204	-61.816	-62.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.184,05	-29.470	-68.598	-61.204	-61.816	-62.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.184,05	-29.470	-68.598	-61.204	-61.816	-62.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.184,05	-29.470	-68.598	-61.204	-61.816	-62.435

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	12.360	64.635	64.978	65.324	65.674
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.909	52.125	52.343	52.563
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	12.360	12.726	12.853	12.981	13.111
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	55.045	35.839	28.420	29.008	29.602
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	55.045	35.839	28.420	29.008	29.602
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-37.935	-31.876	-32.194	-32.516	-32.841
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-37.935	-31.876	-32.194	-32.516	-32.841
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	29.470	68.598	61.204	61.816	62.435
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.184,05	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.385	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	29.385	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.855	-68.598	0	-61.204	-61.816	-62.435
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-45.573	-46.930	0	-47.399	-47.873	-48.352
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.711	-3.812	0	-3.850	-3.888	-3.927
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-9.571	-9.856	0	-9.955	-10.055	-10.156
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-29.470	-68.598	0	-61.204	-61.816	-62.435
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10703**

Steuern, Abgaben und Gebühren

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Steuern, Abgaben	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung	21.607,00 €	
	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	30.302,00 €	Ehemals Konto 44860000





01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364,00	600	600	606	612	618
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.364,00	600	600	606	612	618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.211,91	19.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	44110000 Mieten und Pachten	19.109,41	19.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.237	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	13.237	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.575,91	32.837	15.600	15.756	15.914	16.073
11	- Personalaufwendungen	-104.254,30	-105.850	-27.260	-27.532	-27.807	-28.084
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.408,30	-83.227	-21.111	-21.322	-21.535	-21.750
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.759,67	-6.778	-1.715	-1.732	-1.749	-1.766
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.086,33	-15.845	-4.434	-4.478	-4.523	-4.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837,45	-9.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw-tätig. von s.öff	-1.194,53	-1.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.642,92	-4.500	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70	-70	-71	-72	-73
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-70	-70	-71	-72	-73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.091,75	-115.120	-31.330	-31.643	-31.959	-32.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.515,84	-82.283	-15.730	-15.887	-16.045	-16.205
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.515,84	-82.283	-15.730	-15.887	-16.045	-16.205
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.515,84	-82.283	-15.730	-15.887	-16.045	-16.205
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.282	17.446	17.621	17.797	17.975
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	50.282	17.446	17.621	17.797	17.975
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	39.671	39.817	40.214	40.616	41.022
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	39.671	39.817	40.214	40.616	41.022
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.670	-41.533	-41.948	-42.368	-42.792
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-7.670	-41.533	-41.948	-42.368	-42.792
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	82.283	15.730	15.887	16.045	16.205
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.515,84	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.837	15.600	0	15.756	15.914	16.073
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	0	606	612	618
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	19.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	13.237	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.120	-31.330	0	-31.643	-31.959	-32.278
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-83.227	-21.111	0	-21.322	-21.535	-21.750
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.778	-1.715	0	-1.732	-1.749	-1.766
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-15.845	-4.434	0	-4.478	-4.523	-4.568
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	0,00	-1.200	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-70	-70	0	-71	-72	-73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-82.283	-15.730	0	-15.887	-16.045	-16.205
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000	58.480	0	418.000	-2.000	-2.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.08	Grundstücksmanagement
Produkt:	1.100.01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben , incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind, Erwerb von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind. Kauf- und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:

Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten), Katasterangelegenheiten allgemein, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen und fremden Grundstücken, Vorkaufrechtsangelegenheiten

Auftraggeber:

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364,00	600	600	606	612	618
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.364,00	600	600	606	612	618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.211,91	19.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	44110000 Mieten und Pachten	19.109,41	19.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.237	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	13.237	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.575,91	32.837	15.600	15.756	15.914	16.073
11	- Personalaufwendungen	-104.254,30	-105.850	-27.260	-27.532	-27.807	-28.084
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.408,30	-83.227	-21.111	-21.322	-21.535	-21.750
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.759,67	-6.778	-1.715	-1.732	-1.749	-1.766
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.086,33	-15.845	-4.434	-4.478	-4.523	-4.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837,45	-9.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.194,53	-1.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.642,92	-4.500	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70	-70	-71	-72	-73
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-70	-70	-71	-72	-73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.091,75	-115.120	-31.330	-31.643	-31.959	-32.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.515,84	-82.283	-15.730	-15.887	-16.045	-16.205
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.515,84	-82.283	-15.730	-15.887	-16.045	-16.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.515,84	-82.283	-15.730	-15.887	-16.045	-16.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.282	17.446	17.621	17.797	17.975
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	50.282	17.446	17.621	17.797	17.975
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	39.671	39.817	40.214	40.616	41.022
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	39.671	39.817	40.214	40.616	41.022
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.670	-41.533	-41.948	-42.368	-42.792
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.670	-41.533	-41.948	-42.368	-42.792
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	82.283	15.730	15.887	16.045	16.205
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.515,84	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.837	15.600	0	15.756	15.914	16.073
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	0	606	612	618
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	19.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	13.237	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.120	-31.330	0	-31.643	-31.959	-32.278
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-83.227	-21.111	0	-21.322	-21.535	-21.750
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.778	-1.715	0	-1.732	-1.749	-1.766
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-15.845	-4.434	0	-4.478	-4.523	-4.568
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	0,00	-1.200	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-70	-70	0	-71	-72	-73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-82.283	-15.730	0	-15.887	-16.045	-16.205
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	130.000	58.480	0	418.000	-2.000	-2.000



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0	132.000	612.480
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0	132.000	612.480
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	132.000	60.480	0	420.000	0	0	132.000	612.480
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	130.000	58.480	0	418.000	-2.000	-2.000	130.000	602.480

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10801**

Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Liegenschaftsverwaltung	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	60.480,00 €	In 2015: Resterlös Baugebiet Hallenbad 60.000 €, Erweiterung Gewerbegebiet 420.000 € Die Einnahme für das Baugebiet Hallenbad erfolgt bereits in 2014 in geringfügig abweichender Höhe.	<input checked="" type="checkbox"/>
	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	2.000,00 €	Pauschalbetrag um Handlungsfähigkeit zu besitzen.	<input type="checkbox"/>
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	600,00 €	Erschliessungsauskünfte bzw. -bescheinigungen	<input type="checkbox"/>
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	15.000,00 €	Mindereinnahmen durch Kündigung des Containervertrages (Altkleidersammlung) in 2013	<input type="checkbox"/>
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	1.300,00 €	Zahlung an die Forstbetriebsgemeinschaft	<input type="checkbox"/>
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke	2.700,00 €	Grundbesitzabgaben f. gemeindliche Grundstücke	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	PÄCHTE, ANERKENNUNGSGEBÜHREN	70,00 €	Pacht Bolzplatz Bricht	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	228.176	236.144	227.762	227.519
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	7.968	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	228.059	228.059	227.645	227.402
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.728	25.985	26.244	26.506
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.728	25.985	26.244	26.506
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77.117	77.889	78.668	79.454
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	77.117	77.889	78.668	79.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	331.021	340.018	332.674	333.479
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-492.956	-497.886	-502.863	-507.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-381.762	-385.580	-389.435	-393.328
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-31.026	-31.336	-31.649	-31.965
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-80.168	-80.970	-81.779	-82.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.742.314	-1.674.856	-1.584.935	-1.572.105
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	-168.588	-162.194	-163.815	-165.453
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	-398.740	-402.726	-406.752	-410.821
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-218.650	-220.837	-223.048	-225.277
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-44.790	-45.237	-45.689	-46.143
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-73.941	-74.681	-75.427	-76.182
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	-250	-252	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-817.765	-749.143	-649.965	-627.787
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-13.890	-14.029	-14.170	-14.313

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-5.700	-5.757	-5.814	-5.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-705.480	-702.638	-703.500	-704.711
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-12.798	-12.798	-12.798	-12.798
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-666.570	-666.570	-666.570	-666.570
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	-1.020	-2.140	-3.384	-4.782
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-13.373	-11.333	-10.873	-10.607
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-11.720	-9.797	-9.875	-9.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-470	-474	-479	-484
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-470	-474	-479	-484
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.941.220	-2.875.854	-2.791.777	-2.785.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.610.199	-2.535.836	-2.459.103	-2.451.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.610.199	-2.535.836	-2.459.103	-2.451.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.610.199	-2.535.836	-2.459.103	-2.451.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	142.880	144.309	145.751	147.209
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	142.880	144.309	145.751	147.209
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	2.578.277	2.503.595	2.426.547	2.418.825
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	2.578.277	2.503.595	2.426.547	2.418.825
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-110.958	-112.068	-113.195	-114.323
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-110.958	-112.068	-113.195	-114.323
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	2.610.199	2.535.836	2.459.103	2.451.711
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	102.845	0	111.842	104.912	105.960
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	7.968	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.728	0	25.985	26.244	26.506
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	77.117	0	77.889	78.668	79.454
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.235.740	0	-2.173.216	-2.088.277	-2.080.479
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-381.762	0	-385.580	-389.435	-393.328
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-31.026	0	-31.336	-31.649	-31.965
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-80.168	0	-80.970	-81.779	-82.597
		72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	0	-168.588	0	-162.194	-163.815	-165.453
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-398.740	0	-402.726	-406.752	-410.821
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-218.650	0	-220.837	-223.048	-225.277
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-44.790	0	-45.237	-45.689	-46.143
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-73.941	0	-74.681	-75.427	-76.182
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	0	-250	0	-252	-255	-258
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-817.765	0	-749.143	-649.965	-627.787
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-13.890	0	-14.029	-14.170	-14.313
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.700	0	-5.757	-5.814	-5.871
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-470	0	-474	-479	-484
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-2.132.895	0	-2.061.374	-1.983.365	-1.974.519
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.700	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-109.850	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-109.850	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.520	0	-21.097	-21.175	-21.254
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-13.800	0	-11.300	-11.300	-11.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-11.720	0	-9.797	-9.875	-9.954
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-135.370	0	-21.097	-21.175	-21.254
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-132.670	0	-21.097	-21.175	-21.254

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: KV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.10	Gebäudemanagement
Produkt:	1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bau und Entwurf eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden
4. Energiemanagement
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (z.B. Veranstaltungsräume) an Dritte
9. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

Auftraggeber:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,5



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	228.176	236.144	227.762	227.519
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	7.968	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	228.059	228.059	227.645	227.402
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.728	25.985	26.244	26.506
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.728	25.985	26.244	26.506
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77.117	77.889	78.668	79.454
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	77.117	77.889	78.668	79.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	331.021	340.018	332.674	333.479
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-492.956	-497.886	-502.863	-507.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-381.762	-385.580	-389.435	-393.328
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-31.026	-31.336	-31.649	-31.965
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-80.168	-80.970	-81.779	-82.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.742.314	-1.674.856	-1.584.935	-1.572.105
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	-168.588	-162.194	-163.815	-165.453
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	-398.740	-402.726	-406.752	-410.821
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-218.650	-220.837	-223.048	-225.277
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-44.790	-45.237	-45.689	-46.143
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-73.941	-74.681	-75.427	-76.182
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	-250	-252	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-817.765	-749.143	-649.965	-627.787
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-13.890	-14.029	-14.170	-14.313

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-5.700	-5.757	-5.814	-5.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-705.480	-702.638	-703.500	-704.711
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-12.798	-12.798	-12.798	-12.798
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-666.570	-666.570	-666.570	-666.570
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	-1.020	-2.140	-3.384	-4.782
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	-13.373	-11.333	-10.873	-10.607
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-11.720	-9.797	-9.875	-9.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-470	-474	-479	-484
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-470	-474	-479	-484
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.941.220	-2.875.854	-2.791.777	-2.785.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.610.199	-2.535.836	-2.459.103	-2.451.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.610.199	-2.535.836	-2.459.103	-2.451.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.610.199	-2.535.836	-2.459.103	-2.451.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	142.880	144.309	145.751	147.209
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	142.880	144.309	145.751	147.209
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	2.578.277	2.503.595	2.426.547	2.418.825
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	2.578.277	2.503.595	2.426.547	2.418.825
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-110.958	-112.068	-113.195	-114.323
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-110.958	-112.068	-113.195	-114.323
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	2.610.199	2.535.836	2.459.103	2.451.711
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung, Bau, Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	102.845	0	111.842	104.912	105.960
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	7.968	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.728	0	25.985	26.244	26.506
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	77.117	0	77.889	78.668	79.454
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.235.740	0	-2.173.216	-2.088.277	-2.080.479
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-381.762	0	-385.580	-389.435	-393.328
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-31.026	0	-31.336	-31.649	-31.965
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-80.168	0	-80.970	-81.779	-82.597
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	0	-168.588	0	-162.194	-163.815	-165.453
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-398.740	0	-402.726	-406.752	-410.821
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-218.650	0	-220.837	-223.048	-225.277
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-44.790	0	-45.237	-45.689	-46.143
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-73.941	0	-74.681	-75.427	-76.182
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	0	-250	0	-252	-255	-258
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-817.765	0	-749.143	-649.965	-627.787
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-13.890	0	-14.029	-14.170	-14.313
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.700	0	-5.757	-5.814	-5.871
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-470	0	-474	-479	-484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-2.132.895	0	-2.061.374	-1.983.365	-1.974.519
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.700	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-109.850	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-109.850	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.520	0	-21.097	-21.175	-21.254
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-13.800	0	-11.300	-11.300	-11.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-11.720	0	-9.797	-9.875	-9.954
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-135.370	0	-21.097	-21.175	-21.254
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-132.670	0	-21.097	-21.175	-21.254



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung, Bau, Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest. Baumaßn.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700
	68170000 Invest.-Zuw. pri- vate	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-9.850	0	0	0	0	0	-9.850
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-9.850	0	0	0	0	0	-9.850
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-37.620	0	-32.397	-32.475	-32.554	0	-135.046
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-25.900	0	-22.600	-22.600	-22.600	0	-93.700
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-11.720	0	-9.797	-9.875	-9.954	0	-41.346
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-47.470	0	-32.397	-32.475	-32.554	0	-144.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-44.770	0	-32.397	-32.475	-32.554	0	-142.196

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
FW Gerätehaus Gahlen Aufenth./Schulung	INSTANDSETZUNGSARBEITEN AM FEUERWEHRGERÄTEHAUS GAHLEN-Aufenthalt	100.000,00 €	Ausbau Außenflächen einschl. neuem Benzinabscheider	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen Fahrzeughalle	INSTANDSETZUNGSARBEITEN AM FEUERWEHRGERÄTEHAUS GAHLEN-Fahrzeughalle	0,00 €	neue Tore Fzg.halle in 2015	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	12.100,00 €	Stühle + Tische, 3 Klassensätze Industriestaubsauger	<input checked="" type="checkbox"/>
Dorfgemeinschaftshaus	Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses - Leaderförderung	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
	Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Dreifachsporthalle	Zuwendung für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen (Teilklimakonzept für kommunale Gebäude etc.)	0,00 €	Förderung BMU, Sanierung Hallenbeleuchtung, Zuschuss Installation LED-Technik in Umkleiden und Duschen DFS; Umsetzung in 2014 - Förderabruf in 2015	<input type="checkbox"/>
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäudemanagement	Zuwendung vom KH an den KBS	0,00 €	entfällt mit Auflösung des Kommunalbetriebes	<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
ehem. Ref. Kirche	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	328,00 €	In der ehem. Ref. Kirche finden neben den Veranstaltungen der Kulturstiftung nur noch die Proben von Bella Musica statt	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte	24.000,00 €		<input type="checkbox"/>
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Gebäudemanagement	Personalkostenerstattung vom Kernhaushalt	0,00 €	für Leistungen, die für den Kernhaushalt (Produkt 01.03.01 - Beschäftigtenvertretung) erbracht werden	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Umkleidegebäude	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNG EN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	81.432,00 €		<input type="checkbox"/>
Sportanlage Im Aap	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNG EN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	87.156,00 €	Notwendige Fenster- und Türsanierung in der Sporthalle, Erneuerung nicht wirtschaftlich darstellbar und notwendig	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	33.500,00 €		<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	7.500,00 €		<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	8.000,00 €		<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.600,00 €		<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	5.300,00 €		<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	30.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	37.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	97.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Gymnastikhalle	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Heimatmuseum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	3.300,00 €		<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHM. REF. KIRCHE	2.800,00 €		<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	25.000,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	22.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	60.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	18.300,00 €		<input type="checkbox"/>
Bauhof	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	11.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Mühlrad der Wassermühle Gahlen	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	1.100,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52415000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	REINIGUNG SN 2	18.000,00 €	Verbrauchsmaterialien ca. 4.800, Fremdreinigung (DG und Treppenhäuser), Glas- / Rahmenreinigung ca. 13.200, neue Ausschreibung der Reinigung beinhaltet bereits neuen Mindestlohn ab Jan. 2014	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	REINIGUNG	21.600,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen und Grundreinigung + Ferienreinigung, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. Neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	REINIGUNG	5.050,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. Neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	REINIGUNG	26.600,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. Neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	REINIGUNG	4.350,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	REINIGUNG	6.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude A	REINIGUNG	16.500,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen und Grundreinigung + Ferienreinigung, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	REINIGUNG	12.850,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen und Grundreinigung, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	REINIGUNG	23.170,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Gebäude D	REINIGUNG	25.100,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Gebäude E	REINIGUNG	29.200,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Gymnastikhalle	REINIGUNG	0,00 €	Aufgabe Turnhalle ab 01.01.2013	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gemeindebücherei	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.840,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERNEHMERREINIGUNG	16.300,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.820,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>
Bauhof	REINIGUNGSMATERIAL	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.400,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, neuer Reinigungsvertrag ab Jan. 2014 inkl. neuem Mindestlohn	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	37.000,00 €	u.a. Wartung der technischen Anlagen, elektr. Prüfung Aufzug, Feuerwehreinsatzpläne, Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Gebäudeunterhaltung Reparatur Blitzschutzanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Verwaltungsgebäude	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	23.150,00 €	Austausch Bodenbelag Sozialamt inkl. Büroräume 11.200€, Austausch Bodenbelag 3 Büros 4.500€, Reparatur Sonnenschutz 2.600€, Wärmeschutz - Fenster - Ploterraum DG; Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Begegnungszentrum	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	16.700,00 €	Wartung der Bühne, 12.500€(Vorhänge Rückseite Bühne / Himmel u.a.), Verblendung (Textil) Bühne 610 €, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	9.300,00 €	u.a. Wartung d. techn. Anlagen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Wartung Abgasabsaugung, Wartung d. Tore , UV-Schutz Umkleibereich; Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	27.400,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser ; Ausbau Öltank 3.350; Renov. Ehem. Tankraum 1.800€; Einbau T30 Tür; Gebäudeunterhaltung Flachdachsanierung u. neue Regen- und Fallrohre, Einbau neues Garagentor, Einbau Sichtfenster zw. Einsatzhalle u. Halle (aus 2013)	<input checked="" type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.800,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen , Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Gebäudeunterhaltung Zusätzliche Be- und Entlüftung Umkleide Damen	<input checked="" type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	6.000,00 €	u.a. Wartung Tore , Legionellenuntersuchung Einbruchsicherung EG Fenster 2.850€, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	7.000,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen, Reinigen d. Dachrinnen , Überpr. U. Rep. Blitzschutz (II. BA) , Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.100,00 €	Anpassung u. Erweiterung d. ELA-Anlage 1.650 €, E- Check; Gebäudeunterhaltung Reparatur Spülmaschine	<input checked="" type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.050,00 €	E-Check; Splitterschutz f. Raumtrenner 450 €; Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. C	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.000,00 €	Reparatur der ELA-Anlage 1.500 €, E-Check, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Max.-Kolbe-Schule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE		2.500,00 €	Reparatur ELA-Anlage 950 €, E-Check , Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS		17.300,00 €	u.a. Wartung d. techn. Anlagen , E-Check ; Legionellenuntersuchung Kaltwasser+WW ; Gebäudeunterhaltung Teilerneuerung des Schaltschranks	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE		24.000,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen, Reinigen d. Dachrinnen , Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Rep. Blitzschutz 2.010€, Einrichtung einer Fernüberwachung der Haustechnik (Einstieg für eine Fernüberwachung der Haustechnik in öffentlichen Gebäuden) Gebäudeleittechnik 8.400€, Abschottung (Brandschutz) Server 5.500€; Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE		5.560,00 €	E-Check; Hygieneschutz Küche OGS 3.060€, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE		2.500,00 €	E-Check, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE		13.600,00 €	Gebäudeunterhaltung , EDV-Netzwerkverkabelung 12.000€, E-Check	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.		6.000,00 €	u.a. Wartung Lüftung , E-Check, Beleuchtung - Erneuerung der Beleuchtung in den Duschen u. Umkleiden 2.520 €, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE		222.610,00 €	u.a. Wartung der techn. Anlagen; Reinigen d. Dachrinnen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser , Austausch v. 3 Tafeln 4.100€, Sanierung d. Toilettenanlage (Komplettsanierung, Fliesen, Sanitär, Elektro u.a.) 125.000€, Fahrradständerfreiflächen 10.610 €, Herrichtung Freifläche f. Sonderveranstaltung (Strom, Wasser u.a.) 2.500 €, Gebäudeunterhaltung neuer TW-Anschluss, RWW, Reparatur der ELA-Anlage (2013), Installation einer neuen Zweikesselheizungsanlage in der Gesamtschule in 2015 (125.000,00 €), Erhöhung Sanierung Toilettenanlage um 55.000 € auf 180.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE		4.000,00 €	E-Check, Überprüfung u. Rep. Blitzschutz; Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE		10.000,00 €	E-Check ; Überprüfung u. Rep. Blitzschutz 3.600 €, Sanierung Raum Dipl. Psych. (Wasserschaden) 4.200 €; Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gebäude C nur Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	18.500,00 €	E-Check;; Reparatur der Bühne (Unterboden) 8.400€, Fernbedienung Lüftungsanlage 2.100€, Gebäudeunterhaltung Material für die Erneuerung des Bühnenvorhanges der AMaterial für die Erneuerung des Bühnenvorhanges der Aula; Fertigung erfolgt durch Fachlehrer	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	12.500,00 €	E-Check, Erweiterung Lagerraum Mensa im Treppenhaus 10.100 €, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gebäude E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.600,00 €	E-Check; Sicherheitscheck Naturw. Räume 2.230 €, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Heimatmuseum	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	2.500,00 €	Dachrinne reinigen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser , Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	17.160,00 €	u.a. Reinigen d. Dachrinne; Überprüfung u. Rep. Blitzschutz 970 €, Rep. Rissbildung 13.800 €, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeindebücherei	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRASSE U. AUFZUG	11.400,00 €	Wartung Aufzug 3.380 €, elektr. Prüfung Aufzug , Reinigen d. Dachrinne , Legionellenuntersuchung TW , Gebäudeunterhaltung behindertengerechter Zugang (2013)	<input checked="" type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	13.500,00 €	u.a. Wartung d. techn. Anlagen, Reinigen d. Dachrinnen Sanierung Wohnung 4 (Wasserschaden) 5.100 €, Küchen 2.500€, Legionellenuntersuchung Kaltwasser+WW 630 €, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	4.600,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser, Reinigung Dachrinnen, Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	191.700,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen, Legionellenuntersuchung Kaltwasser + WW 725 €, Anschluss Wärmeleitung 34.000€, Erneuerung Trennwand Tribüne Halle 19.000 €, Einbau v. 2 Montageöffnungen 3.500 €, Erneuerung Beleuchtung Duschen, Umkleiden (LED-Technik, u. Bew. Melder) 22.000€, Restarbeiten Lüftungsanlage 48.000 €, Gebäudeunterhaltung Einbau Stromzwischenzähler 2.200 EUR, Anschluss der Dreifachsporthalle über die Nahwärmeleitung an die Heizungsanlage der Gesamtschule einschl. Mess- u. Regeltechnik 45.500 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	5.680,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Aufzug, elektr. Prüfung Aufzug; Legionellenuntersuchung Kaltwasser	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Sozio-kulturelles Zentrum Denkmal				
	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	13.855,00 €	Dachrinne reinigen, Anstrich u. Oberbodenerneuerung Trauraum (2.175 € u. 5.040 €); Gebäudeunterhaltung Anstricharbeiten (2013)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bauhof	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	5.000,00 €	Wartung techn. Anlagen , Legionellenuntersuchung Kaltwasser; Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Bauhof Hauptgebäude	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	27.600,00 €	Einbau v. elektr. Torantrieben 22.300 €, Elektromaterial (Arbeiten werden v. Bauhof ausgeführt); Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Wohnhaus Weseler Str. 14				
	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.200,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Wohnhaus Widemweg 17 m. öff. Toilette				
	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.000,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Schießsportanlage Zum Bleichwall				
	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	650,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Mühlrad der Wassermühle Gahlen				
	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	3.400,00 €	Wartung u. Rep. / Austausch 3.400€	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus				
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar	150,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen - Mobiliar	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	3.120,00 €	Reparatur und Wartung nach Prüfung der Sportgeräte	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	3.300,00 €	nach sicherheitstechnischer Überprüfung festgestellte notwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten der Sportgeräte	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle				
	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN	7.120,00 €	Nach sicherheitstechnischer Überprüfung festgestellte Wartungs- und Reparaturarbeiten an Sportgeräten (in 2012 nicht durchgeführt)	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €	Überwachungsdienst	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €	Überwachungsdienst	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €	Überwachungsdienst	<input type="checkbox"/>
55120000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Gebäudemanagement	Erstattung der Zinsen Kreditmarkt des KBS an den Kernhaushalt (Gebäude)	0,00 €	entfällt mit Auflösung des Kommunalbetriebes	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Rathaus	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar	2.500,00 €	verschiedenes Mobiliar (Bürostühle etc.), neuer Schrank Raum 226	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	5.950,00 €	Austausch / Reparatur Sportgeräte Ersatz von verschlissenen Turnmatten	<input checked="" type="checkbox"/>



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.825,66	37.668	21.270	21.041	23.050	23.115
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	35.825,66	35.826	17.534	15.355	15.355	13.348
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.774	3.598	5.476	7.410	9.405
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	68	139	211	285	362
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.083,29	125.150	124.900	126.148	127.408	128.682
	43110000 Verwaltungsgebühren	120.478,29	123.650	123.400	124.633	125.878	127.137
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.605,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,98	2.250	2.250	2.272	2.295	2.318
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.945,00	2.250	2.250	2.272	2.295	2.318
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	40,98	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,46	6.800	12.300	3.401	910	18.419
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.723,20	6.700	12.200	3.300	808	18.316
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	82,26	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.801,76	47.860	49.750	50.247	50.749	51.256
	45610000 Bußgelder	39.154,79	35.500	38.750	39.137	39.528	39.923
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	8.219,26	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	1.360	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	427,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.502,15	219.728	210.470	203.109	204.412	223.790
11	- Personalaufwendungen	-376.654,27	-510.274	-453.879	-458.416	-462.999	-467.628
	50110000 Bezüge Beamte	-123.222,39	-127.950	-95.066	-96.017	-96.977	-97.947
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.425,21	-219.888	-224.611	-226.856	-229.124	-231.415
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.334,27	-17.906	-18.249	-18.431	-18.615	-18.801
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.672,40	-46.179	-47.168	-47.640	-48.117	-48.598
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-16.679	-18.845	-19.033	-19.223	-19.415
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-36.782	-38.730	-39.117	-39.508	-39.903

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.420	-11.210	-11.322	-11.435	-11.549
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-34.470	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-59.690	-45.100	-45.551	-46.006	-46.467
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-59.690	-45.100	-45.551	-46.006	-46.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.354,58	-204.581	-240.510	-132.227	-115.403	-115.405
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-800	-800	-808	-816	-824
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.903,76	-71.381	-110.610	-53.676	-36.068	-26.277
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.046,52	-7.775	-9.475	-7.422	-7.495	-7.569
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-51.946,20	-62.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.728
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.458,10	-62.125	-62.125	-12.246	-12.368	-21.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.257,86	-105.696	-103.293	-96.658	-97.739	-95.906
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-273	-554	-844	-1.141	-1.448
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-229	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-67.860,35	-89.015	-86.645	-80.879	-80.879	-78.872
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.118,72	-4.729	-7.294	-7.805	-8.517	-8.312
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.278,79	-11.450	-8.800	-7.131	-7.202	-7.274
15	- Transferaufwendungen	-2.251,13	-3.752	-3.852	-3.871	-4.616	-5.366
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-3.252	-2.752	-2.271	-2.316	-2.362
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-10.000	-12.000	-10.000	-10.200	-10.404
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	9.500	10.900	8.400	7.900	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.657,71	-145.332	-151.452	-99.686	-92.535	-110.996
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-1.977,12	-6.000	-3.400	-3.123	-3.154	-3.185
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-778,97	-950	-850	-857	-867	-877
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.224,55	-4.200	-5.900	-4.227	-4.269	-4.311
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-14.551,28	-16.535	-16.535	-16.700	-17.812	-17.027
	54220000 Mieten und Pachten	-609,94	-41	-41	-41	-41	-41
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-20.800	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.135,79	-15.552	-20.952	-15.621	-7.090	-25.660
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.204,77	-6.410	-5.210	-5.262	-5.314	-5.366
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-782,60	-785	-950	-959	-969	-979
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.593,10	-8.094	-8.094	-8.175	-7.851	-7.931
	54413000 Versicherungen	-9.891,98	-10.900	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-22.678,78	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757	-26.015
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.228,83	-30.065	-53.370	-8.210	-8.292	-8.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.175,55	-1.029.325	-998.086	-836.409	-819.298	-841.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.673,40	-809.597	-787.616	-633.300	-614.886	-617.978
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.673,40	-809.597	-787.616	-633.300	-614.886	-617.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.673,40	-809.597	-787.616	-633.300	-614.886	-617.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	324.322	346.364	349.829	353.329	356.861
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.420	55.975	56.536	57.100
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	324.322	290.944	293.854	296.793	299.761
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-282.076	-279.506	-282.302	-285.123	-287.976
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-282.076	-279.506	-282.302	-285.123	-287.976
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-628.868	-906.565	-882.452	-872.221	-879.935
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-628.868	-906.565	-882.452	-872.221	-879.935
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-586.622	-839.707	-814.925	-804.015	-811.050
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-435.673,40	-1.396.219	-1.627.323	-1.448.225	-1.418.901	-1.429.027



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.700	189.200	0	182.068	181.362	200.675
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	123.650	123.400	0	124.633	125.878	127.137
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.250	2.250	0	2.272	2.295	2.318
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	6.700	12.200	0	3.300	808	18.316
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	0,00	35.500	38.750	0	39.137	39.528	39.923
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-811.892	-791.483	0	-681.102	-662.324	-686.036
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-127.950	-95.066	0	-96.017	-96.977	-97.947
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-219.888	-224.611	0	-226.856	-229.124	-231.415
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.906	-18.249	0	-18.431	-18.615	-18.801
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-46.179	-47.168	0	-47.640	-48.117	-48.598
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-16.679	-18.845	0	-19.033	-19.223	-19.415
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-59.690	-45.100	0	-45.551	-46.006	-46.467
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-800	-800	0	-808	-816	-824
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-71.381	-110.610	0	-53.676	-36.068	-26.277
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-7.775	-9.475	0	-7.422	-7.495	-7.569
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-62.000	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.728
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-62.125	-62.125	0	-12.246	-12.368	-21.492
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-3.252	-2.752	0	-2.271	-2.316	-2.362
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-500	-1.100	0	-1.600	-2.300	-3.004
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.000	-3.400	0	-3.123	-3.154	-3.185
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-950	-850	0	-857	-867	-877
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-4.200	-5.900	0	-4.227	-4.269	-4.311

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-16.535	-16.535	0	-16.700	-17.812	-17.027
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-41	-41	0	-41	-41	-41
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-20.800	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.552	-20.952	0	-15.621	-7.090	-25.660
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-6.410	-5.210	0	-5.262	-5.314	-5.366
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-785	-950	0	-959	-969	-979
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-8.094	-8.094	0	-8.175	-7.851	-7.931
	74413000 Versicherungen	0,00	-10.900	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.250	0	-25.502	-25.757	-26.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-631.192	-602.283	0	-499.034	-480.962	-485.361
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.000	20.000	0	9.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	26.000	20.000	0	9.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	92.500	86.500	0	75.500	66.500	66.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-399.510	-366.035	0	-25.341	-19.494	-19.648
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-357.995	-303.865	0	-10.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-11.450	-8.800	0	-7.131	-7.202	-7.274
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-30.065	-53.370	0	-8.210	-8.292	-8.374
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-409.510	-376.035	0	-35.341	-29.494	-29.648
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-317.010	-289.535	0	40.159	37.006	36.852

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm, Luft und Wasser), Osterfeuer, Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung, Genehmigung von Feuerwerken, Lotterie und Auspielung, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bestattung von Personen ohne Angehörige, Löschwasserversorgung, Altlasten, Wildschäden
2. Treffen von Anordnungen bezüglich ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht
3. Festsetzungen gewerblicher Märkte
4. Verfügung von Anordnungen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten
5. Erteilung oder Versagung von rechtlich vorgesehenen Genehmigungen
6. Schiedsmannwesen
7. Vorschlagswesen für die Schöffenwahl
8. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Auftraggeber:

OBG, OWIG, VwVfG, VwVG, GastG, GewOG, Immissionsschutzgesetze, BestG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wertsch	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	- Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.587,43	-25.650	-25.900	-26.158	-27.365	-26.677
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-383,37	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-182,88	-250	-250	-252	-1.200	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-366,40	-300	-300	-303	-306	-309
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-22.654,78	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757	-26.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.332,22	-340.706	-286.358	-289.220	-293.057	-295.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.586,26	-337.496	-284.258	-287.100	-290.916	-292.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.586,26	-337.496	-284.258	-287.100	-290.916	-292.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.586,26	-337.496	-284.258	-287.100	-290.916	-292.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	194.511	176.006	177.766	179.544	181.339
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.198	31.510	31.825	32.143
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	194.511	144.808	146.256	147.719	149.196
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.059	-31.385	-31.698	-32.015	-32.335
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-42.059	-31.385	-31.698	-32.015	-32.335
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-29.720	-64.290	-62.577	-61.851	-62.397
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-29.720	-64.290	-62.577	-61.851	-62.397
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	122.732	80.331	83.491	85.678	86.607
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.586,26	-214.765	-203.926	-203.609	-205.238	-206.256

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20101**

Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Ordnungsamt	VERWALTUNGSGEBÜHREN	450,00 €	Genehmigung Feuerwerke - Die Zahl der beantragten Genehmigungen für Feuerwerke ist deutlich angestiegen.	<input type="checkbox"/>
44880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Tierschutzangelegenheiten	Kostenerstattung für Fundtiere	100,00 €	Erstattung durch Tierhalter von z.B. Transportkosten	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Tierschutzangelegenheiten	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	6.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Allgemeine Gefahrenabwehr	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	250,00 €	Derzeit tätige Schiedspersonen haben die erforderlichen Lehrgänge bereits besucht. Somit entstehen ausschließlich Fahrtkosten. Ab 01.02.2016 wird das Amt des Schiedsmanns neu zu besetzen sein. Der Lehrgangsbedarf würde sich dann erhöhen, sofern die derzeitigen Schiedsmänner nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stehen.	<input type="checkbox"/>
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Allgemeine Gefahrenabwehr	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	300,00 €	Gebühren Ordnungsamtshandy	<input type="checkbox"/>
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Allgemeine Gefahrenabwehr	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	25.250,00 €		<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Ordnungsamt	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG Ordnungsamt	100,00 €	Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt bzw. Rufbereitschaft (z.B. Fangrüstung für Fundtiere etc.)	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.02	Feuerschutz und Hilfeleistung
Produkt:	1.100.02.02.01	Brandbekämpfung und -schutz
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Lindemann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Finanzplanung, Verwaltung und Controlling des Feuerwehrbudgets
2. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
3. Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute, Gebührenbescheid für kostenpflichtige Einsätze)
4. Bearbeitung von im Dienst erlittenen Schäden
5. Satzungswesen Feuerwehr
6. Organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung bestimmter Veranstaltungen
7. Organisation der gemeindlichen Brandschauen und Zusammenarbeit mit dem Brandschutztechniker

Auftraggeber:

FSHG NRW, Satzungen, und Erlasse des Innenministeriums

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.118,72	-4.729	-7.044	-7.555	-8.267	-8.062
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.278,79	-11.350	-8.700	-7.030	-7.100	-7.171
15	- Transferaufwendungen	-2.200,00	-3.700	-3.800	-3.818	-4.562	-5.311
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-3.200	-2.700	-2.218	-2.262	-2.307
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-10.000	-12.000	-10.000	-10.200	-10.404
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	9.500	10.900	8.400	7.900	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.383,08	-86.782	-108.152	-61.494	-61.702	-62.316
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-1.977,12	-6.000	-3.400	-3.123	-3.154	-3.185
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229,10	-950	-850	-857	-867	-877
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.224,55	-4.200	-5.900	-4.227	-4.269	-4.311
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-14.368,40	-16.285	-16.285	-16.448	-16.612	-16.777
	54220000 Mieten und Pachten	-609,94	-41	-41	-41	-41	-41
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.739,09	-3.452	-3.552	-3.587	-3.622	-3.657
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.838,37	-6.110	-4.910	-4.959	-5.008	-5.057
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-682,60	-685	-850	-858	-867	-876
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.593,10	-8.094	-8.094	-8.175	-7.851	-7.931
	54413000 Versicherungen	-9.891,98	-10.900	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.228,83	-30.065	-53.370	-8.210	-8.292	-8.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.852,08	-331.805	-391.780	-229.585	-214.150	-213.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.016,07	-281.737	-356.510	-196.129	-178.560	-177.253
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.016,07	-281.737	-356.510	-196.129	-178.560	-177.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.016,07	-281.737	-356.510	-196.129	-178.560	-177.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.138	-31.099	-31.410	-31.724	-32.041
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.138	-31.099	-31.410	-31.724	-32.041

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-52.970	-75.453	-73.446	-72.594	-73.236
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-52.970	-75.453	-73.446	-72.594	-73.236
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-84.108	-106.552	-104.856	-104.318	-105.277
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.016,07	-365.845	-463.062	-300.985	-282.879	-282.530

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.000	20.000	0	9.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	26.000	20.000	0	9.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	92.500	86.500	0	75.500	66.500	66.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-396.910	-365.935	0	-25.240	-19.392	-19.545
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-355.495	-303.865	0	-10.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-11.350	-8.700	0	-7.030	-7.100	-7.171
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-30.065	-53.370	0	-8.210	-8.292	-8.374
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-406.910	-375.935	0	-35.240	-29.392	-29.545
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-314.410	-289.435	0	40.260	37.108	36.955



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
 20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000	320.000
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000	320.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000	320.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000	320.000

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-9.400	-15.700	0	-2.500	-2.525	-2.550	-9.400	-32.675
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-9.400	-15.700	0	-2.500	-2.525	-2.550	-9.400	-32.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.400	-15.700	0	-2.500	-2.525	-2.550	-9.400	-32.675

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg. LFKatS										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-301.160	-231.838	0	0	0	0	-301.160	-532.998
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-301.160	-231.838	0	0	0	0	-301.160	-532.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-301.160	-231.838	0	0	0	0	-301.160	-532.998

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: 102.02.01 FW AS Neuau. Fzg. GWG										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-61.812	0	0	0	0	0	-61.812
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-61.812	0	0	0	0	0	-61.812
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-61.812	0	0	0	0	0	-61.812
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-61.812	0	0	0	0	0	-61.812

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
	68170000 Invest.-Zuw.pri- vate	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanla- gen	0,00	26.000	20.000	0	9.000	0	0	26.000	55.000
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	26.000	20.000	0	9.000	0	0	26.000	55.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	28.500	22.500	0	11.500	2.500	2.500	28.500	67.500
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-41.350	-56.585	0	-22.740	-16.867	-16.995	-41.350	-154.537
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-9.335	-10.215	0	-10.000	-4.000	-4.000	-9.335	-37.550
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-11.350	-8.700	0	-7.030	-7.100	-7.171	-11.350	-41.351
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-20.665	-37.670	0	-5.710	-5.767	-5.824	-20.665	-75.636
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-41.350	-56.585	0	-22.740	-16.867	-16.995	-41.350	-154.537
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.850	-34.085	0	-11.240	-14.367	-14.495	-12.850	-87.037

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Brandschutz	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	10.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck Gerätehaus	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR DAS FEUERWEHRGERÄTE- HAUS Altschermbeck - Technik	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck Ausrüst.gegenstä.	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N	1.000,00 €	Basisbetrag 1.000 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N	2.000,00 €	1 Werkzeugwagen mit Inhalt 600 €, 1 Rettungspack Atemschutz 1.400 €	<input type="checkbox"/>
0				
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	0,00 €	Gerätewagen Gefahr Löschzug Altschermbeck. Anschaffung Neufahrzeug in 2014 geplant.	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck LF 16 TS Iveco	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	20.000,00 €	LF 16 TS Löschzug Altschermbeck - Verschiebung der Veräußerung in das Jahr 2014 da das neue Fahrzeug erst noch geliefert wird.	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altsch. LF KatS	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	231.838,00 €	Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz laut Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 282.800 €, Tragkraftspritze 10.510 €, Stromerzeuger 7.850 € - In 2013 erfolgt eine Teilzahlung in Höhe von 69.322 € für das in Auftrag gegebene Fahrzeug.	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altsch. MZF	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	61.812,00 €	Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Staffelnkabine lt. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (Der Gerätewagen Gefahrgut wird ausgemustert).	<input type="checkbox"/>
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Brandschutz	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	64.000,00 €		<input type="checkbox"/>
41618000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Brandschutz	ZUSCHUSS D. PROVINZIAL FEUERVERSICHERUNG	2.500,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Brandschutz	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Brandschutz	ZUWEISUNG VOM LAND	2.500,00 €	Katastrophenschutzpauschale 800 €, Kostenerstattung Führerscheinerwerb 1.700 €	<input type="checkbox"/>
45640000 Sonstige ordentliche Erträge				
Brandschutz	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Brandschutz				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	44.200,00 €	Umrüstung aller Fahrzeuge auf Digitalfunk.	<input type="checkbox"/>
Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck LF 16/12 Mercedes				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	40.000,00 €	Basisbetrag 1.384 €, Rettungssatz Scherespreitzer zur Menschenrettung (fest auf dem Fahrzeug verbaut) 35.000 €, Saugkörbe 205€, Saugschäuche 602 €, Schutzkorb 150€, Kupplungsschlüssel 59 €, Reifen 2.600 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck LF 8 Mercedes				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	300,00 €	Fahrzeugverkauf in 2014	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck Einsatzleitwagen Neuansch.				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	3.700,00 €	Basisbetrag 1.500 €, Spannungswandler 2.200 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	Basisbetrag 4.000 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWL VW				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	Basisbetrag 1.000 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck HLF 20/16 MB				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.200,00 €	Basisbetrag 2.200 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen LF 8/6 MB				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	Basisbetrag 1.500 €, Turbospritze 600 €, Adalitleuchten 1.460 €, Ladegerät 440 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen TLF 8/18 MB				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.800,00 €	Basisbetrag 1.200 €, Manometer 400 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Ergebniskonto	Bezeichnung	Veränderungs-
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014 Erläuterung der Veranschlagung dienst
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	4.000,00 € Basisbetrag 875 €, Schutzschalter Reparatur 575 €, Prüfung Sprungretter 1.500 €, Ersatz Akkus 1.050 €
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	3.200,00 € Basisbetrag 2.625 €, Schutzschalter Reparatur 575 €
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	2.200,00 € Basisbetrag 1.600 €, Reparatur Schutzschalter (TÜV-Mangel) 600 €
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Brandschutz	KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN	3.000,00 €
	LöschwasserversorgungsPLAN	50.000,00 € Erarbeitung von Lösungsvarianten
53170000 Transferaufwendungen		
Feuerwehr Schermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €
Feuerwehr Altschermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €
Feuerwehr Gahlen	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 € Gemeindlicher Zuschuss 300 €, Jubiläumszuwendungen 2013 1000 €
Jugendfeuerwehr	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	1.800,00 € Gemeindlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr 1.300 €, einmaliger Zuschuss Zeltlager der Jugendfeuerwehr (in diesem Jahr Ausrichter des Zeltlagers) 500 €
53180000 Transferaufwendungen		
Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	12.000,00 € Ausbau der Löschwasserversorgung - In 2014 zusätzlich Zuschuss zu einer Leitungsnetzerweiterung im Versorgungsbereich Wasserwerk Wittenhorst
53180001 Transferaufwendungen		
Brandschutz	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	-10.900,00 €

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Feuerwehr Schermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.100,00 €	Basisbetrag 800 €, Hepatitisimpfung 300 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.100,00 €	Basisbetrag 800 €, Hepatitisimpfung 300 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.100,00 €	Basisbetrag 800 €, Hepatitisimpfung 300 €	<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Feuerwehr Schermbeck	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €		<input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	3.200,00 €	Kostenvorlage für Kreis Wesel - Erstattung 1.700 €	<input type="checkbox"/>
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wehrführung/Gesamtfirewehr	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.945,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.900,00 €		<input type="checkbox"/>
	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL.	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.860,00 €		<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUER- LÖSCHBECKEN	41,00 €	insgesamt 4 Löschbecken je 10,23 € Jahresmiete	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	100,00 €	Gesetzestexte für Brandschutztechniker	<input type="checkbox"/>
Jugendfeuerwehr	Geschäftsaufwendungen	32,00 €	Abo Jugendfeuerwehrzeitschrift	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.210,00 €	Notrufleitung 112 - Bereitstellungskosten durch den Kreis Wesel	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.200,00 €		<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	850,00 €	Beitragserhöhung	<input type="checkbox"/>
54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Löschzug Schermbeck LF 8 Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	150,00 €	Fahrzeugverkauf in 2014	<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	10.900,00 €		<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	15.700,00 €	Basisbetrag 2.500 €, 2 x Einsatzkleidung 1.600 €, 5 x Arbeitsuniform 2.300 €, 3 x Ausgehuniform 1.320 €, Zugang Jugendfeuerwehr 2.200 €, Zugang Quereinsteiger 2.200 €, Atemschutz 800 €, 7 x Feuerwehrhaltegurte 305 €, 10 x Handschuhe technische Hilfeleistung 420 €, 5 x Handschuhe Brandeinsatz 255 € Einkleidung von einem zusätzlichen Quereinsteiger	<input checked="" type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	21.975,00 €	Basisbetrag 2.500 €, 2 x Einsatzkleidung 1.600 €, 5 x Arbeitskleidung 2.300 €, 1 x Zugang Jugendfeuerwehr 2.200 €, 1 x Zugang Quereinsteiger 2.200 €, Atemschutz 5.020 €, 3 x Ausgehuniform 1.320 €, 2 x B-Schläuche 260 €, Persönliche Ausrüstung 380 €, 2 x Hitzeschutzbekleidung 1.320 €, 10 x Handschuhe für techn. Hilfeleistung 420 €, 5 x Handschuhe für Brandschutz 255 € Einkleidung von einem zusätzlichen Quereinsteiger	<input checked="" type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	14.695,00 €	Basisbetrag 2.900 €, 2 x Einsatzkleidung 1.600 €, 4 x Arbeitskleidung 2.300 €, 3 x Ausgehuniform 1.320 €, 1 x Zugang Quereinsteiger 2.200 €, Atemschutz 1.500 €, 10 x Handschuhe techn. Hilfeleistung 420 €, 5 x Handschuhe Brandeinsatz 255 € Einkleidung von einem zusätzlichen Quereinsteiger	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.000,00 €	Basisbetrag 1.760 €, 4 Scriptor 1.240 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.000,00 €	Basisbetrag 3.000 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	2.700,00 €	Basisbetrag 2.000 €, 2 Scriptoren inkl. Ladegerät 700 €	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.03	Gewerbewesen
Produkt:	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Fasselt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bestätigung von Gewerbeanzeigen
2. Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten
3. Führung des Gewereregisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen
4. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse
5. Anträge auf folgende Gewerbe:
6. Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u. a.

Auftraggeber:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, VwVfG, Bewachungsverordnung und sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-48.800	-75.132	-73.135	-72.288	-72.927
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-48.800	-75.132	-73.135	-72.288	-72.927
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-77.487	-106.099	-104.412	-103.878	-104.833
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.940,00	-66.087	-94.499	-92.696	-92.046	-92.882

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20301**

Gewerbeangelegenheiten

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Gewerbeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.000,00 €	für Gewerbean- u. -ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten und Konzessionen nach der Glücksspielverordnung - Die Erteilung einer Spielhallenkonzession zeichnet sich für das Jahr 2014 nicht ab. <input type="checkbox"/>
Gaststättenangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.400,00 €	<input type="checkbox"/>
Märkte/Messen	VERWALTUNGSGEBÜHREN	3.000,00 €	<input type="checkbox"/>
45610000 Sonstige ordentliche Erträge			
Gaststättenangelegenheiten	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	200,00 €	Gaststättenangelegenheiten <input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.04	Straßenverkehr
Produkt:	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beantragung und Stellungnahme zu straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen und Erlaubnissen
2. Behandlung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch gebührenpflichtige Verwarnung bzw. Bußgeldbescheide
3. Ermittlung und Auswertung von Verkehrsdaten
4. Abgabe von Stellungnahmen zum Nahverkehrskonzept und zu beantragten Konzessionen

Auftraggeber:

STVG, STVO, OBG, OWiG, VwVG, ÖPNVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.219,42	20.823	23.804	24.044	24.287	24.533
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.609	-36.915	-37.285	-37.656	-38.034
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-45.609	-36.915	-37.285	-37.656	-38.034
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-101.314	-123.399	-120.120	-118.725	-119.777
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-101.314	-123.399	-120.120	-118.725	-119.777
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-146.923	-160.314	-157.405	-156.381	-157.811
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.219,42	-126.100	-136.510	-133.361	-132.094	-133.278

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20401**

Verkehrsangelegenheiten

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung
	45610000	Sonstige ordentliche Erträge	
Ruhender Verkehr	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	38.000,00 €	Ruhender Verkehr

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.05	Einwohnerwesen
Produkt:	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Weiland-Pick

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Bürger/innen
2. Abfallberatung
3. Auskünfte und Anträge aus den Bereichen Melde- und Ausweisrecht, Steuerkarte, Fund- und Führerscheinsachen sowie Fischereiangelegenheiten
4. Vermittlung von Ferngesprächen und Bearbeitung des Postausganges, Pressedienst
5. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden
6. Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis (Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren)

Auftraggeber:

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW, Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,5

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.917,95	-171.269	-155.192	-156.844	-158.311	-159.895
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.917,95	-171.269	-155.192	-156.844	-158.311	-159.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	91.820	131.242	132.555	133.882	135.220
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.222	24.465	24.711	24.957
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	91.820	107.020	108.090	109.171	110.263
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-78.922	-91.719	-92.636	-93.562	-94.499
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-78.922	-91.719	-92.636	-93.562	-94.499
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-238.389	-395.631	-385.107	-380.643	-384.009
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-238.389	-395.631	-385.107	-380.643	-384.009
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-225.491	-356.108	-345.188	-340.323	-343.288
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-126.917,95	-396.760	-511.300	-502.032	-498.634	-503.183



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerwesen**
20501 **Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.250	81.300	0	82.112	82.933	83.762
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	85.000	81.000	0	81.810	82.628	83.454
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	0	252	255	258
	65610000 Bußgelder	0,00	0	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-236.959	-236.492	0	-238.956	-241.244	-243.657
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-118.499	-138.135	0	-139.516	-140.911	-142.320
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.649	-11.223	0	-11.335	-11.448	-11.562
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-24.886	-29.009	0	-29.299	-29.592	-29.888
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-60.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.668
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-125	-125	0	-126	-127	-128
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-20.800	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.130	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-151.709	-155.192	0	-156.844	-158.311	-159.895
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20501**

Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Meldeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	10.000,00 €	für Meldebescheinigungen und -auskünfte sowie Bescheinigungen mit Steueridentifikationsnummern	<input type="checkbox"/>
Ausweis- u. Passangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	65.000,00 €	für Personalausweise und Reisepässe	<input type="checkbox"/>
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6.000,00 €	für z.B. Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine etc.	<input type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf				
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	Verkaufserlöse Fundsachen	250,00 €	50% der Einnahmen sind abzuführen (siehe Konto 52910000)	<input type="checkbox"/>
45610000 Sonstige ordentliche Erträge				
Meldeangelegenheiten	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	50,00 €	Bußgelder wg. Meldeversäumniss	<input type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Meldeangelegenheiten	INNERE VERRECHNUNGEN vom Produkt Abfallentsorgung	8.074,00 €		<input type="checkbox"/>
Ausweis- u. Passangelegenheiten	INNERE VERRECHNUNGEN vom Produkt Abfallentsorgung	8.074,00 €		<input type="checkbox"/>
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	INNERE VERRECHNUNGEN vom Produkt Abfallentsorgung	8.074,00 €		<input type="checkbox"/>
50710000 Personalaufwendungen				
Meldeangelegenheiten	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00 €	Freistellungsphase	<input type="checkbox"/>
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Ausweis- u. Passangelegenheiten	ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHREN	37.500,00 €		<input type="checkbox"/>
	ABLIEFERUNG REISEPAßGEBÜHREN	17.500,00 €		<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	Sachaufwand für Fundsachenversteigerung	125,00 €	50%iger Anteil vom Erlös der Fundsachenversteigerung (siehe Konto 44210000)	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20501**

Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Meldeangelegenheiten				
	Sonstige Rechte und Dienste - Zeitarbeit	0,00 €	Keine weitere Beschäftigung über Personalservice im Bereich des Meldewesens	<input type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ausweis- u. Passangelegenheiten				
	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt:	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Tekaas

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.899	-6.185	-6.247	-6.310	-6.373
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-10.035	-15.006	-14.607	-14.439	-14.567
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-10.035	-15.006	-14.607	-14.439	-14.567
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-15.934	-21.191	-20.854	-20.749	-20.940
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	763,48	-18.634	-25.491	-26.854	-20.749	-21.940

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20601**

Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Wahlen, Bürgerbegehren	Wahlen, Bürgerbegehren			<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wahlen, Bürgerbegehren	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	14.000,00 €	2014: Verbundene Europa-, Landrats-, Kreistags-, Bürgermeister- und Ratswahl - 2016: Keine Wahlen in NRW - 2017: Landtagswahl NRW sowie gesonderte Bundestagswahl im Herbst	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.07	Personenstandwesen
Produkt:	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Tombers

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AusIG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.076,02	-48.618	-22.760	-22.987	-23.217	-23.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	37.991	39.116	39.508	39.903	40.302
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.991	39.116	39.508	39.903	40.302
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-49.762	-51.236	-51.749	-52.266	-52.788
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-49.762	-51.236	-51.749	-52.266	-52.788
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-147.639	-157.654	-153.460	-151.681	-153.022
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-147.639	-157.654	-153.460	-151.681	-153.022
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-159.410	-169.774	-165.701	-164.044	-165.508
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.076,02	-208.028	-192.534	-188.688	-187.261	-188.958

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20701**

Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Personenstandsangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	30.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	44210000	Erträge aus Verkauf		
Personenstandsangelegenheiten				
	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	52810000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Personenstandsangelegenheiten				
	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Standesamt				
	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	300,00 €	Blumenschmuck für das Trauzimmer im Alten Rathaus	<input type="checkbox"/>



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,68	10.993	22.106	33.420	45.239	57.426
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	251,68	191	159	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	10.802	21.947	33.420	45.239	57.426
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.460,00	98.832	84.712	84.176	84.200	84.824
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.460,00	98.832	84.712	84.176	84.200	84.824
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.760,30	198.993	176.518	146.391	141.619	137.928
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	8.640,00	11.880	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	171.512,30	186.825	176.230	146.100	141.473	137.781
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	4.608,00	288	288	291	146	147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.471,98	308.818	283.336	263.987	271.058	280.178
11	- Personalaufwendungen	-190.735,38	-185.868	-173.493	-175.228	-176.981	-178.753
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.100,62	-143.924	-134.362	-135.705	-137.063	-138.435
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.898,63	-11.720	-10.916	-11.025	-11.135	-11.247
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.736,13	-30.224	-28.215	-28.498	-28.783	-29.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.153,15	-713.983	-717.602	-742.712	-747.260	-756.686
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	-2.854	-7.500	-7.500	-7.500
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-229.770,32	-242.826	-229.791	-237.291	-240.291	-241.791
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.376,39	-30.450	-29.650	-29.947	-30.246	-30.549
	52710000 Lernmittel	-60.026,85	-67.987	-67.597	-68.013	-68.196	-68.035
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-333.979,59	-372.720	-387.710	-399.961	-401.027	-408.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.853,12	-51.075	-60.480	-55.669	-45.664	-43.695
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-500	-500	-208	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-22.081,45	-30.220	-39.388	-34.452	-24.745	-22.926
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-21.771,67	-20.855	-20.592	-20.717	-20.710	-20.769
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.143,88	-158.475	-155.037	-132.599	-134.655	-148.744
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.284,80	-31.850	-29.325	-4.825	-4.873	-4.921
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.040,49	-47.097	-44.612	-45.049	-45.402	-45.723
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.543,12	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-431,52	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-75.843,95	-79.528	-81.100	-82.725	-84.380	-86.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.885,53	-1.109.401	-1.106.612	-1.106.208	-1.104.560	-1.127.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.413,55	-800.583	-823.275	-842.221	-833.502	-847.701
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,31	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,31	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.413,86	-800.583	-823.275	-842.221	-833.502	-847.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-738.413,86	-800.583	-823.275	-842.221	-833.502	-847.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.623	23.203	23.435	23.669	23.906
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	22.623	23.203	23.435	23.669	23.906
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-54.908	-53.961	-54.500	-55.045	-55.596
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-54.908	-53.961	-54.500	-55.045	-55.596
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-371.106	-495.554	-482.373	-476.786	-481.007
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-371.106	-495.554	-482.373	-476.786	-481.007
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-403.391	-526.312	-513.438	-508.162	-512.697
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-738.413,86	-1.203.975	-1.349.588	-1.355.660	-1.341.665	-1.360.398



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	297.825	261.230	0	230.567	225.819	222.752
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	98.832	84.712	0	84.176	84.200	84.824
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	11.880	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	186.825	176.230	0	146.100	141.473	137.781
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	288	288	0	291	146	147
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.058.326	-1.046.132	0	-1.050.539	-1.058.896	-1.084.183
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-143.924	-134.362	0	-135.705	-137.063	-138.435
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-11.720	-10.916	0	-11.025	-11.135	-11.247
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-30.224	-28.215	0	-28.498	-28.783	-29.071
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	-2.854	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-242.826	-229.791	0	-237.291	-240.291	-241.791
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-30.450	-29.650	0	-29.947	-30.246	-30.549
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-67.987	-67.597	0	-68.013	-68.196	-68.035
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-372.720	-387.710	0	-399.961	-401.027	-408.811
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-31.850	-29.325	0	-4.825	-4.873	-4.921
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	-12.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-47.097	-44.612	0	-45.049	-45.402	-45.723
	74413000 Versicherungen	0,00	-79.528	-81.100	0	-82.725	-84.380	-86.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-760.501	-784.902	0	-819.972	-833.077	-861.431
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.650	-73.092	0	-37.917	-37.910	-37.969
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-45.795	-52.500	0	-17.200	-17.200	-17.200

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-20.855	-20.592	0	-20.717	-20.710	-20.769
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.650	-73.092	0	-37.917	-37.910	-37.969
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	323.130	317.918	0	353.093	353.100	353.041

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.01	Grundschulen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Tekaat

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,81	191	159	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	190,81	191	159	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.460,00	98.832	84.712	84.176	84.200	84.824
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.460,00	98.832	84.712	84.176	84.200	84.824
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.227,50	154.975	146.905	141.275	136.600	132.860
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	146.227,50	154.975	146.905	141.275	136.600	132.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.878,31	253.998	231.776	225.451	220.800	217.684
11	- Personalaufwendungen	-40.477,16	-42.089	-43.333	-43.766	-44.203	-44.646
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.638,71	-32.591	-33.560	-33.895	-34.234	-34.577
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.455,88	-2.654	-2.726	-2.753	-2.780	-2.808
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.382,57	-6.844	-7.047	-7.118	-7.189	-7.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.158,94	-268.888	-255.094	-262.464	-265.638	-267.292
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-229.770,32	-242.826	-229.791	-237.291	-240.291	-241.791
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.835,72	-8.750	-8.650	-8.737	-8.824	-8.913
	52710000 Lernmittel	-10.680,90	-10.512	-9.803	-9.972	-9.995	-9.994
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.872,00	-6.800	-6.850	-6.464	-6.528	-6.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.944,10	-9.703	-17.803	-18.189	-16.859	-15.730
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-632,93	-3.535	-11.950	-12.277	-10.888	-9.700
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.311,17	-6.168	-5.853	-5.912	-5.971	-6.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.762,38	-11.440	-9.303	-9.387	-9.383	-9.344
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.404,97	-11.440	-9.303	-9.387	-9.383	-9.344
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.141,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.342,58	-332.120	-325.533	-333.806	-336.083	-337.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.464,27	-78.123	-93.757	-108.355	-115.283	-119.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,31	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,31	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.464,58	-78.123	-93.757	-108.355	-115.283	-119.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.464,58	-78.123	-93.757	-108.355	-115.283	-119.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-71.599	-105.135	-102.338	-101.150	-102.047
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-71.599	-105.135	-102.338	-101.150	-102.047
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-71.599	-105.135	-102.338	-101.150	-102.047
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.464,58	-149.721	-198.891	-210.693	-216.433	-221.375



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	253.807	231.617	0	225.451	220.800	217.684
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	98.832	84.712	0	84.176	84.200	84.824
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	154.975	146.905	0	141.275	136.600	132.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-322.417	-307.730	0	-315.617	-319.224	-321.282
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-32.591	-33.560	0	-33.895	-34.234	-34.577
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.654	-2.726	0	-2.753	-2.780	-2.808
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-6.844	-7.047	0	-7.118	-7.189	-7.261
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-242.826	-229.791	0	-237.291	-240.291	-241.791
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.750	-8.650	0	-8.737	-8.824	-8.913
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.512	-9.803	0	-9.972	-9.995	-9.994
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.800	-6.850	0	-6.464	-6.528	-6.594
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.440	-9.303	0	-9.387	-9.383	-9.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-68.610	-76.113	0	-90.166	-98.424	-103.598
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.388	-42.853	0	-7.612	-7.671	-7.730
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-24.220	-37.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-6.168	-5.853	0	-5.912	-5.971	-6.030
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.388	-42.853	0	-7.612	-7.671	-7.730
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.388	-42.853	0	-7.612	-7.671	-7.730



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-30.388	-42.853	0	-7.612	-7.671	-7.730	-30.388	-96.254
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-24.220	-37.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	-24.220	-66.320
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-6.168	-5.853	0	-5.912	-5.971	-6.030	-6.168	-29.934
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-30.388	-42.853	0	-7.612	-7.671	-7.730	-30.388	-96.254
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.388	-42.853	0	-7.612	-7.671	-7.730	-30.388	-96.254

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30101**

Grundschulen

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	25.500,00 €	PCs Computerraum und Klassenräume, Netzwerkdrucker, Router mit Firewall und Jugendschutz, Ersatzbeschaffungen	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	11.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, PCs Klassenräume, Netzwerk aktiv	<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	36.550,00 €	Sinkende Teilnehmerzahl.	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	48.162,00 €	Leicht steigende Teilnehmerzahl.	<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Landeserstattung offene Ganztagsschule	67.186,00 €	Landeserstattung Offene Ganztagsschule inkl. Sonderpädagogischer Förderbedarf. Sinkende Teilnehmerzahl.	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Landeserstattung offene Ganztagsschule	79.719,00 €	Landeserstattung "Offene Ganztagsschule"	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	101.850,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	127.941,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30101**

Grundschulen

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	750,00 €	Budget	<input type="checkbox"/>
	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	3.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	600,00 €	Budget	<input type="checkbox"/>
	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	3.800,00 €		<input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	5.622,00 €	Budgetierung 238 Schüler x 23,62 EUR	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4.181,00 €	177 Schüler x 23,62 €	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.900,00 €	Schuleingangsuntersuchungen 3.100 EUR / Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 800 EUR	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	2.950,00 €	Schuleingangsuntersuchung 2.150 EUR - Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf 800 EUR	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.322,00 €	242 Schüler x 21,99 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	3.981,00 €	181 Schüler x 21,99 € - Ab 2014 werden 1.500,00 € (Schüler helfen Schüler) nicht mehr gezahlt.	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30101**

Grundschulen

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	3.183,00 €	Budgetierung 242 Schüler/innen x 10,88 € = 2.633 €; lfd. Unterh. Computer 500 € = 3.133 €, zzgl. 800 € Verschieb. vom investiven Bereich (> 410 €) auf GwG (60 - 410 €) ./ 750 € Beschaffung < 60 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.670,00 €	181 Schüler/innen x 10,88 € = 1.970 €; lfd. Unterh. Computer 500 € = 2.470 €, zzgl. 800 € Verschieb. vom investiven Bereich, ./ 600 € für Beschaffungen < 60 €	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.02	Gesamtschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Tekaat

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Gesamtschule, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,75



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,87	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,87	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	11.880	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	8.640,00	11.880	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	4.320,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.020,87	11.880	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.804,62	-79.141	-63.866	-64.505	-65.151	-65.803
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.481,14	-61.282	-49.461	-49.956	-50.456	-50.961
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.488,95	-4.990	-4.019	-4.059	-4.100	-4.141
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.834,53	-12.869	-10.386	-10.490	-10.595	-10.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.269,48	-97.995	-113.844	-114.651	-115.377	-115.789
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.540,67	-21.700	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	52710000 Lernmittel	-49.345,95	-57.475	-57.794	-58.041	-58.201	-58.041
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.382,86	-18.820	-35.050	-35.400	-35.754	-36.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.909,02	-41.372	-42.677	-37.480	-28.805	-27.965
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-500	-500	-208	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-21.448,52	-26.685	-27.438	-22.175	-13.858	-13.226
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-15.460,50	-14.687	-14.739	-14.805	-14.739	-14.739
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.252,75	-35.657	-35.309	-35.662	-36.019	-36.379
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.635,52	-35.657	-35.309	-35.662	-36.019	-36.379
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.401,47	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.235,87	-254.165	-255.696	-252.298	-245.352	-245.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.215,00	-242.285	-255.696	-252.298	-245.352	-245.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.215,00	-242.285	-255.696	-252.298	-245.352	-245.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.215,00	-242.285	-255.696	-252.298	-245.352	-245.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-134.629	-154.952	-150.832	-149.086	-150.405
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-134.629	-154.952	-150.832	-149.086	-150.405
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-134.629	-154.952	-150.832	-149.086	-150.405
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-207.215,00	-376.914	-410.648	-403.129	-394.438	-396.341



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.880	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	11.880	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-212.793	-213.019	0	-214.818	-216.547	-217.971
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-61.282	-49.461	0	-49.956	-50.456	-50.961
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.990	-4.019	0	-4.059	-4.100	-4.141
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-12.869	-10.386	0	-10.490	-10.595	-10.701
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-21.700	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-57.475	-57.794	0	-58.041	-58.201	-58.041
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-18.820	-35.050	0	-35.400	-35.754	-36.112
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-35.657	-35.309	0	-35.662	-36.019	-36.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-200.913	-213.019	0	-214.818	-216.547	-217.971
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.262	-30.239	0	-30.305	-30.239	-30.239
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-21.575	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-14.687	-14.739	0	-14.805	-14.739	-14.739
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.262	-30.239	0	-30.305	-30.239	-30.239
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.262	-30.239	0	-30.305	-30.239	-30.239



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.687	-14.739	0	-14.805	-14.739	-14.739	-14.687	-73.709
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-14.687	-14.739	0	-14.805	-14.739	-14.739	-14.687	-73.709
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.687	-14.739	0	-14.805	-14.739	-14.739	-14.687	-73.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.687	-14.739	0	-14.805	-14.739	-14.739	-14.687	-73.709

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.575	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-21.575	-83.575
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-21.575	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-21.575	-83.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.575	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-21.575	-83.575
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.575	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-21.575	-83.575

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30102**

Gesamtschule

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	15.500,00 €	Ersatzbeschaffungen, Laserdrucker, PCs, Laptop, Monitore	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	5.000,00 €	siehe auch Erläuterungen zu BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 € zzgl.	<input type="checkbox"/>
	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	16.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	57.794,00 €	Budgetierung Sek I 883 Schüler/innen x 51,20 € = 45.210 € u. Sek II 269 Schüler/innen x 46,78 € = 12.584 €	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	35.050,00 €	Kostenerstattung Praktika 1.500,00 € - Schüleruntersuchung außerhalb Praktika (Feststellung sonderpädagogischer Bedarf) 400 €, Mittagsverpflegung 33.150 €	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	SÄCHLICHE AUSGABEN	35.309,00 €	Budgetierung 1148 Schüler/innen x 25,53 € = 29.309 € , Schulen online 6.000 €	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	14.739,00 €	1148 Schüler/innen x 13,10 € = 15.039 € + lfd. Unterh. Computer 1.000 €, zzgl. 3.700 € Verschieb. v. investiven Bereich (> 410 €) auf GwG (60 - 410 €) - Davon 5.000 € im investiven Bereich abgebildet.	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Tekaas

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung, Anmeldeverfahren, Schülerbeförderung, Schulverband, Lernmittelbeschaffung.

Auftraggeber:

Gesetzliche Vorgaben, Schülerfahrkostenverordnung, Schulgesetz etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.802	21.947	33.420	45.239	57.426
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	10.802	21.947	33.420	45.239	57.426
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.572,80	32.138	29.613	5.116	5.019	5.068
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	25.284,80	31.850	29.325	4.825	4.873	4.921
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	288,00	288	288	291	146	147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.572,80	42.940	51.560	38.536	50.258	62.494
11	- Personalaufwendungen	-61.453,60	-64.638	-66.294	-66.957	-67.627	-68.304
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.980,77	-50.051	-51.341	-51.854	-52.373	-52.897
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.953,80	-4.076	-4.171	-4.213	-4.255	-4.298
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.519,03	-10.511	-10.782	-10.890	-10.999	-11.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.724,73	-347.100	-348.664	-365.597	-366.245	-373.605
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	-2.854	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-323.724,73	-347.100	-345.810	-358.097	-358.745	-366.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.128,75	-111.378	-110.425	-87.550	-89.253	-103.021
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.284,80	-31.850	-29.325	-4.825	-4.873	-4.921
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	-12.000
	54413000 Versicherungen	-75.843,95	-79.528	-81.100	-82.725	-84.380	-86.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.307,08	-523.116	-525.383	-520.104	-523.125	-544.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.734,28	-480.176	-473.823	-481.568	-472.867	-482.436
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.734,28	-480.176	-473.823	-481.568	-472.867	-482.436
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.734,28	-480.176	-473.823	-481.568	-472.867	-482.436
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.623	23.203	23.435	23.669	23.906
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	22.623	23.203	23.435	23.669	23.906
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-54.908	-53.961	-54.500	-55.045	-55.596
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-54.908	-53.961	-54.500	-55.045	-55.596
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-164.879	-235.468	-229.204	-226.550	-228.555
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-164.879	-235.468	-229.204	-226.550	-228.555
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-197.164	-266.226	-260.269	-257.926	-260.245
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-460.734,28	-677.339	-740.049	-741.838	-730.794	-742.681



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.138	29.613	0	5.116	5.019	5.068
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	31.850	29.325	0	4.825	4.873	4.921
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	288	288	0	291	146	147
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-523.116	-525.383	0	-520.104	-523.125	-544.930
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-50.051	-51.341	0	-51.854	-52.373	-52.897
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.076	-4.171	0	-4.213	-4.255	-4.298
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-10.511	-10.782	0	-10.890	-10.999	-11.109
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	-2.854	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-347.100	-345.810	0	-358.097	-358.745	-366.105
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-31.850	-29.325	0	-4.825	-4.873	-4.921
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	-12.000
	74413000 Versicherungen	0,00	-79.528	-81.100	0	-82.725	-84.380	-86.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-490.978	-495.770	0	-514.988	-518.106	-539.862
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: 103.01.03 Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010	389.780	1.953.820
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010	389.780	1.953.820
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010	389.780	1.953.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	389.780	391.010	0	391.010	391.010	391.010	389.780	1.953.820

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30103**

Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
übrige schulische Aufgaben	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	391.010,00 €	Gem. 2. Modellrechnung 2014 - Stand Oktober 2013	<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN)	7.500,00 €	Fördergelder Projekt "Schulsozialarbeit im Rahmen des BiT (Bildung-Teilhabepaket) 6.500 € - Fortbildungsbudget 1.000 €	<input type="checkbox"/>
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GESAMTSCHULE)	21.825,00 €	Fördergelder Projekt "Schulsozialarbeit im Rahmen des BiT (Bildung-Teilhabepaket) 18.000 € (läuft Ende 2014 aus) - Fortbildungsbudget 4.825 € - Landesprogramm "Kultur und Schule" ist Teilnahme- und Wettbewerbsabhängig	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	47.310,00 €	Geringe Kostensteigerung im Omnibusgewerbe sowie Fahrschülersteigerung / -verteilung	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	66.350,00 €	Fahrschülerverteilung / -verschiebung zur MKS sowie geringe Kostensteigerung im Omnibusgewerbe	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gesamtschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	232.150,00 €	Trotz Erhöhungen im Omnibusgewerbe sowie Preissteigerungen beim ÖPNV um 2,5% konnte der Haushaltsansatz 2013 fast gehalten werden.	<input type="checkbox"/>
übrige schulische Aufgaben	FORTSCHREIBUNG DES SCHULENTWICKLUNGSPLANES	1,00 €	Gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Schulentwicklungsplanes besteht erst im Jahr 2015	<input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN)	7.500,00 €	Fortbildungsbudget incl. Reisekostenpauschale Grundschulen 1.000 €, Weiterleitung Fördergelder Projekt "Schulsozialarbeit im Rahmen des BIT 6.500 €	<input type="checkbox"/>
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GESAMTSCHULE)	21.825,00 €	Fortbildungsbudget incl. Reisekostenpauschale Gesamtschule 3.825 €, Weiterleitung Fördergelder Projekt "Schulsozialarbeit im Rahmen des BIT 18.000 € (läuft Ende 2014 aus) - Landesprogramm "Kultur und Schule" ist Teilnahme- und Wettbewerbsabhängig	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30103**

Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule				
	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	1,00 €	Neuausschreibung Schülerspezialverkehr gemäß vertraglicher Festsetzung erst 2017 notwendig.	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule				
	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	1,00 €	Neuausschreibung Schülerspezialverkehr gemäß vertraglicher Festsetzung erst 2017 notwendig	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gesamtschule				
	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	1,00 €	Neuausschreibung Schülerspezialverkehr gemäß vertraglicher Festsetzung erst 2017 notwendig.	<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
übrige schulische Aufgaben				
	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	81.100,00 €	Trotz sinkenden Schülerzahlen ist ab 2015 mit einer geringen Beitragserhöhung von 2% p.a. zu rechnen. Im Vorjahr waren es 79.528 EUR (25.045 EUR + 54.483 EUR)	<input type="checkbox"/>
	SCHÜLERUNFALL- UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	0,00 €		<input type="checkbox"/>



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	1.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595,00	5.950	5.000	5.050	5.100	5.151
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.595,00	5.950	5.000	5.050	5.100	5.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,20	70	130	126	122	123
	44210000 Erträge aus Verkauf	47,80	50	30	25	20	20
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,40	20	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.098,75	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.098,75	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.886,95	7.020	7.140	6.196	6.252	6.314
11	- Personalaufwendungen	-47.244,94	-60.087	-56.502	-57.068	-57.639	-58.215
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.922,68	-46.527	-43.759	-44.197	-44.639	-45.085
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.874,38	-3.788	-3.554	-3.590	-3.626	-3.662
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.447,88	-9.772	-9.189	-9.281	-9.374	-9.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.740,00	-43.820	-49.352	-49.846	-50.344	-50.847
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-40.740,00	-42.720	-49.352	-49.846	-50.344	-50.847
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,00	-256	-256	-256	-256	-256
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256	-256	-256	-256	-256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.037,94	-6.100	-7.160	-6.222	-6.285	-6.348
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.419,39	-1.450	-2.465	-1.480	-1.495	-1.510
	54311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-150	-150	-152	-154	-156
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.496,03	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.278,88	-110.263	-113.270	-113.392	-114.524	-115.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.391,93	-103.243	-106.130	-107.196	-108.272	-109.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.391,93	-103.243	-106.130	-107.196	-108.272	-109.352
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.391,93	-103.243	-106.130	-107.196	-108.272	-109.352
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.232	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.232	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-107.714	-145.128	-141.270	-139.633	-140.867
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-107.714	-145.128	-141.270	-139.633	-140.867
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-110.946	-148.443	-144.618	-143.014	-144.282
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.391,93	-214.189	-254.573	-251.814	-251.286	-253.634



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.020	7.140	0	6.196	6.252	6.314
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.950	5.000	0	5.050	5.100	5.151
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	30	0	25	20	20
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	100	0	101	102	103
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.010	0	1.020	1.030	1.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.763	-108.725	0	-108.802	-109.888	-110.984
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-46.527	-43.759	0	-44.197	-44.639	-45.085
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.788	-3.554	0	-3.590	-3.626	-3.662
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-9.772	-9.189	0	-9.281	-9.374	-9.468
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-42.720	-49.352	0	-49.846	-50.344	-50.847
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.450	-2.465	0	-1.480	-1.495	-1.510
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-150	-150	0	-152	-154	-156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-98.743	-101.585	0	-102.606	-103.636	-104.670
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.01	Büchereien
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Warmers

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Medien und Informationsversorgung. Lesekompetenz und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung.

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Freiwillige Leistung, Freiwilliges Angebot

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595,00	5.950	5.000	5.050	5.100	5.151
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.595,00	5.950	5.000	5.050	5.100	5.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,40	20	100	101	102	103
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,40	20	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.098,75	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.098,75	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.839,15	6.970	6.110	6.171	6.232	6.294
11	- Personalaufwendungen	-47.244,94	-60.087	-56.502	-57.068	-57.639	-58.215
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.922,68	-46.527	-43.759	-44.197	-44.639	-45.085
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.874,38	-3.788	-3.554	-3.590	-3.626	-3.662
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.447,88	-9.772	-9.189	-9.281	-9.374	-9.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-350	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.318,68	-5.350	-5.402	-5.456	-5.511	-5.566
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-700,13	-700	-707	-714	-721	-728
	54311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-150	-150	-152	-154	-156
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.496,03	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.563,62	-65.787	-61.904	-62.524	-63.150	-63.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.724,47	-58.817	-55.794	-56.353	-56.918	-57.487
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.724,47	-58.817	-55.794	-56.353	-56.918	-57.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.724,47	-58.817	-55.794	-56.353	-56.918	-57.487
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-102.216	-137.085	-133.442	-131.896	-133.061
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-102.216	-137.085	-133.442	-131.896	-133.061
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-102.216	-137.085	-133.442	-131.896	-133.061
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.724,47	-161.033	-192.879	-189.795	-188.814	-190.548



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.970	6.110	0	6.171	6.232	6.294
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.950	5.000	0	5.050	5.100	5.151
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	100	0	101	102	103
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.010	0	1.020	1.030	1.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.287	-57.359	0	-57.934	-58.514	-59.099
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-46.527	-43.759	0	-44.197	-44.639	-45.085
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.788	-3.554	0	-3.590	-3.626	-3.662
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-9.772	-9.189	0	-9.281	-9.374	-9.468
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-350	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-707	0	-714	-721	-728
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-150	-150	0	-152	-154	-156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-54.317	-51.249	0	-51.763	-52.282	-52.805
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682	-4.500	-22.953
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682	-4.500	-22.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682	-4.500	-22.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682	-4.500	-22.953

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **40101**

Büchereien

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Gemeindebücherei	LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Gemeindebücherei	MAHNGBÜHREN	1.010,00 €		<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindebücherei	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	707,00 €		<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindebücherei	PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	4.545,00 €	Erhaltung Medienbestand	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Koch

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Kulturförderung und -entwicklung Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	1.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,80	50	30	25	20	20
	44210000 Erträge aus Verkauf	47,80	50	30	25	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47,80	50	1.030	25	20	20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-350	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,00	-256	-256	-256	-256	-256
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256	-256	-256	-256	-256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719,26	-750	-1.758	-766	-774	-782
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-719,26	-750	-1.758	-766	-774	-782
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975,26	-1.356	-2.014	-1.022	-1.030	-1.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927,46	-1.306	-984	-997	-1.010	-1.018
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-927,46	-1.306	-984	-997	-1.010	-1.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-927,46	-1.306	-984	-997	-1.010	-1.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-927,46	-1.306	-984	-997	-1.010	-1.018



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	1.030	0	25	20	20
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	30	0	25	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.356	-2.014	0	-1.022	-1.030	-1.038
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-350	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-750	-1.758	0	-766	-774	-782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.306	-984	0	-997	-1.010	-1.018
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **40102**

Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	Zuwendungen und Zuschüsse	1.000,00 €	Einnahme für die Veranstaltung "Day of Song 2014" vom RVR	<input type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	VERKAUFSERLÖSE AUS DEM BILDBAND SCHERMBECK	30,00 €	Sinkende Nachfrage	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	0,00 €		<input type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE	256,00 €		<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGE- STALTUNG	758,00 €	u.a. Kränze und Wachsfackeln	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.03	Volkshochschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Schmeing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS-Zweckverbandes Wesel – Hamminkeln - Schermbeck

Auftraggeber:

Weiterbildungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.740,00	-43.120	-49.352	-49.846	-50.344	-50.847
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-40.740,00	-42.720	-49.352	-49.846	-50.344	-50.847
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.740,00	-43.120	-49.352	-49.846	-50.344	-50.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.740,00	-43.120	-49.352	-49.846	-50.344	-50.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.740,00	-43.120	-49.352	-49.846	-50.344	-50.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.740,00	-43.120	-49.352	-49.846	-50.344	-50.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.232	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.232	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.498	-8.043	-7.829	-7.737	-7.806
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-5.498	-8.043	-7.829	-7.737	-7.806
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-8.730	-11.358	-11.177	-11.118	-11.221
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.740,00	-51.850	-60.710	-61.023	-61.462	-62.068



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.120	-49.352	0	-49.846	-50.344	-50.847
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-42.720	-49.352	0	-49.846	-50.344	-50.847
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-43.120	-49.352	0	-49.846	-50.344	-50.847
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **40103**

Volkshochschule

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	52330000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Volkshochschule	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	49.352,00 €	Gemäß Haushaltsplanung des Zweckverbandes. Anhebung der Verbandsumlage auf Grund des Wegfalls der Teilbezuschussung "hauptamtl. pädagogische Mitarbeiter".	<input type="checkbox"/>
	52550000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Volkshochschule	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	0,00 €		<input type="checkbox"/>



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	693,62	200	200	204	208	212
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0,00	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	296,12	100	100	102	104	106
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	397,50	100	100	102	104	106
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.323,80	34.000	55.300	55.853	56.412	56.976
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.323,80	34.000	55.300	55.853	56.412	56.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.610,92	69.088	113.934	115.073	116.223	117.385
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.833,32	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	65.987,94	68.988	113.834	114.972	116.121	117.282
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	789,66	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.628,34	103.288	169.434	171.130	172.843	174.573
11	- Personalaufwendungen	-145.242,54	-178.065	-314.813	-317.962	-321.142	-324.354
	50110000 Bezüge Beamte	-22.056,68	-22.498	-23.668	-23.905	-24.144	-24.385
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.423,58	-112.880	-218.392	-220.576	-222.782	-225.010
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	4.427,30	-9.191	-17.742	-17.920	-18.099	-18.280
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.189,58	-23.705	-44.461	-44.906	-45.355	-45.809
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-2.933	-3.336	-3.369	-3.403	-3.437
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-4.645	-4.884	-4.933	-4.982	-5.032
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.213	-2.330	-2.353	-2.377	-2.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.496	-11.228	-11.341	-11.454	-11.568
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-10.496	-11.228	-11.341	-11.454	-11.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319,41	-25.000	-6.500	-6.565	-6.630	-6.696
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.319,41	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-24.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.494,63	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.494,63	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
	- Transferaufwendungen	-164.851,28	-206.000	-295.000	-300.900	-306.918	-313.057
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	87,25	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	427,50	0	0	0	0	0
16	- 53390000 Sonstige soziale Leistungen	-165.366,03	-206.000	-295.000	-300.900	-306.918	-313.057
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.155,44	-40.400	-56.753	-57.321	-57.894	-58.473
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,20	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-23.400,00	-40.000	-56.353	-56.917	-57.486	-58.061
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.188,50	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-391,74	-400	-400	-404	-408	-412
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.063,30	-461.461	-685.809	-695.619	-705.583	-715.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.434,96	-358.173	-516.375	-524.489	-532.740	-541.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.434,96	-358.173	-516.375	-524.489	-532.740	-541.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.434,96	-358.173	-516.375	-524.489	-532.740	-541.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.323	176.763	178.531	180.316	182.119
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	100.323	176.763	178.531	180.316	182.119
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-106.999	-103.526	-104.562	-105.607	-106.664
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-106.999	-103.526	-104.562	-105.607	-106.664
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-297.612	-560.515	-545.613	-539.290	-544.060
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-297.612	-560.515	-545.613	-539.290	-544.060
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-304.288	-487.278	-471.644	-464.581	-468.605
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-238.434,96	-662.461	-1.003.654	-996.132	-997.321	-1.009.740



05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.288	169.434	0	171.130	172.843	174.573
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	100	0	102	104	106
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	100	100	0	102	104	106
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.000	55.300	0	55.853	56.412	56.976
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	68.988	113.834	0	114.972	116.121	117.282
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	100	100	0	101	102	103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-453.103	-677.080	0	-686.803	-696.679	-706.715
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-22.498	-23.668	0	-23.905	-24.144	-24.385
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-112.880	-218.392	0	-220.576	-222.782	-225.010
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.191	-17.742	0	-17.920	-18.099	-18.280
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-23.705	-44.461	0	-44.906	-45.355	-45.809
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.933	-3.336	0	-3.369	-3.403	-3.437
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-10.496	-11.228	0	-11.341	-11.454	-11.568
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-24.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-206.000	-295.000	0	-300.900	-306.918	-313.057
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-40.000	-56.353	0	-56.917	-57.486	-58.061
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-349.815	-507.646	0	-515.673	-523.836	-532.142
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt:	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
2. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte
3. Pflegeberatung

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4



05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,00	7.347	7.347	7.420	7.494	7.569
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.347,00	7.347	7.347	7.420	7.494	7.569
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.347,00	7.347	7.347	7.420	7.494	7.569
11	- Personalaufwendungen	-87.923,73	-140.062	-275.682	-278.439	-281.224	-284.037
	50110000 Bezüge Beamte	-22.056,68	-22.498	-23.668	-23.905	-24.144	-24.385
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.380,30	-83.453	-188.087	-189.968	-191.868	-193.787
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	8.194,47	-6.795	-15.280	-15.433	-15.587	-15.743
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.681,22	-17.525	-38.097	-38.478	-38.863	-39.252
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-2.933	-3.336	-3.369	-3.403	-3.437
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-4.645	-4.884	-4.933	-4.982	-5.032
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.213	-2.330	-2.353	-2.377	-2.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.496	-11.228	-11.341	-11.454	-11.568
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-10.496	-11.228	-11.341	-11.454	-11.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175,20	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.098,93	-170.558	-286.910	-289.780	-292.678	-295.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.751,93	-163.211	-279.563	-282.360	-285.184	-288.036
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.751,93	-163.211	-279.563	-282.360	-285.184	-288.036
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.751,93	-163.211	-279.563	-282.360	-285.184	-288.036
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	75.621	151.328	152.841	154.370	155.913
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	75.621	151.328	152.841	154.370	155.913
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.016	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-8.016	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-106.603	-276.111	-268.770	-265.655	-268.006
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-106.603	-276.111	-268.770	-265.655	-268.006
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-38.998	-124.783	-115.929	-111.285	-112.093
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.751,93	-202.209	-404.347	-398.289	-396.469	-400.130



05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.347	7.347	0	7.420	7.494	7.569
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	7.347	7.347	0	7.420	7.494	7.569
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.700	-279.696	0	-282.494	-285.319	-288.172
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-22.498	-23.668	0	-23.905	-24.144	-24.385
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-83.453	-188.087	0	-189.968	-191.868	-193.787
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.795	-15.280	0	-15.433	-15.587	-15.743
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-17.525	-38.097	0	-38.478	-38.863	-39.252
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.933	-3.336	0	-3.369	-3.403	-3.437
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-10.496	-11.228	0	-11.341	-11.454	-11.568
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-156.353	-272.349	0	-275.074	-277.825	-280.603
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50101**

Hilfen nach SGB XII

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	44810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Hilfe zur Pflege nach SGB XII	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	7.347,00 €	Trägerunabhängige Pflegeberatung gemäß Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Wesel.	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
2. Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Auftraggeber:

SGB II

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50201 Hilfen nach SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,32	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.833,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.833,32	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188,50	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.188,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188,50	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	644,82	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	644,82	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	644,82	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.502	-6.662	-6.729	-6.796	-6.864

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.502	-6.662	-6.729	-6.796	-6.864
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.061	-16.163	-15.734	-15.551	-15.689
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-11.061	-16.163	-15.734	-15.551	-15.689
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-17.563	-22.825	-22.463	-22.347	-22.553
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	644,82	-17.563	-22.825	-22.463	-22.347	-22.553

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit
3. Sonstige Hilfen

Auftraggeber:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Wesel

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-57.882	-61.323	-61.936	-62.555	-63.181
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-57.882	-61.323	-61.936	-62.555	-63.181
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-98.465	-148.782	-144.825	-143.146	-144.412

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-98.465	-148.782	-144.825	-143.146	-144.412
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-156.347	-210.105	-206.761	-205.701	-207.593
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-156.347	-210.105	-206.761	-205.701	-207.593

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
2. Verpflichtung zur gemeinnützigen zusätzlichen Arbeit

Auftraggeber:

AsylbLG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	693,62	200	200	204	208	212
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0,00	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	296,12	100	100	102	104	106
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	397,50	100	100	102	104	106
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.447,84	48.180	87.446	88.321	89.204	90.096
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	44.658,18	48.080	87.346	88.220	89.102	89.993
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	789,66	100	100	101	102	103
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.141,46	48.380	87.646	88.525	89.412	90.308
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319,41	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.319,41	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.494,63	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.494,63	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
15 -	Transferaufwendungen	-164.851,28	-206.000	-295.000	-300.900	-306.918	-313.057
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	87,25	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	427,50	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-165.366,03	-206.000	-295.000	-300.900	-306.918	-313.057
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.791,74	-40.400	-56.753	-57.321	-57.894	-58.473
	54220000 Mieten und Pachten	-23.400,00	-40.000	-56.353	-56.917	-57.486	-58.061
	54311000 Telekommunikation, Porto	-391,74	-400	-400	-404	-408	-412
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-192.457,06	-248.400	-355.268	-361.771	-368.397	-375.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.315,60	-200.020	-267.622	-273.246	-278.985	-284.842

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.315,60	-200.020	-267.622	-273.246	-278.985	-284.842
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.315,60	-200.020	-267.622	-273.246	-278.985	-284.842
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.736	-20.270	-20.473	-20.678	-20.885
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.736	-20.270	-20.473	-20.678	-20.885
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-33.574	-49.179	-47.872	-47.318	-47.737
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-33.574	-49.179	-47.872	-47.318	-47.737
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-53.310	-69.449	-68.345	-67.996	-68.622
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.315,60	-253.329	-337.071	-341.591	-346.981	-353.464



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.380	87.646	0	88.525	89.412	90.308
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	100	0	102	104	106
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	100	100	0	102	104	106
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	48.080	87.346	0	88.220	89.102	89.993
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	100	100	0	101	102	103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-246.900	-353.753	0	-360.241	-366.852	-373.590
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-206.000	-295.000	0	-300.900	-306.918	-313.057
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-40.000	-56.353	0	-56.917	-57.486	-58.061
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-198.520	-266.107	0	-271.716	-277.440	-283.282
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560	-1.500	-7.650
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560	-1.500	-7.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560	-1.500	-7.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560	-1.500	-7.650

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50203**

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	ERSTATTUNG LAND	29.886,00 €	Auf Grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 hat sich die zu gewährende Leistung um ca. 35% erhöht. Die Erhöhung des Ansatzes ist auf eine Anpassung der Landeszuweisungen zurück zu führen. Ansatzanpassung auf Grund des Zuweisungsbescheides vom 03.02.2014	<input checked="" type="checkbox"/>
	ERSTATTUNG LAND	57.460,00 €	Auf Grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 hat sich die zu gewährende Leistung um ca. 35% erhöht. Die Erhöhung des Ansatzes ist auf eine Anpassung der Landeszuweisungen zurück zu führen. Ansatzanpassung auf Grund des Zuweisungsbescheides vom 03.02.2014	<input checked="" type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	2.000,00 €	Ausrüstungsgegenstände für Übergangsheime (z.B. Bettwäsche, Duschvorhänge, Reinigungsmittel etc.)	<input type="checkbox"/>
53390000 Transferaufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT	45.900,00 €	Ansatzverschiebung durch geänderte Verteilung.	<input type="checkbox"/>
	UNTERKUNFTSKOSTEN	20.100,00 €		<input type="checkbox"/>
	HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3)	107.100,00 €	Anstieg der zugewiesenen Asylbewerber. Ansatzverschiebung durch geänderte Verteilung.	<input type="checkbox"/>
	UNTERKUNFTSKOSTEN	46.900,00 €	Anstieg der zugewiesenen Asylbewerber sowie höhere Benutzungsgebühren für die Asylunterkunft "Alte Poststraße" auf Grund der vom Vermieter geltend gemachten Sanierungskosten.	<input type="checkbox"/>
	HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5)	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG				
	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	30.000,00 €	Ambulante Krankenhilfe - Erhöhung des Ansatzes wegen Anstieg der zugewiesenen Asylbewerber sowie vermehrter Inanspruchnahme von Krankenhilfe.	<input type="checkbox"/>
stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG				
	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	40.000,00 €	Stationäre Krankenhilfe - Erhöhung des Ansatzes wegen Anstieg der zugewiesenen Asylbewerber sowie vermehrter Inanspruchnahme von Krankenhilfe.	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50203**

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	56.353,00 €	Abschluss der Sanierungsarbeiten "Alte Poststraße". Vertragliche Verpflichtung: Erstattung der Sanierungskosten + Verzinsung bis zum Ende der Vertragslaufzeit (31.12.2020). Die Basismiete beträgt: 2.008,50 € pro Monat.	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	1.515,00 €	Ausrüstungsgegenstände für Asylbewerberwohnheime (z.B. Waschmaschine, Kühlschrank, Herd etc.)	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
2. Führung der Liste der Wohnungssuchenden
3. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
4. Stellungnahmen zu Anträgen auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem II. Wohnungsbaugesetz

Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50204 Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.863	-15.271	-15.424	-15.578	-15.734
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.863	-15.271	-15.424	-15.578	-15.734
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-25.284	-37.051	-36.066	-35.647	-35.963

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-25.284	-37.051	-36.066	-35.647	-35.963
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-40.147	-52.322	-51.490	-51.225	-51.697
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-40.147	-52.322	-51.490	-51.225	-51.697

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt:	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen

Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

IV. Produktziele:

Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75



05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.318,81	-38.003	-39.131	-39.523	-39.918	-40.317
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.043,28	-29.427	-30.305	-30.608	-30.914	-31.223
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.767,17	-2.396	-2.462	-2.487	-2.512	-2.537
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.508,36	-6.180	-6.364	-6.428	-6.492	-6.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.318,81	-38.003	-39.131	-39.523	-39.918	-40.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.318,81	-38.003	-39.131	-39.523	-39.918	-40.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.318,81	-38.003	-39.131	-39.523	-39.918	-40.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.318,81	-38.003	-39.131	-39.523	-39.918	-40.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	24.702	25.435	25.690	25.946	26.206

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	24.702	25.435	25.690	25.946	26.206
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-22.627	-33.229	-32.345	-31.972	-32.253
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-22.627	-33.229	-32.345	-31.972	-32.253
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	2.075	-7.794	-6.655	-6.026	-6.047
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.318,81	-35.928	-46.925	-46.178	-45.944	-46.364



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
50301 **Sozialversicherungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.003	-39.131	0	-39.523	-39.918	-40.317
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-29.427	-30.305	0	-30.608	-30.914	-31.223
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.396	-2.462	0	-2.487	-2.512	-2.537
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-6.180	-6.364	0	-6.428	-6.492	-6.557
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-38.003	-39.131	0	-39.523	-39.918	-40.317
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt:	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
2. Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

Auftraggeber:

AsylBLG, Landesaufnahmegesetz, FlüAG, OBG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.323,80	34.000	55.300	55.853	56.412	56.976
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.323,80	34.000	55.300	55.853	56.412	56.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.982,76	13.561	19.141	19.332	19.525	19.720
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	13.982,76	13.561	19.141	19.332	19.525	19.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.306,56	47.561	74.441	75.185	75.937	76.696
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.306,56	43.061	69.941	70.640	71.347	72.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.306,56	43.061	69.941	70.640	71.347	72.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.306,56	43.061	69.941	70.640	71.347	72.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.306,56	43.061	69.941	70.640	71.347	72.060



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.561	74.441	0	75.185	75.937	76.696
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.000	55.300	0	55.853	56.412	56.976
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	13.561	19.141	0	19.332	19.525	19.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	43.061	69.941	0	70.640	71.347	72.060
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50401**

Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin	55.300,00 €	Gestiegene Einnahmen, abhängig von erhöhter Mietzahlung (siehe Konto 54220000)	<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	ERSTATTUNG DES LANDES FÜR AUFWENDUNGEN ZUR UNTER- HALTUNG VON ÜBERGANGSHEIMEN	19.141,00 €	Ansatzanpassung auf Grund des Zuweisungsbescheides vom 03.02.2014	<input checked="" type="checkbox"/>



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.299,98	42.140	28.926	17.326	2.986	2.986
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	4.900,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	7.350,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	4.049,98	42.140	25.940	14.340	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	2.986	2.986	2.986	2.986
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,80	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	353,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.653,78	42.140	28.926	17.326	2.986	2.986
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.055,68	-66.250	-65.612	-56.933	-43.020	-43.451
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-20.573,89	-26.160	-26.422	-26.686	-26.953	-27.223
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-25.394,32	-37.140	-14.340	-14.340	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-250	-252	-255	-258
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-19.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-184,35	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.903,12	-2.950	-5.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.299	-9.773	-12.597	-14.622
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-2.202	-4.676	-7.500	-10.787
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	-4.886	-4.886	-4.886	-3.624
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-211	-211	-211	-211
15	- Transferaufwendungen	-197.264,13	-157.408	-166.308	-167.865	-169.923	-169.983
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-197.264,13	-167.358	-196.708	-166.265	-168.323	-168.383

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	0,00	9.950	30.400	-1.600	-1.600	-1.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.053,95	-5.000	-26.400	-808	-816	-824
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-249,25	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.750,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-600	-606	-612	-618
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.665,54	0	-25.600	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-720,50	-5.000	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-2.668,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.373,76	-228.658	-265.619	-235.379	-226.356	-228.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.719,98	-186.518	-236.693	-218.053	-223.370	-225.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.719,98	-186.518	-236.693	-218.053	-223.370	-225.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.719,98	-186.518	-236.693	-218.053	-223.370	-225.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.391	-136.884	-138.253	-139.635	-141.032
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.391	-136.884	-138.253	-139.635	-141.032
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-4.067	-6.073	-5.911	-5.842	-5.895
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-4.067	-6.073	-5.911	-5.842	-5.895
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-6.458	-142.957	-144.164	-145.477	-146.927
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.719,98	-192.976	-379.649	-362.217	-368.846	-372.821



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.140	25.940	0	14.340	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	42.140	25.940	0	14.340	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.608	-288.720	0	-224.006	-212.159	-212.658
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	0,00	-26.160	-26.422	0	-26.686	-26.953	-27.223
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-37.140	-14.340	0	-14.340	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-250	0	-252	-255	-258
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-19.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.950	-5.100	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-167.358	-196.708	0	-166.265	-168.323	-168.383
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-600	0	-606	-612	-618
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-25.600	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-200	0	-202	-204	-206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-196.468	-262.780	0	-209.666	-212.159	-212.658
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Produkt:	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.299,98	42.140	14.340	14.340	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	4.900,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	7.350,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	4.049,98	42.140	14.340	14.340	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,80	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	353,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.653,78	42.140	14.340	14.340	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.055,68	-66.250	-45.862	-41.026	-26.953	-27.223
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s. öff	-20.573,89	-26.160	-26.422	-26.686	-26.953	-27.223
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-25.394,32	-37.140	-14.340	-14.340	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-184,35	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.903,12	-2.950	-5.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-197.264,13	-157.408	-166.308	-167.865	-169.923	-169.983
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-197.264,13	-167.358	-196.708	-166.265	-168.323	-168.383
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	0,00	9.950	30.400	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.053,95	-5.000	-600	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-249,25	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.750,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.665,54	0	-400	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-720,50	-5.000	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-200	-202	-204	-206

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-2.668,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.373,76	-228.658	-212.770	-209.093	-197.080	-197.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.719,98	-186.518	-198.430	-194.753	-197.080	-197.412
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.719,98	-186.518	-198.430	-194.753	-197.080	-197.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.719,98	-186.518	-198.430	-194.753	-197.080	-197.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.391	-2.503	-2.528	-2.553	-2.579
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.391	-2.503	-2.528	-2.553	-2.579
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-4.067	-6.073	-5.911	-5.842	-5.895
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-4.067	-6.073	-5.911	-5.842	-5.895
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-6.458	-8.576	-8.439	-8.395	-8.474
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.719,98	-192.976	-207.006	-203.192	-205.475	-205.886



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.140	14.340	0	14.340	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	42.140	14.340	0	14.340	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.608	-243.170	0	-207.493	-195.480	-195.812
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	0,00	-26.160	-26.422	0	-26.686	-26.953	-27.223
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-37.140	-14.340	0	-14.340	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.950	-5.100	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-167.358	-196.708	0	-166.265	-168.323	-168.383
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-400	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-200	0	-202	-204	-206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-196.468	-228.830	0	-193.153	-195.480	-195.812
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **60101**

Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	14.340,00 €	Mittel der Verbandssparkasse Wesel zur Kofinanzierung	<input type="checkbox"/>
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Kinder und Jugendförderung	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	26.422,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	14.340,00 €	Weiterleitung des Kofinanzierungsanteils der Verband- Sparkasse Wesel an die LAG Lippe-Issel-Niederrhein	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Seniorenangelegenheiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	5.100,00 €	Abwicklung laufender Projekte Abwicklung laufendes Projekt	<input checked="" type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen				
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Zuschuss für den Ausbau der U-3 Betreuung der Kindertagesstätten in der Gemeinde Schermbeck	32.000,00 €	Zuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuung wurden in 2012 abgerufen - Hand in Hand folgt im Jahr 2014 (20.000 €) und St. Kilian im Jahr 2014 (12.000 €)	<input type="checkbox"/>
	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	161.500,00 €	Betriebskostenzuschüsse: St. Ludgerus 34.000 €, St. Kilian 22.000 €, Kempkesstege 25.000 €, Stenkampshof 15.000 €, Gahlen 5.000 €, Brünen 500 €, Drevenack 1.000 €, Hand in Hand 59.000 €	<input type="checkbox"/>
Kinder und Jugendförderung	ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT	858,00 €	Für die Maßnahme der kath. Kirche "Ferien am Ort" Zuschuss Drogenberatungsstelle Wesel (500 €)	<input checked="" type="checkbox"/>
Seniorenangelegenheiten	Geschäftskosten Seniorenbeirat	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: TB

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.586	2.986	2.986	2.986
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	11.600	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	2.986	2.986	2.986	2.986
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.586	2.986	2.986	2.986
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.750	-15.907	-16.067	-16.228
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-250	-252	-255	-258
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-19.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.299	-9.773	-12.597	-14.622
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-2.202	-4.676	-7.500	-10.787
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	-4.886	-4.886	-4.886	-3.624
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-211	-211	-211	-211
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.800	-606	-612	-618
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-600	-606	-612	-618
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-25.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-52.849	-26.286	-29.276	-31.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-38.263	-23.300	-26.290	-28.482
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-38.263	-23.300	-26.290	-28.482
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-38.263	-23.300	-26.290	-28.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-134.381	-135.725	-137.082	-138.453
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-134.381	-135.725	-137.082	-138.453
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-134.381	-135.725	-137.082	-138.453
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-172.644	-159.025	-163.372	-166.935



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.600	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	11.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.550	0	-16.513	-16.679	-16.846
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-250	0	-252	-255	-258
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-19.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-600	0	-606	-612	-618
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-25.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-33.950	0	-16.513	-16.679	-16.846
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **60102**

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebniskonto	Bezeichnung	Veränderungs-
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Erläuterung der Veranschlagung
Bereitstellung von Spielplätzen		
	UMGESTALTUNG VON KINDERSPIELPLÄTZEN	20.000,00 €
		nach Spielplatzkonzeptberatungen erste Erneuerungen und weitere Maßnahmen
		<input type="checkbox"/>
Spielplatz Am Kaisershecken		
	UMGESTALTUNG VON KINDERSPIELPLÄTZEN	0,00 €
		<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bereitstellung von Spielplätzen		
	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	15.000,00 €
		zentraler Ansatz Unterhaltungsaufwand aller Spielplätze
		<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bereitstellung von Spielplätzen		
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €
		<input type="checkbox"/>
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Bereitstellung von Spielplätzen		
	Innere Verrechnungen an UA 771 für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0,00 €
		<input type="checkbox"/>



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-150.291	-149.705	0	-152.699	-155.753	-158.868
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-150.291	-149.705	0	-152.699	-155.753	-158.868
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-150.291	-149.705	0	-152.699	-155.753	-158.868
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.100.07.01	Krankenhäuser
Produkt:	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Rexforth

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leistung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

Auftraggeber:

Krankenhausgesetz NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.286,00	-150.291	-149.705	-152.699	-155.753	-158.868



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-150.291	-149.705	0	-152.699	-155.753	-158.868
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-150.291	-149.705	0	-152.699	-155.753	-158.868
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-150.291	-149.705	0	-152.699	-155.753	-158.868
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **70101**

Krankenhausinvestitionsumlage

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	53110000	Transferaufwendungen		
Krankenhausinvestitionsumlage				
	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	149.705,00 €	Berechnungsfaktor: 11,1653371 €/je Einwohner (EWO), EWO Schermbeck zum 31.12.2012 = 13.408	<input type="checkbox"/>



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	248	248	248	248
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	248	248	248	248
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	17,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,40	3.684	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	3.274,40	3.684	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.291,40	3.684	248	248	248	248
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-248	-248	-248	-248
15	- Transferaufwendungen	-456.804,13	-728.776	-35.986	-27.477	-77.527	-77.578
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-456.804,13	-728.776	-35.986	-27.477	-77.527	-77.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.062,56	-5.800	-13.840	-13.978	-14.118	-14.259
	54220000 Mieten und Pachten	-5.062,56	-5.100	-13.840	-13.978	-14.118	-14.259
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.866,69	-734.576	-51.304	-42.933	-93.123	-93.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.575,29	-730.892	-51.056	-42.685	-92.875	-93.067
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.575,29	-730.892	-51.056	-42.685	-92.875	-93.067
23	+ Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	30.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.575,29	-730.892	-51.056	-42.685	-92.875	-93.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-428.575,29	-730.892	-51.056	-42.685	-92.875	-93.067



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.684	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	3.684	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-734.576	-49.826	0	-41.455	-91.645	-91.837
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-728.776	-35.986	0	-27.477	-77.527	-77.578
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.100	-13.840	0	-13.978	-14.118	-14.259
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-730.892	-49.826	0	-41.455	-91.645	-91.837
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
Produkt:	1.100.08.01.01	Sportförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Koch

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	17,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,40	3.684	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	3.274,40	3.684	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.291,40	3.684	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
15	- Transferaufwendungen	-456.804,13	-728.776	-35.986	-27.477	-77.527	-77.578
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-456.804,13	-728.776	-35.986	-27.477	-77.527	-77.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.062,56	-5.800	-13.840	-13.978	-14.118	-14.259
	54220000 Mieten und Pachten	-5.062,56	-5.100	-13.840	-13.978	-14.118	-14.259
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.866,69	-734.576	-51.056	-42.685	-92.875	-93.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.575,29	-730.892	-51.056	-42.685	-92.875	-93.067
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.575,29	-730.892	-51.056	-42.685	-92.875	-93.067
23	+ Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	30.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.575,29	-730.892	-51.056	-42.685	-92.875	-93.067

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-428.575,29	-730.892	-51.056	-42.685	-92.875	-93.067



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.684	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	3.684	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-734.576	-49.826	0	-41.455	-91.645	-91.837
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-728.776	-35.986	0	-27.477	-77.527	-77.578
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.100	-13.840	0	-13.978	-14.118	-14.259
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-730.892	-49.826	0	-41.455	-91.645	-91.837
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **80101**

Sportförderung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
53170000 Transferaufwendungen				
Sportförderung	VEREINSANTEIL VOM MIETZINS FÜR WERBEFLÄCHEN	2.428,00 €	Weiterleitung von 70% der Einnahmen aus der Bandenwerbung an den SV Schermbeck	<input type="checkbox"/>
	Zuschuss für die Sanierung und Bewirtschaftung des Hallenbades an die Wassersportfreunde Schermbeck	33.558,00 €	Transferaufwand an den Trägerverein (gemäß Vertrag mit Wassersportverein Schermbeck e.V.). Ansatzreduzierung durch Vorziehen von Sanierungsmaßnahmen a.d. Jahr 2014 in das Jahr 2013. Ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 75.000 EUR für das Schulschwimmen.	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sportförderung	MIETEN, PACHTEN	13.840,00 €	Sportplatz "Im Trog" 731 €, Sportplatz Gahlen 2.832 €, Erweiterung Sportanlage SV Schermbeck 1.500 € (Kosten werden durch des SV Schermbeck erstattet) Erhöhung gemäß vertraglicher Verpflichtung (Grundstückskaufvertrag vom 19.08.2009) - Sportanlage TUS Gahlen.	<input checked="" type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: KV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	1.100.08.02.01	Bereitstellung von Sportstätten
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sporthallen
2. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
3. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
4. Terminplanung und Belegungsplanung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (u.a. Gemeinde Schermbeck)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	248	248	248	248
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	248	248	248	248
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	248	248	248	248
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-248	-248	-248	-248
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-248	-248	-248	-248
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-248	-248	-248	-248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Georfing

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.260	9.000	5.000	5.050	5.100
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	12.260	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	32.000	9.000	5.000	5.050	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	44.260	9.000	5.000	5.050	5.100
11	- Personalaufwendungen	-165.610,09	-202.935	-211.459	-213.574	-215.710	-217.866
	50110000 Bezüge Beamte	-103.563,86	-106.755	-110.707	-111.814	-112.932	-114.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.351,01	-37.974	-39.084	-39.475	-39.870	-40.269
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.929,70	-3.092	-3.175	-3.207	-3.239	-3.271
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.765,52	-7.974	-8.208	-8.290	-8.373	-8.457
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-13.916	-15.605	-15.761	-15.919	-16.078
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-26.652	-27.772	-28.050	-28.330	-28.613
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.572	-6.908	-6.977	-7.047	-7.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.803	-52.520	-53.045	-53.575	-54.111
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.803	-52.520	-53.045	-53.575	-54.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.319	-63.000	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0,00	-17.319	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-63.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.224,98	-9.729	-70.400	-11.000	-11.110	-11.221
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-754,58	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-14.470,40	-9.729	-70.400	-11.000	-11.110	-11.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.835,07	-282.786	-397.379	-277.619	-280.395	-283.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.835,07	-238.526	-388.379	-272.619	-275.345	-278.098

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.835,07	-238.526	-388.379	-272.619	-275.345	-278.098
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.835,07	-238.526	-388.379	-272.619	-275.345	-278.098
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	160.932	169.294	170.987	172.697	174.424
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	160.932	169.294	170.987	172.697	174.424
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-116.610	-139.154	-140.545	-141.951	-143.370
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-116.610	-139.154	-140.545	-141.951	-143.370
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-189.630	-317.915	-309.459	-305.874	-308.577
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-189.630	-317.915	-309.459	-305.874	-308.577
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-145.308	-287.775	-279.017	-275.128	-277.523
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.835,07	-383.834	-676.154	-551.636	-550.474	-555.621



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.260	9.000	0	5.000	5.050	5.100
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	12.260	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	32.000	9.000	0	5.000	5.050	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-249.562	-362.699	0	-242.592	-245.018	-247.468
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-106.755	-110.707	0	-111.814	-112.932	-114.061
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-37.974	-39.084	0	-39.475	-39.870	-40.269
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.092	-3.175	0	-3.207	-3.239	-3.271
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.974	-8.208	0	-8.290	-8.373	-8.457
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-13.916	-15.605	0	-15.761	-15.919	-16.078
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.803	-52.520	0	-53.045	-53.575	-54.111
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-17.319	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-63.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-9.729	-70.400	0	-11.000	-11.110	-11.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-205.302	-353.699	0	-237.592	-239.968	-242.368
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
Produktgruppe:	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung an übergeordneten Plaungen (z. B. Regionalplan), Rechtsverfahren
Dritter, informelle Planungen (Gemeindeentwicklungsplan), Flächennutzungsplan,
Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Auskünfte,
Bauberatung, Sitzungsdienst PLUMA, Abgrabungen

Auftraggeber:

Rat, PLUMA (Zuständigkeitsordnung), BauGB

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.260	9.000	5.000	5.050	5.100
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	12.260	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	32.000	9.000	5.000	5.050	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	44.260	9.000	5.000	5.050	5.100
11	- Personalaufwendungen	-165.610,09	-202.935	-211.459	-213.574	-215.710	-217.866
	50110000 Bezüge Beamte	-103.563,86	-106.755	-110.707	-111.814	-112.932	-114.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.351,01	-37.974	-39.084	-39.475	-39.870	-40.269
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.929,70	-3.092	-3.175	-3.207	-3.239	-3.271
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.765,52	-7.974	-8.208	-8.290	-8.373	-8.457
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-13.916	-15.605	-15.761	-15.919	-16.078
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-26.652	-27.772	-28.050	-28.330	-28.613
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.572	-6.908	-6.977	-7.047	-7.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.803	-52.520	-53.045	-53.575	-54.111
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.803	-52.520	-53.045	-53.575	-54.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-63.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-63.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.224,98	0	-60.000	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-754,58	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-14.470,40	0	-60.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.835,07	-255.738	-386.979	-266.619	-269.285	-271.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.835,07	-211.478	-377.979	-261.619	-264.235	-266.877

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.835,07	-211.478	-377.979	-261.619	-264.235	-266.877
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.835,07	-211.478	-377.979	-261.619	-264.235	-266.877
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	160.932	169.294	170.987	172.697	174.424
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	160.932	169.294	170.987	172.697	174.424
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-116.610	-121.410	-122.624	-123.851	-125.089
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-116.610	-121.410	-122.624	-123.851	-125.089
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-189.630	-274.864	-267.554	-264.456	-266.792
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-189.630	-274.864	-267.554	-264.456	-266.792
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-145.308	-226.980	-219.191	-215.610	-217.457
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.835,07	-356.786	-604.959	-480.810	-479.845	-484.334



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.260	9.000	0	5.000	5.050	5.100
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	12.260	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	32.000	9.000	0	5.000	5.050	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-222.514	-352.299	0	-231.592	-233.908	-236.247
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-106.755	-110.707	0	-111.814	-112.932	-114.061
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-37.974	-39.084	0	-39.475	-39.870	-40.269
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.092	-3.175	0	-3.207	-3.239	-3.271
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.974	-8.208	0	-8.290	-8.373	-8.457
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-13.916	-15.605	0	-15.761	-15.919	-16.078
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.803	-52.520	0	-53.045	-53.575	-54.111
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-63.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-178.254	-343.299	0	-226.592	-228.858	-231.147
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **90101**

Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	44870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Bauleitplanung	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	9.000,00 €	Kostenerstattung diverser Bauleitplanverfahren.	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bauleitplanung	Gutachten	63.000,00 €	B-Plan Gewerbegebiet Hufenkamp / Monitoring lt. Vertrag 3.000 € - Windkraft 60.000 €	<input type="checkbox"/>
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bauleitplanung	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	60.000,00 €	Windkraft (Fachplaner)	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: TB

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
Produktgruppe:	1.100.09.02	Geoinformationssystem
Produkt:	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Leisten

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung in Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen der GIS-Anwender im
Verbandsgebiet. Entwicklung, Betreuung und Beschaffung von Geobasisdaten.
Schulungsmaßnahmen und Support im internen Verwaltungsbereich.
Verwaltungsweite Koordinierung von Geobasisdaten.

Auftraggeber:

Mitarbeiter, Rat, Architekten und Bürger

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.319	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-17.319	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.729	-10.400	-11.000	-11.110	-11.221
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-9.729	-10.400	-11.000	-11.110	-11.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.048	-10.400	-11.000	-11.110	-11.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.048	-10.400	-11.000	-11.110	-11.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-27.048	-10.400	-11.000	-11.110	-11.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-27.048	-10.400	-11.000	-11.110	-11.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-17.744	-17.921	-18.100	-18.281

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-17.744	-17.921	-18.100	-18.281
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-43.051	-41.905	-41.419	-41.785
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-43.051	-41.905	-41.419	-41.785
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-60.795	-59.826	-59.519	-60.066
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-27.048	-71.195	-70.826	-70.629	-71.287



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Geoinformationssystem
 90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.048	-10.400	0	-11.000	-11.110	-11.221
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-17.319	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-9.729	-10.400	0	-11.000	-11.110	-11.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-27.048	-10.400	0	-11.000	-11.110	-11.221
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **90201**

Bereitstellung Geoinformationssystem

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bereitstellung Geoinformationssystem	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	10.400,00 €	Erhöhung der Anzahl der Datensätze	<input checked="" type="checkbox"/>



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.880,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.880,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11	- Personalaufwendungen	-75.035,15	-124.512	-131.168	-127.739	-119.522	-120.717
	50110000 Bezüge Beamte	-75.035,15	-71.362	-74.581	-75.327	-76.080	-76.841
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-9.302	-10.513	-10.618	-10.724	-10.831
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-23.187	-24.327	-24.570	-24.816	-25.064
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.271	-7.747	-7.824	-7.902	-7.981
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-13.390	-14.000	-9.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.291	-35.382	-35.735	-36.093	-36.454
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.291	-35.382	-35.735	-36.093	-36.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.035,15	-157.803	-166.550	-163.474	-155.615	-157.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.155,15	-152.803	-161.550	-158.424	-150.515	-152.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.155,15	-152.803	-161.550	-158.424	-150.515	-152.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.155,15	-152.803	-161.550	-158.424	-150.515	-152.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	18.995	20.491	20.696	20.903	21.112

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	18.995	20.491	20.696	20.903	21.112
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-57.804	-61.559	-62.175	-62.797	-63.424
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-57.804	-61.559	-62.175	-62.797	-63.424
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-187.415	-280.588	-273.126	-269.962	-272.347
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-187.415	-280.588	-273.126	-269.962	-272.347
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-226.224	-321.656	-314.605	-311.856	-314.659
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.155,15	-379.027	-483.206	-473.030	-462.370	-466.679



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.955	-120.476	0	-121.680	-122.897	-124.126
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-71.362	-74.581	0	-75.327	-76.080	-76.841
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-9.302	-10.513	0	-10.618	-10.724	-10.831
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.291	-35.382	0	-35.735	-36.093	-36.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-108.955	-115.476	0	-116.630	-117.797	-118.975
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.01	Bauordnung
Produkt:	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Beratung von Bauherren und Architekten Bearbeitung von Freistellungsanträgen
Einvernehmenserteilung Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken

Auftraggeber:

Antragssteller, BauGB, BauONW, PLUMA

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.880,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.880,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11	- Personalaufwendungen	-75.035,15	-124.512	-131.168	-127.739	-119.522	-120.717
	50110000 Bezüge Beamte	-75.035,15	-71.362	-74.581	-75.327	-76.080	-76.841
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-9.302	-10.513	-10.618	-10.724	-10.831
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-23.187	-24.327	-24.570	-24.816	-25.064
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.271	-7.747	-7.824	-7.902	-7.981
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-13.390	-14.000	-9.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.291	-35.382	-35.735	-36.093	-36.454
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.291	-35.382	-35.735	-36.093	-36.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.035,15	-157.803	-166.550	-163.474	-155.615	-157.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.155,15	-152.803	-161.550	-158.424	-150.515	-152.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.155,15	-152.803	-161.550	-158.424	-150.515	-152.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.155,15	-152.803	-161.550	-158.424	-150.515	-152.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	18.995	20.491	20.696	20.903	21.112
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	18.995	20.491	20.696	20.903	21.112
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.882	-28.479	-28.764	-29.052	-29.342
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-26.882	-28.479	-28.764	-29.052	-29.342
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-134.813	-200.329	-195.002	-192.742	-194.446
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-134.813	-200.329	-195.002	-192.742	-194.446
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-142.700	-208.317	-203.070	-200.891	-202.676
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.155,15	-295.503	-369.867	-361.494	-351.406	-354.695



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.955	-120.476	0	-121.680	-122.897	-124.126
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-71.362	-74.581	0	-75.327	-76.080	-76.841
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-9.302	-10.513	0	-10.618	-10.724	-10.831
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.291	-35.382	0	-35.735	-36.093	-36.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-108.955	-115.476	0	-116.630	-117.797	-118.975
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **100101**

Maßnahmen der Bauordnung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Bauordnung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	50510000	Personalaufwendungen		
Bauordnung	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	24.327,00 €		<input type="checkbox"/>
	50710000	Personalaufwendungen		
Bauordnung	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	14.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk Frau Hekman

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung
Denkmalschutzgesetz, Ausstellung von Steuerbescheinigungen
Denkmalschutzgesetz, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen,
Maßnahmen zur Einhaltung des Denkmalschutzes

Auftraggeber:

Denkmalschutzgesetz, Rhein. Amt für Bau- und Bodendenkmalpflege

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.922	-33.080	-33.411	-33.745	-34.082
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.922	-33.080	-33.411	-33.745	-34.082
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-52.602	-80.259	-78.125	-77.219	-77.901

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-52.602	-80.259	-78.125	-77.219	-77.901
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-83.524	-113.339	-111.536	-110.964	-111.983
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-83.524	-113.339	-111.536	-110.964	-111.983



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	295.847	295.847	295.847	295.847
	41460000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	294.459	294.459	294.459	294.459
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	1.388	1.388	1.388	1.388
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.179,10	1.162.509	3.640.514	3.673.423	3.706.937	3.741.168
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.147.179,10	1.162.509	3.355.653	3.389.210	3.423.101	3.457.332
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beil	0,00	0	284.861	284.213	283.836	283.836
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.193,84	81.000	125.850	127.108	128.379	129.662
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	70.193,84	81.000	125.850	127.108	128.379	129.662
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.708,20	614.000	610.100	616.201	622.363	628.587
	45110000 Konzessionsabgaben	635.649,15	614.000	610.100	616.201	622.363	628.587
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.682,97	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	2.376,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.859.081,14	1.857.509	4.672.311	4.712.579	4.753.526	4.795.264
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-269.345	-272.038	-274.758	-277.506
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-210.050	-212.150	-214.272	-216.415
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-17.265	-17.438	-17.612	-17.788
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-42.030	-42.450	-42.874	-43.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185.434,89	-1.208.832	-1.533.602	-1.419.932	-1.426.376	-1.412.934
	52360000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0,00	-32.948	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-80,54	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.185.354,35	-1.175.884	-1.117.788	-1.128.965	-1.140.254	-1.151.656
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-65.314	-40.467	-65.622	-40.778
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-310.000	-210.000	-180.000	-180.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-691.783	-691.061	-694.617	-695.160
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-4.616	-5.448	-9.908	-10.451
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukturu	0,00	0	-680.325	-680.217	-680.163	-680.163
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	-5.193	-3.747	-2.897	-2.897
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-649	-649	-649	-649
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-624.567	-637.058	-649.799	-662.795
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-624.567	-637.058	-649.799	-662.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,39	-4.500	-28.036	-23.060	-8.086	-23.110
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-35	-35	-35	-35
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.000	-20.001	-15.000	-1	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.217,14	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-195,25	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.186.847,28	-1.213.332	-3.147.333	-3.043.149	-3.053.636	-3.071.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	672.233,86	644.177	1.524.978	1.669.430	1.699.890	1.723.759
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	672.233,86	644.177	1.524.978	1.669.430	1.699.890	1.723.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	672.233,86	644.177	1.524.978	1.669.430	1.699.890	1.723.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	133.648	134.985	136.335	137.699
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	5.064	5.115	5.166	5.218
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	128.584	129.870	131.169	132.481
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-46.917	-288.137	-292.091	-296.116	-300.220
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-244.008	-247.520	-251.101	-254.755
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-46.917	-44.129	-44.571	-45.015	-45.465
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-79.812	-448.580	-436.650	-431.585	-435.401
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-79.812	-448.580	-436.650	-431.585	-435.401
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-126.729	-603.069	-593.756	-591.366	-597.922
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	672.233,86	517.448	921.909	1.075.674	1.108.524	1.125.837



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.857.509	4.386.062	0	4.426.978	4.468.302	4.510.040
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	0	294.459	0	294.459	294.459	294.459
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.162.509	3.355.653	0	3.389.210	3.423.101	3.457.332
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	81.000	125.850	0	127.108	128.379	129.662
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	614.000	610.100	0	616.201	622.363	628.587
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.213.332	-2.455.550	0	-2.352.088	-2.359.019	-2.376.345
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-210.050	0	-212.150	-214.272	-216.415
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.265	0	-17.438	-17.612	-17.788
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-42.030	0	-42.450	-42.874	-43.303
	72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-32.948	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.175.884	-1.117.788	0	-1.128.965	-1.140.254	-1.151.656
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-65.314	0	-40.467	-65.622	-40.778
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-310.000	0	-210.000	-180.000	-180.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	0	-624.567	0	-637.058	-649.799	-662.795
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-35	0	-35	-35	-35
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.000	-20.001	0	-15.000	-1	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	644.177	1.930.512	0	2.074.890	2.109.283	2.133.695
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-562.066	0	-705.000	-210.000	-25.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-562.066	0	-705.000	-210.000	-25.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-563.066	0	-706.000	-211.000	-26.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-563.066	0	-706.000	-211.000	-26.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Stellungnahmen zum Abfallwirtschaftskonzept und zu Maßnahmen auf der Sonderdeponie
2. Satzungsrecht
3. Ausschreibung von Unternehmerleistungen
4. Abschluss von Verträgen
5. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
6. Beschwerdemanagement
7. Abfallberatung
8. Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes
9. Generieren von Verwertungserlösen

Auftraggeber:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, KAG, Satzungen, VOL, Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.179,10	1.162.509	1.150.863	1.162.372	1.173.995	1.185.735
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.147.179,10	1.162.509	1.150.863	1.162.372	1.173.995	1.185.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.193,84	81.000	125.850	127.108	128.379	129.662
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	70.193,84	81.000	125.850	127.108	128.379	129.662
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.217.372,94	1.243.509	1.276.713	1.289.480	1.302.374	1.315.397
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185.434,89	-1.208.832	-1.117.788	-1.128.965	-1.140.254	-1.151.656
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-32.948	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-80,54	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.185.354,35	-1.175.884	-1.117.788	-1.128.965	-1.140.254	-1.151.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,39	-4.500	-22.500	-2.525	-2.550	-2.575
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.000	-20.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.217,14	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-195,25	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.186.847,28	-1.213.332	-1.140.288	-1.131.490	-1.142.804	-1.154.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.525,66	30.177	136.425	157.990	159.570	161.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.525,66	30.177	136.425	157.990	159.570	161.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.525,66	30.177	136.425	157.990	159.570	161.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.535	-154.183	-156.243	-158.339	-160.475
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-121.424	-123.156	-124.922	-126.724
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-44.535	-32.759	-33.087	-33.417	-33.751
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-75.760	-79.480	-77.367	-76.469	-77.144
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-75.760	-79.480	-77.367	-76.469	-77.144
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-120.295	-233.663	-233.610	-234.808	-237.619
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.525,66	-90.118	-97.238	-75.620	-75.238	-76.453



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.243.509	1.276.713	0	1.289.480	1.302.374	1.315.397
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.162.509	1.150.863	0	1.162.372	1.173.995	1.185.735
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	81.000	125.850	0	127.108	128.379	129.662
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.213.332	-1.140.288	0	-1.131.490	-1.142.804	-1.154.231
	72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-32.948	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.175.884	-1.117.788	0	-1.128.965	-1.140.254	-1.151.656
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.000	-20.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	30.177	136.425	0	157.990	159.570	161.166
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110101**

Abfallentsorgung und -verwertung

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Hausmüllbeseitigung	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHR EN FÜR MÜLLGEFÄSSE	1.118.133,00 €		<input type="checkbox"/>
	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHR EN FÜR MÜLLSÄCKE	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Grünschnittbeseitigung	BENUTZUNGSGEBÜHREN DER AGR FÜR DIE KLEINANLIEFERER	8.580,00 €		<input type="checkbox"/>
Abfallberatung	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.150,00 €		<input type="checkbox"/>
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung - Alttextilien	48.650,00 €		<input type="checkbox"/>
Sperrgutbeseitigung	ERSTATTUNGEN	6.800,00 €		<input type="checkbox"/>
Altpapierbeseitigung	ERSTATTUNGEN	70.400,00 €		<input type="checkbox"/>
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abfallbeseitigung	MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER	187.345,00 €		<input type="checkbox"/>
	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	923.443,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abfallbeseitigung	Kosten der Neuausschreibung für Unternehmerleistungen	20.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110101**

Abfallentsorgung und -verwertung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Abfallbeseitigung	INNERE VERRECHNUNGEN	86.588,00 €	Prod. 01.07.01 Controlling 427 €, Prod. 01.07.03 Steuern 21.607 €, Prod. 01.07.02.01 Geschäftsbuchh. 9.134 €, Prod. 02.01.01 Allg. Gef.abw. 31.198 €, Prod. 02.05.01 Meldewesen 24.222 €
	INNERE VERRECHNUNGEN	34.836,00 €	Produkt 01.04.02

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: TB

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Entsorgung
Produkt:	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung
2. Abwasserbeseitigungskonzept
3. Zentralabwasserplan
4. Kanalkataster
5. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen
6. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
7. Durchsetzung von Abschluss- und Benutzungszwang
8. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO) m. Landeswassergesetz, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	295.847	295.847	295.847	295.847
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	294.459	294.459	294.459	294.459
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	1.388	1.388	1.388	1.388
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.489.651	2.511.051	2.532.942	2.555.433
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.204.790	2.226.838	2.249.106	2.271.597
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	284.861	284.213	283.836	283.836
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.785.498	2.806.898	2.828.789	2.851.280
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-269.345	-272.038	-274.758	-277.506
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-210.050	-212.150	-214.272	-216.415
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-17.265	-17.438	-17.612	-17.788
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-42.030	-42.450	-42.874	-43.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-415.814	-290.967	-286.122	-261.278
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-65.314	-40.467	-65.622	-40.778
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-310.000	-210.000	-180.000	-180.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-691.783	-691.061	-694.617	-695.160
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-4.616	-5.448	-9.908	-10.451
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	-680.325	-680.217	-680.163	-680.163

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	-5.193	-3.747	-2.897	-2.897
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	-649	-649	-649	-649
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-624.567	-637.058	-649.799	-662.795
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-624.567	-637.058	-649.799	-662.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.536	-20.535	-5.536	-20.535
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-35	-35	-35	-35
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-1	-15.000	-1	-15.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.007.045	-1.911.659	-1.910.832	-1.917.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	778.453	895.239	917.957	934.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	778.453	895.239	917.957	934.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	778.453	895.239	917.957	934.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	133.648	134.985	136.335	137.699
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.064	5.115	5.166	5.218
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	128.584	129.870	131.169	132.481
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-131.578	-133.448	-135.353	-137.297
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-122.584	-124.364	-126.179	-128.031
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-8.994	-9.084	-9.174	-9.266
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-363.336	-353.671	-349.570	-352.661
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-363.336	-353.671	-349.570	-352.661
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-361.266	-352.134	-348.588	-352.259

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	417.187	543.105	569.369	581.747



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.499.249	0	2.521.297	2.543.565	2.566.056
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	0	294.459	0	294.459	294.459	294.459
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.204.790	0	2.226.838	2.249.106	2.271.597
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.315.262	0	-1.220.598	-1.216.215	-1.222.114
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-210.050	0	-212.150	-214.272	-216.415
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.265	0	-17.438	-17.612	-17.788
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-42.030	0	-42.450	-42.874	-43.303
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-65.314	0	-40.467	-65.622	-40.778
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-310.000	0	-210.000	-180.000	-180.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	0	-624.567	0	-637.058	-649.799	-662.795
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-35	0	-35	-35	-35
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-1	0	-15.000	-1	-15.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	1.183.987	0	1.300.699	1.327.350	1.343.942
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-562.066	0	-705.000	-210.000	-25.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-562.066	0	-705.000	-210.000	-25.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-563.066	0	-706.000	-211.000	-26.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-563.066	0	-706.000	-211.000	-26.000



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: 311.02.01 Kanälern. Am Alten Friedhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-178.000 -178.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-178.000 -178.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-25.000 -25.000	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	-100.000 -100.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000514: 311.02.01 Kanalerneuerung Fischerskamp										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	-195.000 -195.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-180.000	0	0	0	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-180.000	0	0	0	-195.000

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: 311.02.01 Kanalerneuerung Malberger Str.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-45.066	0	0	0	0	0	-45.066
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-45.066	0	0	0	0	0	-45.066
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-45.066	0	0	0	0	0	-45.066
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.066	0	0	0	0	0	-45.066

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000517: 311.02.01 Kanalerw. Dammer Feld										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-100.000	0	0	0	-185.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-85.000	0	-100.000	0	0	0	-185.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-100.000	0	0	0	-185.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-100.000	0	0	0	-185.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518: 311.02.01 Kanalsan. Heggenkamp										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-15.000	-185.000	0	0	-285.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-85.000	0	-15.000	-185.000	0	0	-285.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-15.000	-185.000	0	0	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-15.000	-185.000	0	0	-285.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000525: 311.02.01 SW-Kanal Dammer Weg 2. BA										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-385.000	0	0	0	-420.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	-385.000	0	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-385.000	0	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-385.000	0	0	0	-420.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Abwassertransport und - behandlung		0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Weiterleitung von Kanalanschlussbeiträgen vom UA 700 an den KBS			<input type="checkbox"/>
	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €	Kosten Hausanschluss im Außenbereich inkl. Kleinpumpwerk ca. 15.000 €	<input type="checkbox"/>
	SW Kanal Malberger Str.	45.066,00 €	Behebung weiterer H2S - Schäden	<input type="checkbox"/>
	SW-Kanalisation Dammer Weg 2. BA	18.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Restarbeiten	<input type="checkbox"/>
	Kanalsanierung bzw. -neubau Heggenkamp	22.500,00 €	Restarbeiten im Jahr 2014 (z.B. TV-Befahrung, Inliner)	<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung Fischerskamp	15.000,00 €	die bei der neuesten TV-Befahrung festgestellten Schäden erfordern nach erster Beurteilung tlw. Haltungssanierungen; gemeinsame Maßn. Mit der Straßensanierung	<input type="checkbox"/>
	Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr	85.000,00 €	Ausbau Dammer Feld 2013-2015. Für 2013 ist der Ausbau Kirchweg / Alte Landstr geplant. Für 2015 ist der Ausbau Schwalbensteg geplant. Für den Straßenausbau muss der RW-Kanal verlängert werden.	<input type="checkbox"/>
	Weiteres Rückhaltevolumen für den Betriebspunkt Voßkuhle	85.000,00 €	Wegen der BWK U 3 Untersuchung muss der RW-Betriebspunkt Voßkuhle saniert werden. Die jetzigen Einleitungsmengen müssen deutlich gedrosselt werden. Möglichkeit Stauraumkanal oder Erweiterung der Teichanlage. Möglichkeiten, Zeitraum und Wirkungen werden mit dem Kreis u. BR besprochen; Neu 2014: Es sind die Gespräche mit dem Kreis und Düsseldorf im Zusammenhang mit dem neuen ABK abzuwarten, welche Baumaßnahmen umgesetzt werden müssen.	<input type="checkbox"/>
	Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg	35.000,00 €	Die Wasserbehördliche Erlaubnis läuft aus. Aufgrund des Abschlagverhaltens wird eine größere Rückhaltung vor der Einleitung gefordert werden. Möglichkeit Stauvolumenkanal, Beckenerweiterung, Einleitung in den Mühlenbach werden geprüft; Neu 2014: die hydraulischen Ergebnisse liegen noch nicht vor. Somit sind die baulichen Möglichkeiten, um eine größere Rückhaltung zu schaffen noch genau auszuarbeiten und in Düsseldorf zu besprechen. Die Ansatzplanung berücksichtigt eine mittlere bis aufwendige Sanierung, wobei in den Gesprächen erreicht werden soll, wirtschaftlicher bauen zu können.	<input type="checkbox"/>
	Neubau Pumpwerk Schulweg	53.000,00 €	Das vorhandene Pumpwerk Schulweg ist so von H2S (Schwefelwasserstoff) zersetzt, dass eine Sanierung mit Beschichtungsmaterial keine dauerhafte (25 Jahre) Lösung ist. - tlw. Verschiebung aus 2013	<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung Am Alten Friedhof	178.000,00 €	Bei der TV-Befahrung wurden Schäden und Absackungen festgestellt, die nur durch einen Neubau zu beheben sind. Derzeit muss aufgrund der Schäden wöchentlich der SW-Kanal gespült werden	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
bewegliche Sachen des Anlagevermögens	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0,00 €		<input type="checkbox"/>
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOS TEN	294.459,00 €		<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Abwassertransport und - behandlung	Kanalbenutzungsgebühren	2.178.635,00 €		<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	26.155,00 €	1400m3 x 14,02 € (Transportabfuhrmengen), 240x 23,86 € (An- und Abfahrten)	<input type="checkbox"/>
52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	Externe VERRECHNUNGEN (Rest außer 580 u. 771) an den Kernhaushalt	0,00 €		<input type="checkbox"/>
52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	50.000,00 €	Kanalreinigung mit Bauwerksreinigung (gleichbleibende Unternehmerpreise vorausgesetzt). Arbeiten müssen nach SÜWVKAN alle 2 Jahre durchgeführt werden. Jährliche Reinigung der Pumpwerke (Fette)	<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	ABWASSERABGABE AN LAND	1.664,00 €	Durch Kanalanschlüsse fallen Kleinkläranlagen weg	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	310.000,00 €	TV-Untersuchung öffentlicher Kanal mit Hausanschlüssen (analog 2013) ca. 170.000 €, Kanalschäden aus ABK/GEP ca. 50.000 €, Einleitungserlaubnisverlängerungen mit Untersuchungen ca. 30.000 €, Unterhaltung der Pumpwerke, H2S-Verhinderung und Prüfungen nach SÜWVKAN ca. 50.000 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
53130000 Transferaufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	623.124,00 €	Erhöhte Umlage an den Lippeverband gem. endgültigem Veranlagungsbescheid.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	1.443,00 €	Umlage an den Lippeverband	<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	SCHUTZKLEIDUNG	1.500,00 €	Arbeitskleidung etc.	<input type="checkbox"/>
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Fernüberwachungsanlagen	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	2.500,00 €	Kosten für Fernüberwachung. Reduzierter Ansatz wegen geänderter Übertragungsart	<input type="checkbox"/>
55120000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	Erstattung der Zinsen Kreditmarkt des KBS an den Kernhaushalt (Kanal)	0,00 €	entfällt mit Auflösung des Kommunalbetriebes	<input type="checkbox"/>
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Abwassertransport und - behandlung	INNERE VERRECHNUNGEN an UA 771 für die Inanspruchnahme des Bauhofes und Produkt 01.02.03	77.934,00 €	44.363 € an Prod. 01.04.02 Bauhof - Pers. U. 23.296 € - Fzge. und 10.275 € an Prod. 12.01.01.01 Gemeindestraßen	<input type="checkbox"/>
	ILV Personalkostenverrechnungen	33.588,00 €	Prod. 01.07.01 Controlling 5.129 €, Prod. 01.07.03 Steuern 21.608 €, Prod. 01.07.02.01 Geschäftsbuchh. 6.851 €	<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	INNERE VERRECHNUNGEN an UA 700 Produkt 11.02.01	5.998,00 €	Prod. 01.07.01 Controlling 1.018 €, Prod. 01.07.03 Steuern 4.523 €, Prod. 01.07.02.01 Geschäftsbuchh. 457 €	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Rexforth

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.376,08	450.000	450.000	454.500	459.045	463.635
	45110000 Konzessionsabgaben	450.000,00	450.000	450.000	454.500	459.045	463.635
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	2.376,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.376,08	450.000	450.000	454.500	459.045	463.635
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	452.376,08	450.000	450.000	454.500	459.045	463.635
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	452.376,08	450.000	450.000	454.500	459.045	463.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	452.376,08	450.000	450.000	454.500	459.045	463.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-794	-792	-800	-808	-816

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-794	-792	-800	-808	-816
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.351	-1.921	-1.871	-1.849	-1.865
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.351	-1.921	-1.871	-1.849	-1.865
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-2.145	-2.713	-2.671	-2.657	-2.681
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	452.376,08	447.855	447.287	451.830	456.388	460.954



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450.000	450.000	0	454.500	459.045	463.635
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	450.000	450.000	0	454.500	459.045	463.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	450.000	450.000	0	454.500	459.045	463.635
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.02	Gasversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Rexforth

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der NGW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der NGW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.088,47	44.000	22.500	22.725	22.952	23.182
	45110000 Konzessionsabgaben	42.088,47	44.000	22.500	22.725	22.952	23.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.088,47	44.000	22.500	22.725	22.952	23.182
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.088,47	44.000	22.500	22.725	22.952	23.182
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.088,47	44.000	22.500	22.725	22.952	23.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.088,47	44.000	22.500	22.725	22.952	23.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-794	-792	-800	-808	-816
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-794	-792	-800	-808	-816

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.351	-1.921	-1.871	-1.849	-1.865
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.351	-1.921	-1.871	-1.849	-1.865
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-2.145	-2.713	-2.671	-2.657	-2.681
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.088,47	41.855	19.787	20.055	20.295	20.501



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	22.500	0	22.725	22.952	23.182
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	44.000	22.500	0	22.725	22.952	23.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	44.000	22.500	0	22.725	22.952	23.182
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110202**

Gasversorgung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Gasversorgung	KONZESSIONSABGABEN NGW	22.500,00 €	Geänderte Rechtsprechung im Konzessionsabgaberecht.	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Rexforth

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.243,65	120.000	137.600	138.976	140.366	141.770
	45110000 Konzessionsabgaben	143.560,68	120.000	137.600	138.976	140.366	141.770
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.682,97	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.243,65	120.000	137.600	138.976	140.366	141.770
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.243,65	120.000	137.600	138.976	140.366	141.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.243,65	120.000	137.600	138.976	140.366	141.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.243,65	120.000	137.600	138.976	140.366	141.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-794	-792	-800	-808	-816
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-794	-792	-800	-808	-816
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.351	-1.921	-1.871	-1.849	-1.865
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.351	-1.921	-1.871	-1.849	-1.865
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-2.145	-2.713	-2.671	-2.657	-2.681
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	147.243,65	117.855	134.887	136.306	137.709	139.089



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	137.600	0	138.976	140.366	141.770
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	120.000	137.600	0	138.976	140.366	141.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	120.000	137.600	0	138.976	140.366	141.770
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110203**

Wasserversorgung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000			
			Sonstige ordentliche Erträge	
Wasserversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWW	137.600,00 €	120.000 € RWW - 17.600 € Wasserwerk Wittenhorst	<input type="checkbox"/>



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.473,70	507.749	465.226	440.404	430.634	414.272
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	513.473,70	507.749	465.226	440.404	430.634	414.272
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.334,63	454.898	522.321	502.922	484.920	463.682
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	82.069	82.890	83.719	84.556
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	485.334,63	454.898	440.252	420.032	401.201	379.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.454,38	4.347	4.347	4.347	4.347	4.345
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	107,25	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.347,13	4.347	4.347	4.347	4.347	4.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.262,71	966.993	998.894	954.743	927.042	889.511
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-87.603	-88.480	-89.365	-90.259
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-70.265	-70.968	-71.678	-72.395
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-5.775	-5.833	-5.891	-5.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-11.563	-11.679	-11.796	-11.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.568,00	-321.459	-1.038.909	-1.019.469	-1.023.166	-1.026.899
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-294.459	-294.459	-297.404	-300.378	-303.382
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-26.568,00	-27.000	-67.000	-67.200	-67.402	-67.606
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-549.000	-525.900	-525.900	-525.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-51.500	-52.015	-52.536	-53.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.787.006,44	-1.755.104	-1.637.139	-1.580.954	-1.570.234	-1.504.992

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-33.205,14	-32.629	-31.894	-30.160	-28.254	-27.431
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-2.492	-5.083	-5.083
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.753.801,30	-1.722.475	-1.605.245	-1.548.301	-1.536.897	-1.472.478
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-140.000	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	136.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.607,16	-8.200	-13.800	-13.938	-14.077	-14.217
	54220000 Mieten und Pachten	-1.808,51	-1.900	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-437,77	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.360,88	-6.300	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.825.181,60	-2.084.763	-2.780.951	-2.706.341	-2.700.342	-2.639.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.918,89	-1.117.770	-1.782.057	-1.751.597	-1.773.300	-1.750.356
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.918,89	-1.117.770	-1.782.057	-1.751.597	-1.773.300	-1.750.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.918,89	-1.117.770	-1.782.057	-1.751.597	-1.773.300	-1.750.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	104.805	105.613	106.430	107.254
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.483	43.678	43.875	44.074
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	61.322	61.935	62.555	63.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-797	-566.858	-572.455	-578.110	-583.830
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-193.195	-195.055	-196.938	-198.846
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-797	-373.663	-377.400	-381.172	-384.984
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.356	-970.344	-944.541	-933.591	-941.847
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.356	-970.344	-944.541	-933.591	-941.847

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-2.153	-1.432.397	-1.411.383	-1.405.271	-1.418.423
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-821.918,89	-1.119.923	-3.214.454	-3.162.980	-3.178.572	-3.168.779



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	89.069	0	89.960	90.860	91.768
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	82.069	0	82.890	83.719	84.556
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	7.070	7.141	7.212
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-323.359	-1.133.312	0	-1.114.782	-1.119.397	-1.124.057
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-70.265	0	-70.968	-71.678	-72.395
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.775	0	-5.833	-5.891	-5.950
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.563	0	-11.679	-11.796	-11.914
		72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-294.459	-294.459	0	-297.404	-300.378	-303.382
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-27.000	-67.000	0	-67.200	-67.402	-67.606
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-549.000	0	-525.900	-525.900	-525.900
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-51.500	0	-52.015	-52.536	-53.061
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.900	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.854
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-323.359	-1.044.243	0	-1.024.822	-1.028.537	-1.032.289
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	344.000	115.000	0	295.000	46.000	0
		68810000 Beiträge	0,00	344.000	115.000	0	295.000	46.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	344.000	115.000	0	295.000	46.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-722.773	-309.800	0	-700.000	-335.000	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-722.773	-309.800	0	-635.000	-270.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	-65.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.300	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-6.300	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-737.573	-323.900	0	-713.105	-348.211	-13.318
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-393.573	-208.900	0	-418.105	-302.211	-13.318

I. Allgemeines:

Fachbereich: TB

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Strassen u. Wirtschaftswegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtlicher Straßen und Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Haltestellen sowie Brücken und Durchlässe der Gemeinde
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum der Straßen, Wirtschaftswege und Ingenieurbauwerke (Brücken und Durchlässe)
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
8. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
9. Pflege des gemeindlichen Straßenkatasters
10. Pflege des gemeindlichen Wege- und Brückenkatasters

In diesem Produkt im Kernhaushalt werden lediglich die investiven Baumaßnahmen abgebildet. Die Erledigung übernimmt im Rahmen des Auftragsverhältnisses nach der Betriebssatzung der Kommunalbetrieb Schermbeck.

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

IV. Produktziele:**V. Kennzahlen:**

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.473,70	507.749	465.226	440.404	430.634	414.272
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	513.473,70	507.749	465.226	440.404	430.634	414.272
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.334,63	454.898	440.252	420.032	401.201	379.126
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	485.334,63	454.898	440.252	420.032	401.201	379.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.454,38	4.347	4.347	4.347	4.347	4.345
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	107,25	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.347,13	4.347	4.347	4.347	4.347	4.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.262,71	966.993	916.825	871.853	843.323	804.955
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-87.603	-88.480	-89.365	-90.259
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-70.265	-70.968	-71.678	-72.395
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-5.775	-5.833	-5.891	-5.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-11.563	-11.679	-11.796	-11.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.568,00	-321.459	-967.409	-947.254	-950.228	-953.232
	52360000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0,00	-294.459	-294.459	-297.404	-300.378	-303.382
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-26.568,00	-27.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-549.000	-525.900	-525.900	-525.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.787.006,44	-1.755.104	-1.637.139	-1.580.954	-1.570.234	-1.504.992
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-33.205,14	-32.629	-31.894	-30.160	-28.254	-27.431

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-2.492	-5.083	-5.083
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.753.801,30	-1.722.475	-1.605.245	-1.548.301	-1.536.897	-1.472.478
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-140.000	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	136.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.607,16	-8.200	-12.300	-12.423	-12.547	-12.672
	54220000 Mieten und Pachten	-1.808,51	-1.900	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-437,77	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.360,88	-6.300	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.825.181,60	-2.084.763	-2.707.951	-2.632.611	-2.625.874	-2.564.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.918,89	-1.117.770	-1.791.126	-1.760.757	-1.782.551	-1.759.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.918,89	-1.117.770	-1.791.126	-1.760.757	-1.782.551	-1.759.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.918,89	-1.117.770	-1.791.126	-1.760.757	-1.782.551	-1.759.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	71.597	72.313	73.037	73.767
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.275	10.378	10.482	10.587
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	61.322	61.935	62.555	63.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-797	-402.843	-406.541	-410.271	-414.042
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-152.944	-154.142	-155.350	-156.572
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-797	-249.899	-252.399	-254.921	-257.470
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.356	-670.068	-652.252	-644.689	-650.390
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.356	-670.068	-652.252	-644.689	-650.390
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-2.153	-1.001.314	-986.480	-981.923	-990.665
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-821.918,89	-1.119.923	-2.792.440	-2.747.238	-2.764.474	-2.750.365



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	7.070	7.141	7.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-323.359	-1.060.312	0	-1.041.052	-1.044.929	-1.048.845
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-70.265	0	-70.968	-71.678	-72.395
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.775	0	-5.833	-5.891	-5.950
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.563	0	-11.679	-11.796	-11.914
	72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-294.459	-294.459	0	-297.404	-300.378	-303.382
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-27.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-549.000	0	-525.900	-525.900	-525.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.900	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-323.359	-1.053.312	0	-1.033.982	-1.037.788	-1.041.633
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	344.000	115.000	0	295.000	46.000	0
	68810000 Beiträge	0,00	344.000	115.000	0	295.000	46.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	344.000	115.000	0	295.000	46.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-722.773	-309.800	0	-700.000	-335.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-722.773	-309.800	0	-635.000	-270.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	-65.000	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.300	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-6.300	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-737.573	-323.900	0	-713.105	-348.211	-13.318
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-393.573	-208.900	0	-418.105	-302.211	-13.318



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-152.773	0	0	-30.000	-270.000	0	-152.773	-452.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-152.773	0	0	-30.000	-270.000	0	-152.773	-452.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-152.773	0	0	-30.000	-270.000	0	-152.773	-452.773

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	344.000	115.000	0	295.000	46.000	0	344.000	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	344.000	115.000	0	295.000	46.000	0	344.000	800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	344.000	115.000	0	295.000	46.000	0	344.000	800.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-380.000	-130.000	0	-400.000	0	0	-380.000	-910.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-380.000	-130.000	0	-400.000	0	0	-380.000	-910.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-380.000	-130.000	0	-400.000	0	0	-380.000	-910.000

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-66.500 -66.500	-63.800 -63.800	0 0	0 0	0 0	0 0	-66.500 -66.500	-130.300 -130.300
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-66.500	-63.800	0	0	0	0	-66.500	-130.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.500	-63.800	0	0	0	0	-66.500	-130.300

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: 112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-33.500 -33.500	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	-33.500 -33.500	-183.500 -183.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-33.500	0	0	-150.000	0	0	-33.500	-183.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.500	0	0	-150.000	0	0	-33.500	-183.500

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	-130.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	-130.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-90.000	-22.000	0	0	0	0	-90.000	-112.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	-22.000	0	0	0	0	-90.000	-112.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-90.000	-22.000	0	0	0	0	-90.000	-112.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-22.000	0	0	0	0	-90.000	-112.000

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.500	-18.500
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.500	-18.500
8 -	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-19.000	0	-110.000	0	0	0	-129.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-19.000	0	-110.000	0	0	0	-129.000
9 -	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-6.300	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818	-6.300	-48.934
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-6.300	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818	-6.300	-48.934
11 -	Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100
	78180000 Investzuw. übr- Ber	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-14.800	-33.100	0	-123.105	-13.211	-13.318	-14.800	-197.534
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.800	-33.100	0	-123.105	-13.211	-13.318	-14.800	-197.534

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gemeindestraßen				
	Erschließungsmaßnahme Marellenkämpfe III	0,00 €	Ausgleichsmaßnahme 2015 und 2016 jeweils 65.000 EUR	<input type="checkbox"/>
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Dammer Feld 7.000163.715	115.000,00 €	Vorausleistungen für die Erschließung im Bereich des B-Planes "Dammerfeld"	<input type="checkbox"/>
	STRAßENLANDERWERB ORTSKERN	1.500,00 €	Budget zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei eventuell notwendigen Grundstückskäufen.	<input type="checkbox"/>
	Erschließung Dammerfeld	130.000,00 €	2. Bauabschnitt: Alte Landstraße in 2014 - 3. Bauabschnitt: Schwalbensteg in 2015	<input type="checkbox"/>
	ANBINDUNG DES BAUGEBIETES HEGENKAMP AN DIE L607 (ERLER STR.)	63.800,00 €	Reste aus 2013 übertragen - Maßnahme wird in 2014 abgerechnet.	<input type="checkbox"/>
	ERNEUERUNGSbauvorhaben VON GEMEINDESTRASSEN	0,00 €	2015: Planung Ausbau Fischerskamp (Landwehr bis Wendehammer) + Planung Ausbau Landwehr / 2016: Ausbau Fischerskamp u. Landwehr	<input type="checkbox"/>
	GEMEINDEANTEIL FÜR EINE QUERUNGSHILFE AUF DER B58 IN BRICHT	0,00 €	Kostenanteile Gemeinde Schermbeck: 25% Veranschlagung als Zuschussmaßnahme im Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/>
0				
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke				
	Neubau von Brückenbauwerken	22.000,00 €	Brücke Fußweg Lichtenhagen / Bösenberg	<input type="checkbox"/>
52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen				
	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENT- WÄSSERUNG	294.459,00 €		<input type="checkbox"/>
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen				
	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER	27.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen				
	UNTERHALTUNG VON STRASSEN U.A.	170.000,00 €	Unterhaltung durch Bauhof: 20.000€, Jahresvertrag Bauunternehmen: 25.000€, kleinere Maßnahmen Fremdfirmen: 10.000€, Sanierung mit Dünnschichtbelägen: 100.000€, Straßengraben: 4.000€, punktuelle Pflastersanierungen: 11.000€	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen				
	MIETEN UND PACTEN	1.800,00 €		<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen				
	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen	7.000,00 €	Anpassung an den erhöhten Bedarf	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010102**

Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Wirtschaftswege				
	GRUNDERWERB WIRTSCHAFTSWEGE+GRUNDE RWERBS- UND NEBEN- KOSTEN FÜR DIVERSE VERKEHRSFLÄCHEN (alt 630)	1.000,00 €	Budget zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei eventuell notwendigen Grundstückskäufen.	<input type="checkbox"/>
	GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	0,00 €	Keine konkreten Maßnahmen in 2014 geplant. Nach entspr. Beratung in den Fachausschüssen ist 2014 festzulegen welche Wirtschaftswege in größerem Umfang auszubauen sind.	<input type="checkbox"/>
	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	80.000,00 €	Neubau Nr. 5, Hilgenbergweg	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftswege				
	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	310.000,00 €	Bankette fräsen und auffüllen: 25.000€, Unterhaltung durch Bauhof: 20.000€, Arbeiten durch Fremdfirmen: 10.000€, Sanierung mit Dünnschichtbelägen und punktuelle Ausbesserungen: 190.000€, Straßenseitengräben: 5.000€, 60.000,00 € Restarbeiten aus 2013, die nicht verausgabt wurden	<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftswege				
	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen	3.500,00 €	Anpassung an den erhöhten Bedarf	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: KV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe:	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	1.100.12.02.01	Straßenreinigung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Koordination der Straßenreinigung
2. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

Auftraggeber:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW),
Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenreinigungssatzung,
Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.071	52.592	53.118	53.649
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	52.071	52.592	53.118	53.649
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	52.071	52.592	53.118	53.649
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.429	-4.473	-4.518	-4.563
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.429	-4.473	-4.518	-4.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-4.429	-4.473	-4.518	-4.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	9.174	9.266	9.359	9.453

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.174	9.266	9.359	9.453
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-4.745	-4.792	-4.840	-4.888
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-4.745	-4.792	-4.840	-4.888
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	4.429	4.474	4.519	4.565
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	1	1	2

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **120201**

Straßenreinigung

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	52.071,00 €		<input type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Straßenreinigung	Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten	9.174,00 €		<input type="checkbox"/>
52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Straßenreinigung	Personalkostenerstattung an den Kernhaushalt	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Externe VERRECHNUNGEN (Rest außer 580 u. 771)	0,00 €		<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Straßenreinigung	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	35.000,00 €		<input type="checkbox"/>
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Straßenreinigung	ILV Personalkostenverrechnungen	4.745,00 €	an die Prod. 01.07.01 = 2.849 €; 01.07.02 = 1.142 €; 01.07.03 = 754 €	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: TB

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1.100.12.02.02 Winterdienst
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen

Auftraggeber:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.998	30.298	30.601	30.907
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	29.998	30.298	30.601	30.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	29.998	30.298	30.601	30.907
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	13.498	13.633	13.769	13.907
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	13.498	13.633	13.769	13.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	13.498	13.633	13.769	13.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	24.034	24.034	24.034	24.034
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.034	24.034	24.034	24.034
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-159.270	-161.122	-162.999	-164.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-35.506	-36.121	-36.748	-37.386
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-123.764	-125.001	-126.251	-127.514
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-300.276	-292.289	-288.902	-291.457
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-300.276	-292.289	-288.902	-291.457
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-435.512	-429.377	-427.867	-432.323
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-422.014	-415.744	-414.098	-418.416



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.998	0	30.298	30.601	30.907
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	29.998	0	30.298	30.601	30.907
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	13.498	0	13.633	13.769	13.907
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **120202**

Winterdienst

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Winterdienst	Winterdienstgebühren	29.998,00 €		<input type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Winterdienst	Gemeindeanteil am Winterdienst	10.526,00 €		<input type="checkbox"/>
	Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke	13.508,00 €		<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Winterdienst	WINTERDIENST	16.500,00 €		<input type="checkbox"/>
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Winterdienst	INNERE VERRECHNUNGEN an UA 771 für die Inanspruchnahme des Bauhofes	26.017,00 €	an Prod. 01.04.02 Bauhof (Personalaufwand 17.304 EUR und Fahrzeugaufwand 8.713 EUR)	<input type="checkbox"/>
	ILV Personalkostenverrechnungen	9.489,00 €	an Prod. 01.07.01: 5.699 €, 01.07.03: 1.507 €, 01.07.02.01: 2.283 €	<input type="checkbox"/>



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	152.640	154.166	155.708	157.265
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	152.640	154.166	155.708	157.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.100	4.116	4.132	4.148
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	156.740	158.282	159.840	161.413
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-937	-947	-957	-967
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-774	-782	-790	-798
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-163	-165	-167	-169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-129.250	-129.587	-129.928	-130.273
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-128.500	-128.830	-129.163	-129.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-750	-757	-765	-773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-79.028	-80.609	-82.221	-83.865
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-79.028	-80.609	-82.221	-83.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-209.715	-211.648	-213.616	-215.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-52.975	-53.366	-53.776	-54.207
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-52.975	-53.366	-53.776	-54.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-52.975	-53.366	-53.776	-54.207
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-207.810	-209.903	-212.017	-214.154
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-7.427	-7.516	-7.606	-7.698
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-200.383	-202.387	-204.411	-206.456
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-488.443	-475.454	-469.947	-474.104
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-488.443	-475.454	-469.947	-474.104
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-696.253	-685.357	-681.964	-688.258
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-749.228	-738.723	-735.740	-742.465



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	156.740	0	158.282	159.840	161.413
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	152.640	0	154.166	155.708	157.265
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-209.715	0	-211.648	-213.616	-215.620
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-774	0	-782	-790	-798
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-163	0	-165	-167	-169
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-128.500	0	-128.830	-129.163	-129.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-750	0	-757	-765	-773
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	0	-79.028	0	-80.609	-82.221	-83.865
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-52.975	0	-53.366	-53.776	-54.207
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: TB

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KBS
Produktbereich:	1.300.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.300.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.300.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünanlagen und Flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen

Auftraggeber:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	1.600	1.616	1.632	1.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.616	1.632	1.648
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-937	-947	-957	-967
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-774	-782	-790	-798
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-163	-165	-167	-169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-33.750	-34.087	-34.428	-34.773
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-750	-757	-765	-773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.187	-35.539	-35.895	-36.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-33.587	-33.923	-34.263	-34.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-33.587	-33.923	-34.263	-34.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-33.587	-33.923	-34.263	-34.607

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-162.045	-163.665	-165.302	-166.956
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-162.045	-163.665	-165.302	-166.956
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-395.427	-384.911	-380.453	-383.820
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-395.427	-384.911	-380.453	-383.820
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-557.472	-548.576	-545.755	-550.776
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-591.059	-582.499	-580.018	-585.383



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	1.600	0	1.616	1.632	1.648
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.187	0	-35.539	-35.895	-36.255
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-774	0	-782	-790	-798
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-163	0	-165	-167	-169
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-750	0	-757	-765	-773
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-33.587	0	-33.923	-34.263	-34.607
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **130101**

Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Unterhaltung von Ehrenmalen				
	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.600,00 €		<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung von Grünflächen				
	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	28.000,00 €	Unterhaltung Bauhof: 7.000€, Fällung von Bäumen (Fremdvergabe): 12.500€, Fremdvergaben (Pflege): 2.000€, Gutachten: 2.000€, ergänzende Bestandsaufnahme Baumkataster: 2.500€, Neupflanzungen: 2.000€	<input type="checkbox"/>
Unterhaltung von Ehrenmalen				
	UNTERHALTUNG DER EHRENMALE, KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND DES JUDENFRIEDHOFES	5.000,00 €	Unterhaltung Ehrenmäler / Kriegsgräber: 3.000€, Überprüfung der Anlage durch Sachverständige: 2.000€	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: TB

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz und Gewässerschutz, Organisation des Naturschutzes, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz
4. Neuanlagen, Ausbau, Unterhaltung von Biotopflächen und Ausgleichsflächen
5. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegen von Biotopen, Grünflächen etc.)

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG),
Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: TB

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1.100.13.01 Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt: 1.100.13.01.03 Gewässerunterhaltung
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterhaltung der Gewässer durch Eigenleistungen oder Fremdvergaben
2. Schutz und Wiederherstellung des natürlichen oder naturnahen Zustandes der Gewässer

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	152.640	154.166	155.708	157.265
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	152.640	154.166	155.708	157.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	155.140	156.666	158.208	159.765
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-79.028	-80.609	-82.221	-83.865
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-79.028	-80.609	-82.221	-83.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-174.528	-176.109	-177.721	-179.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-19.388	-19.443	-19.513	-19.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-19.388	-19.443	-19.513	-19.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-19.388	-19.443	-19.513	-19.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-45.765	-46.238	-46.715	-47.198
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-7.427	-7.516	-7.606	-7.698
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-38.338	-38.722	-39.109	-39.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-93.016	-90.543	-89.494	-90.285
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-93.016	-90.543	-89.494	-90.285
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-138.781	-136.781	-136.209	-137.483
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-158.169	-156.224	-155.722	-157.083



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	155.140	0	156.666	158.208	159.765
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	152.640	0	154.166	155.708	157.265
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-174.528	0	-176.109	-177.721	-179.365
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	0	-79.028	0	-80.609	-82.221	-83.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-19.388	0	-19.443	-19.513	-19.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **130103**

Gewässerunterhaltung

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Gewässerunterhaltung	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	152.640,00 €	Berücksichtigung der für Wasser- u. Bodenverbände vereinnahmten Gebühren - Veranschlagungsversäumnis	<input checked="" type="checkbox"/>
44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Gewässerunterhaltung	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	Nach Prüfung der Kosten in 2012 wurde eine neue Regelung getroffen. Neue Kostenerstattung: 2500 €	<input type="checkbox"/>
52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gewässerunterhaltung	Personalkostenerstattung an den Kernhaushalt	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	INNERE VERRECHNUNGEN (Rest außer 580 u. 771)	0,00 €		<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gewässerunterhaltung	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	95.500,00 €		<input type="checkbox"/>
	Fremdunterhaltungskosten für Wasser- und Bodenverbände	0,00 €		<input type="checkbox"/>
53130000 Transferaufwendungen				
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	79.028,00 €	Weiterleitung von Gewässerunterhaltungsgebühren an die nachfolgenden Wasser- und Bodenverbände (WBV): Schermbecker Mühlenbach 6,00€/ha, Rhader Bach / Wienbach 11,00€/ha, Obere Isse 23,00€/ha, Raesfelder Isselverband 22,00€/ha, Mittlere Isse 12,00€/ha	<input type="checkbox"/>
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Gewässerunterhaltung	INNERE VERRECHNUNGEN an UA 771 für die Inanspruchnahme des Bauhofes	4.434,00 €	an Prod. 01.04.02 Bauhof (Personal- und Fahrzeugaufwand)	<input type="checkbox"/>
	ILV Personalkostenverrechnungen	2.993,00 €	an Prod. 01.07.03: 1.910€, 01.07.02.01: 228€, 01.07.01: 855€	<input type="checkbox"/>



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867,00	28.819	32.300	61.560	61.560	35.910
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	8.867,00	28.819	32.300	61.560	61.560	35.910
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,25	300	300	303	306	309
	44210000 Erträge aus Verkauf	326,25	300	300	303	306	309
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.803	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	17.803	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.193,25	46.922	67.600	61.863	61.866	36.219
11	- Personalaufwendungen	-143.337,96	-164.506	-173.181	-174.914	-176.664	-178.431
	50110000 Bezüge Beamte	-56.459,93	-57.589	-59.662	-60.259	-60.862	-61.471
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.743,32	-57.159	-60.380	-60.984	-61.594	-62.210
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.529,29	-4.654	-4.905	-4.954	-5.004	-5.054
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.605,42	-12.003	-12.680	-12.807	-12.935	-13.064
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.507	-8.410	-8.494	-8.579	-8.665
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-20.483	-21.684	-21.901	-22.120	-22.341
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-5.111	-5.460	-5.515	-5.570	-5.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.866	-28.304	-28.587	-28.873	-29.162
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-26.866	-28.304	-28.587	-28.873	-29.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.219,16	-18.200	-26.700	-26.967	-27.236	-27.508
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-7.244,87	-5.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.757
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.180,00	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-794,29	-6.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	0	-101	-101	-101	-101

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	0	-101	-101	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	-6.670,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-6.670,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.834,22	-80.190	-125.629	-76.890	-77.011	-50.133
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-535
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-14.125,72	-71.670	-120.659	-71.870	-71.941	-45.012
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	-303	-306	-309
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.800,00	-5.000	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-346,21	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.162,06	-296.762	-360.915	-314.599	-317.168	-292.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.968,81	-249.840	-293.315	-252.736	-255.302	-256.545
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.968,81	-249.840	-293.315	-252.736	-255.302	-256.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.968,81	-249.840	-293.315	-252.736	-255.302	-256.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	63.489	67.547	68.223	68.905	69.594
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	63.489	67.547	68.223	68.905	69.594
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-802	-845	-854	-862	-871
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-802	-845	-854	-862	-871
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-116.898	-172.079	-167.503	-165.564	-167.029
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-116.898	-172.079	-167.503	-165.564	-167.029
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-54.211	-105.377	-100.134	-97.521	-98.306
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-171.968,81	-304.051	-398.691	-352.870	-352.823	-354.851



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.922	67.600	0	61.863	61.866	36.219
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.819	32.300	0	61.560	61.560	35.910
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	0	303	306	309
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	17.803	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-271.168	-333.670	0	-287.082	-289.377	-264.696
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-57.589	-59.662	0	-60.259	-60.862	-61.471
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-57.159	-60.380	0	-60.984	-61.594	-62.210
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.654	-4.905	0	-4.954	-5.004	-5.054
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-12.003	-12.680	0	-12.807	-12.935	-13.064
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.507	-8.410	0	-8.494	-8.579	-8.665
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-26.866	-28.304	0	-28.587	-28.873	-29.162
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-5.000	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.757
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-6.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.429
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-520	-520	0	-525	-530	-535
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-71.670	-120.659	0	-71.870	-71.941	-45.012
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	0	-303	-306	-309
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.000	-1.150	0	-1.162	-1.174	-1.186
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-224.246	-266.070	0	-225.219	-227.511	-228.477
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Koch

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Verbesserung und Angebot von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Ansiedlung neuer Unternehmen
im Gemeindegebiet

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-6.670,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.538,69	-66.670	-120.809	-72.022	-72.095	-45.168
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.487,69	-66.670	-120.659	-71.870	-71.941	-45.012
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-150	-152	-154	-156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.929,21	-275.542	-349.294	-302.863	-305.317	-280.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.062,21	-228.920	-281.994	-241.303	-243.757	-244.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.062,21	-228.920	-281.994	-241.303	-243.757	-244.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.062,21	-228.920	-281.994	-241.303	-243.757	-244.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	63.489	67.547	68.223	68.905	69.594
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	63.489	67.547	68.223	68.905	69.594
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-802	-845	-854	-862	-871
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-802	-845	-854	-862	-871
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-116.898	-172.079	-167.503	-165.564	-167.029
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-116.898	-172.079	-167.503	-165.564	-167.029
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-54.211	-105.377	-100.134	-97.521	-98.306
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-158.062,21	-283.131	-387.371	-341.438	-341.278	-343.192

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **150101**

Wirtschaftsförderung

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuwendung zur Erstellung eines Klimakonzeptes für die Gemeinde Schermbeck	32.300,00 €	Restzahlung Zuwendungsbescheid vom 12.09.2012 Zuschuss Personalkosten Klimaschutzmanager/in (Zuschuss 95%, Eigenanteil 5%)	<input checked="" type="checkbox"/>
45010000 Sonstige ordentliche Erträge				
Wirtschaftsförderung	Sonstige ordentliche Erträge	35.000,00 €	Machbarkeitsstudie Nahmobilität/Lippequerung 15.000 € - Eigenanteil Förderanträge Garten 20.000 € - Zuschuss durch Dritte.	<input type="checkbox"/>
52350000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Anteile an Unternehmen etc.	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Dienstleistungsgesellschaft	6.500,00 €	Personal- u. Geschäftsführungskostenanteil 3.000 €, Jahresfehlbetrag 2013 3.500 €	<input type="checkbox"/>
	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	2.500,00 €		<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	9.000,00 €	Laufende Leader-Projekte gem. Projektkostenplan 2013 der LAG (Lokale Arbeitsgemeinschaft) Lippe-Issel-Niederrhein	<input type="checkbox"/>
53180000 Transferaufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Isstel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten	7.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.659,00 €	Machbarkeitsstudie Nahmobilität/Lippequerung 30.000 € zzgl. 16.659 € Reste aus 2013 - Eigenanteil Förderanträge Garten 40.000 € - Durch Dritte in Höhe von 50% bezuschusst (siehe Konto 45010000)	<input type="checkbox"/>
	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck	34.000,00 €	Voraussichtliche Restzahlung gem. Zuwendungsbescheid vom 12.09.2012. Personalkosten Klimaschutzmanager/in (Zuschuss 95%, Eigenanteil 5%)	<input checked="" type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Mietgliedsbeiträge	150,00 €	"Wir sind Schermbeck" (z.Z. keine Mitgliedschaft - evtl. wieder Beitritt) Mitgliedsbeitrag "Wir sind Schermbeck" lt. Antrag CDU	<input checked="" type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Schmeing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Förderung Gemeindemarketing, Durchführung touristischer Werbeaktionen aller Art, Umsetzung von Aktivitäten zur Steigerung der Übernachtungszahlen und des Tagestourismus, Touristische Touren entwerfen, entwickeln, erstellen und unterhalten. Bewerbung des touristischen Wegenetzes (Reiten, Wandern, Laufen, Fahren, Radwege etc.)

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse und Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.906,60	-20.920	-11.321	-11.433	-11.545	-11.659
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.906,60	-20.920	-11.321	-11.433	-11.545	-11.659

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **150102**

Tourismusförderung

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44210000 Erträge aus Verkauf				
Tourismusförderung	VERKAUFSERLÖSE	300,00 €	Gemeindepläne, Rad- u. Wanderkarten u.a.	<input type="checkbox"/>
52110000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Tourismusförderung	Unterhaltung Grdst. / baul. Anlagen (Infovitrienen etc.)	200,00 €	Reparaturkosten Infovitrine, präventiv - Keine konkrete Einzelmaßnahme	<input type="checkbox"/>
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Tourismusförderung	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	4.500,00 €	Waldmüllentsorgung Dämmerwald, Wanderparkplatz Kuhschott	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Tourismusförderung	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONSMATERIAL	2.000,00 €	Wartung Radwanderwege (SCI) / Touristische Ausschilderung	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Tourismusförderung	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WAN- DERWEGE	520,00 €	Pacht Mühlenteiche Schermbeck	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Tourismusförderung	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	u.a. Ausgaben für den niederrheinischen Radwandertag	<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Tourismusförderung	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.000,00 €	Beitrag Euregio-Rhein-Waal bis Ende 2013 (3.800 €), weggefallen - Mitgliedsbeitrag "Naturpark Hohe Mark Westmünsterland" 1.000 €	<input type="checkbox"/>
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Tourismusförderung	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	3.000,00 €	Kartenankäufe, Tourismusklausurtagung, Messgemeinschaftsstand, Werbemittel u.a.	<input type="checkbox"/>



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.667.170,58	12.797.210	13.283.151	13.826.361	14.917.549	15.447.724
	40110000 Grundsteuer A	128.647,22	131.584	133.953	136.364	192.803	196.273
	40120100 Grundsteuer B	1.954.794,43	1.967.104	2.002.512	2.038.557	2.242.225	2.282.585
	40130000 Gewerbesteuer	3.895.910,45	3.681.588	3.803.080	3.920.975	4.383.704	4.510.832
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.390.684,00	5.687.201	6.009.611	6.352.159	6.688.823	7.016.575
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.495,00	445.137	450.190	464.596	478.998	493.368
	40310000 Vergnügungssteuer	141.912,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	107.918,66	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	618.808,08	606.096	610.305	640.210	657.496	674.591
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729.181,00	3.686.504	2.144.313	2.776.345	2.925.978	3.070.670
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.181,00	3.664.457	2.095.276	2.700.000	2.821.500	2.937.182
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	22.047	49.037	76.345	104.478	133.488
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.905,79	2.252.055	2.251	2.266	2.281	2.296
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.938,50	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.315.967,29	2.251.304	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	751	751	751	751	751
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.134,21	805.430	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	837.134,21	805.430	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.161,50	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	89.161,50	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.640.553,08	19.571.200	15.459.715	16.635.272	17.876.411	18.551.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.315.967,29	-6.768.050	0	0	0	0
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.315.967,29	-6.768.050	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-751	-2.408	-4.727	-4.727	-4.727
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-751	-2.408	-4.727	-4.727	-4.727
15	- Transferaufwendungen	-8.923.855,00	-9.195.006	-8.975.278	-9.161.451	-9.350.928	-9.543.738
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-309.018,00	-297.588	-307.408	-316.938	-326.446	-335.913

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-300.189,00	-289.085	-298.625	-307.883	-317.119	-326.315
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.314.648,00	-8.608.333	-8.369.245	-8.536.630	-8.707.363	-8.881.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.178,06	-13.800	-14.623	-14.769	-14.916	-15.065
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.172,06	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54821000 Erstattungszinsen	-26.006,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-7.300	-8.123	-8.204	-8.286	-8.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.267.000,35	-15.977.607	-8.992.309	-9.180.947	-9.370.571	-9.563.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.373.552,73	3.593.593	6.467.406	7.454.325	8.505.840	8.988.069
19	+ Finanzerträge	1.590,79	210	210	212	214	216
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.188,71	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	402,08	210	210	212	214	216
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-682.372,58	-756.471	-680.370	-646.613	-601.374	-554.866
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-682.372,58	-756.471	-680.370	-646.613	-601.374	-554.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-680.781,79	-756.261	-680.160	-646.401	-601.160	-554.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.692.770,94	2.837.332	5.787.246	6.807.924	7.904.680	8.433.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.692.770,94	2.837.332	5.787.246	6.807.924	7.904.680	8.433.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.021	-44.792	-45.240	-45.693	-46.150
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-43.021	-44.792	-45.240	-45.693	-46.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-73.184	-108.674	-105.784	-104.560	-105.484
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-73.184	-108.674	-105.784	-104.560	-105.484
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-116.205	-153.466	-151.024	-150.253	-151.634
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.692.770,94	2.721.127	5.633.780	6.656.900	7.754.427	8.281.785



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.548.611	15.410.137	0	16.558.388	17.771.396	18.417.576
		60110000 Grundsteuer A	0,00	131.584	133.953	0	136.364	192.803	196.273
		60120100 Grundsteuer B	0,00	1.967.104	2.002.512	0	2.038.557	2.242.225	2.282.585
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.681.588	3.803.080	0	3.920.975	4.383.704	4.510.832
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.687.201	6.009.611	0	6.352.159	6.688.823	7.016.575
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	445.137	450.190	0	464.596	478.998	493.368
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	606.096	610.305	0	640.210	657.496	674.591
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.664.457	2.095.276	0	2.700.000	2.821.500	2.937.182
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.251.304	0	0	0	0	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	805.430	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	210	210	0	212	214	216
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.733.327	-9.670.271	0	-9.822.833	-9.967.218	-10.113.669
		72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-6.768.050	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-297.588	-307.408	0	-316.938	-326.446	-335.913
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-289.085	-298.625	0	-307.883	-317.119	-326.315
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-8.608.333	-8.369.245	0	-8.536.630	-8.707.363	-8.881.510
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74821000 Erstattungszinsen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.300	-8.123	0	-8.204	-8.286	-8.369
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-756.471	-680.370	0	-646.613	-601.374	-554.866
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	2.815.284	5.739.866	0	6.735.555	7.804.178	8.303.907
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	795.535	946.895	0	930.741	930.741	930.741

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	795.535	946.895	0	930.741	930.741	930.741
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	830.535	946.895	0	930.741	930.741	930.741
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-480.988	0	0	0	0	0
	78653000 Gewährung von Ausleihungen an Sonderrechnungen	0,00	-480.988	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78160000 Allgemeine Investitionszuschüsse an sonstige öffen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-515.988	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	314.547	946.895	0	930.741	930.741	930.741

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Rexforth

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Realsteuereinnahmen wie Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer (einschl. daraus resultierender Aufwendungen) sowie Einnahmen aus Vergnügungssteuer und Hundesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer; Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3. Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), pauschale Investitionszuweisungen

Auftraggeber:

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde und des Kreises Wesel, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.667.170,58	12.797.210	13.283.151	13.826.361	14.917.549	15.447.724
	40110000 Grundsteuer A	128.647,22	131.584	133.953	136.364	192.803	196.273
	40120100 Grundsteuer B	1.954.794,43	1.967.104	2.002.512	2.038.557	2.242.225	2.282.585
	40130000 Gewerbesteuer	3.895.910,45	3.681.588	3.803.080	3.920.975	4.383.704	4.510.832
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.390.684,00	5.687.201	6.009.611	6.352.159	6.688.823	7.016.575
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.495,00	445.137	450.190	464.596	478.998	493.368
	40310000 Vergnügungssteuer	141.912,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	107.918,66	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	618.808,08	606.096	610.305	640.210	657.496	674.591
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729.181,00	3.686.504	2.144.313	2.776.345	2.925.978	3.070.670
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.181,00	3.664.457	2.095.276	2.700.000	2.821.500	2.937.182
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	22.047	49.037	76.345	104.478	133.488
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.161,50	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	89.161,50	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.485.513,08	16.513.714	15.457.464	16.633.006	17.874.130	18.549.303
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.923.855,00	-9.195.006	-8.975.278	-9.161.451	-9.350.928	-9.543.738
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-309.018,00	-297.588	-307.408	-316.938	-326.446	-335.913
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-300.189,00	-289.085	-298.625	-307.883	-317.119	-326.315
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.314.648,00	-8.608.333	-8.369.245	-8.536.630	-8.707.363	-8.881.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.006,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	54821000 Erstattungszinsen	-26.006,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.949.861,00	-9.200.006	-8.980.278	-9.166.501	-9.356.028	-9.548.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.535.652,08	7.313.708	6.477.186	7.466.505	8.518.102	9.000.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.535.652,08	7.313.708	6.477.186	7.466.505	8.518.102	9.000.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.535.652,08	7.313.708	6.477.186	7.466.505	8.518.102	9.000.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.803	-14.460	-14.605	-14.751	-14.899
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.803	-14.460	-14.605	-14.751	-14.899
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-23.481	-35.083	-34.151	-33.755	-34.054
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-23.481	-35.083	-34.151	-33.755	-34.054
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-37.284	-49.543	-48.756	-48.506	-48.953
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.535.652,08	7.276.425	6.427.643	7.417.749	8.469.596	8.951.461



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.491.667	15.408.427	0	16.556.661	17.769.652	18.415.815
	60110000 Grundsteuer A	0,00	131.584	133.953	0	136.364	192.803	196.273
	60120100 Grundsteuer B	0,00	1.967.104	2.002.512	0	2.038.557	2.242.225	2.282.585
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.681.588	3.803.080	0	3.920.975	4.383.704	4.510.832
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.687.201	6.009.611	0	6.352.159	6.688.823	7.016.575
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	445.137	450.190	0	464.596	478.998	493.368
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	606.096	610.305	0	640.210	657.496	674.591
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.664.457	2.095.276	0	2.700.000	2.821.500	2.937.182
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.200.006	-8.980.278	0	-9.166.501	-9.356.028	-9.548.889
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-297.588	-307.408	0	-316.938	-326.446	-335.913
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-289.085	-298.625	0	-307.883	-317.119	-326.315
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-8.608.333	-8.369.245	0	-8.536.630	-8.707.363	-8.881.510
	74821000 Erstattungszinsen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	7.291.661	6.428.149	0	7.390.160	8.413.624	8.866.926
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	795.535	946.895	0	930.741	930.741	930.741
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	795.535	946.895	0	930.741	930.741	930.741
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	795.535	946.895	0	930.741	930.741	930.741
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	795.535	946.895	0	930.741	930.741	930.741



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	755.535	906.895	0	890.741	890.741	890.741	755.535	4.334.653
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	755.535	906.895	0	890.741	890.741	890.741	755.535	4.334.653
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	755.535	906.895	0	890.741	890.741	890.741	755.535	4.334.653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	755.535	906.895	0	890.741	890.741	890.741	755.535	4.334.653

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
40110000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	133.953,00 €	aktueller Hebesatz 236 v.H. - Anhebung des Hebesatzes ab 2016 auf 300% geplant.	<input type="checkbox"/>
40120100 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	2.002.512,00 €	aktueller Hebesatz 435 v.H. - Anhebung des Hebesatzes ab 2016 auf 470% geplant.	<input type="checkbox"/>
40130000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	3.803.080,00 €	aktueller Hebesatz 433 v.H. - Anhebung des Hebesatzes ab 2016 auf 470% geplant.	<input type="checkbox"/>
40210000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	6.009.611,00 €	Gem. November-Steuerschätzung vom 25.11.2013 - Schlüsselzahl 0,0008418	<input type="checkbox"/>
40220000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	450.190,00 €	Gem. Mai-Steuerschätzung vom 13.06.2013 Gem. November-Steuerschätzung vom 25.11.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
40310000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSSTEUER	100.000,00 €		<input type="checkbox"/>
40320000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	HUNDESTEUER	108.500,00 €		<input type="checkbox"/>
40340000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zweitwohnungssteuer	65.000,00 €	Gem. Ist-Erhebung	<input type="checkbox"/>
40510000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	610.305,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 - Schlüsselzahl 0,0008418	<input type="checkbox"/>
41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	2.095.276,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 - Stand Oktober 2013 Gemäß Festsetzung GFG vom 15.01.2014	<input checked="" type="checkbox"/>
41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	906.895,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 - Stand Oktober 2013	<input type="checkbox"/>
	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	40.000,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 - Stand Oktober 2013	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41611001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	49.037,00 €		<input type="checkbox"/>
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Allgemeine Finanzwirtschaft	STEUER-NACHFORDERUNGSZINSEN	30.000,00 €		<input type="checkbox"/>
53410000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUERUMLAGE	307.408,00 €	geplante Gew.St.-Einnahme 3.803.080 € / 433 (Hebesatz) x Vervielfältiger 35 Punkte	<input type="checkbox"/>
53420000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	298.625,00 €	geplante Gew.St.-Einnahme 3.803.080 € / 433 (Hebesatz) x Vervielfältiger 34 Punkte	<input type="checkbox"/>
53720000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	KREISUMLAGE	8.369.245,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2014 vom Oktober 2013, davon Jugendamtsumlage 2.459.159 €, allgemeine Umlage 5.895.638 €, ÖPNV-Kosten 0 €, Beteiligung gem. SBG II 122.460 € Gem. Festsetzung GFG für das Jahr 2014 vom 15.01.2014 - Änderung der Hebesätze (Kreisumlage von 40,9% auf 40,29%, Jugendamtsumlage von 17,06% auf 16,9%) davon Jugendamtsumlage 2.435.820 €, allgemeine Umlage 5.807.053 €, ÖPNV-Kosten 0 €, Beteiligung gem. SBG II 126.372 €	<input checked="" type="checkbox"/>
54821000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Rexforth

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Weiterleitung von Gebühren an den Kommunalbetrieb Schermbeck, die in dessen Auftrag vereinnahmt werden
2. Schuldendienst
3. Ausgleichszuwendung an den Kommunalbetrieb

Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.905,79	2.252.055	2.251	2.266	2.281	2.296
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.938,50	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.315.967,29	2.251.304	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	751	751	751	751	751
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.134,21	805.430	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	837.134,21	805.430	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.155.040,00	3.057.485	2.251	2.266	2.281	2.296
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.315.967,29	-6.768.050	0	0	0	0
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.315.967,29	-6.768.050	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-751	-2.408	-4.727	-4.727	-4.727
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-751	-2.408	-4.727	-4.727	-4.727
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172,06	-8.800	-9.623	-9.719	-9.816	-9.914
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.172,06	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-7.300	-8.123	-8.204	-8.286	-8.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.317.139,35	-6.777.601	-12.031	-14.446	-14.543	-14.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	837.900,65	-3.720.116	-9.780	-12.180	-12.262	-12.345
19	+ Finanzerträge	1.590,79	210	210	212	214	216
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.188,71	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	402,08	210	210	212	214	216
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-682.372,58	-756.471	-680.370	-646.613	-601.374	-554.866
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-682.372,58	-756.471	-680.370	-646.613	-601.374	-554.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-680.781,79	-756.261	-680.160	-646.401	-601.160	-554.650

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.118,86	-4.476.377	-689.940	-658.581	-613.422	-566.995
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.118,86	-4.476.377	-689.940	-658.581	-613.422	-566.995
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-29.218	-30.332	-30.635	-30.942	-31.251
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-29.218	-30.332	-30.635	-30.942	-31.251
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-49.703	-73.592	-71.634	-70.805	-71.430
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-49.703	-73.592	-71.634	-70.805	-71.430
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-78.921	-103.924	-102.269	-101.747	-102.681
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	157.118,86	-4.555.298	-793.863	-760.849	-715.169	-669.676



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.056.944	1.710	0	1.727	1.744	1.761
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.251.304	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	805.430	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	210	210	0	212	214	216
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.533.321	-689.993	0	-656.332	-611.190	-564.780
	72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-6.768.050	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.300	-8.123	0	-8.204	-8.286	-8.369
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-756.471	-680.370	0	-646.613	-601.374	-554.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.476.377	-688.283	0	-654.605	-609.446	-563.019
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-480.988	0	0	0	0	0
	78653000 Gewährung von Ausleihungen an Sonderrechnungen	0,00	-480.988	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78160000 Allgemeine Investitionszuschüsse an sonstige öffen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-515.988	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-480.988	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	68810000 Beiträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78160000 Investzuw. Sonder	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160102**

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2014	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	46510000	Finanzerträge		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	210,00 €	Dividende: Bauverein Wesel 195 €, Volksbank Scherbeck 15 €	<input type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kontoführungsgebühren	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstiger betrieblicher Aufwand Grundstücksrente	8.123,00 €		<input type="checkbox"/>
	55170000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE	675.870,00 €	Davon Zinsen für langfristige Darlehen: 655.870 € Zinsbelastung aus Aufnahme von Kassenkrediten	<input checked="" type="checkbox"/>
	ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	4.500,00 €		<input type="checkbox"/>



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.741	-20.973	-21.182	-21.394	-21.608
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-17.741	-20.973	-21.182	-21.394	-21.608
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-30.180	-50.886	-49.530	-48.957	-49.389
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-30.180	-50.886	-49.530	-48.957	-49.389

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-47.921	-71.859	-70.712	-70.351	-70.997
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-47.921	-71.859	-70.712	-70.351	-70.997

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.17	Stiftungen
Produktgruppe:	1.100.17.01	Stiftungen
Produkt:	1.100.17.01.01	Kulturstiftung Schermbeck
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Koch

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Kulturstiftung Schermbeck**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.741	-20.973	-21.182	-21.394	-21.608
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-17.741	-20.973	-21.182	-21.394	-21.608
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-30.180	-50.886	-49.530	-48.957	-49.389

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-30.180	-50.886	-49.530	-48.957	-49.389
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-47.921	-71.859	-70.712	-70.351	-70.997
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-47.921	-71.859	-70.712	-70.351	-70.997

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
				2014	2015	2016	2017	später
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Summe			0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich								
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		-	€	-	€	-	€	0
Umschuldungen		-	€	-	€	-	€	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2014 €	2013 €	2012 €	
1	2	3	4	5	6
	je Fraktion 153,39 €				
1	CDU – Fraktion	153,39	153,39	153,39	
2	SPD – Fraktion	153,39	153,39	153,39	
3	USWG – Fraktion	153,39	153,39	153,39	
4	F.D.P. – Fraktion	153,39	153,39	153,39	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	153,39	153,39	153,39	
6	BfB - Fraktion	153,39	153,39	153,39	
	je Ratsmitglied 51,13 €				
1	CDU (16)	818,08	818,08	818,08	
2	SPD (5)	255,65	255,65	255,65	
3	USWG (4)	204,52	204,52	204,52	
4	F.D.P. (2)	102,26	102,26	102,26	
5	Bündnis 90 / Die Grünen (3)	153,39	153,39	153,39	
6	BfB (2)	102,26	102,26	102,26	

Darüber hinaus werden der CDU -, der SPD -, der F.D.P.-, der USWG - und der BfB Fraktion Räume im Sozio - kulturellen Zentrum bzw. im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2012	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
	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			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.554.876	13.895.484	13.205.261
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 gleich- kommen	82.978	76.428	70.261
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.637.854	13.971.912	13.275.522
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Erläuterung

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2014

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen verringert sich von 16,00 Stellen auf 14,00 Stellen.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

- a) Verringerung des Stellenvolumens durch strukturelle Änderungen bzw. Stellenabbau.
- b) Aufgrund bestehender Altersteilzeitmaßnahmen befinden sich 2 Beamte derzeit in der Freizeitphase. Für diese Beamten werden zwar keine Stellen mehr geführt, jedoch entstehen weiter Personalkosten bis zum Ende der Altersteilzeitmaßnahme.

B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten verringert sich von bisher 59,75 Stellen auf 59,00 Stellen.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

- c) Verringerung des Stellenvolumens durch strukturelle Änderungen bzw. Stellenabbau.
- d) Aufgrund bestehender Altersteilzeitmaßnahmen befinden sich 4 Tariflich Beschäftigte derzeit in der Freizeitphase. Für diese Beschäftigten werden zwar keine Stellen mehr geführt, jedoch entstehen weiter Personalkosten bis zum Ende der Altersteilzeitmaßnahme.

Stellenübersicht 2014
Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	
				B 3		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen									1							1
01.02.01	Verwaltungsvorstand			1													1
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service					1*											1
01.07.01	Controlling						1**				2						3
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz								1				1				2
05.01.01	Hilfen nach SGB XII															1	1
09.01.01	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplanung								1	1							2
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung											1		1			2
15.01.01	Wirtschaftsförderung																1
				1		1	1	1	2	2	2	2	0	1	0	1	14

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

** Gleichzeitig Kämmerer und Vertreter des Allg. Vertreters des Bürgermeisters

kw = Stelle kann künftig wegfallen

ku = Stelle kann künftig umgewandelt werden
(Jahreszahlen nach derzeitigem Kenntnisstand)

Stellenplan 2014
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	2014 insgesamt	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
			2014 darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
I. Gemeindeverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 3	1			1	1	
Höherer Dienst							
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1			1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1			1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1			1	1	
Gehobener Dienst							
Gemeindeoberamtsrat, Gemeindeoberamtsrätin	A 13	2			3	3	
Gemeindeamtsrat	A 12	2			3	3	
Gemeindeamtman, Gemeindeamtännin	A 11	2			2	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2			1	1	
Gemeindeinspektor	A 9	0			1	2	
Mittlerer Dienst							
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1			1	1	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0			0	0	
Gemeindeobersekretär	A 7	1			1	1	
insgesamt		14			16	16	

Stellenübersicht 2014
Teil A: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte

Produkt		Tariflich Beschäftigte														Summe	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann																
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service								2,5			0,75					
01.04.02	Bauhof							1		1	7	4					
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge							2,25									
01.06.02	Informationstechnologie						1	1									
01.07.01	Controlling				1			1	0,75								
01.07.02	Finanzbuchhaltung								1,75								
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1									
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken											0,5					
01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden							2,5			3	1	0,5	1	1,5		
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz											1					
02.05.01	Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro								1		2,5						
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten							1									

Abschnitte, Unterabschnitte und Bezeichnung		Tariflich Beschäftigte															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03.01.01	Grundschulen											1					1
03.01.02	Gesamtschule										1			0,75			1,75
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung							1									1
04.01.01	Büchereien										0,5	1					1,5
05.01.01	Hilfen nach SGB XII				1			3*									4
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75									0,75
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung										1						1
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung				1				2	1							4
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen				1												1
15.01.01	Wirtschaftsförderung							0,5**				1					1,5
Insgesamt		0	0	0	4	0	1	15	8	2	16	9,25	0,5	1,75	1,5	0	59,00

Erläuterungen

* 10 % der Aufgaben umfassen die trägerunabhängige Pflegeberatung

** 10 % des Stellenanteils entfällt auf Aufgaben der Gleichstellung von Frau und Mann

Stellenplan 2014
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	4	2	2	
11	0	2	2	
10	1	0	0	
9	15	16	15,50	
8	8	8,75	8	
7	2	2	2	
6	16	14	14	
5	9,25	11,25	9,25	
4	0,5	0,5	0,5	
3	1,75	0,75	0,75	
2	1,5	2,5	1,5	
1	0	0	0	
	59,00	59,75	55,50	

Stellenübersicht 2014
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Vorgesehen für 2014	beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
II. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	0	0	
Informatikkauffrau / Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	1	0	
insgesamt		4	0	

Haushaltssicherungskonzept

Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2017
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2014
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010–2014ff

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein–Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

Haushaltssicherungskonzept

Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F.):

„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. **Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.** Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sind bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes noch die mit Erlass des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 festgelegten „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ beachtet worden, die am 30.09.2012 ausgelaufen sind, aber weiterhin interne Berücksichtigung im Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren finden.

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Schermbeck befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010, 2011 und 2012 konnten durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden. Eine Darstellung des Haushaltsausgleichs in den jeweiligen Finanzplanungszeiträumen war nicht möglich.

Dies änderte sich mit der Aufstellung des HSK 2013. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und den positiven Auswirkungen aus den bisher beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, konnte im Planungszeitraum bis zum Jahr 2016 wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) deutete sich im Rahmen der 1. Probeberechnung zum GFG 2014 an, dass sich die Finanzzuweisungen des Landes NRW im Jahr 2014 entgegen der Annahmen der Gemeinde im HSK 2013 negativ entwickeln werden.

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufsichtsbehörde erkannte die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des im HSK eingeschlagenen Konsolidierungsweges an, wies aber die Gemeinde Schermbeck an, das genehmigungsfähige HSK 2013 für das Jahr 2014 anzupassen.

Aufgrund der weiter anhaltenden und fortschreitenden Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen ist für den Planungszeitraum ab 2014 ff. ein neues, weitergehendes HSK aufzustellen und in den Folgejahren fortzuschreiben. In dieses Haushaltssicherungskonzept sind die Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 nachrichtlich einbezogen worden, um deren Daten als Basis bei der Erstellung der Haushaltssicherungskonzepte ab 2014 berücksichtigen zu können.

Analyse der Finanzentwicklung

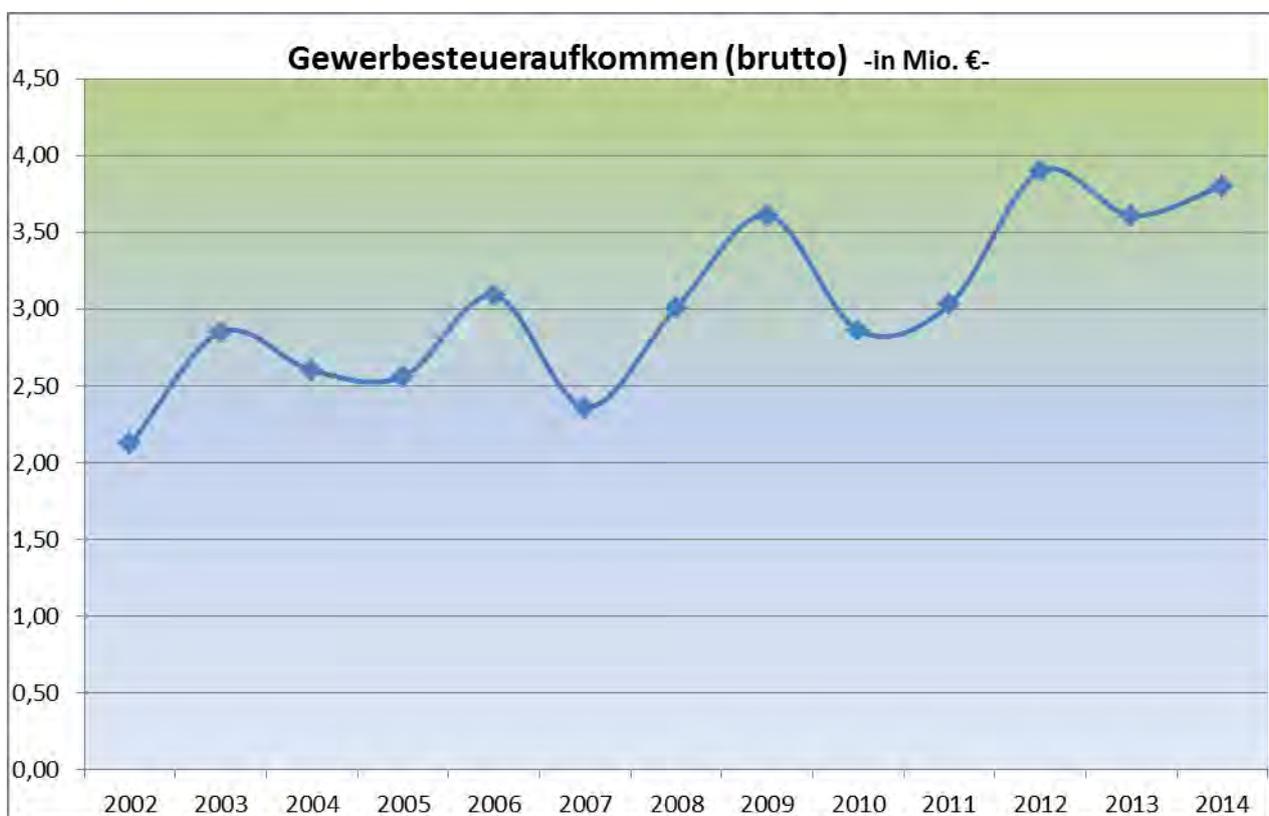
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Grundsteuer A	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,1	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Grundsteuer B	1,3	1,5	1,53	1,62	1,67	1,66	1,71	1,7	1,89	1,94	1,95	1,99	2
Gewerbesteuer	2,12	2,85	2,6	2,56	3,09	2,36	3,01	3,6	2,86	3,03	3,9	3,61	3,8
Steuerbeteiligungen	4,55	4,95	4,85	4,62	5,1	5,65	6,12	5,6	5,42	5,79	6,44	5,13	7,07
Schlüsselzuweisungen	4,37	2,98	3,37	2,34	3,12	3,55	3,89	4,5	3,59	2,53	3,73	3,66	2,1
sonstige Steuern	0,1	0,1	0,1	0,11	0,08	0,13	0,14	0,2	0,17	0,21	0,25	0,25	0,27
Summe Steuern, Zuweisungen	12,55	12,5	12,57	11,37	13,2	13,47	15	16	14,1	13,6	16,4	14,77	15,37
Kreisumlage	5,25	5,16	5,59	6,17	6,42	6,97	7,18	7,5	7,81	7,95	8,31	8,41	8,37
Gew.St.-Umlage, Solidarbeitrag	0,47	0,76	0,5	0,51	0,53	0,49	0,45	0,6	0,47	0,51	0,61	0,44	0,61
Summe Umlagen	5,72	5,92	6,09	6,68	6,95	7,46	7,63	8,1	8,28	8,46	8,92	8,85	8,98
Finanzkraft	6,83	6,58	6,48	4,69	6,23	6,01	7,36	7,6	5,78	5,17	7,48	5,92	6,39
Personalkosten netto	3,74	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,9	4,02	3,88	3,96	3,97	4,09
Personalkosten brutto	3,74	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,1	4,06	3,69	4,22	4,28	4,41
Zinsen für Kredite	1,26	1,23	1,14	1,11	1,1	0,98	1,07	0,8	0,86	0,79	0,72	0,73	0,68
Jahresergebnis	0,7	-0,15	0	0,26	0,43	0,6	1,03	-1,6	-2,31	-3,1	-1,49	-2,36	-3,85

Vor Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2009 war die Gemeinde Schermbeck nach altem Haushaltsrecht in der Lage, einen ausgeglichenen Jahresetat aufzustellen und abzuschließen. Der Stand der allgemeinen Rücklage (kameral) mit Umstellung auf das NKF zum 31.12.2008 betrug 2.913.682,84 €. Ab dem Jahr 2009 beherrschen die Grundsätze kaufmännischer Buchführung eindeutig die Ergebnisentwicklung. Bis zum Jahr 2009 waren die Gemeinden und Städte nicht verpflichtet, den Werteverzehr des eigenen Anlagevermögens (Gebäude, bewegliches Vermögen des Anlagevermögens – z.B. Fahrzeuge, EDV, ect.) darzustellen. Dieser nicht finanzwirksame Aufwand beträgt im Jahr 2014 voraussichtlich ca. 3,285 Mio €. Unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,527 Mio € beläuft sich der Netto-Aufwand hier auf 1,758 Mio € und ist mit fast 50 % für die Ausweisung eines ergebniswirksamen Verlustes verantwortlich.

Haushaltssicherungskonzept

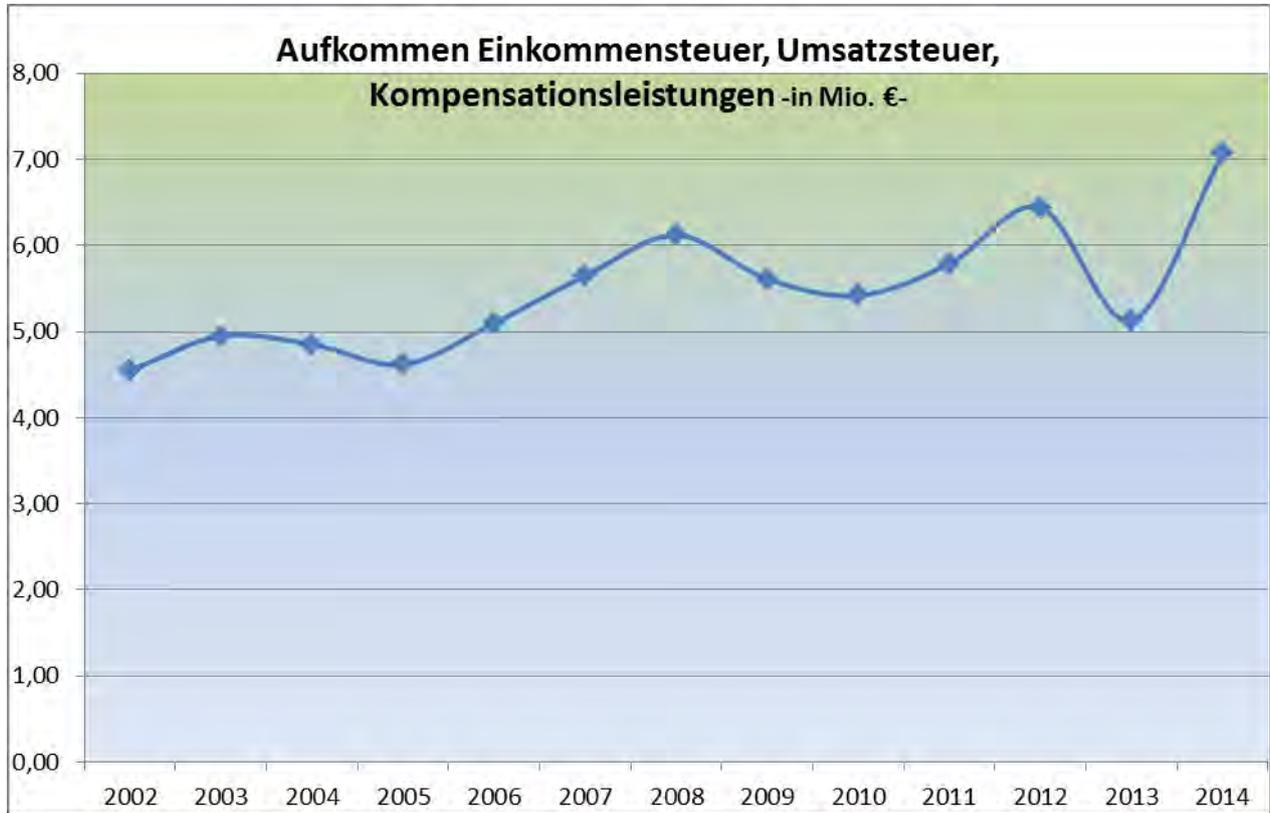
Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2002 (12,5 Mio €) um 2,9 Mio € auf 15,4 Mio € in 2014 erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum aber die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2002 (5,72 Mio €) um 3,26 Mio € auf 8,98 Mio € in 2014 so dass seit 2002 die Finanzkraft in Höhe von ca. 0,44 Mio € gesunken ist. Berücksichtigt man die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich, die Lohnkostenentwicklung und die nicht unerheblichen Kosten durch neue auf die Gemeinde übertragene Aufgaben (Offene Ganztagschule, Übermittagbetreuung, U3-Betreuung um nur Einige zu nennen), so wird schnell verständlich, dass die Finanzaufwendungen nicht auskömmlich sein können, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2014 mit rd. 3,803 Mio. € erwartet. Es liegt damit noch leicht unter dem Niveau des Jahres 2012.



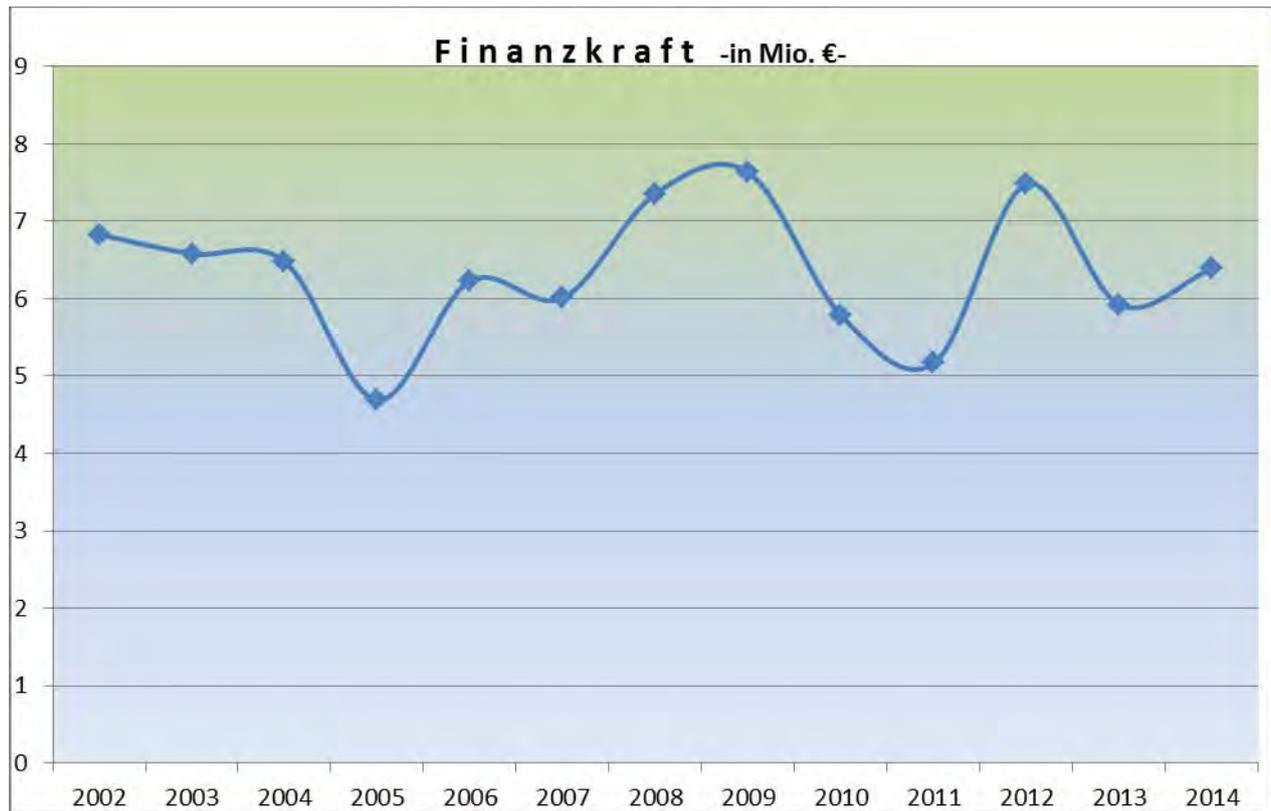
Haushaltssicherungskonzept

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich weisen nach leichten Einbrüchen in den Jahren 2007,2008,2009 und einem drastischen Einbruch im Jahr 2012 wieder Steigerungen aus und werden im Jahr 2014 voraussichtlich rd. 7,07 Mio. € erreichen.



Haushaltssicherungskonzept

Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 6,27 Mio. € jährlich. Durch die spürbaren Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren starke Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2014 wird ein Wert von 6,39 Mio. € erwartet.

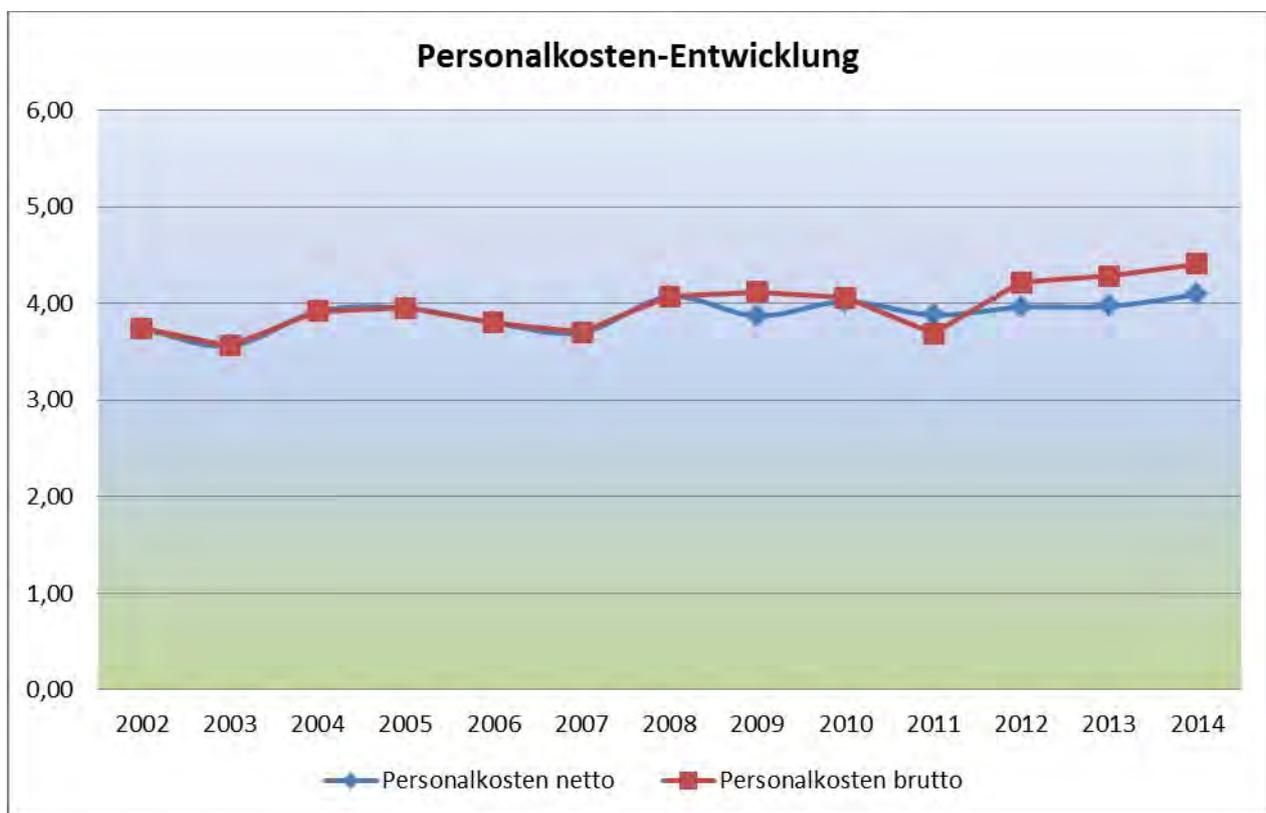


Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,74 Mio. im Jahr 2002 auf voraussichtlich rd. 4,09 Mio. im Jahr 2014. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 von 2002 bis 2014) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Die Zunahme von rechnerisch lediglich rd. 0,35 Mio. € war nur durch strikte Disziplin auch des beteiligten Personals erzielbar.

Die **Nettopersonalkosten** berücksichtigen die reinen Lohn- und Gehaltskosten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge. Der Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen bleibt unberücksichtigt. Bei den **Bruttopersonalkosten** sind die Rückstellungsaufwendungen mit eingerechnet.

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personalkosten netto	3,74	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,9	4,02	3,88	3,96	3,97	4,09
Personalkosten brutto	3,74	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,1	4,06	3,69	4,22	4,28	4,41

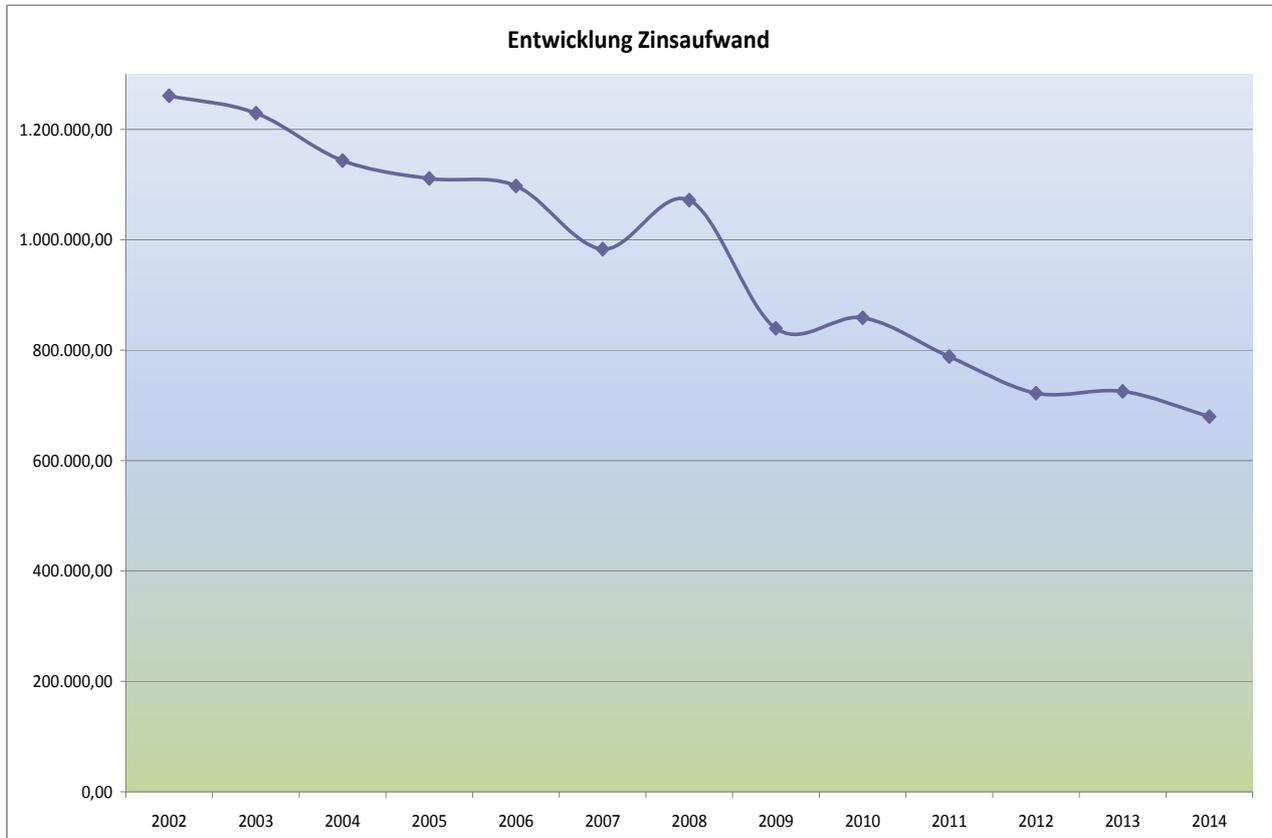


Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung im Zusammenhang mit Umschuldungen und dem Verzicht auf eine Neuverschuldung seit fast 10 Jahren begründet ist.

Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite führt der Abbau der Kassenkredite auf einen Stand von 0,00 € zum 31.12.2013 zu einer deutlich geringeren Haushaltsbelastung in den letzten Jahren. Die Zinssätze bei den Investitionskrediten sind mittlerweile für den Großteil der Gesamtverschuldungssumme gesamtlaufzeitlich festgeschrieben. Es besteht gegenwärtig somit kein unbeherrschbares Zinsrisiko. Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zinsaufwand	1,26	1,23	1,14	1,11	1,09	0,98	1,07	0,8	0,86	0,79	0,722	0,725	0,679



Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2002 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ergebnis	wesentliche Ursachen
2002	Überschuss 698.045 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer 0,28 Mio. € Minderausgaben Sozialhilfebereich 0,4 Mio. €
2003	Fehlbetrag -146.956,93 €	Mindereinnahme Gemeindeanteil Ek-Steuer 0,146 Mio. €
2004	0 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,08 € Mindereinnahme Steueranteile 0,08 €
2005	Überschuss 264.932,12 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,08 Mio. € Wenigeraufwand Personalkosten 0,18 Mio. €
2006	Überschuss 433.530,52 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,4 Mio. €
2007	Überschuss 595.109,03 €	Gemeindeanteil a.d. Ek-Steuer 0,3 Mio. € Minderausgaben Sozialhilfebereich 0,3 Mio. €
2008	Überschuss 1.025.999,77 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,6 Mio. € Mehreinnahme Steueranteile 0,1 Mio. € Diverse Mehreinnahmen 0,1 Mio. € Minderausgaben Sozialhilfebereich 0,2 Mio. €

Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2013

Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2009“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 1.553.950 Mio. € abschließen. Es ist jedoch abzusehen, dass auf Grund des in Kürze fertiggestellten Jahresabschlusses 2009 des Kernhaushaltes ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden kann.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der Ausgleichsrücklage von rd. 5.283.002 Mio. € gedeckt werden können.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2010“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 2.310.540 Mio. € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der Ausgleichsrücklage von rd. 3.729.052 Mio. € gedeckt werden können.

Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,614 Mio. € aus.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 3.139.238 Mio. € abschließen. Ursächlich für dieses Ergebnis ist wiederum ausschließlich die Aufgabenerledigung unter dem Diktat des Nothaushaltsrechtes.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.418.512 Mio. € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 1.720.726 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.740.539 € entnommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2011 aufgezehrt.

Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,405 Mio. € aus.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 1.485.627 Mio. € abschließen. Ursächlich für dieses Ergebnis ist wiederum ausschließlich die Aufgabenerledigung unter dem Diktat des Nothaushaltsrechtes.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der allgemeinen Rücklage von rd. 37.019.812 Mio. € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 voraussichtl. noch 35.534.185 €

Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Haushaltssicherungskonzept

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 2.362.555 Mio. € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der allgemeinen Rücklage von rd. 35.534.185 Mio. € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 33.171.630,19 €.

Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2017 bzw. Prognosezeitraum 2018 bis 2023

Für die Haushaltsjahre 2014 bis 2017 wird für die Gesamtverwaltung mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2014	Fehlbedarf rd.	3,854 Mio. €
Haushaltsjahr 2015	Fehlbedarf rd.	2,225 Mio. €
Haushaltsjahr 2016	Fehlbedarf rd.	1,110 Mio. €
Haushaltsjahr 2017	Fehlbedarf rd.	0,623 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2017 bis 2022 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf rd.	0,521 Mio. €
Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	0,458 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Fehlbedarf rd.	0,106 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Fehlbedarf rd.	0,014 Mio. €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss rd.	0,067 Mio. €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	0,165 Mio. €

Für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 gibt es keine Orientierungsdaten des Landes. Von daher haben die Kommunen selbstständig unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten Prognosen hinsichtlich der Entwicklung maßgeblicher Ertrags- und Aufwandsgrößen vorzunehmen. Dazu wurden die Ergebnisse der maßgeblichen Ansätze der vergangenen 10 Jahre betrachtet. Die jeweilige Wachstumsrate wurde aus dem Vergleich der Mittelwerte der ersten fünf Jahre und der letzten fünf Jahre des Betrachtungszeitraumes errechnet.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie auch bei den sonstigen Steuern werden die ermittelten Wachstumsraten nicht als realistisch erachtet. Da auch das Innenministerium gerade bei der Gewerbesteuer eine Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten als geboten erachtet, werden hier geringere Werte berücksichtigt.

Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen wurde die Entwicklung wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
	2012 in Mio €	2013 in Mio €	Orientierungsdaten						
			2018 in %	2019 in %	2020 in %	2021 in %	2022 in %	2023 in %	
Einzahlungen/Erträge									
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.457	20.985	2,6	3,8	3,7	3,6	3,4	3,4	
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	6.500	6.756	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
			2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Gemeindeanteil U-Steuer	940	950	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
			1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Gewerbesteuer (brutto)	9.760	9.952	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
			2,0	2,0	5,3	2,0	2,0	2,0	
Grundsteuer A			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	2.955	3.018	1,5	1,5	8,3	1,5	1,5	1,5	
Grundsteuer B			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
			1,5	1,5	5,3	1,5	1,5	1,5	
Sonstige Steuern	303	309	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kompensationsleistungen	700	720	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Zuweisungen d. Landes	8.421	8.656	2,8	8,3	3,0	4,5	4,1	4,1	
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	7.146	7.345	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2017 und des Prognosezeitraums bis 2023 sind die in den Haushaltssicherungskonzepten 2010 ff bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage) bereits berücksichtigt.

Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im Wesentlichen folgendes fest:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.

Haushaltssicherungskonzept

Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2017								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	in €							
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.740.539	38.740.539	37.019.812	35.534.186	33.171.630	29.318.180	27.093.541
Ausgleichsrücklage	5.283.002	3.729.052	1.418.512	-	-	-	-	-
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	42.469.591	40.159.051	37.019.812	35.534.186	33.171.630	29.318.180	27.093.541
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 1.553.950	- 2.310.540	- 3.139.238	- 1.485.627	- 2.362.555	- 3.853.450	- 2.224.639	- 1.109.622
31.12 Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.740.539	37.019.812	35.534.186	33.171.630	29.318.180	27.093.541	25.983.919
Ausgleichsrücklage	3.729.052	1.418.512	-	-	-	-	-	-
Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2018 bis 2023								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in €							
01.01. Allgemeine Rücklage	25.361.296	24.840.332	24.382.743	24.276.812	24.276.812	24.276.812		
Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	67.088		
Eigenkapital insgesamt	25.361.296	24.840.332	24.382.743	24.276.812	24.276.812	24.343.900		
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 520.964	- 457.589	- 105.931	- 14.190	67.088	165.097		
31.12 Allgemeine Rücklage	24.840.332	24.382.743	24.276.812	24.276.812	24.276.812	24.276.812		
Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	67.088	232.185		

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und
- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 44,02 Mio. €
 - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2017) auf rd. 25,36 Mio. €, und
 - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2023) weiter auf rd. 24,51 Mio. € verringern wird.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die bisherige Regelung des § 76 GO besagte im wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK`s nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird. Für die Gemeinde Schermbeck bedeutet dies, dass mit dem HSK spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden kann. Die Gemeinde Schermbeck hatte erstmals für das Jahr 2010 ein HSK aufgestellt.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2023 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder erreichbar scheint. Hierzu bedarf es jedoch neben konsequenter Fortführung der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung erheblicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, die zuzätzlich umgesetzt werden müssen und in den Abschlusszahlen (Seite 11 bis 12) bereits berücksichtigt worden sind. Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt ‚neue Konsolidierungsmaßnahmen‘ und im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat seit dem Jahr 2010 Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt und einen Großteil der freiwilligen Leistungen (Mitgliedschaften, Zuschüsse, pauschale Aufwandsreduzierungen, etc.) kritisch überprüft und eingestellt. Zusätzlich wurde begonnen, sich kritisch mit der gemeindlichen Infrastruktur auseinanderzusetzen. In einem ersten Schritt wurde das wirtschaftliche Eigentum am Hallenbad der Gemeinde aufgegeben und das Gebäude an einen Trägerverein übertragen. Im Jahr 2013 wurde die Gymnastikhalle an der Gesamtschule Schermbeck wegen der Sanierungsbedürftigkeit (Kosten ca. 0,5 Mio €) abgerissen.

Auch im Aufwandsbereich wurden zahlreiche Reduzierungen vorgenommen. Hier sei exemplarisch auf die energetische Sanierung zahlreicher Gebäude im Rahmen des K2 Programms und auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik (Start Oktober 2013) hingewiesen.

Auch im Bereich des Personals wurden deutliche Reduzierungen vorgenommen. Seit dem Jahr 2002 reduzierte sich die Anzahl der Stellen von 86,25 auf heute 73 Stellen. Dies ist eine Reduzierung um mehr als 15 %.

Weitere vorbereitende Beschlüsse zur Aufgabe der Reformierten Kirche und der Bücherei wurden gefasst. Eine Umsetzung hinsichtlich der Bücherei ist wegen einer bestehenden Zweckbindung (bis 2018) noch nicht möglich. Eine vorzeitige Aufgabe würde gegen die Förderbedingungen des Landes verstoßen und zieht eine Rückforderung von Zuschüssen nach sich.

Für die Reformierte Kirche ist die Zweckbindung in 2013 abgelaufen. Entsprechende zukunftssträchtige Nutzungskonzepte, die eine mögliche Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung nach sich ziehen, sind kurzfristig zu entwickeln und politisch zu beraten.

Seit 2010 wurden zusätzlich weitere Ertragssteigerungen erzielt. Hier sei exemplarisch die Anpassung der Steuersätze der Hunde- und der Vergnügungssteuer genannt. Mit dem Jahr 2012 wurde in Schermbeck die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt

Letztendlich haben die beschlossenen Haushaltskonsolidierungen nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt im Finanzplanungszeitraum aufzustellen. Die Haushalte der Jahre 2010, 2011

Haushaltssicherungskonzept

und 2012 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befand sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.

Das im April 2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2013 konnte aufsichtsbehördlich genehmigt werden. Die Entwicklungen der gemeindlichen Steuereinnahmen im Referenzzeitraum 01.07.2012 – 30.06.2013 haben unmittelbaren Einfluss auf die mittels GFG 2014 auf die Gemeinde entfallenden Landeszuweisungen. Der Gemeinde fließen daher im Jahr 2014, vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung zum GFG 2014, ca. 1,4 Mio € netto weniger an Landeszuweisungen gegenüber dem Vorjahr zu. Vor diesem Hintergrund sind die im HSK 2013 getätigten Annahmen zur Entwicklung der Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum 2014 ff. hinfällig. Wäre diese Entwicklung zum Zeitpunkt der Aufstellung des HSK 2013 absehbar gewesen, hätte das HSK 2013 keine Aussicht auf Genehmigung gehabt.

Dieser Umstand zeigt, dass die durch das Land vorgegebenen Orientierungsdaten äußerst kritisch zu betrachten sind. Von daher wurde auch von einer deutlich pessimistischeren Entwicklung im Planungszeitraum 2018 ff. ausgegangen.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung voraussichtlich nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2022 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 wären dadurch erfüllbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2022 besteht für die Gemeinde die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich. Es gelten unverändert alle Haushaltsgrundsätze und Haushaltsziele der Gemeindeordnung; auch die Hinweise im Leitfaden des Innenministers NRW ‚Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung‘ vom 06.03.2009 sind nach wie vor mangels Vorliegen angekündigter Folgeweisungen zu berücksichtigen.

Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt, befindet sich die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten.

Auf diese Sicherungskonzepte sowie auf die Konsolidierungsmaßnahmen und -erfolge wird an dieser Stelle nicht mehr im Einzelnen eingegangen. Hier wird auf die Auflistung unter dem nachfolgenden Punkt Haushaltssicherungskonzept 2014 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.

Im Einzelnen führten Sie zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Haushaltsjahr	E r g e b n i s
2010	357.437 €
2011	601.426 €

Haushaltssicherungskonzept

2012	597.882 €
------	-----------

2013	1.098.867 €
------	-------------

Haushaltssicherungskonzept 2014

Die diesem Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2017 und im Prognosezeitraum bis 2023 berücksichtigt.

In die Prognoseplanung sind neben den im Abschnitt „Konsolidierungsmaßnahmen im einzelnen“ genannten Maßnahmen außerdem insbesondere folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik trotz bekannter Anpassungs-bemühungen
- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung
- Steigerungsraten bei Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteilen und sonstigen Finanztransfererträgen zum Teil unter den Empfehlungen nach den Orientierungsdaten und oberhalb der örtlichen Entwicklung
- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen
- Intensive Überprüfung des Mitteleinsatzes zur dringend notwendigen Sanierung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn-/Sporthallen, sonstige Gebäude, Kanäle, Straßen und Wegen)
- Nichtberücksichtigung der auf staatlicher Finanzverwaltungsebene laufenden Diskussionen über mögliche Umsatzsteuer-Verpflichtungen der öffentlichen Hand

Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (neue Fassung) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, sind folgende Maßnahmen in das HSK aufgenommen worden:

- | | | |
|---|------------------------------|-----------|
| • Anpassung des Hebesatzes <i>Grundsteuer A</i> | von 236 auf 300 v.H. ab 2016 | 56.439 € |
| | von 300 auf 325 v.H. ab 2020 | 16.850 € |
| • Anpassung des Hebesatzes <i>Grundsteuer B</i> | von 435 auf 470 v.H. ab 2016 | 203.668 € |
| | von 470 auf 495 v.H. ab 2020 | 125.084 € |
| • Anpassung des Hebesatzes <i>Gewerbesteuer</i> | von 433 auf 470 v.H. ab 2016 | 462.729 € |
| | von 470 auf 495 v.H. ab 2020 | 249.631 € |

(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| • Reduzierung Ehrungen und Empfänge | ab 2010 | 2.450 € |
|-------------------------------------|---------|---------|

Haushaltssicherungskonzept

	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Entfall Mietzins Tiefgaragenplätze	ab 2010	1.500 €
• Reduzierung Fortbildungskosten	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung <i>Mitgliedschaften</i> Vereine/Verbände	ab 2010	550 €
	ab 2011	2.050 €
	ab 2014	3.850 €
• Reduzierung Zuschüsse an Vereine und Sonstige	ab 2010	5.785 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Reduzierung Budget Wirtschaftsförderung	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung Budget Gleichstellung	ab 2011	500 €
• Reduzierung <i>Ratsmandate</i>	ab 2015	13.500 €
• Reduzierung Winterdienst, Wegfall Schneeschild	ab 2011	1.000 €
• Reduzierung Ersatzbeschaffung Straßenschilder	ab 2010	2.500 €
• Reduzierung Straßenbeleuchtung, Änderung der Zeiten	ab 2011	3.000 €
• Auflösung des Schulverbandes Brünen	ab 2011	70.039 €
• Wegfall Kosten Infoveranstaltung „Mein Körper gehört mir“	ab 2013	3.150 €
• Wiederbesetzungssperre Bücherei	ab 2010	26.780 €
• Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand	ab 2010	5.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Grundsteuer A und B (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	160.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Gewerbesteuer (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	65.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung, etc.</i>	ab 2011	20.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Hundesteuer, Wegfall Ermäßigungen</i>	ab 2011	34.150 €
• Einführung der Zweitwohnsitzsteuer	ab 2012	65.000 €
• Anpassung der Pachtzinsen landwirtschaftliche Grundstücke	ab 2011	1.100 €

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Insgesamt sollen die Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren zu folgenden Haushaltsverbesserungen führen:

• 2010	von rd.	357.437 €
• 2011	von rd.	601.426 €
• 2012	von rd.	597.882 €
• 2013	von rd.	1.098.867 €
• 2014	von rd.	606.505 €

Haushaltssicherungskonzept

- 2015 von rd. 701.972 €
- 2016 von rd. 1.588.270 €
- 2017 von rd. 1.611.660 €
- 2018 von rd. 1.630.549 €
- 2019 von rd. 1.640.698 €
- 2020 von rd. 2.051.875 €
- 2021 von rd. 2.078.981 €
- 2022 von rd. 2.106.598 €
- 2023 von rd. 2.133.735 €

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsentwurfs 2014 einschließlich der Finanzplanung bis 2017 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2023 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2012 bis 2023										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
voraussichtliche Ergebnisse	-4.459.955 €	-2.926.611 €	-2.697.892 €	-2.234.283 €	-2.151.514 €	-2.098.287 €	-2.157.806 €	-2.093.171 €	-2.039.510 €	-1.968.638 €

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	606.505 €	701.972 €	1.588.270 €	1.611.660 €	1.630.550 €	1.640.698 €	2.051.875 €	2.078.981 €	2.106.598 €	2.133.735 €

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2017 einschließlich der Prognoseplanung bis 2023 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
voraussichtliche Ergebnisse	-3.853.450 €	-2.224.639 €	-1.109.622 €	-622.623 €	-520.964 €	-457.589 €	-105.931 €	-14.190 €	67.088 €	165.097 €

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit frühestens im Jahr 2022 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis 2023 auf rd. 24,51 Mio. € sinken und damit nur noch rd. 56 % seines Ursprungs ausmachen. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen mehr als 44 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes, die unrentierliche oder teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in dem inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) möglichst ohne die Inanspruchnahme eines Kredites angeschafft werden. Sollte in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten unabweisbar sein, sind diese im Rahmen der Anschaffung von kurzlebigen Investitionsgütern nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) zu finanzieren.

Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Finanzhaushaltes über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

Entwicklung der investiven Verschuldung

Investitionskredite

Die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2014 sowie die Planung für die Folgejahre wurde auf die gegenwärtige Situation angepasst. Der Finanzplan 2014 bis 2017 enthält gegenwärtig somit keine neuen Kredite. Ob dies auch auf den Finanzplanungszeitraum ab 2018 zutreffen wird bleibt abzuwarten. Stand heute sind auch in diesem Zeitraum keine Neuverschuldungen einzuplanen.

Nach der Finanzplanung ist bis zum Jahr 2017 ein durchschnittlicher jährlicher Tilgungsbetrag von rd. 725.000 € eingeplant.

Haushaltssicherungskonzept

Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der strikten Ausgabedisziplin seit Aufstellung des ersten HSK im Jahr 2010 und der positiven Finanzentwicklung war die Aufnahme von Kassenkrediten nur temporär notwendig. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HSK waren alle Kassenkredite getilgt, der Kassenkreditbestand betrug damit 0,00 €.

Für die Folgejahre bis 2016 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand notwendig werden. Im Jahr 2017 soll sich die Liquidität wieder ins Positive umkehren.

In der Ergebnisplanung ist die Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite bis zum zuletzt fixierten Höchstbetrag berücksichtigt.

Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag															Konsolidierungsmaßnahme
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
01 Innere Verwaltung																
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	- 6.900,00 €															Verzicht auf die Erstellung eines aktualisierten Gemeindeplanes
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	- 2.450,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	Ehrungen und Empfänge - Reduzierung Geburtstagspräsente über 75 Jahre, etc.; Beschluss wurde in 2011 größtenteils rückgängig gemacht, da nicht praktikabel
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service		- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Kündigung der Tiefgarageneinstellplätze - Dienstwagen
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Aufwandsreduzierung im Bereich anwaltliche Betreuung
Personalmanagement und Bezüge	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Kürzung von Seminargebühren
Finanzen und Controlling		- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Kommunalen Kassenverwalter
Grundstücksmanagement		- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Rat und Ausschüsse						- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	Verkleinerung des Rates von 32 auf 26 Mitglieder
Gleichstellung		- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	pauschale Halbierung des bisherigen Ansatzes
Bauhof			- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Reduzierung Streudienst Außenbereich, daher Verzicht Anschaffung Schneeschild - keine Afa
Grundstücksmanagement		- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	Erhöhung/Anpassung der Pachtzinsen für landwirtschaftliche Flächen
Reinigungskosten	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	Neuausschreibung
Energie			- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - K 2
Gebäudemanagment		- 5.000,00 €														Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ
Gebäudemanagment		- 78.000,00 €		- 500.000,00 €												Aufgabe der Sporthalle an der Gesamtschule, Abriss, daher Einsparung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen
02 Sicherheit und Ordnung																
Allgemeine Gefahrenabwehr	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	Aufkündigung Beitrag - Schafbockhaltung
03 Schulträgeraufgaben																
Grundschulen		- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	Auflösung Schulverband Brünen, Dämmerwald, Weselerwald
Grundschulen				- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag															Konsolidierungsmaßnahme
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
04 Kultur und Wissenschaft																
Bücherei			- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €						Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur
Bücherei		- 15.623,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	Wiederbesetzungssperre f. freigewordene Stellen
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege		- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Zentrum für jüdische Geschichte
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
05 Soziale Hilfen																
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
Zuschuss Altagestätten	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	Dauerhafte Streichung
Runder Tisch älterer Menschen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	Dauerhafte Streichung
Kinderheim Wesel		- 62,00 €	- 62,00 €	- 62,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Kinderhilfswerk		- 77,00 €	- 77,00 €	- 77,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Verein für das geistig behinderte Kind		- 332,00 €	- 332,00 €	- 332,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Zuschuss Drogenberatung		- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Dauerhafte Streichung; i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen
Spielplätze			- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €											Verzicht auf Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes, daher anteilige Afa-reduzierung
07 Gesundheitsdienste																
08 Sportförderung																
Sportförderung		- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag														Konsolidierungsmaßnahme
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
Sportförderung	- 2.344,00 €	- 2.343,00 €	- 2.342,00 €	- 2.341,00 €	- 2.340,00 €	- 2.339,00 €	- 2.338,00 €	- 2.337,00 €	- 2.336,00 €	- 2.335,00 €	- 2.334,00 €	- 2.333,00 €	- 2.332,00 €	- 2.331,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportstätten						- 88.168,00 €	- 264.506,00 €	- 269.796,12 €	- 275.192,04 €	- 280.695,88 €	- 286.309,80 €	- 292.036,00 €	- 297.876,72 €	- 303.834,25 €	Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 allgemeine Kostensteigerung pro Jahr
Sportstätten	- 10.847,00 €	- 32.539,00 €	- 32.539,00 €												Entfallende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation															
10 Bauen und Wohnen															
11 Ver- und Entsorgung															
Entwässerung und Abwasserbeseitigung				- 2.250,00 €	- 2.250,00 €	- 2.250,00 €									anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015
Entwässerung und Abwasserbeseitigung				- 6.625,00 €	- 6.625,00 €	- 6.625,00 €									anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienbergstege",
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 900,00 €	- 1.000,00 €													Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen; Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €													Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €													Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen				- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €									anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015
Bereitstellung von Erschließungsanlagen					- 5.000,00 €										anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Fischerskamp", geplant für 2015
Bereitstellung von Erschließungsanlagen		- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten
13 Natur - und Landschaftspflege															

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag														Konsolidierungsmaßnahme	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
15 Wirtschaft und Tourismus																
Wirtschaftsförderung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Ansatzkürzung
Wirtschaftsförderung		- 240,00 €	- 240,00 €	- 240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Schermbeck; wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Tourismusförderung					- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Euregio-Rhein-Waal
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Grundsteuer A	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 217 v.H auf 236 v.H. ab 2010
Grundsteuer A							- 56.439,00 €	- 57.454,90 €	- 58.316,73 €	- 59.191,48 €	- 60.079,35 €	- 60.980,54 €	- 61.895,25 €	- 62.823,68 €	- 62.823,68 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H auf 300 v.H. ab 2016, plus Anwendung der OD-Daten von 1,5 % pro Jahr
Grundsteuer A											- 16.850,00 €	- 17.102,75 €	- 17.359,29 €	- 17.619,68 €	- 17.619,68 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 v.H auf 325 v.H. ab 2020, plus Anwendung der OD-Daten von 1,5 % pro Jahr
Grundsteuer B	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400v.H auf 435 v.H. ab 2010
Grundsteuer B							- 203.668,00 €	- 207.334,02 €	- 210.444,03 €	- 213.600,69 €	- 216.804,71 €	- 220.056,78 €	- 223.357,63 €	- 226.707,99 €	- 226.707,99 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H auf 470 v.H. ab 2016, plus Anwendung der OD-Daten von 1,5 % pro Jahr
Grundsteuer B											- 125.084,00 €	- 126.960,26 €	- 128.864,66 €	- 130.797,63 €	- 130.797,63 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 470 v.H auf 495 v.H. ab 2015, plus Anwendung der OD-Daten von 1,5 % pro Jahr
Gewerbesteuer	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 424 v.H. auf 433 v.H. ab 2010
Gewerbesteuer							- 462.729,00 €	- 476.148,14 €	- 485.671,10 €	- 495.384,53 €	- 505.292,22 €	- 515.398,06 €	- 525.706,02 €	- 536.220,14 €	- 536.220,14 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 433 v.H. auf 470 v.H. ab 2016, plus Anwendung von geminderten OD-Daten von 2% pro Jahr
Gewerbesteuer											- 249.631,00 €	- 254.623,62 €	- 259.716,09 €	- 264.910,41 €	- 264.910,41 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 470 v.H. auf 495 v.H. ab 2020, plus Anwendung von geminderten OD-Daten von 2% pro Jahr
Vergnügungssteuer		- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % der Einspielergebnisse auf 12 % der Einspielergebnisse, Besteuerung von Tanzveranstaltungen
Hundesteuer		- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	Wegfall der Hundesteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes
Zweitwohnsitzsteuer			- 45.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012
17 Stiftung																

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag														Konsolidierungsmaßnahme
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
Summe (Kernhaushalt)	- 357.437,00 €	- 601.426,00 €	- 597.882,00 €	- 1.098.867,00 €	- 606.505,00 €	- 701.972,00 €	- 1.588.270,00 €	- 1.611.660,19 €	- 1.630.549,91 €	- 1.640.697,58 €	- 2.051.875,07 €	- 2.078.981,00 €	- 2.106.597,66 €	- 2.133.734,79 €	
davon entfallen auf:															
<i>Steuererhöhungen</i>	- 225.045,00 €	- 279.195,00 €	- 324.195,00 €	- 344.195,00 €	- 344.195,00 €	- 344.195,00 €	- 1.067.031,00 €	- 1.085.132,07 €	- 1.098.626,86 €	- 1.112.371,70 €	- 1.517.936,27 €	- 1.539.317,01 €	- 1.561.093,94 €	- 1.583.274,54 €	
<i>Sonstige Maßnahmen</i>	- 132.392,00 €	- 322.231,00 €	- 273.687,00 €	- 754.672,00 €	- 262.310,00 €	- 357.777,00 €	- 521.239,00 €	- 526.528,12 €	- 531.923,04 €	- 528.325,88 €	- 533.938,80 €	- 539.664,00 €	- 545.503,72 €	- 550.460,25 €	

Ergebnisentwicklung

Kontenklasse	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4	22.464.571,00 €	23.600.063,00 €	24.845.099,00 €	25.532.147,00 €	25.972.313,00 €	26.425.011,00 €	27.146.844,00 €	27.623.913,00 €	28.111.272,00 €	28.609.160,00 €	Erträge
5	26.318.028,00 €	25.824.703,00 €	25.954.720,00 €	26.154.765,00 €	26.493.277,00 €	26.882.600,00 €	27.252.775,00 €	27.638.103,00 €	28.044.184,00 €	28.444.063,00 €	Aufwendungen
Ergebnis	-3.853.457,00 €	-2.224.640,00 €	-1.109.621,00 €	-622.618,00 €	-520.964,00 €	-457.589,00 €	-105.931,00 €	-14.190,00 €	67.088,00 €	165.097,00 €	

63Teilpläne VD

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen									
10000015102	ERSTATTUNG VON BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	750,00 €							110010100	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	750,00 €								44610000	
Summe Ergebniskonto	44	750,00 €									
Summe Kontenklasse	4	750,00 €									
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	51.647,00 €	53.744,00 €	54.281,00 €	54.824,00 €	55.372,00 €	55.926,00 €	56.485,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	51.647,00 €	53.744,00 €	54.281,00 €	54.824,00 €	55.372,00 €	55.926,00 €	56.485,00 €		50110000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.280,00 €	7.576,00 €	7.652,00 €	7.729,00 €	7.806,00 €	7.884,00 €	7.963,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	7.280,00 €	7.576,00 €	7.652,00 €	7.729,00 €	7.806,00 €	7.884,00 €	7.963,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNG N	14.346,00 €	14.928,00 €	15.077,00 €	15.228,00 €	15.380,00 €	15.534,00 €	15.689,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	14.346,00 €	14.928,00 €	15.077,00 €	15.228,00 €	15.380,00 €	15.534,00 €	15.689,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	4.179,00 €	4.349,00 €	4.392,00 €	4.436,00 €	4.480,00 €	4.525,00 €	4.570,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	4.179,00 €	4.349,00 €	4.392,00 €	4.436,00 €	4.480,00 €	4.525,00 €	4.570,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	77.452,00 €	80.597,00 €	81.402,00 €	82.217,00 €	83.038,00 €	83.869,00 €	84.707,00 €			
10000001121	Ratsbüro und Fraktionsarbeit	24.502,00 €	25.496,00 €	25.751,00 €	26.009,00 €	26.269,00 €	26.532,00 €	26.797,00 €	110010100	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	24.502,00 €	25.496,00 €	25.751,00 €	26.009,00 €	26.269,00 €	26.532,00 €	26.797,00 €		51110000	
Summe Ergebniskonto	51	24.502,00 €	25.496,00 €	25.751,00 €	26.009,00 €	26.269,00 €	26.532,00 €	26.797,00 €			
10000040107	ENTSCHÄDIGUNGEN	119.500,00 €	116.424,00 €	117.588,00 €	118.764,00 €	119.952,00 €	121.152,00 €	122.364,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	119.500,00 €	116.424,00 €	117.588,00 €	118.764,00 €	119.952,00 €	121.152,00 €	122.364,00 €		54210000	
10000062305	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54413000	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €		54413000	
10090066905	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	2.560,00 €	2.664,00 €	2.691,00 €	2.718,00 €	2.745,00 €	2.772,00 €	2.800,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54920000	2.560,00 €	2.664,00 €	2.691,00 €	2.718,00 €	2.745,00 €	2.772,00 €	2.800,00 €		54920000	
Summe Ergebniskonto	54	123.260,00 €	120.336,00 €	121.539,00 €	122.755,00 €	123.983,00 €	125.223,00 €	126.476,00 €			
Summe Kontenklasse	5	225.214,00 €	226.429,00 €	228.692,00 €	230.981,00 €	233.290,00 €	235.624,00 €	237.980,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		10201 Verwaltungsvorstand									
	10001019000 Kostenerstattung Sitzungsgeld	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	190010000		44
Summe Ergebniskonto		1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		44870000	
Summe Ergebniskonto		44	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		
Summe Kontenklasse		4	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	86.505,00 €	90.017,00 €	90.917,00 €	91.826,00 €	92.744,00 €	93.671,00 €	94.608,00 €	190010000		50
Summe Ergebniskonto		86.505,00 €	90.017,00 €	90.917,00 €	91.826,00 €	92.744,00 €	93.671,00 €	94.608,00 €		50110000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	12.193,00 €	12.688,00 €	12.815,00 €	12.943,00 €	13.072,00 €	13.203,00 €	13.335,00 €	190010000		50
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.425,00 €	7.726,00 €	7.803,00 €	7.881,00 €	7.960,00 €	8.040,00 €	8.120,00 €	190020000		50
Summe Ergebniskonto		19.618,00 €	20.414,00 €	20.618,00 €	20.824,00 €	21.032,00 €	21.243,00 €	21.455,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	21.391,00 €	22.259,00 €	22.482,00 €	22.707,00 €	22.934,00 €	23.163,00 €	23.395,00 €	190010000		50
	51000041110 Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	24.794,00 €	25.800,00 €	26.058,00 €	26.319,00 €	26.582,00 €	26.848,00 €	27.116,00 €	190020000		50
Summe Ergebniskonto		46.185,00 €	48.059,00 €	48.540,00 €	49.026,00 €	49.516,00 €	50.011,00 €	50.511,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	6.266,00 €	6.521,00 €	6.586,00 €	6.652,00 €	6.719,00 €	6.786,00 €	6.854,00 €	190010000		50
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	5.113,00 €	5.321,00 €	5.374,00 €	5.428,00 €	5.482,00 €	5.537,00 €	5.592,00 €	190020000		50
Summe Ergebniskonto		11.379,00 €	11.842,00 €	11.960,00 €	12.080,00 €	12.201,00 €	12.323,00 €	12.446,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto		50	163.687,00 €	170.332,00 €	172.035,00 €	173.756,00 €	175.493,00 €	177.248,00 €	179.020,00 €		
	10000001122 Bürgermeister	41.038,00 €	42.704,00 €	43.131,00 €	43.562,00 €	43.998,00 €	44.438,00 €	44.882,00 €	190010000		51
Summe Ergebniskonto		41.038,00 €	42.704,00 €	43.131,00 €	43.562,00 €	43.998,00 €	44.438,00 €	44.882,00 €		51110000	
Summe Ergebniskonto		51	41.038,00 €	42.704,00 €	43.131,00 €	43.562,00 €	43.998,00 €	44.438,00 €	44.882,00 €		
	10000066009 VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	896,00 €	905,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €	941,00 €	190010000		54
Summe Ergebniskonto		860,00 €	896,00 €	905,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €	941,00 €		54910000	
Summe Ergebniskonto		54	860,00 €	896,00 €	905,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €	941,00 €		
Summe Kontenklasse		5	205.585,00 €	213.932,00 €	216.071,00 €	218.232,00 €	220.414,00 €	222.618,00 €	224.843,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit									
1020062000	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	8.000,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	8.577,00 €	8.663,00 €	8.750,00 €	110120000	54	
1000062003	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	1.480,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	9.480,00 €	9.805,00 €	9.888,00 €	9.972,00 €	10.057,00 €	10.143,00 €	10.230,00 €		54310000	
1000062021	Öffentlichkeitsarbeit	905,00 €	941,00 €	950,00 €	960,00 €	970,00 €	980,00 €	990,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54312000	905,00 €	941,00 €	950,00 €	960,00 €	970,00 €	980,00 €	990,00 €		54312000	
Summe Ergebniskonto	54	10.385,00 €	10.746,00 €	10.838,00 €	10.932,00 €	11.027,00 €	11.123,00 €	11.220,00 €			
Summe Kontenklasse	5	10.385,00 €	10.746,00 €	10.838,00 €	10.932,00 €	11.027,00 €	11.123,00 €	11.220,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10301	Beschäftigtenvertretung									
10800046007	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	77,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	110090000	54	
Summe Ergebniskonto	54140000	77,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €		54140000	
Summe Ergebniskonto	54	77,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €			
Summe Kontenklasse	5	77,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10302	Gleichstellung von Mann und Frau									
10250057000	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFT RAGTE	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110080000	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €			
Summe Kontenklasse	5	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service									
	10200010000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110070000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110070000	43	
Summe Ergebniskonto	43	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110070000	43	
	10200015002 ERSATZ SCHADENSFÄLLE U. A.	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070000	44	
Summe Ergebniskonto	44	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070000	44	
Summe Kontenklasse	4	550,00 €	570,00 €	575,00 €	580,00 €	585,00 €	590,00 €	595,00 €	110070000	44	
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	151.765,00 €	157.928,00 €	159.507,00 €	161.102,00 €	162.713,00 €	164.340,00 €	165.983,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	151.765,00 €	157.928,00 €	159.507,00 €	161.102,00 €	162.713,00 €	164.340,00 €	165.983,00 €	110070000	50	
	10001049000 Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Beamte	-85.000,00 €	-88.451,00 €	-89.336,00 €	-90.229,00 €	-91.131,00 €	-92.042,00 €	-92.962,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110001	-85.000,00 €	-88.451,00 €	-89.336,00 €	-90.229,00 €	-91.131,00 €	-92.042,00 €	-92.962,00 €	110070000	50	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	179.442,00 €	186.727,00 €	188.594,00 €	190.480,00 €	192.385,00 €	194.309,00 €	196.252,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	179.442,00 €	186.727,00 €	188.594,00 €	190.480,00 €	192.385,00 €	194.309,00 €	196.252,00 €	110070000	50	
	10001049001 Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	-72.510,00 €	-56.055,00 €	-56.616,00 €	-57.182,00 €	-57.754,00 €	-58.332,00 €	-58.915,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120001	-72.510,00 €	-56.055,00 €	-56.616,00 €	-57.182,00 €	-57.754,00 €	-58.332,00 €	-58.915,00 €	110070000	50	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	14.619,00 €	15.213,00 €	15.365,00 €	15.519,00 €	15.674,00 €	15.831,00 €	15.989,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	14.619,00 €	15.213,00 €	15.365,00 €	15.519,00 €	15.674,00 €	15.831,00 €	15.989,00 €	110070000	50	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	37.681,00 €	39.211,00 €	39.603,00 €	39.999,00 €	40.399,00 €	40.803,00 €	41.211,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	37.681,00 €	39.211,00 €	39.603,00 €	39.999,00 €	40.399,00 €	40.803,00 €	41.211,00 €	110070000	50	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	8.522,00 €	8.868,00 €	8.957,00 €	9.047,00 €	9.137,00 €	9.228,00 €	9.320,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	8.522,00 €	8.868,00 €	8.957,00 €	9.047,00 €	9.137,00 €	9.228,00 €	9.320,00 €	110070000	50	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNG N	21.442,00 €	22.313,00 €	22.536,00 €	22.761,00 €	22.989,00 €	23.219,00 €	23.451,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	21.442,00 €	22.313,00 €	22.536,00 €	22.761,00 €	22.989,00 €	23.219,00 €	23.451,00 €	110070000	50	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	5.061,00 €	5.267,00 €	5.320,00 €	5.373,00 €	5.427,00 €	5.481,00 €	5.536,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	5.061,00 €	5.267,00 €	5.320,00 €	5.373,00 €	5.427,00 €	5.481,00 €	5.536,00 €	110070000	50	
	19991049002 Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	18.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50710000	18.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50	279.422,00 €	291.021,00 €	293.930,00 €	296.870,00 €	299.839,00 €	302.837,00 €	305.865,00 €	110070000	50	
	10000001124 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	71.998,00 €	74.921,00 €	75.670,00 €	76.427,00 €	77.191,00 €	77.963,00 €	78.743,00 €	110070000	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	71.998,00 €	74.921,00 €	75.670,00 €	76.427,00 €	77.191,00 €	77.963,00 €	78.743,00 €	110070000	51	
Summe Ergebniskonto	51	71.998,00 €	74.921,00 €	75.670,00 €	76.427,00 €	77.191,00 €	77.963,00 €	78.743,00 €	110070000	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110070201	52	
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.300,00 €	3.434,00 €	3.468,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	110070202	52	
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110070203	52	
14370055002	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE	3.100,00 €	3.226,00 €	3.258,00 €	3.291,00 €	3.324,00 €	3.357,00 €	3.391,00 €	110070204	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	12.400,00 €	12.904,00 €	13.032,00 €	13.164,00 €	13.296,00 €	13.428,00 €	13.562,00 €		52510000	
52000052003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110070100	52	
52000052100	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen	500,00 €	6.565,00 €	6.631,00 €	6.697,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	110070100	52	
10200052021	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	110070100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	3.000,00 €	9.165,00 €	9.257,00 €	9.349,00 €	9.443,00 €	9.538,00 €	9.633,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	15.400,00 €	22.069,00 €	22.289,00 €	22.513,00 €	22.739,00 €	22.966,00 €	23.195,00 €			
10001049002	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 10401	959,00 €	959,00 €	959,00 €	959,00 €	959,00 €	959,00 €	959,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	959,00 €		57116000							
10001049003	Abschreibungen auf BGA - 10401	1.952,00 €	3.166,00 €	3.166,00 €	3.166,00 €	3.166,00 €	3.166,00 €	3.166,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	1.952,00 €	3.166,00 €		57117000						
52000052110	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 €	4.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110070100	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	4.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	6.911,00 €	7.247,00 €	7.278,00 €	7.310,00 €	7.342,00 €	7.374,00 €	7.406,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10100065502	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGS-ANSTAL	40.000,00 €	40.400,00 €	40.804,00 €	41.212,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	110070000		54
53000065502	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	35.000,00 €	15.749,00 €	15.906,00 €	16.065,00 €	16.226,00 €	16.388,00 €	16.552,00 €	110070100		54
Summe Ergebniskonto 54290000		75.000,00 €	56.149,00 €	56.710,00 €	57.277,00 €	57.850,00 €	58.428,00 €	59.012,00 €		54290000	
53000065103	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER	15.150,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	16.570,00 €	110070100		54
53000065014	KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	13.690,00 €	14.246,00 €	14.388,00 €	14.532,00 €	14.677,00 €	14.824,00 €	14.972,00 €	110070100		54
53000065804	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN)	8.730,00 €	9.084,00 €	9.175,00 €	9.267,00 €	9.360,00 €	9.454,00 €	9.549,00 €	110070100		54
53000065006	BÜROBEDARF	8.930,00 €	9.292,00 €	9.385,00 €	9.479,00 €	9.574,00 €	9.670,00 €	9.767,00 €	110070100		54
Summe Ergebniskonto 54310000		46.500,00 €	48.388,00 €	48.872,00 €	49.361,00 €	49.855,00 €	50.354,00 €	50.858,00 €		54310000	
53000065200	POSTGEBÜHREN	24.650,00 €	25.650,00 €	25.906,00 €	26.165,00 €	26.427,00 €	26.691,00 €	26.958,00 €	110070100		54
53000065219	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN	16.000,00 €	16.650,00 €	16.816,00 €	16.984,00 €	17.154,00 €	17.326,00 €	17.499,00 €	110070100		54
Summe Ergebniskonto 54311000		40.650,00 €	42.300,00 €	42.722,00 €	43.149,00 €	43.581,00 €	44.017,00 €	44.457,00 €		54311000	
10200066103	BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND	580,00 €	604,00 €	610,00 €	616,00 €	622,00 €	628,00 €	634,00 €	110070000		54
10200066111	BEITRAG AN DEN STÄDTE- U.GEMEINDEBUND	7.285,00 €	7.581,00 €	7.657,00 €	7.734,00 €	7.811,00 €	7.889,00 €	7.968,00 €	110070000		54
10200066120	BEITRAG AN DIE KGST	950,00 €	990,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	110070000		54
Summe Ergebniskonto 54313000		8.815,00 €	9.175,00 €	9.267,00 €	9.360,00 €	9.453,00 €	9.547,00 €	9.642,00 €		54313000	
53000065308	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110070100		54
Summe Ergebniskonto 54314000		1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		54314000	
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	110070201		54
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	620,00 €	644,00 €	650,00 €	656,00 €	663,00 €	670,00 €	677,00 €	110070202		54
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	110070203		54
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	1.120,00 €	1.165,00 €	1.177,00 €	1.189,00 €	1.201,00 €	1.213,00 €	1.225,00 €	110070204		54
Summe Ergebniskonto 54316000		3.440,00 €	3.577,00 €	3.612,00 €	3.647,00 €	3.684,00 €	3.722,00 €	3.760,00 €		54316000	
10200064500	UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EIGENE VERSICHERTE-	18.000,00 €	18.731,00 €	18.918,00 €	19.107,00 €	19.298,00 €	19.491,00 €	19.686,00 €	110070300		54
10200064518	UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER-	17.900,00 €	18.627,00 €	18.813,00 €	19.001,00 €	19.191,00 €	19.383,00 €	19.577,00 €	110070300		54
53000064000	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	39.100,00 €	40.688,00 €	41.095,00 €	41.506,00 €	41.921,00 €	42.340,00 €	42.763,00 €	110070300		54
Summe Ergebniskonto 54413000		75.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €		54413000	
13210059203	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110070500		54
Summe Ergebniskonto 54990000		50,00 €		54990000							
Summe Ergebniskonto 54		250.455,00 €	238.725,00 €	241.109,00 €	243.518,00 €	245.954,00 €	248.414,00 €	250.898,00 €			
Summe Kontenklasse 5		624.186,00 €	633.983,00 €	640.276,00 €	646.638,00 €	653.065,00 €	659.554,00 €	666.107,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10402	Bauhof									
17713019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	366010000	41	
Summe Ergebniskonto	41611009	6.624,00 €		41611009							
Summe Ergebniskonto	41	6.624,00 €									
Summe Kontenklasse	4	6.624,00 €									
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	524.411,00 €	545.705,00 €	551.162,00 €	556.674,00 €	562.241,00 €	567.863,00 €	573.542,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	524.411,00 €	545.705,00 €	551.162,00 €	556.674,00 €	562.241,00 €	567.863,00 €	573.542,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	43.104,00 €	44.854,00 €	45.303,00 €	45.756,00 €	46.214,00 €	46.676,00 €	47.143,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	43.104,00 €	44.854,00 €	45.303,00 €	45.756,00 €	46.214,00 €	46.676,00 €	47.143,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	110.126,00 €	114.597,00 €	115.743,00 €	116.900,00 €	118.069,00 €	119.250,00 €	120.442,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	110.126,00 €	114.597,00 €	115.743,00 €	116.900,00 €	118.069,00 €	119.250,00 €	120.442,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	677.641,00 €	705.156,00 €	712.208,00 €	719.330,00 €	726.524,00 €	733.789,00 €	741.127,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010100	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	366010101	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	366010102	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010103	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010104	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010105	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	366010106	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010107	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	366010108	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	366010110	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	366010111	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	366010113	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366010114	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366010116	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010117	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010118	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	366010120	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010121	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010122	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010123	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366010124	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	366010125	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010128	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010129	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	750,00 €	782,00 €	790,00 €	798,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	366010130	52	
17713049003	Haltung von Fahrzeugen	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366010136	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	366010200	52	
Summe Ergebniskonto		52510000	86.350,00 €	89.856,00 €	90.753,00 €	91.661,00 €	92.574,00 €	93.495,00 €	94.426,00 €	52510000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710055101	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010000		52
Summe Ergebniskonto	52550000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	89.350,00 €	92.978,00 €	93.906,00 €	94.846,00 €	95.791,00 €	96.744,00 €	97.707,00 €			
17713049007	Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402	1.719,00 €	7.344,00 €	7.344,00 €	7.344,00 €	7.344,00 €	7.344,00 €	7.344,00 €	366010000		57
Summe Ergebniskonto	57115000	1.719,00 €	7.344,00 €		57115000						
17713049005	manuelle AFA - Fahrzeuge	9.379,00 €	8.447,00 €	8.447,00 €	8.447,00 €	8.447,00 €	8.447,00 €	8.447,00 €	366010000		57
Summe Ergebniskonto	57116009	9.379,00 €	8.447,00 €		57116009						
17713049006	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.947,00 €	5.947,00 €	5.947,00 €	5.947,00 €	5.947,00 €	5.947,00 €	5.947,00 €	366010000		57
Summe Ergebniskonto	57117009	5.947,00 €		57117009							
17710055131	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT + DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 €	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	366010000		57
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010200		57
Summe Ergebniskonto	57118000	4.500,00 €	4.683,00 €	4.730,00 €	4.777,00 €	4.825,00 €	4.873,00 €	4.922,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	21.545,00 €	26.421,00 €	26.468,00 €	26.515,00 €	26.563,00 €	26.611,00 €	26.660,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710056000	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto		5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €		54120000	
17710065204	FERNSPRECHGEBÜHREN	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto		3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €		54311000	
17710055010	GEZ - Gebühren für Fahrzeuge	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	366010100	54	
Summe Ergebniskonto		1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €		54315000	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	366010101	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	350,00 €	366,00 €	370,00 €	374,00 €	378,00 €	382,00 €	386,00 €	366010102	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	720,00 €	748,00 €	755,00 €	763,00 €	771,00 €	779,00 €	787,00 €	366010103	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	70,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €	366010104	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	70,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €	366010105	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	950,00 €	990,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	366010106	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	880,00 €	916,00 €	925,00 €	934,00 €	943,00 €	952,00 €	962,00 €	366010107	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366010108	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	366010109	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	366010110	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	420,00 €	436,00 €	440,00 €	444,00 €	448,00 €	452,00 €	457,00 €	366010111	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	120,00 €	124,00 €	125,00 €	126,00 €	127,00 €	128,00 €	129,00 €	366010114	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	420,00 €	436,00 €	440,00 €	444,00 €	448,00 €	452,00 €	457,00 €	366010116	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	366010117	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	366010120	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	366010121	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	366010122	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	366010123	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	120,00 €	124,00 €	125,00 €	126,00 €	127,00 €	128,00 €	129,00 €	366010124	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	2.400,00 €	2.497,00 €	2.522,00 €	2.547,00 €	2.572,00 €	2.598,00 €	2.624,00 €	366010125	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	70,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €	366010128	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	366010129	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	70,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €	366010130	54	
17713049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	366010136	54	
Summe Ergebniskonto		10.950,00 €	11.394,00 €	11.506,00 €	11.619,00 €	11.733,00 €	11.848,00 €	11.968,00 €		54316000	
Summe Ergebniskonto		54	21.050,00 €	21.904,00 €	22.120,00 €	22.340,00 €	22.561,00 €	22.785,00 €	23.015,00 €		
Summe Kontenklasse		5	809.586,00 €	846.459,00 €	854.702,00 €	863.031,00 €	871.439,00 €	879.929,00 €	888.509,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10501	Personalmanagement und Bezüge									
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	114.011,00 €	118.641,00 €	119.827,00 €	121.025,00 €	122.235,00 €	123.457,00 €	124.692,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	114.011,00 €	118.641,00 €	119.827,00 €	121.025,00 €	122.235,00 €	123.457,00 €	124.692,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.263,00 €	9.639,00 €	9.735,00 €	9.832,00 €	9.930,00 €	10.029,00 €	10.129,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	9.263,00 €	9.639,00 €	9.735,00 €	9.832,00 €	9.930,00 €	10.029,00 €	10.129,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	23.944,00 €	24.916,00 €	25.165,00 €	25.417,00 €	25.671,00 €	25.928,00 €	26.187,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	23.944,00 €	24.916,00 €	25.165,00 €	25.417,00 €	25.671,00 €	25.928,00 €	26.187,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	147.218,00 €	153.196,00 €	154.727,00 €	156.274,00 €	157.836,00 €	159.414,00 €	161.008,00 €			
51000045019	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - Versorgungsempfänger	56.500,00 €	58.794,00 €	59.382,00 €	59.976,00 €	60.576,00 €	61.182,00 €	61.794,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51410000	56.500,00 €	58.794,00 €	59.382,00 €	59.976,00 €	60.576,00 €	61.182,00 €	61.794,00 €		51410000	
10200059992	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Beihilfenrückstellungen - Korrekturkonto	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51410001	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €	-10.217,00 €		51410001	
10200059990	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51510001	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €	-82.141,00 €		51510001	
Summe Ergebniskonto	51	-35.858,00 €	-33.564,00 €	-32.976,00 €	-32.382,00 €	-31.782,00 €	-31.176,00 €	-30.564,00 €			
10200071700	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €	110050100	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €			
51000046005	PERSONAL- NEBENAUSGABEN	13.500,00 €	14.048,00 €	14.188,00 €	14.330,00 €	14.473,00 €	14.618,00 €	14.764,00 €	110050200	54	
Summe Ergebniskonto	54110000	13.500,00 €	14.048,00 €	14.188,00 €	14.330,00 €	14.473,00 €	14.618,00 €	14.764,00 €		54110000	
10200056206	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	6.500,00 €	4.590,00 €	4.636,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	110050100	54	
12800056000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	110050200	54	
53000065405	DIENSTREISEN	3.040,00 €	3.163,00 €	3.195,00 €	3.227,00 €	3.259,00 €	3.292,00 €	3.325,00 €	110050200	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	10.740,00 €	9.001,00 €	9.091,00 €	9.182,00 €	9.274,00 €	9.367,00 €	9.461,00 €		54120000	
10200056205	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	33.700,00 €	31.419,00 €	31.733,00 €	32.050,00 €	32.370,00 €	32.694,00 €	33.021,00 €	110050100	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	33.700,00 €	31.419,00 €	31.733,00 €	32.050,00 €	32.370,00 €	32.694,00 €	33.021,00 €		54130000	
Summe Ergebniskonto	54	57.940,00 €	54.468,00 €	55.012,00 €	55.562,00 €	56.117,00 €	56.679,00 €	57.246,00 €			
Summe Kontenklasse	5	172.500,00 €	177.430,00 €	180.126,00 €	182.851,00 €	185.602,00 €	188.382,00 €	191.190,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10602	Informationstechnologie									
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	97.703,00 €	101.671,00 €	102.688,00 €	103.715,00 €	104.752,00 €	105.800,00 €	106.858,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	97.703,00 €	101.671,00 €	102.688,00 €	103.715,00 €	104.752,00 €	105.800,00 €	106.858,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.938,00 €	8.260,00 €	8.343,00 €	8.426,00 €	8.510,00 €	8.595,00 €	8.681,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	7.938,00 €	8.260,00 €	8.343,00 €	8.426,00 €	8.510,00 €	8.595,00 €	8.681,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	20.518,00 €	21.350,00 €	21.564,00 €	21.780,00 €	21.998,00 €	22.218,00 €	22.440,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	20.518,00 €	21.350,00 €	21.564,00 €	21.780,00 €	21.998,00 €	22.218,00 €	22.440,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	126.159,00 €	131.281,00 €	132.595,00 €	133.921,00 €	135.260,00 €	136.613,00 €	137.979,00 €			
10600062803	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	187.200,00 €	194.802,00 €	196.750,00 €	198.718,00 €	200.705,00 €	202.712,00 €	204.739,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	187.200,00 €	194.802,00 €	196.750,00 €	198.718,00 €	200.705,00 €	202.712,00 €	204.739,00 €		52330000	
10600052021	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110060000	52	
10600052000	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.777,00 €	4.825,00 €	4.873,00 €	4.921,00 €		52550000	
10600065011	Aufwand für EDV - Sachleistungen	22.500,00 €	23.414,00 €	23.648,00 €	23.884,00 €	24.123,00 €	24.364,00 €	24.608,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52811000	22.500,00 €	23.414,00 €	23.648,00 €	23.884,00 €	24.123,00 €	24.364,00 €	24.608,00 €		52811000	
10600065020	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	38.500,00 €	40.064,00 €	40.465,00 €	40.870,00 €	41.279,00 €	41.692,00 €	42.109,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52911000	38.500,00 €	40.064,00 €	40.465,00 €	40.870,00 €	41.279,00 €	41.692,00 €	42.109,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto	52	252.700,00 €	262.962,00 €	265.592,00 €	268.249,00 €	270.932,00 €	273.641,00 €	276.377,00 €			
10601049000	Abschreibungen auf immat. VG - 10602	2.396,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	2.396,00 €	0,00 €		57111000						
10601049001	Abschreibungen auf BGA - 10602	34.846,00 €	10.887,00 €	10.996,00 €	11.106,00 €	11.217,00 €	11.329,00 €	11.442,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	34.846,00 €	10.887,00 €	10.996,00 €	11.106,00 €	11.217,00 €	11.329,00 €	11.442,00 €		57117000	
10600052010	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	8.000,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	8.000,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	45.242,00 €	16.038,00 €	16.199,00 €	16.361,00 €	16.525,00 €	16.690,00 €	16.857,00 €			
10600065030	Prüfung der EDV-Kosten durch die Gemeindeprüfungsanstalt	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110060000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
10600065000	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	110060000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	9.501,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €			
Summe Kontenklasse	5	433.602,00 €	420.167,00 €	424.371,00 €	428.616,00 €	432.903,00 €	437.232,00 €	441.604,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 10701 Controlling											
10300026105	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNI SZUSCHLÄGE, VER- SPÄTUNG SZUSCHLÄGE	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	120010000	45	
Summe Ergebniskonto 45620000		35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €		45620000	
10301019000	Erträge aus Vollstreckung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	120010000	45	
Summe Ergebniskonto 45680000		5.000,00 €		45680000							
Summe Ergebniskonto 45		40.000,00 €	41.422,00 €	41.786,00 €	42.154,00 €	42.526,00 €	42.901,00 €	43.280,00 €			
Summe Kontenklasse 4		40.000,00 €	41.422,00 €	41.786,00 €	42.154,00 €	42.526,00 €	42.901,00 €	43.280,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	66.619,00 €	69.324,00 €	70.017,00 €	70.717,00 €	71.424,00 €	72.138,00 €	72.859,00 €	120010000	50	
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	84.999,00 €	88.450,00 €	89.334,00 €	90.227,00 €	91.129,00 €	92.040,00 €	92.960,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto 50110000		151.618,00 €	157.774,00 €	159.351,00 €	160.944,00 €	162.553,00 €	164.178,00 €	165.819,00 €		50110000	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	95.119,00 €	98.981,00 €	99.971,00 €	100.971,00 €	101.981,00 €	103.001,00 €	104.031,00 €	120010000	50	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	42.894,00 €	44.636,00 €	45.082,00 €	45.533,00 €	45.988,00 €	46.448,00 €	46.912,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		138.013,00 €	143.617,00 €	145.053,00 €	146.504,00 €	147.969,00 €	149.449,00 €	150.943,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.728,00 €	8.042,00 €	8.122,00 €	8.203,00 €	8.285,00 €	8.368,00 €	8.452,00 €	120010000	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.485,00 €	3.627,00 €	3.663,00 €	3.700,00 €	3.737,00 €	3.774,00 €	3.812,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		11.213,00 €	11.669,00 €	11.785,00 €	11.903,00 €	12.022,00 €	12.142,00 €	12.264,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	19.976,00 €	20.788,00 €	20.996,00 €	21.206,00 €	21.418,00 €	21.632,00 €	21.848,00 €	120010000	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.007,00 €	9.373,00 €	9.467,00 €	9.562,00 €	9.658,00 €	9.755,00 €	9.853,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		28.983,00 €	30.161,00 €	30.463,00 €	30.768,00 €	31.076,00 €	31.387,00 €	31.701,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	9.390,00 €	9.772,00 €	9.870,00 €	9.969,00 €	10.069,00 €	10.170,00 €	10.272,00 €	120010000	50	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	11.981,00 €	12.467,00 €	12.592,00 €	12.718,00 €	12.845,00 €	12.973,00 €	13.103,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto 50410000		21.371,00 €	22.239,00 €	22.462,00 €	22.687,00 €	22.914,00 €	23.143,00 €	23.375,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	10.353,00 €	10.775,00 €	10.883,00 €	10.992,00 €	11.102,00 €	11.213,00 €	11.325,00 €	120010000	50	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	14.170,00 €	14.746,00 €	14.893,00 €	15.042,00 €	15.192,00 €	15.344,00 €	15.497,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto 50510000		24.523,00 €	25.521,00 €	25.776,00 €	26.034,00 €	26.294,00 €	26.557,00 €	26.822,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.771,00 €	2.884,00 €	2.913,00 €	2.942,00 €	2.971,00 €	3.001,00 €	3.031,00 €	120010000	50	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	4.957,00 €	5.159,00 €	5.211,00 €	5.263,00 €	5.316,00 €	5.369,00 €	5.423,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto 50610000		7.728,00 €	8.043,00 €	8.124,00 €	8.205,00 €	8.287,00 €	8.370,00 €	8.454,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto 50		383.449,00 €	399.024,00 €	403.014,00 €	407.045,00 €	411.115,00 €	415.226,00 €	419.378,00 €			
10000001126	Haushaltsangelegenheiten	71.928,00 €	74.848,00 €	75.596,00 €	76.352,00 €	77.116,00 €	77.887,00 €	78.666,00 €	120010000	51	
Summe Ergebniskonto 51110000		71.928,00 €	74.848,00 €	75.596,00 €	76.352,00 €	77.116,00 €	77.887,00 €	78.666,00 €		51110000	
Summe Ergebniskonto 51		71.928,00 €	74.848,00 €	75.596,00 €	76.352,00 €	77.116,00 €	77.887,00 €	78.666,00 €			
10301049000	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €		54290000	
10300066107	MITGLIEDSBEITRÄGE	68,00 €	72,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto 54313000		68,00 €	72,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €		54313000	
10300065501	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto 54891001		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54891001	
Summe Ergebniskonto 54		30.568,00 €	31.810,00 €	32.128,00 €	32.449,00 €	32.773,00 €	33.101,00 €	33.432,00 €			
Summe Kontenklasse 5		485.945,00 €	505.682,00 €	510.738,00 €	515.846,00 €	521.004,00 €	526.214,00 €	531.476,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		10703 Steuern, Abgaben und Gebühren									
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	46.930,00 €	48.836,00 €	49.324,00 €	49.817,00 €	50.315,00 €	50.818,00 €	51.326,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto		46.930,00 €	48.836,00 €	49.324,00 €	49.817,00 €	50.315,00 €	50.818,00 €	51.326,00 €	50120000		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.812,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	4.086,00 €	4.127,00 €	4.168,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto		3.812,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	4.086,00 €	4.127,00 €	4.168,00 €	50220000		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.856,00 €	10.258,00 €	10.361,00 €	10.465,00 €	10.570,00 €	10.676,00 €	10.783,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto		9.856,00 €	10.258,00 €	10.361,00 €	10.465,00 €	10.570,00 €	10.676,00 €	10.783,00 €	50320000		
Summe Ergebniskonto		50	60.598,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	66.277,00 €		
10300062010	Hundebestandserhebung	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120020000	52	
Summe Ergebniskonto		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto		52	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		5	68.598,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	66.277,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken									
	10350010007 VERWALTUNGSGEBÜHREN	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	120050000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	120050000	43	
Summe Ergebniskonto	43	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €			
	18800014003 MIETEN UND PACTEN unbebaute Grundstücke	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	120050000	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	120050000	44	
Summe Ergebniskonto	44	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €			
Summe Kontenklasse	4	15.600,00 €	16.234,00 €	16.396,00 €	16.560,00 €	16.725,00 €	16.892,00 €	17.060,00 €			
	51000041402 DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	21.111,00 €	21.968,00 €	22.188,00 €	22.410,00 €	22.634,00 €	22.860,00 €	23.089,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	21.111,00 €	21.968,00 €	22.188,00 €	22.410,00 €	22.634,00 €	22.860,00 €	23.089,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50	21.111,00 €	21.968,00 €	22.188,00 €	22.410,00 €	22.634,00 €	22.860,00 €	23.089,00 €			
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.715,00 €	1.784,00 €	1.802,00 €	1.820,00 €	1.838,00 €	1.856,00 €	1.875,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	1.715,00 €	1.784,00 €	1.802,00 €	1.820,00 €	1.838,00 €	1.856,00 €	1.875,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50	1.715,00 €	1.784,00 €	1.802,00 €	1.820,00 €	1.838,00 €	1.856,00 €	1.875,00 €			
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	4.434,00 €	4.614,00 €	4.660,00 €	4.707,00 €	4.754,00 €	4.802,00 €	4.850,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	4.434,00 €	4.614,00 €	4.660,00 €	4.707,00 €	4.754,00 €	4.802,00 €	4.850,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50	4.434,00 €	4.614,00 €	4.660,00 €	4.707,00 €	4.754,00 €	4.802,00 €	4.850,00 €			
Summe Ergebniskonto	50	27.260,00 €	28.366,00 €	28.650,00 €	28.937,00 €	29.226,00 €	29.518,00 €	29.814,00 €			
	18800067107 KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52340000	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €			
	18800054501 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N unbebaute Grundstücke	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €			
Summe Ergebniskonto	52	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.289,00 €	4.332,00 €	4.375,00 €			
	18800053009 PÄCHTE, ANERKENNUNGSGEBÜHREN	70,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	70,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54	70,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €			
Summe Kontenklasse	5	31.330,00 €	32.602,00 €	32.929,00 €	33.259,00 €	33.592,00 €	33.928,00 €	34.268,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.									
15600016530	Zuwendung für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen (Teilklimakonzept für kommunale Gebäude etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091130	41	
Summe Ergebniskonto	41400000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41400000	
10203019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	228.059,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41611009	228.059,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	227.402,00 €	310090000	41611009	
10001019001	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41617001	117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €	117,00 €	310090000	41617001	
Summe Ergebniskonto	41	228.176,00 €	227.519,00 €	227.519,00 €	227.519,00 €	227.519,00 €	227.519,00 €	227.519,00 €			
10200014014	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES BEGEGNUNGSZENTRUMS	1.400,00 €	1.456,00 €	1.471,00 €	1.486,00 €	1.501,00 €	1.516,00 €	1.531,00 €	310091012	43	
13410014010	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	328,00 €	340,00 €	343,00 €	346,00 €	349,00 €	352,00 €	356,00 €	310091100	43	
14370011030	BENUTZUNGSgebühren Üfte	24.000,00 €	24.974,00 €	25.224,00 €	25.476,00 €	25.731,00 €	25.988,00 €	26.248,00 €	310091120	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	25.728,00 €	26.770,00 €	27.038,00 €	27.308,00 €	27.581,00 €	27.856,00 €	28.135,00 €	310091012	43210000	
Summe Ergebniskonto	43	25.728,00 €	26.770,00 €	27.038,00 €	27.308,00 €	27.581,00 €	27.856,00 €	28.135,00 €			
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	16.300,00 €	16.962,00 €	17.132,00 €	17.303,00 €	17.476,00 €	17.651,00 €	17.828,00 €	310091011	44	
11300014008	MIETEN	33.000,00 €	34.340,00 €	34.683,00 €	35.030,00 €	35.380,00 €	35.734,00 €	36.091,00 €	310091050	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	675,00 €	703,00 €	710,00 €	717,00 €	724,00 €	731,00 €	738,00 €	310091066	44	
12100014001	MIETEN UND PACHTEN	260,00 €	272,00 €	275,00 €	278,00 €	281,00 €	284,00 €	287,00 €	310091070	44	
15600014001	MIETEN UND PACHTEN	3.469,00 €	3.610,00 €	3.646,00 €	3.682,00 €	3.719,00 €	3.756,00 €	3.794,00 €	310091131	44	
17610014002	MIETEN UND PACHTEN	4.820,00 €	5.016,00 €	5.066,00 €	5.117,00 €	5.168,00 €	5.220,00 €	5.272,00 €	310091161	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	310091163	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	12.000,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €	12.865,00 €	12.994,00 €	13.124,00 €	310091180	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	2.400,00 €	2.497,00 €	2.522,00 €	2.547,00 €	2.572,00 €	2.598,00 €	2.624,00 €	310091190	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	230,00 €	238,00 €	240,00 €	242,00 €	244,00 €	246,00 €	248,00 €	310091220	44	
15600014001	MIETEN UND PACHTEN	60,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €	69,00 €	310091220	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	103,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	110,00 €	111,00 €	112,00 €	310091230	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	77.117,00 €	80.250,00 €	81.053,00 €	81.863,00 €	82.680,00 €	83.508,00 €	84.343,00 €	310091011	44110000	
Summe Ergebniskonto	44	77.117,00 €	80.250,00 €	81.053,00 €	81.863,00 €	82.680,00 €	83.508,00 €	84.343,00 €			
Summe Kontenklasse	4	331.021,00 €	334.539,00 €	335.610,00 €	336.690,00 €	337.780,00 €	338.883,00 €	339.997,00 €			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	171.690,00 €	178.661,00 €	180.448,00 €	182.252,00 €	184.075,00 €	185.916,00 €	187.775,00 €	310090000	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	76.874,00 €	79.995,00 €	80.795,00 €	81.603,00 €	82.419,00 €	83.243,00 €	84.075,00 €	310091010	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	131.694,00 €	137.041,00 €	138.411,00 €	139.795,00 €	141.193,00 €	142.605,00 €	144.031,00 €	310091080	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	1.504,00 €	1.564,00 €	1.580,00 €	1.596,00 €	1.612,00 €	1.628,00 €	1.644,00 €	310091190	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	381.762,00 €	397.261,00 €	401.234,00 €	405.246,00 €	409.299,00 €	413.392,00 €	417.525,00 €	310090000	50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	14.112,00 €	14.685,00 €	14.832,00 €	14.980,00 €	15.130,00 €	15.281,00 €	15.434,00 €	310090000	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	6.087,00 €	6.334,00 €	6.397,00 €	6.461,00 €	6.526,00 €	6.591,00 €	6.657,00 €	310091010	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	10.827,00 €	11.266,00 €	11.379,00 €	11.493,00 €	11.608,00 €	11.724,00 €	11.841,00 €	310091080	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	31.026,00 €	32.285,00 €	32.608,00 €	32.934,00 €	33.264,00 €	33.596,00 €	33.932,00 €	310090000	50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	36.054,00 €	37.518,00 €	37.893,00 €	38.272,00 €	38.655,00 €	39.042,00 €	39.432,00 €	310090000	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	16.142,00 €	16.797,00 €	16.965,00 €	17.135,00 €	17.306,00 €	17.479,00 €	17.654,00 €	310091010	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	27.656,00 €	28.779,00 €	29.067,00 €	29.358,00 €	29.652,00 €	29.949,00 €	30.248,00 €	310091080	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	316,00 €	328,00 €	331,00 €	334,00 €	337,00 €	340,00 €	343,00 €	310091190	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	80.168,00 €	83.422,00 €	84.256,00 €	85.099,00 €	85.950,00 €	86.810,00 €	87.677,00 €	310090000	50320000	
Summe Ergebniskonto	50	492.956,00 €	512.968,00 €	518.098,00 €	523.279,00 €	528.513,00 €	533.798,00 €	539.134,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	81.432,00 €	84.738,00 €	85.585,00 €	86.441,00 €	87.305,00 €	88.178,00 €	89.060,00 €	310091150		52
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	87.156,00 €	82.370,00 €	83.194,00 €	84.026,00 €	84.866,00 €	85.715,00 €	86.572,00 €	310091220		52
Summe Ergebniskonto 52380000		168.588,00 €	167.108,00 €	168.779,00 €	170.467,00 €	172.171,00 €	173.893,00 €	175.632,00 €		52380000	
10200054008	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	33.500,00 €	34.860,00 €	35.209,00 €	35.561,00 €	35.917,00 €	36.276,00 €	36.639,00 €	310091010		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	7.500,00 €	7.805,00 €	7.883,00 €	7.962,00 €	8.042,00 €	8.122,00 €	8.203,00 €	310091020		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	8.000,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	8.577,00 €	8.663,00 €	8.750,00 €	310091030		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.600,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.882,00 €	4.931,00 €	4.980,00 €	5.030,00 €	310091040		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	5.300,00 €	5.516,00 €	5.571,00 €	5.627,00 €	5.683,00 €	5.740,00 €	5.797,00 €	310091050		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	30.500,00 €	31.738,00 €	32.055,00 €	32.376,00 €	32.700,00 €	33.027,00 €	33.357,00 €	310091060		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	310091066		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	37.000,00 €	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €	310091070		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	8.600,00 €	8.950,00 €	9.040,00 €	9.130,00 €	9.221,00 €	9.313,00 €	9.406,00 €	310091075		52
12800054502	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	97.000,00 €	100.939,00 €	101.948,00 €	102.967,00 €	103.997,00 €	105.037,00 €	106.087,00 €	310091080		52
13410054004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	3.300,00 €	3.434,00 €	3.468,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	310091090		52
13410054101	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	2.800,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.002,00 €	3.032,00 €	3.062,00 €	310091100		52
14370054022	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	25.000,00 €	26.015,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €	27.071,00 €	27.342,00 €	310091120		52
14370054030	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	22.000,00 €	22.893,00 €	23.122,00 €	23.353,00 €	23.587,00 €	23.823,00 €	24.061,00 €	310091125		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	310091130		52
17610054500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	18.300,00 €	19.044,00 €	19.234,00 €	19.426,00 €	19.620,00 €	19.816,00 €	20.014,00 €	310091160		52
17710054008	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	11.000,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	12.030,00 €	310091170		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	2.800,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.002,00 €	3.032,00 €	3.062,00 €	310091180		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091190		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	310091220		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	310091230		52
13410054500	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	310091240		52
13413049002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	3.100,00 €	3.226,00 €	3.258,00 €	3.291,00 €	3.324,00 €	3.357,00 €	3.391,00 €	310091260		52
Summe Ergebniskonto 52410000		398.740,00 €	414.928,00 €	419.074,00 €	423.265,00 €	427.499,00 €	431.772,00 €	436.089,00 €		52410000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054105	REINIGUNG SN 2	18.000,00 €	18.731,00 €	18.918,00 €	19.107,00 €	19.298,00 €	19.491,00 €	19.686,00 €	310091010	52	
11300054107	REINIGUNG	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	310091020	52	
11300054107	REINIGUNG	1.270,00 €	1.322,00 €	1.335,00 €	1.348,00 €	1.361,00 €	1.375,00 €	1.389,00 €	310091030	52	
11300054107	REINIGUNG	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	310091040	52	
11300054107	REINIGUNG	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	310091050	52	
12100054000	REINIGUNG	21.600,00 €	22.477,00 €	22.702,00 €	22.929,00 €	23.158,00 €	23.390,00 €	23.624,00 €	310091060	52	
12100054000	REINIGUNG	5.050,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	310091066	52	
12100054000	REINIGUNG	26.600,00 €	27.680,00 €	27.957,00 €	28.237,00 €	28.519,00 €	28.804,00 €	29.092,00 €	310091070	52	
12100054000	REINIGUNG	4.350,00 €	4.527,00 €	4.572,00 €	4.618,00 €	4.664,00 €	4.711,00 €	4.758,00 €	310091075	52	
12800054006	REINIGUNG	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091080	52	
12800054006	REINIGUNG	16.500,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	310091081	52	
12800054006	REINIGUNG	12.850,00 €	13.371,00 €	13.505,00 €	13.640,00 €	13.776,00 €	13.914,00 €	14.053,00 €	310091082	52	
12800054006	REINIGUNG	23.170,00 €	24.111,00 €	24.352,00 €	24.596,00 €	24.842,00 €	25.090,00 €	25.341,00 €	310091083	52	
12800054006	REINIGUNG	25.100,00 €	26.120,00 €	26.381,00 €	26.645,00 €	26.911,00 €	27.180,00 €	27.452,00 €	310091085	52	
12800054006	REINIGUNG	29.200,00 €	30.386,00 €	30.690,00 €	30.997,00 €	31.307,00 €	31.620,00 €	31.936,00 €	310091086	52	
13413049000	Aufwand für Gebäudereinigung	150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	310091090	52	
13413049001	Aufwand für Gebäudereinigung	150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	310091100	52	
13520054002	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.840,00 €	3.996,00 €	4.036,00 €	4.076,00 €	4.117,00 €	4.158,00 €	4.200,00 €	310091110	52	
14370054103	REINIGUNG	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091120	52	
14370054103	REINIGUNG	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091125	52	
15600054100	UNTERNEHMERREINIGUNG	16.300,00 €	16.962,00 €	17.132,00 €	17.303,00 €	17.476,00 €	17.651,00 €	17.828,00 €	310091130	52	
17610054004	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.820,00 €	2.934,00 €	2.963,00 €	2.993,00 €	3.023,00 €	3.053,00 €	3.084,00 €	310091160	52	
17710054105	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.400,00 €	2.497,00 €	2.522,00 €	2.547,00 €	2.572,00 €	2.598,00 €	2.624,00 €	310091170	52	
Summe Ergebniskonto	52415000	218.650,00 €	227.531,00 €	229.807,00 €	232.105,00 €	234.425,00 €	236.770,00 €	239.140,00 €		52415000	
10200054010	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudeversicherung	5.200,00 €	5.412,00 €	5.466,00 €	5.521,00 €	5.576,00 €	5.632,00 €	5.688,00 €	310091010	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	950,00 €	990,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	310091020	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	310091030	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091040	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	740,00 €	770,00 €	778,00 €	786,00 €	794,00 €	802,00 €	810,00 €	310091050	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.350,00 €	2.446,00 €	2.470,00 €	2.495,00 €	2.520,00 €	2.545,00 €	2.570,00 €	310091060	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.320,00 €	1.373,00 €	1.387,00 €	1.401,00 €	1.415,00 €	1.429,00 €	1.443,00 €	310091066	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	3.550,00 €	3.695,00 €	3.732,00 €	3.769,00 €	3.807,00 €	3.845,00 €	3.883,00 €	310091070	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091075	52	
12800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	14.550,00 €	15.141,00 €	15.292,00 €	15.445,00 €	15.599,00 €	15.755,00 €	15.913,00 €	310091080	52	
13410054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung Heimatismuseum	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091090	52	
13410054110	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung ehem. ref. Kirche	230,00 €	238,00 €	240,00 €	242,00 €	244,00 €	246,00 €	248,00 €	310091100	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.200,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	2.358,00 €	2.382,00 €	2.406,00 €	310091120	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.700,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	1.823,00 €	1.841,00 €	1.859,00 €	310091125	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.450,00 €	2.549,00 €	2.574,00 €	2.600,00 €	2.626,00 €	2.652,00 €	2.679,00 €	310091130	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	340,00 €	352,00 €	356,00 €	360,00 €	364,00 €	368,00 €	372,00 €	310091150	52	
17610054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.030,00 €	4.194,00 €	4.236,00 €	4.278,00 €	4.321,00 €	4.364,00 €	4.408,00 €	310091160	52	
17710054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.300,00 €	2.393,00 €	2.417,00 €	2.441,00 €	2.465,00 €	2.490,00 €	2.515,00 €	310091170	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	130,00 €	134,00 €	135,00 €	136,00 €	137,00 €	138,00 €	139,00 €	310091180	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	310091190	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	110,00 €	114,00 €	115,00 €	116,00 €	117,00 €	118,00 €	119,00 €	310091210	52	
18803049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	310091230	52	
13413049003	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	44.790,00 €	46.606,00 €	47.071,00 €	47.541,00 €	48.014,00 €	48.492,00 €	48.975,00 €		52416000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
1020054020	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudesteuern	4.700,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	5.038,00 €	5.088,00 €	5.139,00 €	310091010	52	
1130054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	310091020	52	
1130054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	310091030	52	
1130054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	380,00 €	396,00 €	400,00 €	404,00 €	408,00 €	412,00 €	416,00 €	310091040	52	
11303049000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern - Abfall	636,00 €	661,00 €	668,00 €	675,00 €	682,00 €	689,00 €	696,00 €	310091050	52	
1210054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €	310091060	52	
1210054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.700,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	1.823,00 €	1.841,00 €	1.859,00 €	310091066	52	
1210054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.300,00 €	3.434,00 €	3.468,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	310091070	52	
1210054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	550,00 €	574,00 €	580,00 €	586,00 €	592,00 €	598,00 €	604,00 €	310091075	52	
1280054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	27.200,00 €	28.304,00 €	28.587,00 €	28.873,00 €	29.162,00 €	29.454,00 €	29.749,00 €	310091080	52	
13410054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern Heimatismuseum	85,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €	310091090	52	
13410054120	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern ehem. ref. Kirche	80,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	89,00 €	310091100	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091120	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091125	52	
1560054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	10.500,00 €	10.926,00 €	11.035,00 €	11.145,00 €	11.256,00 €	11.369,00 €	11.483,00 €	310091130	52	
1560054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	310091150	52	
17610054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.850,00 €	1.925,00 €	1.944,00 €	1.963,00 €	1.983,00 €	2.003,00 €	2.023,00 €	310091160	52	
17710054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	310091170	52	
1880054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091180	52	
1880054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	260,00 €	272,00 €	275,00 €	278,00 €	281,00 €	284,00 €	287,00 €	310091190	52	
1560054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	73.941,00 €	76.944,00 €	77.712,00 €	78.490,00 €	79.277,00 €	80.071,00 €	80.874,00 €		52417000	
11303049001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zählermiete	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091050	52	
Summe Ergebniskonto	52418000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		52418000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	37.000,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	33.138,00 €	310091010	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	23.150,00 €	24.091,00 €	24.332,00 €	24.575,00 €	24.821,00 €	25.069,00 €	25.320,00 €	310091011	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	16.700,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	310091012	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	9.300,00 €	9.678,00 €	9.775,00 €	9.873,00 €	9.972,00 €	10.072,00 €	10.173,00 €	310091020	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	27.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	310091030	52	
11303049002	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	310091031	52	
11303049003	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	4.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	310091032	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.800,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091040	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091050	52	
12100050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	310091060	52	
12100050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.100,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	310091061	52	
12100050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.050,00 €	2.133,00 €	2.154,00 €	2.176,00 €	2.198,00 €	2.220,00 €	2.242,00 €	310091062	52	
12100050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	310091063	52	
12100050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091064	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	310091065	52	
12100050132	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	17.300,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	8.577,00 €	8.663,00 €	8.750,00 €	310091066	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091067	52	
12100050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	24.000,00 €	24.974,00 €	25.224,00 €	25.476,00 €	25.731,00 €	25.988,00 €	26.248,00 €	310091070	52	
12100050107	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	5.560,00 €	5.786,00 €	5.844,00 €	5.902,00 €	5.961,00 €	6.021,00 €	6.081,00 €	310091071	52	
12100050108	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091072	52	
12100050109	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	310091073	52	
12100050110	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	13.600,00 €	14.152,00 €	14.294,00 €	14.437,00 €	14.581,00 €	14.727,00 €	14.874,00 €	310091074	52	
12100050122	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091075	52	
12800050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	222.610,00 €	166.496,00 €	168.161,00 €	169.843,00 €	171.541,00 €	173.256,00 €	174.989,00 €	310091080	52	
12800050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	310091081	52	
12800050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	310091082	52	
12800050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	310091083	52	
12800050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	18.500,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €	310091084	52	
12800050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	12.500,00 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €	13.402,00 €	13.536,00 €	13.671,00 €	310091085	52	
12800050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.600,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.882,00 €	4.931,00 €	4.980,00 €	5.030,00 €	310091086	52	
13410050408	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091090	52	
13410050416	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	17.160,00 €	6.121,00 €	6.182,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	310091100	52	
13520050112	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG	11.400,00 €	6.556,00 €	6.622,00 €	6.688,00 €	6.755,00 €	6.823,00 €	6.891,00 €	310091110	52	
14370050132	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	13.500,00 €	14.048,00 €	14.188,00 €	14.330,00 €	14.473,00 €	14.618,00 €	14.764,00 €	310091120	52	
14370050140	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	4.600,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.882,00 €	4.931,00 €	4.980,00 €	5.030,00 €	310091125	52	
15600051004	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	191.700,00 €	149.847,00 €	151.345,00 €	152.858,00 €	154.387,00 €	155.931,00 €	157.490,00 €	310091130	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	5.680,00 €	5.911,00 €	5.970,00 €	6.030,00 €	6.090,00 €	6.151,00 €	6.213,00 €	310091160	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	13.855,00 €	7.061,00 €	7.061,00 €	7.061,00 €	7.061,00 €	7.061,00 €	7.061,00 €	310091161	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	12.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	310091163	52	
17710051009	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	310091170	52	
17710051019	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	27.600,00 €	28.721,00 €	29.008,00 €	29.298,00 €	29.591,00 €	29.887,00 €	30.186,00 €	310091171	52	
17710051029	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091172	52	
18800050107	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.200,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	2.358,00 €	2.382,00 €	2.406,00 €	310091180	52	
18800050117	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091190	52	
18800050137	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	310091210	52	
13410050106	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	3.400,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €	310091240	52	
17613049000	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	817.765,00 €	633.910,00 €	640.094,00 €	646.339,00 €	652.648,00 €	659.020,00 €	665.455,00 €		52419000	
52000052033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar	150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	310091010	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	3.120,00 €	3.247,00 €	3.279,00 €	3.312,00 €	3.345,00 €	3.378,00 €	3.412,00 €	310091066	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	3.300,00 €	3.434,00 €	3.468,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	310091075	52	
15600052108	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN	7.120,00 €	7.409,00 €	7.483,00 €	7.558,00 €	7.634,00 €	7.710,00 €	7.787,00 €	310091130	52	
17710052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE, Mobiliar < 60 €	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	310091170	52	
15603049001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	13.890,00 €	14.456,00 €	14.600,00 €	14.747,00 €	14.895,00 €	15.043,00 €	15.194,00 €		52550000	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €	1.977,00 €	1.997,00 €	2.017,00 €	2.037,00 €	2.057,00 €	2.078,00 €	310091060	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €	1.977,00 €	1.997,00 €	2.017,00 €	2.037,00 €	2.057,00 €	2.078,00 €	310091070	52	
12800054600	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €	1.977,00 €	1.997,00 €	2.017,00 €	2.037,00 €	2.057,00 €	2.078,00 €	310091080	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	5.700,00 €	5.931,00 €	5.991,00 €	6.051,00 €	6.111,00 €	6.171,00 €	6.234,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	1.742.314,00 €	1.587.675,00 €	1.603.392,00 €	1.619.272,00 €	1.635.310,00 €	1.651.505,00 €	1.667.869,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10003049000	Abschreibungen auf Gebäude - 11001	12.798,00 €	12.798,00 €	12.798,00 €	12.798,00 €	12.798,00 €	12.798,00 €	12.798,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57113000	12.798,00 €		57113000							
10203049001	manuelle AFA - Gebäude	666.570,00 €	666.570,00 €	666.570,00 €	666.570,00 €	666.570,00 €	666.570,00 €	666.570,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57113009	666.570,00 €		57113009							
10003049001	Abschreibungen auf BGA - 11001	1.020,00 €	4.783,00 €	4.783,00 €	4.783,00 €	4.783,00 €	4.783,00 €	4.783,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57117000	1.020,00 €	4.783,00 €		57117000						
10203049002	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.373,00 €	10.607,00 €	10.607,00 €	10.607,00 €	10.607,00 €	10.607,00 €	10.607,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57117009	13.373,00 €	10.607,00 €		57117009						
52000052113	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091010		57
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.	870,00 €	870,00 €	870,00 €	870,00 €	870,00 €	870,00 €	870,00 €	310091066		57
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	310091075		57
12800052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Gebäude	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	310091080		57
13520052050	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	310091110		57
15600052138	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	5.950,00 €	4.111,00 €	4.152,00 €	4.194,00 €	4.236,00 €	4.278,00 €	4.321,00 €	310091130		57
Summe Ergebniskonto	57118000	11.720,00 €	10.034,00 €	10.114,00 €	10.195,00 €	10.277,00 €	10.360,00 €	10.444,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	705.481,00 €	704.792,00 €	704.872,00 €	704.953,00 €	705.035,00 €	705.118,00 €	705.202,00 €			
15600065210	FERNSPRECHGEBÜHREN - DFS	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091130		54
15600065220	FERNSPRECHGEBÜHREN - Sportanlage Im Aap	220,00 €	228,00 €	230,00 €	232,00 €	234,00 €	236,00 €	238,00 €	310091220		54
Summe Ergebniskonto	54311000	470,00 €	489,00 €	494,00 €	499,00 €	504,00 €	509,00 €	514,00 €		54311000	
Summe Ergebniskonto	54	470,00 €	489,00 €	494,00 €	499,00 €	504,00 €	509,00 €	514,00 €			
Summe Kontenklasse	5	2.941.221,00 €	2.805.924,00 €	2.826.856,00 €	2.848.003,00 €	2.869.362,00 €	2.890.930,00 €	2.912.719,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.									
11100010200	SCHIEDSMANNGEBÜHREN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	130010000	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	130010000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	500,00 €	519,00 €	524,00 €	529,00 €	534,00 €	539,00 €	544,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	500,00 €	519,00 €	524,00 €	529,00 €	534,00 €	539,00 €	544,00 €			
11101019000	Kostenerstattung für Fundtiere	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010200	44	
Summe Ergebniskonto	44880000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		44880000	
Summe Ergebniskonto	44	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130010000	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		45610000	
11100015007	ERSATZ SCHADENSFÄLLE	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130010300	45	
Summe Ergebniskonto	45640000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		45640000	
Summe Ergebniskonto	45	1.500,00 €	1.560,00 €	1.575,00 €	1.590,00 €	1.606,00 €	1.622,00 €	1.638,00 €			
Summe Kontenklasse	4	2.100,00 €	2.183,00 €	2.204,00 €	2.225,00 €	2.247,00 €	2.269,00 €	2.291,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	95.066,00 €	98.926,00 €	99.915,00 €	100.914,00 €	101.923,00 €	102.942,00 €	103.971,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	95.066,00 €	98.926,00 €	99.915,00 €	100.914,00 €	101.923,00 €	102.942,00 €	103.971,00 €		50110000	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	34.738,00 €	36.148,00 €	36.509,00 €	36.874,00 €	37.243,00 €	37.615,00 €	37.991,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	34.738,00 €	36.148,00 €	36.509,00 €	36.874,00 €	37.243,00 €	37.615,00 €	37.991,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.822,00 €	2.936,00 €	2.965,00 €	2.995,00 €	3.025,00 €	3.055,00 €	3.086,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.822,00 €	2.936,00 €	2.965,00 €	2.995,00 €	3.025,00 €	3.055,00 €	3.086,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	7.295,00 €	7.591,00 €	7.667,00 €	7.744,00 €	7.821,00 €	7.899,00 €	7.978,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	7.295,00 €	7.591,00 €	7.667,00 €	7.744,00 €	7.821,00 €	7.899,00 €	7.978,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	18.845,00 €	19.609,00 €	19.805,00 €	20.003,00 €	20.203,00 €	20.405,00 €	20.609,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	18.845,00 €	19.609,00 €	19.805,00 €	20.003,00 €	20.203,00 €	20.405,00 €	20.609,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	38.730,00 €	40.302,00 €	40.705,00 €	41.112,00 €	41.523,00 €	41.938,00 €	42.357,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	38.730,00 €	40.302,00 €	40.705,00 €	41.112,00 €	41.523,00 €	41.938,00 €	42.357,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	11.210,00 €	11.664,00 €	11.781,00 €	11.899,00 €	12.018,00 €	12.138,00 €	12.259,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	11.210,00 €	11.664,00 €	11.781,00 €	11.899,00 €	12.018,00 €	12.138,00 €	12.259,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	208.706,00 €	217.176,00 €	219.347,00 €	221.541,00 €	223.756,00 €	225.992,00 €	228.251,00 €			
10000001128	Ordnungsamt	45.100,00 €	46.932,00 €	47.401,00 €	47.875,00 €	48.354,00 €	48.838,00 €	49.326,00 €	130010000	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	45.100,00 €	46.932,00 €	47.401,00 €	47.875,00 €	48.354,00 €	48.838,00 €	49.326,00 €		51110000	
Summe Ergebniskonto	51	45.100,00 €	46.932,00 €	47.401,00 €	47.875,00 €	48.354,00 €	48.838,00 €	49.326,00 €			
11100062008	Abfallbeseitigung Allg. Gefahrenabwehr	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130010300	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		52413000	
11100062200	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	130010200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	6.500,00 €	6.764,00 €	6.831,00 €	6.899,00 €	6.968,00 €	7.037,00 €	7.107,00 €			
11101049000	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE > 60 bis 410 €- GWG Ordnungsamt	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11100071705	ZUSCHUSS VERKEHRSWACHT	52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €	130010300	53	
Summe Ergebniskonto		52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto		52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €		53	
11100062307	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	250,00 €	252,00 €	255,00 €	258,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	130010300	54	
Summe Ergebniskonto		250,00 €	252,00 €	255,00 €	258,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €		54210000	
11100065000	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER - Sachkosten wie Fachliteratur etc.	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010300	54	
Summe Ergebniskonto		100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		54310000	
11100065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130010300	54	
Summe Ergebniskonto		300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €		54311000	
11100062102	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	25.250,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €	27.071,00 €	27.342,00 €	27.615,00 €	130010300	54	
Summe Ergebniskonto		25.250,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €	27.071,00 €	27.342,00 €	27.615,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto		25.900,00 €	26.943,00 €	27.213,00 €	27.485,00 €	27.760,00 €	28.038,00 €	28.318,00 €		54	
Summe Kontenklasse		286.358,00 €	297.975,00 €	300.954,00 €	303.964,00 €	307.004,00 €	310.073,00 €	313.172,00 €		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20201	Brandbekämpfung u. -schutz									
11301019001	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	17.534,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	17.534,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €	13.348,00 €		41611000	
11301019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	3.598,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	3.598,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €	9.406,00 €		41611001	
11301019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201	139,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto	41618001	139,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €	364,00 €		41618001	
Summe Ergebniskonto	41	21.271,00 €	23.118,00 €	23.118,00 €	23.118,00 €	23.118,00 €	23.118,00 €	23.118,00 €			
11300011106	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130020000	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €			
11300016108	ZUWEISUNG VOM LAND	2.500,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	130020000	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	2.500,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	2.500,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €			
11300015012	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	130020000	45	
Summe Ergebniskonto	45640000	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €		45640000	
Summe Ergebniskonto	45	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €			
Summe Kontenklasse	4	35.271,00 €	35.900,00 €	36.020,00 €	36.141,00 €	36.263,00 €	36.386,00 €	36.510,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300050110	FEUERMELDDESIRENEN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020000	52	
Summe Ergebniskonto		800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €		52110000	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	44.200,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	130020000	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020060	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	40.000,00 €	1.442,00 €	1.456,00 €	1.471,00 €	1.486,00 €	1.501,00 €	1.516,00 €	130020122	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020123	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130020124	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	3.700,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	130020126	52	
11301049000	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020127	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130020221	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020222	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.200,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	2.358,00 €	2.382,00 €	2.406,00 €	130020223	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020224	52	
11301049005	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020226	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	130020321	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.800,00 €	1.236,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	130020322	52	
11301049003	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020325	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	110,00 €	114,00 €	115,00 €	116,00 €	117,00 €	118,00 €	119,00 €	130020421	52	
Summe Ergebniskonto		110.610,00 €	26.537,00 €	26.799,00 €	27.065,00 €	27.337,00 €	27.613,00 €	27.890,00 €		52510000	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	130020050	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	4.000,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	130020100	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	3.200,00 €	2.705,00 €	2.732,00 €	2.759,00 €	2.787,00 €	2.815,00 €	2.843,00 €	130020200	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	2.200,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	2.358,00 €	2.382,00 €	2.406,00 €	130020300	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	130020400	52	
Summe Ergebniskonto		9.475,00 €	7.645,00 €	7.721,00 €	7.797,00 €	7.874,00 €	7.953,00 €	8.032,00 €		52550000	
11300057106	KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	130020000	52	
11300065001	BRANDSCHUTZBEDARFSPLA N	1,00 €	9.090,00 €	9.181,00 €	9.273,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	130020000	52	
11300065011	LöschwasserversorgungsPLAN	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020000	52	
11300057009	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	130020000	52	
Summe Ergebniskonto		56.001,00 €	15.334,00 €	15.487,00 €	15.643,00 €	15.800,00 €	15.958,00 €	16.117,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		52	176.886,00 €	50.348,00 €	50.847,00 €	51.353,00 €	51.867,00 €	52.389,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11301049009	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 20201	554,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto		554,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €	1.448,00 €		57114000	
11301049010	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201	86.645,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto		86.645,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €	78.872,00 €		57116000	
11301049011	Abschreibungen auf BGA - 20201	7.044,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto		7.044,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €	8.062,00 €		57117000	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.000,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	130020100	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.000,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	130020200	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	2.700,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	130020300	57	
Summe Ergebniskonto		8.700,00 €	7.171,00 €	7.171,00 €	7.171,00 €	7.171,00 €	7.171,00 €	7.171,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto		57	102.943,00 €	95.553,00 €							
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	130020100	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	130020200	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	130020300	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	1.800,00 €	1.380,00 €	1.408,00 €	1.436,00 €	1.034,00 €	1.055,00 €	1.076,00 €	130020400	53	
Summe Ergebniskonto		2.700,00 €	2.352,00 €	2.398,00 €	2.447,00 €	2.066,00 €	2.108,00 €	2.150,00 €		53170000	
11301049007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	12.000,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €	130020000	53	
Summe Ergebniskonto		12.000,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €	10.404,00 €		53180000	
11301049008	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	-10.900,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	130020000	53	
Summe Ergebniskonto		-10.900,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €		53180001	
Summe Ergebniskonto		53	3.800,00 €	5.356,00 €	5.402,00 €	5.451,00 €	5.070,00 €	5.112,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	130020100	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.100,00 €	824,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	130020200	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	130020300	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto 54110000		3.400,00 €	3.216,00 €	3.247,00 €	3.280,00 €	3.313,00 €	3.346,00 €	3.380,00 €		54110000	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020050	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020100	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020200	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto 54120000		850,00 €	887,00 €	897,00 €	907,00 €	917,00 €	927,00 €	937,00 €		54120000	
11300056215	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	3.200,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	130020000	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020050	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020100	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020200	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto 54130000		5.900,00 €	4.353,00 €	4.395,00 €	4.438,00 €	4.482,00 €	4.528,00 €	4.574,00 €		54130000	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.945,00 €	5.145,00 €	5.196,00 €	5.248,00 €	5.300,00 €	5.353,00 €	5.407,00 €	130020050	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.900,00 €	1.977,00 €	1.997,00 €	2.017,00 €	2.037,00 €	2.057,00 €	2.078,00 €	130020100	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL.	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	130020100	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.860,00 €	1.936,00 €	1.955,00 €	1.975,00 €	1.995,00 €	2.015,00 €	2.035,00 €	130020200	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL.	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020200	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.860,00 €	1.936,00 €	1.955,00 €	1.975,00 €	1.995,00 €	2.015,00 €	2.035,00 €	130020300	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL.	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020300	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.720,00 €	1.790,00 €	1.808,00 €	1.826,00 €	1.844,00 €	1.862,00 €	1.881,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto 54210000		16.285,00 €	16.945,00 €	17.113,00 €	17.284,00 €	17.457,00 €	17.631,00 €	17.809,00 €		54210000	
11300053003	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUER- LÖSCHBECKEN	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	130020000	54	
Summe Ergebniskonto 54220000		41,00 €		54220000							
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020000	54	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130020050	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN	530,00 €	550,00 €	556,00 €	562,00 €	568,00 €	574,00 €	580,00 €	130020100	54	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	320,00 €	332,00 €	335,00 €	338,00 €	341,00 €	344,00 €	347,00 €	130020100	54	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130020200	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020200	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020300	54	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	270,00 €	282,00 €	285,00 €	288,00 €	291,00 €	294,00 €	297,00 €	130020300	54	
11301049002	Geschäftsaufwendungen	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		3.552,00 €	3.692,00 €	3.729,00 €	3.766,00 €	3.803,00 €	3.840,00 €	3.877,00 €		54310000	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.210,00 €	1.258,00 €	1.271,00 €	1.284,00 €	1.297,00 €	1.310,00 €	1.323,00 €	130020000	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020050	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020100	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	130020200	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto 54311000		4.910,00 €	5.106,00 €	5.156,00 €	5.208,00 €	5.261,00 €	5.314,00 €	5.367,00 €		54311000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300066105	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	850,00 €	885,00 €	894,00 €	903,00 €	912,00 €	921,00 €	930,00 €	130020000		54
Summe Ergebniskonto		850,00 €	885,00 €	894,00 €	903,00 €	912,00 €	921,00 €	930,00 €		54313000	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	130020060		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130020122		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	130020123		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020124		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	130020125		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	130020126		54
11301049001	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020127		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	750,00 €	782,00 €	790,00 €	798,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	130020221		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	130020222		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130020223		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020224		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	130020225		54
11301049006	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130020226		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	130020321		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	750,00 €	782,00 €	790,00 €	798,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	130020322		54
11301049004	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020325		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	70,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €	130020421		54
Summe Ergebniskonto		8.094,00 €	8.011,00 €	8.091,00 €	8.171,00 €	8.254,00 €	8.337,00 €	8.420,00 €		54316000	
11300064501	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	10.900,00 €	11.342,00 €	11.455,00 €	11.570,00 €	11.686,00 €	11.803,00 €	11.921,00 €	130020000		54
Summe Ergebniskonto		10.900,00 €	11.342,00 €	11.455,00 €	11.570,00 €	11.686,00 €	11.803,00 €	11.921,00 €		54413000	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020050		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	15.700,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	130020100		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	21.975,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	130020200		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	14.695,00 €	2.266,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	2.358,00 €	2.382,00 €	130020300		54
Summe Ergebniskonto		53.370,00 €	8.458,00 €	8.543,00 €	8.628,00 €	8.714,00 €	8.802,00 €	8.891,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto		54	108.152,00 €	62.936,00 €	63.561,00 €	64.196,00 €	64.840,00 €	65.490,00 €	66.147,00 €		
Summe Kontenklasse		5	391.781,00 €	214.193,00 €	215.363,00 €	216.553,00 €	217.330,00 €	218.544,00 €	219.767,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20301	Gewerbeangelegenheiten									
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130030100	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.400,00 €	4.578,00 €	4.624,00 €	4.670,00 €	4.717,00 €	4.764,00 €	4.812,00 €	130030200	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	130030300	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	11.400,00 €	11.862,00 €	11.981,00 €	12.101,00 €	12.222,00 €	12.344,00 €	12.467,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	11.400,00 €	11.862,00 €	11.981,00 €	12.101,00 €	12.222,00 €	12.344,00 €	12.467,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130030200	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €		45610000	
Summe Ergebniskonto	45	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €			
Summe Kontenklasse	4	11.600,00 €	12.070,00 €	12.191,00 €	12.313,00 €	12.436,00 €	12.560,00 €	12.685,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		20401 Verkehrsangelegenheiten									
11100026009	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	38.000,00 €	39.544,00 €	39.939,00 €	40.338,00 €	40.741,00 €	41.148,00 €	41.559,00 €	130040100	45	
Summe Ergebniskonto		38.000,00 €	39.544,00 €	39.939,00 €	40.338,00 €	40.741,00 €	41.148,00 €	41.559,00 €	45610000		
Summe Ergebniskonto		38.000,00 €	39.544,00 €	39.939,00 €	40.338,00 €	40.741,00 €	41.148,00 €	41.559,00 €			
Summe Kontenklasse		38.000,00 €	39.544,00 €	39.939,00 €	40.338,00 €	40.741,00 €	41.148,00 €	41.559,00 €			
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	10.800,00 €	11.238,00 €	11.350,00 €	11.464,00 €	11.579,00 €	11.695,00 €	11.812,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		10.800,00 €	11.238,00 €	11.350,00 €	11.464,00 €	11.579,00 €	11.695,00 €	11.812,00 €	50120000		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	878,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €	941,00 €	950,00 €	960,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		878,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €	941,00 €	950,00 €	960,00 €	50220000		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	2.268,00 €	2.360,00 €	2.384,00 €	2.408,00 €	2.432,00 €	2.456,00 €	2.481,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		2.268,00 €	2.360,00 €	2.384,00 €	2.408,00 €	2.432,00 €	2.456,00 €	2.481,00 €	50320000		
Summe Ergebniskonto		13.946,00 €	14.512,00 €	14.657,00 €	14.804,00 €	14.952,00 €	15.101,00 €	15.253,00 €			
11101049002	Abschreibungen auf BGA - 20401	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	130040000	57	
Summe Ergebniskonto		250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	57117000		
Summe Ergebniskonto		250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €			
Summe Kontenklasse		14.196,00 €	14.762,00 €	14.907,00 €	15.054,00 €	15.202,00 €	15.351,00 €	15.503,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20501	Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro									
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	130050100	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	65.000,00 €	67.639,00 €	68.315,00 €	68.998,00 €	69.688,00 €	70.385,00 €	71.089,00 €	130050200	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	130050400	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	81.000,00 €	84.289,00 €	85.131,00 €	85.982,00 €	86.842,00 €	87.710,00 €	88.587,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	81.000,00 €	84.289,00 €	85.131,00 €	85.982,00 €	86.842,00 €	87.710,00 €	88.587,00 €			
11100013000	Verkaufserlöse Fundsachen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130050400	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	130050100	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		45610000	
Summe Ergebniskonto	45	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €			
Summe Kontenklasse	4	81.300,00 €	84.600,00 €	85.445,00 €	86.299,00 €	87.162,00 €	88.033,00 €	88.913,00 €			
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	138.135,00 €	143.743,00 €	145.180,00 €	146.632,00 €	148.098,00 €	149.579,00 €	151.075,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	138.135,00 €	143.743,00 €	145.180,00 €	146.632,00 €	148.098,00 €	149.579,00 €	151.075,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	11.223,00 €	11.678,00 €	11.795,00 €	11.913,00 €	12.032,00 €	12.152,00 €	12.274,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	11.223,00 €	11.678,00 €	11.795,00 €	11.913,00 €	12.032,00 €	12.152,00 €	12.274,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	29.009,00 €	30.187,00 €	30.489,00 €	30.794,00 €	31.102,00 €	31.413,00 €	31.727,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	29.009,00 €	30.187,00 €	30.489,00 €	30.794,00 €	31.102,00 €	31.413,00 €	31.727,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	178.367,00 €	185.608,00 €	187.464,00 €	189.339,00 €	191.232,00 €	193.144,00 €	195.076,00 €			
11100065225	ABLIEFERUNG REISEPAßGEBÜHREN	17.500,00 €	18.211,00 €	18.393,00 €	18.577,00 €	18.763,00 €	18.951,00 €	19.141,00 €	130050200	52	
11100065217	ABLIEFERUNG PERSONALAUSSWEISGEBÜH REN	37.500,00 €	39.023,00 €	39.413,00 €	39.807,00 €	40.205,00 €	40.607,00 €	41.013,00 €	130050200	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €		52810000	
11100057000	Sachaufwand für Fundsachenversteigerung	125,00 €	129,00 €	130,00 €	131,00 €	132,00 €	133,00 €	134,00 €	130050400	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	125,00 €	129,00 €	130,00 €	131,00 €	132,00 €	133,00 €	134,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	55.125,00 €	57.363,00 €	57.936,00 €	58.515,00 €	59.100,00 €	59.691,00 €	60.288,00 €			
11100065004	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	130050200	54	
11101049001	Geschäftsaufwendungen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130050400	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	3.001,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	3.001,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €			
Summe Kontenklasse	5	236.493,00 €	246.093,00 €	248.553,00 €	251.039,00 €	253.549,00 €	256.084,00 €	258.645,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20601	Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren									
10520016106	ERSTATTUNGEN V. LAND	9.700,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	110010200	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	9.700,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	9.700,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €			
Summe Kontenklasse	4	9.700,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €			
10520062000	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.									
10500010001	VERWALTUNGSGEBÜHREN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130060000	43	
10500010001	VERWALTUNGSGEBÜHREN	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	130060100	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	30.500,00 €	31.738,00 €	32.055,00 €	32.375,00 €	32.698,00 €	33.025,00 €	33.355,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	30.500,00 €	31.738,00 €	32.055,00 €	32.375,00 €	32.698,00 €	33.025,00 €	33.355,00 €			
10500013000	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	130060100	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €			
Summe Kontenklasse	4	32.500,00 €	33.819,00 €	34.157,00 €	34.498,00 €	34.842,00 €	35.190,00 €	35.542,00 €			
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	40.938,00 €	42.600,00 €	43.026,00 €	43.456,00 €	43.891,00 €	44.330,00 €	44.773,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	40.938,00 €	42.600,00 €	43.026,00 €	43.456,00 €	43.891,00 €	44.330,00 €	44.773,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.326,00 €	3.461,00 €	3.496,00 €	3.531,00 €	3.566,00 €	3.602,00 €	3.638,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	3.326,00 €	3.461,00 €	3.496,00 €	3.531,00 €	3.566,00 €	3.602,00 €	3.638,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	8.596,00 €	8.946,00 €	9.035,00 €	9.125,00 €	9.216,00 €	9.308,00 €	9.401,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	8.596,00 €	8.946,00 €	9.035,00 €	9.125,00 €	9.216,00 €	9.308,00 €	9.401,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	52.860,00 €	55.007,00 €	55.557,00 €	56.112,00 €	56.673,00 €	57.240,00 €	57.812,00 €			
10500062001	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	130060100	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €			
10200062000	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130060000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €		54310000	
10500066104	MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130060000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		54313000	
Summe Ergebniskonto	54	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €			
Summe Kontenklasse	5	55.260,00 €	57.504,00 €	58.079,00 €	58.659,00 €	59.245,00 €	59.837,00 €	60.435,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30101	Grundschulen									
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103	159,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	159,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	159,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagschule	36.550,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €	110042100	43	
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagschule	48.162,00 €	49.774,00 €	49.774,00 €	49.774,00 €	49.774,00 €	49.774,00 €	49.774,00 €	110042200	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	84.712,00 €	84.824,00 €		43210000						
Summe Ergebniskonto	43	84.712,00 €	84.824,00 €								
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagschule	67.186,00 €	58.771,00 €	58.771,00 €	58.771,00 €	58.771,00 €	58.771,00 €	58.771,00 €	110042100	44	
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagschule	79.719,00 €	74.089,00 €	74.089,00 €	74.089,00 €	74.089,00 €	74.089,00 €	74.089,00 €	110042200	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	146.905,00 €	132.860,00 €		44810000						
Summe Ergebniskonto	44	146.905,00 €	132.860,00 €								
Summe Kontenklasse	4	231.776,00 €	217.684,00 €								
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	16.042,00 €	16.693,00 €	16.860,00 €	17.029,00 €	17.199,00 €	17.371,00 €	17.545,00 €	110042100	50	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	17.518,00 €	18.229,00 €	18.411,00 €	18.595,00 €	18.781,00 €	18.969,00 €	19.159,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	33.560,00 €	34.922,00 €	35.271,00 €	35.624,00 €	35.980,00 €	36.340,00 €	36.704,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.303,00 €	1.355,00 €	1.369,00 €	1.383,00 €	1.397,00 €	1.411,00 €	1.425,00 €	110042100	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.423,00 €	1.481,00 €	1.496,00 €	1.511,00 €	1.526,00 €	1.541,00 €	1.556,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.726,00 €	2.836,00 €	2.865,00 €	2.894,00 €	2.923,00 €	2.952,00 €	2.981,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	3.368,00 €	3.505,00 €	3.540,00 €	3.575,00 €	3.611,00 €	3.647,00 €	3.683,00 €	110042100	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	3.679,00 €	3.829,00 €	3.867,00 €	3.906,00 €	3.945,00 €	3.984,00 €	4.024,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	7.047,00 €	7.334,00 €	7.407,00 €	7.481,00 €	7.556,00 €	7.631,00 €	7.707,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	43.333,00 €	45.092,00 €	45.543,00 €	45.999,00 €	46.459,00 €	46.923,00 €	47.392,00 €			
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	101.850,00 €	111.600,00 €	111.600,00 €	111.600,00 €	111.600,00 €	111.600,00 €	111.600,00 €	110042100	52	
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	127.941,00 €	130.191,00 €	130.191,00 €	130.191,00 €	130.191,00 €	130.191,00 €	130.191,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	229.791,00 €	241.791,00 €		52380000						
12100052021	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110042100	52	
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	750,00 €	782,00 €	790,00 €	798,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	110042100	52	
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	110042200	52	
12100052021	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	8.650,00 €	9.002,00 €	9.092,00 €	9.183,00 €	9.274,00 €	9.367,00 €	9.460,00 €		52550000	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ	5.622,00 €	5.608,00 €	5.664,00 €	5.721,00 €	5.778,00 €	5.836,00 €	5.894,00 €	110042100	52	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ	4.181,00 €	4.486,00 €	4.531,00 €	4.576,00 €	4.622,00 €	4.668,00 €	4.715,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52710000	9.803,00 €	10.094,00 €	10.195,00 €	10.297,00 €	10.400,00 €	10.504,00 €	10.609,00 €		52710000	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.900,00 €	3.434,00 €	3.468,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	110042100	52	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	2.950,00 €	3.226,00 €	3.258,00 €	3.291,00 €	3.324,00 €	3.357,00 €	3.391,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	6.850,00 €	6.660,00 €	6.726,00 €	6.794,00 €	6.862,00 €	6.930,00 €	7.000,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	255.094,00 €	267.547,00 €	267.804,00 €	268.065,00 €	268.327,00 €	268.592,00 €	268.860,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	12101049000 Abschreibungen auf BGA - 30101	11.950,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	110042100	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	11.950,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €		57117000	
	12100052018 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	3.183,00 €	3.312,00 €	3.345,00 €	3.378,00 €	3.412,00 €	3.446,00 €	3.480,00 €	110042100	57	
	12100052018 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.670,00 €	2.779,00 €	2.807,00 €	2.835,00 €	2.863,00 €	2.892,00 €	2.921,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	5.853,00 €	6.091,00 €	6.152,00 €	6.213,00 €	6.275,00 €	6.338,00 €	6.401,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	17.803,00 €	15.791,00 €	15.852,00 €	15.913,00 €	15.975,00 €	16.038,00 €	16.101,00 €			
	12100057000 SÄCHLICHE AUSGABEN	5.322,00 €	5.354,00 €	5.408,00 €	5.462,00 €	5.517,00 €	5.572,00 €	5.628,00 €	110042100	54	
	12100057000 SÄCHLICHE AUSGABEN	3.981,00 €	4.083,00 €	4.124,00 €	4.165,00 €	4.207,00 €	4.249,00 €	4.291,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	9.303,00 €	9.437,00 €	9.532,00 €	9.627,00 €	9.724,00 €	9.821,00 €	9.919,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	9.303,00 €	9.437,00 €	9.532,00 €	9.627,00 €	9.724,00 €	9.821,00 €	9.919,00 €			
Summe Kontenklasse	5	325.533,00 €	337.867,00 €	338.731,00 €	339.604,00 €	340.485,00 €	341.374,00 €	342.272,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30102	Gesamtschule									
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	49.461,00 €	51.471,00 €	51.986,00 €	52.506,00 €	53.031,00 €	53.561,00 €	54.097,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	49.461,00 €	51.471,00 €	51.986,00 €	52.506,00 €	53.031,00 €	53.561,00 €	54.097,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.019,00 €	4.182,00 €	4.224,00 €	4.266,00 €	4.309,00 €	4.352,00 €	4.396,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.019,00 €	4.182,00 €	4.224,00 €	4.266,00 €	4.309,00 €	4.352,00 €	4.396,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.386,00 €	10.808,00 €	10.916,00 €	11.025,00 €	11.135,00 €	11.246,00 €	11.358,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	10.386,00 €	10.808,00 €	10.916,00 €	11.025,00 €	11.135,00 €	11.246,00 €	11.358,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	63.866,00 €	66.461,00 €	67.126,00 €	67.797,00 €	68.475,00 €	69.159,00 €	69.851,00 €			
12800052003	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	110043100	52	
12800052021	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	16.000,00 €	16.650,00 €	16.816,00 €	16.984,00 €	17.154,00 €	17.326,00 €	17.499,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	21.000,00 €	21.853,00 €	22.071,00 €	22.292,00 €	22.515,00 €	22.741,00 €	22.968,00 €		52550000	
12800063102	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGE- ZE	57.794,00 €	58.621,00 €	59.207,00 €	59.799,00 €	60.397,00 €	61.001,00 €	61.611,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52710000	57.794,00 €	58.621,00 €	59.207,00 €	59.799,00 €	60.397,00 €	61.001,00 €	61.611,00 €		52710000	
12800065415	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGEUNG	35.050,00 €	36.473,00 €	36.838,00 €	37.206,00 €	37.578,00 €	37.954,00 €	38.334,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	35.050,00 €	36.473,00 €	36.838,00 €	37.206,00 €	37.578,00 €	37.954,00 €	38.334,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	113.844,00 €	116.947,00 €	118.116,00 €	119.297,00 €	120.490,00 €	121.696,00 €	122.913,00 €			
12801049000	Abschreibungen auf immat. VG - 30102	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043000	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		57111000	
12801049001	Abschreibungen auf BGA - 30102	27.438,00 €	13.227,00 €	13.227,00 €	13.227,00 €	13.227,00 €	13.227,00 €	13.227,00 €	110043000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	27.438,00 €	13.227,00 €		57117000						
12800052013	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	14.739,00 €	14.739,00 €	14.739,00 €	14.739,00 €	14.739,00 €	14.739,00 €	14.739,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	14.739,00 €		57118000							
Summe Ergebniskonto	57	42.677,00 €	27.966,00 €								
12800057013	SÄCHLICHE AUSGABEN	35.309,00 €	36.743,00 €	37.110,00 €	37.481,00 €	37.856,00 €	38.235,00 €	38.617,00 €	110043100	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	35.309,00 €	36.743,00 €	37.110,00 €	37.481,00 €	37.856,00 €	38.235,00 €	38.617,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	35.309,00 €	36.743,00 €	37.110,00 €	37.481,00 €	37.856,00 €	38.235,00 €	38.617,00 €			
Summe Kontenklasse	5	255.696,00 €	248.117,00 €	250.318,00 €	252.541,00 €	254.787,00 €	257.056,00 €	259.347,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 30103		Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.									
12001019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103	21.947,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto 41611001		21.947,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €		41611001	
Summe Ergebniskonto 41		21.947,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €	57.425,00 €			
12950016119	LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GESAMTSCHULE)	21.825,00 €	3.663,00 €	3.663,00 €	3.663,00 €	3.663,00 €	3.663,00 €	3.663,00 €	110041200	44	
12950016100	LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN)	7.500,00 €	1.258,00 €	1.258,00 €	1.258,00 €	1.258,00 €	1.258,00 €	1.258,00 €	110041200	44	
Summe Ergebniskonto 44810000		29.325,00 €	4.921,00 €	4.921,00 €	4.921,00 €	4.921,00 €	4.921,00 €	4.921,00 €		44810000	
12801019000	Erstattung Eigenanteil Schokoticket	288,00 €	147,00 €	147,00 €	147,00 €	147,00 €	147,00 €	147,00 €	110041130	44	
Summe Ergebniskonto 44880000		288,00 €	147,00 €	147,00 €	147,00 €	147,00 €	147,00 €	147,00 €		44880000	
Summe Ergebniskonto 44		29.613,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €			
Summe Kontenklasse 4		51.560,00 €	62.493,00 €	62.493,00 €	62.493,00 €	62.493,00 €	62.493,00 €	62.493,00 €			
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	51.341,00 €	53.426,00 €	53.960,00 €	54.500,00 €	55.045,00 €	55.595,00 €	56.151,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		51.341,00 €	53.426,00 €	53.960,00 €	54.500,00 €	55.045,00 €	55.595,00 €	56.151,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.171,00 €	4.341,00 €	4.384,00 €	4.428,00 €	4.472,00 €	4.517,00 €	4.562,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		4.171,00 €	4.341,00 €	4.384,00 €	4.428,00 €	4.472,00 €	4.517,00 €	4.562,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.782,00 €	11.220,00 €	11.332,00 €	11.445,00 €	11.559,00 €	11.675,00 €	11.792,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		10.782,00 €	11.220,00 €	11.332,00 €	11.445,00 €	11.559,00 €	11.675,00 €	11.792,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto 50		66.294,00 €	68.987,00 €	69.676,00 €	70.373,00 €	71.076,00 €	71.787,00 €	72.505,00 €			
12001049000	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald	2.854,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	110041100	52	
Summe Ergebniskonto 52320000		2.854,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		52320000	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	47.310,00 €	49.231,00 €	49.723,00 €	50.220,00 €	50.722,00 €	51.229,00 €	51.741,00 €	110041110	52	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	66.350,00 €	69.045,00 €	69.735,00 €	70.432,00 €	71.136,00 €	71.847,00 €	72.565,00 €	110041120	52	
12800063900	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	232.150,00 €	251.490,00 €	254.005,00 €	256.545,00 €	259.110,00 €	261.701,00 €	264.318,00 €	110041130	52	
12000065017	FORTSCHREIBUNG DES SCHULENTWICKLUNGSPLANES	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041200	52	
Summe Ergebniskonto 52910000		345.811,00 €	369.766,00 €	373.463,00 €	377.197,00 €	380.968,00 €	384.777,00 €	388.624,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto 52		348.665,00 €	377.266,00 €	380.963,00 €	384.697,00 €	388.468,00 €	392.277,00 €	396.124,00 €			
12950063206	LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN)	7.500,00 €	1.271,00 €	1.284,00 €	1.297,00 €	1.310,00 €	1.323,00 €	1.336,00 €	110041200	54	
12950063214	LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GESAMTSCHULE)	21.825,00 €	3.700,00 €	3.737,00 €	3.774,00 €	3.812,00 €	3.850,00 €	3.888,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto 54130000		29.325,00 €	4.971,00 €	5.021,00 €	5.071,00 €	5.122,00 €	5.173,00 €	5.224,00 €		54130000	
12100065509	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	1,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	110041110	54	
12100065509	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	1,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	110041120	54	
12800065504	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	1,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	110041130	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		3,00 €	12.040,00 €	12.080,00 €	12.121,00 €	12.162,00 €	12.204,00 €	12.246,00 €		54290000	
12100064502	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	81.100,00 €	87.822,00 €	89.578,00 €	91.370,00 €	93.197,00 €	95.061,00 €	96.962,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto 54413000		81.100,00 €	87.822,00 €	89.578,00 €	91.370,00 €	93.197,00 €	95.061,00 €	96.962,00 €		54413000	
Summe Ergebniskonto 54		110.428,00 €	104.833,00 €	106.679,00 €	108.562,00 €	110.481,00 €	112.438,00 €	114.432,00 €			
Summe Kontenklasse 5		525.387,00 €	551.086,00 €	557.318,00 €	563.632,00 €	570.025,00 €	576.502,00 €	583.061,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		40101 Büchereien									
13520011001	LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	110030000	43	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €			
43		5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €			
13520015708	VERMISCHTE EINNAHMEN/KOPIERGELD	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	110030000	44	
Summe Ergebniskonto		100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto		100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €			
44		100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €			
13520026106	MAHNGBÜHREN	1.010,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	1.104,00 €	110030000	45	
Summe Ergebniskonto		1.010,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	1.104,00 €		45620000	
Summe Ergebniskonto		1.010,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	1.104,00 €			
45		1.010,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	1.104,00 €			
Summe Kontenklasse		6.110,00 €	6.357,00 €	6.420,00 €	6.485,00 €	6.550,00 €	6.616,00 €	6.682,00 €		4	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	43.759,00 €	45.536,00 €	45.991,00 €	46.451,00 €	46.916,00 €	47.385,00 €	47.859,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto		43.759,00 €	45.536,00 €	45.991,00 €	46.451,00 €	46.916,00 €	47.385,00 €	47.859,00 €		50120000	
Summe Ergebniskonto		43.759,00 €	45.536,00 €	45.991,00 €	46.451,00 €	46.916,00 €	47.385,00 €	47.859,00 €			
50		43.759,00 €	45.536,00 €	45.991,00 €	46.451,00 €	46.916,00 €	47.385,00 €	47.859,00 €			
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.554,00 €	3.699,00 €	3.736,00 €	3.773,00 €	3.811,00 €	3.849,00 €	3.887,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto		3.554,00 €	3.699,00 €	3.736,00 €	3.773,00 €	3.811,00 €	3.849,00 €	3.887,00 €		50220000	
Summe Ergebniskonto		3.554,00 €	3.699,00 €	3.736,00 €	3.773,00 €	3.811,00 €	3.849,00 €	3.887,00 €			
50		3.554,00 €	3.699,00 €	3.736,00 €	3.773,00 €	3.811,00 €	3.849,00 €	3.887,00 €			
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.189,00 €	9.563,00 €	9.659,00 €	9.756,00 €	9.854,00 €	9.953,00 €	10.053,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto		9.189,00 €	9.563,00 €	9.659,00 €	9.756,00 €	9.854,00 €	9.953,00 €	10.053,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		9.189,00 €	9.563,00 €	9.659,00 €	9.756,00 €	9.854,00 €	9.953,00 €	10.053,00 €			
50		9.189,00 €	9.563,00 €	9.659,00 €	9.756,00 €	9.854,00 €	9.953,00 €	10.053,00 €			
13520065004	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	707,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	772,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto		707,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	772,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto		707,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	772,00 €			
54		707,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	772,00 €			
13520065217	INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto		150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €		54311000	
Summe Ergebniskonto		150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €			
54		150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €			
13520058113	PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	4.545,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	4.970,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto		4.545,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	4.970,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto		4.545,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	4.970,00 €			
54		4.545,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	4.970,00 €			
Summe Kontenklasse		61.904,00 €	64.420,00 €	65.064,00 €	65.715,00 €	66.373,00 €	67.038,00 €	67.709,00 €		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege									
17911019000	Zuwendungen und Zuschüsse	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020200	41	
Summe Ergebniskonto	41480000	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41480000	
Summe Ergebniskonto	41	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
13410013006	VERKAUFSERLÖSE AUS DEM BILDBAND SCHERMBECK	30,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	110020200	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	30,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	30,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €			
Summe Kontenklasse	4	1.030,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €			
17500071709	ZUSCHUSS VOLKS BUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	110020200	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto	53	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €	256,00 €			
17500065806	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGS- STALTUNG	758,00 €	790,00 €	798,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	830,00 €	110020200	54	
17911049000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	1.758,00 €	790,00 €	798,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	830,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	1.758,00 €	790,00 €	798,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	830,00 €			
Summe Kontenklasse	5	2.014,00 €	1.046,00 €	1.054,00 €	1.062,00 €	1.070,00 €	1.078,00 €	1.086,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40103	Volkshochschule									
13500067202	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTE S VOLKSHOCHSCHULE WESEL	49.352,00 €	51.355,00 €	51.869,00 €	52.388,00 €	52.912,00 €	53.441,00 €	53.975,00 €	110020300	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	49.352,00 €	51.355,00 €	51.869,00 €	52.388,00 €	52.912,00 €	53.441,00 €	53.975,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	49.352,00 €	51.355,00 €	51.869,00 €	52.388,00 €	52.912,00 €	53.441,00 €	53.975,00 €			
Summe Kontenklasse	5	49.352,00 €	51.355,00 €	51.869,00 €	52.388,00 €	52.912,00 €	53.441,00 €	53.975,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50101 Hilfen nach SGB XII									
14100016105	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	7.347,00 €	7.645,00 €	7.721,00 €	7.798,00 €	7.876,00 €	7.955,00 €	8.035,00 €	150010100	44	
Summe Ergebniskonto		7.347,00 €	7.645,00 €	7.721,00 €	7.798,00 €	7.876,00 €	7.955,00 €	8.035,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto		7.347,00 €	7.645,00 €	7.721,00 €	7.798,00 €	7.876,00 €	7.955,00 €	8.035,00 €		44	
Summe Kontenklasse		7.347,00 €	7.645,00 €	7.721,00 €	7.798,00 €	7.876,00 €	7.955,00 €	8.035,00 €		4	
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	23.668,00 €	24.629,00 €	24.875,00 €	25.124,00 €	25.375,00 €	25.629,00 €	25.885,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		23.668,00 €	24.629,00 €	24.875,00 €	25.124,00 €	25.375,00 €	25.629,00 €	25.885,00 €		50110000	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	188.087,00 €	195.725,00 €	197.682,00 €	199.659,00 €	201.656,00 €	203.673,00 €	205.710,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		188.087,00 €	195.725,00 €	197.682,00 €	199.659,00 €	201.656,00 €	203.673,00 €	205.710,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	15.280,00 €	15.900,00 €	16.059,00 €	16.220,00 €	16.382,00 €	16.546,00 €	16.711,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		15.280,00 €	15.900,00 €	16.059,00 €	16.220,00 €	16.382,00 €	16.546,00 €	16.711,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	38.097,00 €	39.645,00 €	40.041,00 €	40.441,00 €	40.845,00 €	41.253,00 €	41.666,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		38.097,00 €	39.645,00 €	40.041,00 €	40.441,00 €	40.845,00 €	41.253,00 €	41.666,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.336,00 €	3.471,00 €	3.506,00 €	3.541,00 €	3.576,00 €	3.612,00 €	3.648,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		3.336,00 €	3.471,00 €	3.506,00 €	3.541,00 €	3.576,00 €	3.612,00 €	3.648,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNG N	4.884,00 €	5.082,00 €	5.133,00 €	5.184,00 €	5.236,00 €	5.288,00 €	5.341,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		4.884,00 €	5.082,00 €	5.133,00 €	5.184,00 €	5.236,00 €	5.288,00 €	5.341,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.330,00 €	2.425,00 €	2.449,00 €	2.473,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		2.330,00 €	2.425,00 €	2.449,00 €	2.473,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto		275.682,00 €	286.877,00 €	289.745,00 €	292.642,00 €	295.568,00 €	298.524,00 €	301.509,00 €		50	
10000001132	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	11.228,00 €	11.684,00 €	11.801,00 €	11.919,00 €	12.038,00 €	12.158,00 €	12.280,00 €	150010100	51	
Summe Ergebniskonto		11.228,00 €	11.684,00 €	11.801,00 €	11.919,00 €	12.038,00 €	12.158,00 €	12.280,00 €		51110000	
Summe Ergebniskonto		11.228,00 €	11.684,00 €	11.801,00 €	11.919,00 €	12.038,00 €	12.158,00 €	12.280,00 €		51	
Summe Kontenklasse		286.910,00 €	298.561,00 €	301.546,00 €	304.561,00 €	307.606,00 €	310.682,00 €	313.789,00 €		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz									
14210024700	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	100,00 €	108,00 €	110,00 €	112,00 €	114,00 €	116,00 €	118,00 €	150020300	42	
Summe Ergebniskonto		100,00 €	108,00 €	110,00 €	112,00 €	114,00 €	116,00 €	118,00 €	42150000	42150000	
14200024900	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	100,00 €	108,00 €	110,00 €	112,00 €	114,00 €	116,00 €	118,00 €	150020300	42	
Summe Ergebniskonto		100,00 €	108,00 €	110,00 €	112,00 €	114,00 €	116,00 €	118,00 €	42160000	42160000	
Summe Ergebniskonto		42	200,00 €	216,00 €	220,00 €	224,00 €	228,00 €	232,00 €	236,00 €		
14200016109	ERSTATTUNG LAND	29.886,00 €	31.100,00 €	31.411,00 €	31.725,00 €	32.042,00 €	32.362,00 €	32.686,00 €	150020300	44	
14210016103	ERSTATTUNG LAND	57.460,00 €	59.793,00 €	60.391,00 €	60.995,00 €	61.605,00 €	62.221,00 €	62.843,00 €	150020300	44	
Summe Ergebniskonto		87.346,00 €	90.893,00 €	91.802,00 €	92.720,00 €	93.647,00 €	94.583,00 €	95.529,00 €	44810000	44810000	
14210016227	ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	150020300	44	
Summe Ergebniskonto		100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	44840000	44840000	
Summe Ergebniskonto		44	87.446,00 €	90.997,00 €	91.907,00 €	92.826,00 €	93.754,00 €	94.691,00 €	95.638,00 €		
Summe Kontenklasse		4	87.646,00 €	91.213,00 €	92.127,00 €	93.050,00 €	93.982,00 €	94.923,00 €	95.874,00 €		
14370052100	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	150020300	52	
Summe Ergebniskonto		2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	52550000	52550000	
Summe Ergebniskonto		52	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €		
14370052110	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE > 60 bis 410 €	1.515,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	1.656,00 €	150020300	57	
Summe Ergebniskonto		1.515,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	1.656,00 €	57118000	57118000	
Summe Ergebniskonto		57	1.515,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	1.656,00 €		
14210079148	UNTERKUNFTSKOSTEN	46.900,00 €	50.766,00 €	51.781,00 €	52.817,00 €	53.873,00 €	54.950,00 €	56.049,00 €	150020300	53	
14200079151	HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN	1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €	150020300	53	
14200079119	UNTERKUNFTSKOSTEN	20.100,00 €	21.757,00 €	22.192,00 €	22.636,00 €	23.089,00 €	23.551,00 €	24.022,00 €	150020300	53	
14210079156	HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5)	2.000,00 €	2.165,00 €	2.208,00 €	2.252,00 €	2.297,00 €	2.343,00 €	2.390,00 €	150020300	53	
14200079100	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT	45.900,00 €	49.683,00 €	50.677,00 €	51.691,00 €	52.725,00 €	53.780,00 €	54.856,00 €	150020300	53	
14210079202	LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	2.000,00 €	2.165,00 €	2.208,00 €	2.252,00 €	2.297,00 €	2.343,00 €	2.390,00 €	150020300	53	
14210079130	GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3)	107.100,00 €	115.929,00 €	118.248,00 €	120.613,00 €	123.025,00 €	125.486,00 €	127.996,00 €	150020300	53	
14210079180	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	30.000,00 €	32.473,00 €	33.122,00 €	33.784,00 €	34.460,00 €	35.149,00 €	35.852,00 €	150020310	53	
14210079199	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	40.000,00 €	43.297,00 €	44.163,00 €	45.046,00 €	45.947,00 €	46.866,00 €	47.803,00 €	150020320	53	
Summe Ergebniskonto		295.000,00 €	319.317,00 €	325.703,00 €	332.217,00 €	338.862,00 €	345.640,00 €	352.553,00 €	53390000	53390000	
Summe Ergebniskonto		53	295.000,00 €	319.317,00 €	325.703,00 €	332.217,00 €	338.862,00 €	345.640,00 €	352.553,00 €		
14370053107	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	56.353,00 €	58.642,00 €	59.228,00 €	59.820,00 €	60.418,00 €	61.022,00 €	61.632,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		56.353,00 €	58.642,00 €	59.228,00 €	59.820,00 €	60.418,00 €	61.022,00 €	61.632,00 €	54220000	54220000	
14370065202	POST- UND FERNSPRECHGEBÜHREN	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	54311000	54311000	
Summe Ergebniskonto		54	56.753,00 €	59.058,00 €	59.648,00 €	60.244,00 €	60.846,00 €	61.454,00 €	62.068,00 €		
Summe Kontenklasse		5	355.268,00 €	382.032,00 €	389.045,00 €	396.192,00 €	403.476,00 €	410.899,00 €	418.464,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50301	Sozialversicherungsleistungen									
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	30.305,00 €	31.535,00 €	31.850,00 €	32.168,00 €	32.490,00 €	32.815,00 €	33.143,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	30.305,00 €	31.535,00 €	31.850,00 €	32.168,00 €	32.490,00 €	32.815,00 €	33.143,00 €	50120000		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.462,00 €	2.562,00 €	2.588,00 €	2.614,00 €	2.640,00 €	2.666,00 €	2.693,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.462,00 €	2.562,00 €	2.588,00 €	2.614,00 €	2.640,00 €	2.666,00 €	2.693,00 €	50220000		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	6.364,00 €	6.623,00 €	6.689,00 €	6.756,00 €	6.824,00 €	6.892,00 €	6.961,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	6.364,00 €	6.623,00 €	6.689,00 €	6.756,00 €	6.824,00 €	6.892,00 €	6.961,00 €	50320000		
Summe Ergebniskonto	50	39.131,00 €	40.720,00 €	41.127,00 €	41.538,00 €	41.954,00 €	42.373,00 €	42.797,00 €			
Summe Kontenklasse	5	39.131,00 €	40.720,00 €	41.127,00 €	41.538,00 €	41.954,00 €	42.373,00 €	42.797,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge									
14370011005	BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin	55.300,00 €	57.546,00 €	58.121,00 €	58.702,00 €	59.289,00 €	59.882,00 €	60.481,00 €	150040100	43	
Summe Ergebniskonto		55.300,00 €	57.546,00 €	58.121,00 €	58.702,00 €	59.289,00 €	59.882,00 €	60.481,00 €	43210000		43210000
Summe Ergebniskonto		55.300,00 €	57.546,00 €	58.121,00 €	58.702,00 €	59.289,00 €	59.882,00 €	60.481,00 €	43		
14370016104	ERSTATTUNG DES LANDES FÜR AUFWENDUNGEN ZUR UNTER- HALTUNG VON ÜBERGANGSHEIMEN	19.141,00 €	19.917,00 €	20.116,00 €	20.317,00 €	20.520,00 €	20.725,00 €	20.932,00 €	150040100	44	
Summe Ergebniskonto		19.141,00 €	19.917,00 €	20.116,00 €	20.317,00 €	20.520,00 €	20.725,00 €	20.932,00 €	44810000		44810000
Summe Ergebniskonto		19.141,00 €	19.917,00 €	20.116,00 €	20.317,00 €	20.520,00 €	20.725,00 €	20.932,00 €	44		
Summe Kontenklasse		74.441,00 €	77.463,00 €	78.237,00 €	79.019,00 €	79.809,00 €	80.607,00 €	81.413,00 €	4		
14370065500	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	150040100	52	
Summe Ergebniskonto		4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	52910000		52910000
Summe Ergebniskonto		4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	52		
Summe Kontenklasse		4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie									
14710017300	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	14.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	41	
Summe Ergebniskonto		14.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41480000	
Summe Ergebniskonto		41	14.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		4	14.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
14600067409	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	26.422,00 €	27.495,00 €	27.770,00 €	28.048,00 €	28.328,00 €	28.611,00 €	28.897,00 €	150050200	52	
Summe Ergebniskonto		26.422,00 €	27.495,00 €	27.770,00 €	28.048,00 €	28.328,00 €	28.611,00 €	28.897,00 €	52340000		
14710052000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	14.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	52	
Summe Ergebniskonto		14.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52380000		
14701049000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050300	52	
Summe Ergebniskonto		5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto		52	45.862,00 €	27.495,00 €	27.770,00 €	28.048,00 €	28.328,00 €	28.611,00 €	28.897,00 €		
14640071700	Zuschuss für den Ausbau der U-3 Betreuung der Kindertagesstätten in der Gemeinde Schermbeck	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050100	53	
14640071706	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	161.500,00 €	166.650,00 €	168.316,00 €	168.316,00 €	169.999,00 €	171.699,00 €	171.699,00 €	150050100	53	
14700071701	BEITRÄGE AN DEN VEREIN "KINDERHEIM WESEL" UND DEN "HILFSVEREIN FÜR DAS GEISTIG BEHINDERTE KIND" KREISVERBAND UNTERER NIEDERRHEIN E. V.	350,00 €	357,00 €	364,00 €	371,00 €	378,00 €	386,00 €	394,00 €	150050200	53	
14600071708	ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT	858,00 €	928,00 €	947,00 €	966,00 €	985,00 €	1.005,00 €	1.025,00 €	150050200	53	
14700071754	Geschäftskosten Seniorenbeirat	2.000,00 €	2.165,00 €	2.208,00 €	2.252,00 €	2.297,00 €	2.343,00 €	2.390,00 €	150050300	53	
Summe Ergebniskonto		196.708,00 €	170.100,00 €	171.835,00 €	171.905,00 €	173.659,00 €	175.433,00 €	175.508,00 €	53170000		
14640071701	Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto	-30.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	150050100	53	
Summe Ergebniskonto		-30.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	53170001		
Summe Ergebniskonto		53	166.308,00 €	171.700,00 €	173.435,00 €	173.505,00 €	175.259,00 €	177.033,00 €	177.108,00 €		
14710065000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Sachkosten	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	54	
Summe Ergebniskonto		400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54290000		
14510066110	MITGLIEDSBEITRAG ZUM KINDERHILFSWERK	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	150050200	54	
Summe Ergebniskonto		200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	54313000		
Summe Ergebniskonto		54	600,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €		
Summe Kontenklasse		5	212.770,00 €	199.403,00 €	201.415,00 €	201.765,00 €	203.801,00 €	205.860,00 €	206.223,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		60102 Bereitstellung von Spielplätzen									
17713019001	Einnahmen aus Leader Zuschuss	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	41	
15903019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		41	14.586,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	
Summe Kontenklasse		4	14.586,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	2.986,00 €	
15900051000	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE - Abfallbeseitigung	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366011000	52	
15900051005	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	366011000	52	
15900051005	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011019	52	
Summe Ergebniskonto		19.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	366011000	52	
15900052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		52	19.750,00 €	16.391,00 €	16.555,00 €	16.721,00 €	16.888,00 €	17.057,00 €	17.227,00 €		
15903049003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102	2.202,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		2.202,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	10.786,00 €	366011000	57	
15903049001	manuelle AFA - unbebaute Grundstücke	4.886,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		4.886,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	3.624,00 €	366011000	57	
15903049002	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,00 €	211,00 €	211,00 €	211,00 €	211,00 €	211,00 €	211,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		211,00 €	211,00 €	211,00 €	211,00 €	211,00 €	211,00 €	211,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		57	7.299,00 €	14.621,00 €	14.621,00 €	14.621,00 €	14.621,00 €	14.621,00 €	14.621,00 €		
15900053008	PACHT FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366011000	54	
Summe Ergebniskonto		600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366011000	54	
17713049008	Spielplatz- und Bewegungsraumkonzept	25.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	54	
Summe Ergebniskonto		25.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	54	
Summe Ergebniskonto		54	25.800,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €		
Summe Kontenklasse		5	52.849,00 €	31.636,00 €	31.806,00 €	31.978,00 €	32.151,00 €	32.326,00 €	32.502,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	70101	Krankenhausinvestitionsumlage									
15100098100	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	149.705,00 €	162.045,00 €	165.286,00 €	168.592,00 €	171.964,00 €	175.403,00 €	178.911,00 €	120060001	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	149.705,00 €	162.045,00 €	165.286,00 €	168.592,00 €	171.964,00 €	175.403,00 €	178.911,00 €		53110000	
Summe Ergebniskonto	53	149.705,00 €	162.045,00 €	165.286,00 €	168.592,00 €	171.964,00 €	175.403,00 €	178.911,00 €			
Summe Kontenklasse	5	149.705,00 €	162.045,00 €	165.286,00 €	168.592,00 €	171.964,00 €	175.403,00 €	178.911,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		80101 Sportförderung									
15501049000	Abschreibungen auf immat. VG - 80101	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	110110000	57	
Summe Ergebniskonto		1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €		57111000	
Summe Ergebniskonto		57	1.230,00 €								
15600071810	Zuschuss für die Sanierung und Bewirtschaftung des Hallenbades an die Wassersportfreunde Schermbek	33.558,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	110110000	53	
15500071729	VEREINSANTEIL VOM MIETZINS FÜR WERBEFLÄCHEN	2.428,00 €	2.630,00 €	2.683,00 €	2.737,00 €	2.792,00 €	2.848,00 €	2.905,00 €	110110000	53	
Summe Ergebniskonto		35.986,00 €	77.630,00 €	77.683,00 €	77.737,00 €	77.792,00 €	77.848,00 €	77.905,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto		53	35.986,00 €	77.630,00 €	77.683,00 €	77.737,00 €	77.792,00 €	77.848,00 €			
15600053104	MIETEN, PACHTEN	13.840,00 €	14.402,00 €	14.546,00 €	14.691,00 €	14.838,00 €	14.986,00 €	15.136,00 €	110110000	54	
Summe Ergebniskonto		13.840,00 €	14.402,00 €	14.546,00 €	14.691,00 €	14.838,00 €	14.986,00 €	15.136,00 €		54220000	
Summe Ergebniskonto		54	13.840,00 €	14.402,00 €	14.546,00 €	14.691,00 €	14.838,00 €	14.986,00 €			
Summe Kontenklasse		5	51.056,00 €	93.262,00 €	93.459,00 €	93.658,00 €	93.860,00 €	94.064,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		80201 Bereitstellung von Sportstätten									
15603019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	310110000	41	
Summe Ergebniskonto		248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €		41611009	
Summe Ergebniskonto		248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €		41	
Summe Kontenklasse		248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €		4	
15603049002	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	310110000	57	
Summe Ergebniskonto		248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €		57117009	
Summe Ergebniskonto		248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €		57	
Summe Kontenklasse		248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.									
16000016403	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	9.000,00 €	2.856,00 €	2.885,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.002,00 €	160010000	44	
Summe Ergebniskonto	44870000	9.000,00 €	2.856,00 €	2.885,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.002,00 €		44870000	
Summe Ergebniskonto	44	9.000,00 €	2.856,00 €	2.885,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.002,00 €			
Summe Kontenklasse	4	9.000,00 €	2.856,00 €	2.885,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.002,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	110.707,00 €	115.202,00 €	116.354,00 €	117.518,00 €	118.693,00 €	119.880,00 €	121.079,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	110.707,00 €	115.202,00 €	116.354,00 €	117.518,00 €	118.693,00 €	119.880,00 €	121.079,00 €		50110000	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	39.084,00 €	40.672,00 €	41.079,00 €	41.490,00 €	41.905,00 €	42.324,00 €	42.747,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	39.084,00 €	40.672,00 €	41.079,00 €	41.490,00 €	41.905,00 €	42.324,00 €	42.747,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.175,00 €	3.304,00 €	3.337,00 €	3.370,00 €	3.404,00 €	3.438,00 €	3.472,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	3.175,00 €	3.304,00 €	3.337,00 €	3.370,00 €	3.404,00 €	3.438,00 €	3.472,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	8.208,00 €	8.542,00 €	8.627,00 €	8.713,00 €	8.800,00 €	8.888,00 €	8.977,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	8.208,00 €	8.542,00 €	8.627,00 €	8.713,00 €	8.800,00 €	8.888,00 €	8.977,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	15.605,00 €	16.239,00 €	16.401,00 €	16.565,00 €	16.731,00 €	16.898,00 €	17.067,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	15.605,00 €	16.239,00 €	16.401,00 €	16.565,00 €	16.731,00 €	16.898,00 €	17.067,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	27.772,00 €	28.899,00 €	29.188,00 €	29.480,00 €	29.775,00 €	30.073,00 €	30.374,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	27.772,00 €	28.899,00 €	29.188,00 €	29.480,00 €	29.775,00 €	30.073,00 €	30.374,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	6.908,00 €	7.188,00 €	7.260,00 €	7.333,00 €	7.406,00 €	7.480,00 €	7.555,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	6.908,00 €	7.188,00 €	7.260,00 €	7.333,00 €	7.406,00 €	7.480,00 €	7.555,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	211.459,00 €	220.046,00 €	222.246,00 €	224.469,00 €	226.714,00 €	228.981,00 €	231.271,00 €			
10000001133	Bauleitplanung	52.520,00 €	54.652,00 €	55.199,00 €	55.751,00 €	56.309,00 €	56.872,00 €	57.441,00 €	160010000	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	52.520,00 €	54.652,00 €	55.199,00 €	55.751,00 €	56.309,00 €	56.872,00 €	57.441,00 €		51110000	
Summe Ergebniskonto	51	52.520,00 €	54.652,00 €	55.199,00 €	55.751,00 €	56.309,00 €	56.872,00 €	57.441,00 €			
16100065617	Gutachten	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16100065501	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	386.979,00 €	274.698,00 €	277.445,00 €	280.220,00 €	283.023,00 €	285.853,00 €	288.712,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90201	Bereitstellung Geoinformationssystem									
16100065609	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	10.400,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	166020100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	10.400,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	10.400,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €			
Summe Kontenklasse	5	10.400,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauordnung									
16000010002	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	160020000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €			
Summe Kontenklasse	4	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	74.581,00 €	77.609,00 €	78.385,00 €	79.169,00 €	79.961,00 €	80.761,00 €	81.569,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	74.581,00 €	77.609,00 €	78.385,00 €	79.169,00 €	79.961,00 €	80.761,00 €	81.569,00 €		50110000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	10.513,00 €	10.939,00 €	11.048,00 €	11.158,00 €	11.270,00 €	11.383,00 €	11.497,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	10.513,00 €	10.939,00 €	11.048,00 €	11.158,00 €	11.270,00 €	11.383,00 €	11.497,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNG N	24.327,00 €	25.315,00 €	25.568,00 €	25.824,00 €	26.082,00 €	26.343,00 €	26.606,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	24.327,00 €	25.315,00 €	25.568,00 €	25.824,00 €	26.082,00 €	26.343,00 €	26.606,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	7.747,00 €	8.061,00 €	8.142,00 €	8.223,00 €	8.305,00 €	8.388,00 €	8.472,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	7.747,00 €	8.061,00 €	8.142,00 €	8.223,00 €	8.305,00 €	8.388,00 €	8.472,00 €		50610000	
19991049003	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto	50710000	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50710000	
Summe Ergebniskonto	50	131.168,00 €	121.924,00 €	123.143,00 €	124.374,00 €	125.618,00 €	126.875,00 €	128.144,00 €			
10000001134	Bauordnung	35.382,00 €	36.819,00 €	37.187,00 €	37.559,00 €	37.935,00 €	38.314,00 €	38.697,00 €	160020000	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	35.382,00 €	36.819,00 €	37.187,00 €	37.559,00 €	37.935,00 €	38.314,00 €	38.697,00 €		51110000	
Summe Ergebniskonto	51	35.382,00 €	36.819,00 €	37.187,00 €	37.559,00 €	37.935,00 €	38.314,00 €	38.697,00 €			
Summe Kontenklasse	5	166.550,00 €	158.743,00 €	160.330,00 €	161.933,00 €	163.553,00 €	165.189,00 €	166.841,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110101	Abfallentsorgung und -verwertung									
17200011004	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE	1.118.133,00 €	1.163.533,00 €	1.175.168,00 €	1.186.920,00 €	1.198.789,00 €	1.210.777,00 €	1.222.885,00 €	130070100	43	
17200011101	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLSÄCKE	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	130070100	43	
17200011314	BENUTZUNGSGEBÜHREN DER AGR FÜR DIE KLEINANLIEFERER	8.580,00 €	8.929,00 €	9.018,00 €	9.108,00 €	9.199,00 €	9.291,00 €	9.384,00 €	130070400	43	
17200011306	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.150,00 €	19.927,00 €	20.126,00 €	20.327,00 €	20.530,00 €	20.735,00 €	20.942,00 €	130070500	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	1.150.863,00 €	1.197.592,00 €	1.209.567,00 €	1.221.663,00 €	1.233.879,00 €	1.246.218,00 €	1.258.680,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	1.150.863,00 €	1.197.592,00 €	1.209.567,00 €	1.221.663,00 €	1.233.879,00 €	1.246.218,00 €	1.258.680,00 €			
17201019000	Abfallbeseitigung - Alttextilien	48.650,00 €	50.624,00 €	51.130,00 €	51.641,00 €	52.157,00 €	52.679,00 €	53.206,00 €	130070000	44	
17200016200	ERSTATTUNGEN	6.800,00 €	7.076,00 €	7.147,00 €	7.218,00 €	7.290,00 €	7.363,00 €	7.437,00 €	130070200	44	
17200016200	ERSTATTUNGEN	70.400,00 €	73.258,00 €	73.991,00 €	74.731,00 €	75.478,00 €	76.233,00 €	76.995,00 €	130070300	44	
Summe Ergebniskonto	44820000	125.850,00 €	130.958,00 €	132.268,00 €	133.590,00 €	134.925,00 €	136.275,00 €	137.638,00 €		44820000	
Summe Ergebniskonto	44	125.850,00 €	130.958,00 €	132.268,00 €	133.590,00 €	134.925,00 €	136.275,00 €	137.638,00 €			
Summe Kontenklasse	4	1.276.713,00 €	1.328.550,00 €	1.341.835,00 €	1.355.253,00 €	1.368.804,00 €	1.382.493,00 €	1.396.318,00 €			
17200062806	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	923.443,00 €	960.938,00 €	970.547,00 €	980.252,00 €	990.055,00 €	999.956,00 €	1.009.956,00 €	130070000	52	
17200062113	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	130070000	52	
17200062121	ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	130070000	52	
17200062008	MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER	187.345,00 €	194.951,00 €	196.901,00 €	198.870,00 €	200.859,00 €	202.868,00 €	204.897,00 €	130070000	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	1.117.788,00 €	1.163.173,00 €	1.174.805,00 €	1.186.553,00 €	1.198.419,00 €	1.210.404,00 €	1.222.509,00 €		52413000	
Summe Ergebniskonto	52	1.117.788,00 €	1.163.173,00 €	1.174.805,00 €	1.186.553,00 €	1.198.419,00 €	1.210.404,00 €	1.222.509,00 €			
17200065503	Kosten der Neuausschreibung für Unternehmerleistungen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
17200062114	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		54310000	
17200062105	VERKAUFSPROVISIONEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130070000	54	
17200066100	VERMISCHTE AUSGABEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.070,00 €	1.080,00 €	1.090,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	22.500,00 €	2.600,00 €	2.626,00 €	2.652,00 €	2.678,00 €	2.704,00 €	2.730,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.140.288,00 €	1.165.773,00 €	1.177.431,00 €	1.189.205,00 €	1.201.097,00 €	1.213.108,00 €	1.225.239,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110102	Abwassertransport und -behandlung									
17000016904	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSK OSTEN	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto	41460000	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €	294.459,00 €		41460000	
17003019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto	41611009	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €	1.388,00 €		41611009	
Summe Ergebniskonto	41	295.847,00 €	295.847,00 €	295.847,00 €	295.847,00 €	295.847,00 €	295.847,00 €	295.847,00 €			
17000011104	Kanalbenutzungsgebühren	2.178.635,00 €	2.267.095,00 €	2.289.766,00 €	2.312.664,00 €	2.335.791,00 €	2.359.149,00 €	2.382.740,00 €	366015000	43	
17010011109	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	26.155,00 €	27.217,00 €	27.489,00 €	27.764,00 €	28.042,00 €	28.322,00 €	28.605,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	2.204.790,00 €	2.294.312,00 €	2.317.255,00 €	2.340.428,00 €	2.363.833,00 €	2.387.471,00 €	2.411.345,00 €		43210000	
17003019001	manuelle Auflösung Sopo - Beiträge	284.861,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €	366015000	43	
Summe Ergebniskonto	43711009	284.861,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €	283.836,00 €		43711009	
Summe Ergebniskonto	43	2.489.651,00 €	2.578.148,00 €	2.601.091,00 €	2.624.264,00 €	2.647.669,00 €	2.671.307,00 €	2.695.181,00 €			
Summe Kontenklasse	4	2.785.498,00 €	2.873.995,00 €	2.896.938,00 €	2.920.111,00 €	2.943.516,00 €	2.967.154,00 €	2.991.028,00 €			
51000041432	DIENTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	210.050,00 €	218.579,00 €	220.765,00 €	222.973,00 €	225.203,00 €	227.455,00 €	229.730,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	210.050,00 €	218.579,00 €	220.765,00 €	222.973,00 €	225.203,00 €	227.455,00 €	229.730,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	17.265,00 €	17.966,00 €	18.146,00 €	18.327,00 €	18.510,00 €	18.695,00 €	18.882,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	17.265,00 €	17.966,00 €	18.146,00 €	18.327,00 €	18.510,00 €	18.695,00 €	18.882,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	42.030,00 €	43.736,00 €	44.173,00 €	44.615,00 €	45.061,00 €	45.512,00 €	45.967,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	42.030,00 €	43.736,00 €	44.173,00 €	44.615,00 €	45.061,00 €	45.512,00 €	45.967,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	269.345,00 €	280.281,00 €	283.084,00 €	285.915,00 €	288.774,00 €	291.662,00 €	294.579,00 €			
17000054504	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €		52410000	
17000062809	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	50.000,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	6.250,00 €	12.500,00 €	6.250,00 €	366015000	52	
17010062803	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	13.650,00 €	14.204,00 €	14.346,00 €	14.489,00 €	14.634,00 €	14.780,00 €	14.928,00 €	366018000	52	
17030064007	ABWASSERABGABE AN LAND	1.664,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	1.766,00 €	1.784,00 €	1.802,00 €	1.820,00 €	366018000	52	
Summe Ergebniskonto	52414000	65.314,00 €	28.436,00 €	41.095,00 €	28.755,00 €	22.668,00 €	29.082,00 €	22.998,00 €		52414000	
17003049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €		52416000	
17000051009	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	310.000,00 €	181.800,00 €	183.618,00 €	185.454,00 €	187.309,00 €	189.182,00 €	191.074,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	310.000,00 €	181.800,00 €	183.618,00 €	185.454,00 €	187.309,00 €	189.182,00 €	191.074,00 €		52429000	
17000052102	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		52550000	
17003049002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	415.814,00 €	250.736,00 €	265.213,00 €	254.709,00 €	250.477,00 €	258.764,00 €	254.572,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17003049008	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 110102	4.616,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	4.616,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €		57114000	
17003049006	manuelle AFA - Infrastrukturvermögen	680.325,00 €	680.163,00 €	680.163,00 €	680.163,00 €	680.163,00 €	680.163,00 €	680.163,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57114009	680.325,00 €	680.163,00 €		57114009						
17003049007	manuelle AFA - Maschinen u. techn. Anlagen	5.193,00 €	2.897,00 €	2.897,00 €	2.897,00 €	2.897,00 €	2.897,00 €	2.897,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57115009	5.193,00 €	2.897,00 €		57115009						
1700088018	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	649,00 €	649,00 €	649,00 €	649,00 €	649,00 €	649,00 €	649,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57117009	649,00 €		57117009							
1700056030	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	1.000,00 €		57118000							
Summe Ergebniskonto	57	691.783,00 €	695.159,00 €								
1700071301	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	623.124,00 €	674.489,00 €	687.979,00 €	701.739,00 €	715.774,00 €	730.089,00 €	744.691,00 €	366015000	53	
17010071306	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	1.443,00 €	1.562,00 €	1.593,00 €	1.625,00 €	1.658,00 €	1.691,00 €	1.725,00 €	366018000	53	
Summe Ergebniskonto	53130000	624.567,00 €	676.051,00 €	689.572,00 €	703.364,00 €	717.432,00 €	731.780,00 €	746.416,00 €		53130000	
Summe Ergebniskonto	53	624.567,00 €	676.051,00 €	689.572,00 €	703.364,00 €	717.432,00 €	731.780,00 €	746.416,00 €			
1700056000	SCHUTZKLEIDUNG	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	1.500,00 €		54120000							
1700053000	Mieten und Pachten	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	35,00 €		54220000							
17003049001	sonst. Aufw. Inanspruchnah. Recht. Dienst.	1,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	1,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		54290000	
1700065204	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	366015000	54	
1700065204	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	366016801	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	3.500,00 €		54311000							
1700066111	MITGLIEDSCHAFT IN DER ABWASSERTECHNISCHEN VEREINIGUNG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	500,00 €		54313000							
Summe Ergebniskonto	54	5.536,00 €	20.535,00 €	20.535,00 €	20.535,00 €	20.535,00 €	20.535,00 €	20.535,00 €			
Summe Kontenklasse	5	2.007.045,00 €	1.922.762,00 €	1.953.563,00 €	1.959.682,00 €	1.972.377,00 €	1.997.900,00 €	2.011.261,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110201	Elektrizitätsversorgung									
18100022000	KONZESSIONSABGABEN RWE	450.000,00 €	468.271,00 €	472.954,00 €	477.684,00 €	482.461,00 €	487.286,00 €	492.159,00 €	120070100	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	450.000,00 €	468.271,00 €	472.954,00 €	477.684,00 €	482.461,00 €	487.286,00 €	492.159,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	450.000,00 €	468.271,00 €	472.954,00 €	477.684,00 €	482.461,00 €	487.286,00 €	492.159,00 €			
Summe Kontenklasse	4	450.000,00 €	468.271,00 €	472.954,00 €	477.684,00 €	482.461,00 €	487.286,00 €	492.159,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110202	Gasversorgung									
18130022004	KONZESSIONSABGABEN NGW	22.500,00 €	23.414,00 €	23.648,00 €	23.884,00 €	24.123,00 €	24.364,00 €	24.608,00 €	120070200	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	22.500,00 €	23.414,00 €	23.648,00 €	23.884,00 €	24.123,00 €	24.364,00 €	24.608,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	22.500,00 €	23.414,00 €	23.648,00 €	23.884,00 €	24.123,00 €	24.364,00 €	24.608,00 €			
Summe Kontenklasse	4	22.500,00 €	23.414,00 €	23.648,00 €	23.884,00 €	24.123,00 €	24.364,00 €	24.608,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110203	Wasserversorgung									
18150022003	KONZESSIONSABGABEN RWW	137.600,00 €	143.188,00 €	144.620,00 €	146.066,00 €	147.527,00 €	149.002,00 €	150.492,00 €	120070300	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	137.600,00 €	143.188,00 €	144.620,00 €	146.066,00 €	147.527,00 €	149.002,00 €	150.492,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	137.600,00 €	143.188,00 €	144.620,00 €	146.066,00 €	147.527,00 €	149.002,00 €	150.492,00 €			
Summe Kontenklasse	4	137.600,00 €	143.188,00 €	144.620,00 €	146.066,00 €	147.527,00 €	149.002,00 €	150.492,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		120201 Straßenreinigung									
16750011104	Straßenreinigungsgebühren	52.071,00 €	54.185,00 €	54.727,00 €	55.274,00 €	55.827,00 €	56.385,00 €	56.949,00 €	310100110	43	
Summe Ergebniskonto		52.071,00 €	54.185,00 €	54.727,00 €	55.274,00 €	55.827,00 €	56.385,00 €	56.949,00 €	43210000		43210000
Summe Ergebniskonto		43	52.071,00 €	54.185,00 €	54.727,00 €	55.274,00 €	55.827,00 €	56.385,00 €	56.949,00 €		
Summe Kontenklasse		4	52.071,00 €	54.185,00 €	54.727,00 €	55.274,00 €	55.827,00 €	56.385,00 €	56.949,00 €		
16750062809	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN AGR	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto		20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	52413000		52413000
16750062000	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto		35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	52910000		52910000
Summe Ergebniskonto		52	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.557,00 €	60.153,00 €		
16750065503	Kosten der Neuausschreibung für Unternehmerleistungen	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310100110	54	
Summe Ergebniskonto		1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	54290000		54290000
Summe Ergebniskonto		54	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		
Summe Kontenklasse		5	56.500,00 €	58.794,00 €	59.382,00 €	59.976,00 €	60.576,00 €	61.181,00 €	61.793,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120202	Winterdienst									
16760011104 Winterdienstgebühren		29.998,00 €	31.216,00 €	31.528,00 €	31.843,00 €	32.161,00 €	32.483,00 €	32.808,00 €	310100120	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	29.998,00 €	31.216,00 €	31.528,00 €	31.843,00 €	32.161,00 €	32.483,00 €	32.808,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	29.998,00 €	31.216,00 €	31.528,00 €	31.843,00 €	32.161,00 €	32.483,00 €	32.808,00 €			
Summe Kontenklasse	4	29.998,00 €	31.216,00 €	31.528,00 €	31.843,00 €	32.161,00 €	32.483,00 €	32.808,00 €			
16300057000 WINTERDIENST		16.500,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	310100120	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	16.500,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	16.500,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €			
Summe Kontenklasse	5	16.500,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale									
17500016104	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	366013601	44	
Summe Ergebniskonto		44800000	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	44800000	
Summe Ergebniskonto		44	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €		
Summe Kontenklasse		4	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €		
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	774,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	830,00 €	838,00 €	846,00 €	366013001	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	774,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	830,00 €	838,00 €	846,00 €	50120000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	163,00 €	171,00 €	173,00 €	175,00 €	177,00 €	179,00 €	181,00 €	366013001	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	163,00 €	171,00 €	173,00 €	175,00 €	177,00 €	179,00 €	181,00 €	50320000	
Summe Ergebniskonto		50	937,00 €	977,00 €	987,00 €	997,00 €	1.007,00 €	1.017,00 €	1.027,00 €		
15900051200	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	28.000,00 €	29.137,00 €	29.428,00 €	29.722,00 €	30.019,00 €	30.319,00 €	30.622,00 €	366013001	52	
17500051007	UNTERHALTUNG DER EHRENMALE, KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND DES JUDENFRIEDHOFES	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		52429000	33.000,00 €	34.340,00 €	34.683,00 €	35.030,00 €	35.380,00 €	35.734,00 €	36.091,00 €	52429000	
15900052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366013001	52	
17503049000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	52550000	
Summe Ergebniskonto		52	33.750,00 €	35.121,00 €	35.472,00 €	35.827,00 €	36.185,00 €	36.547,00 €	36.912,00 €		
17900057000	VERBRAUCHSMITTEL	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366013001	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	54310000	
Summe Ergebniskonto		54	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		
Summe Kontenklasse		5	35.187,00 €	36.618,00 €	36.984,00 €	37.354,00 €	37.727,00 €	38.104,00 €	38.484,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		130103 Gewässerunterhaltung									
16900011109	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	152.640,00 €	158.838,00 €	160.426,00 €	162.030,00 €	163.650,00 €	165.286,00 €	166.939,00 €	366017000	43	
Summe Ergebniskonto		152.640,00 €	158.838,00 €	160.426,00 €	162.030,00 €	163.650,00 €	165.286,00 €	166.939,00 €	43210000		
Summe Ergebniskonto		43	152.640,00 €	158.838,00 €	160.426,00 €	162.030,00 €	163.650,00 €	165.286,00 €	166.939,00 €		
16900016305	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	366017000	44	
Summe Ergebniskonto		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	44840000		
Summe Ergebniskonto		44	2.500,00 €								
Summe Kontenklasse		4	155.140,00 €	161.338,00 €	162.926,00 €	164.530,00 €	166.150,00 €	167.786,00 €	169.439,00 €		
16900051003	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto		95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	52429000		
Summe Ergebniskonto		52	95.500,00 €								
16900071306	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	79.028,00 €	85.542,00 €	87.253,00 €	88.998,00 €	90.778,00 €	92.594,00 €	94.446,00 €	366017000	53	
Summe Ergebniskonto		79.028,00 €	85.542,00 €	87.253,00 €	88.998,00 €	90.778,00 €	92.594,00 €	94.446,00 €	53130000		
Summe Ergebniskonto		53	79.028,00 €	85.542,00 €	87.253,00 €	88.998,00 €	90.778,00 €	92.594,00 €	94.446,00 €		
Summe Kontenklasse		5	174.528,00 €	181.042,00 €	182.753,00 €	184.498,00 €	186.278,00 €	188.094,00 €	189.946,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung									
17910016530	Zuwendung zur Erstellung eines Klimakonzeptes für die Gemeinde Schermbeck	32.300,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	180010100	41	
Summe Ergebniskonto	41400000	32.300,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €		41400000	
Summe Ergebniskonto	41	32.300,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €			
17911019001	Sonstige ordentliche Erträge	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	45	
Summe Ergebniskonto	45010000	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		45010000	
Summe Ergebniskonto	45	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	67.300,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €	35.910,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	59.662,00 €	62.086,00 €	62.707,00 €	63.334,00 €	63.967,00 €	64.607,00 €	65.253,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	59.662,00 €	62.086,00 €	62.707,00 €	63.334,00 €	63.967,00 €	64.607,00 €	65.253,00 €		50110000	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	60.380,00 €	62.832,00 €	63.460,00 €	64.095,00 €	64.736,00 €	65.383,00 €	66.037,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	60.380,00 €	62.832,00 €	63.460,00 €	64.095,00 €	64.736,00 €	65.383,00 €	66.037,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.905,00 €	5.105,00 €	5.156,00 €	5.208,00 €	5.260,00 €	5.313,00 €	5.366,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.905,00 €	5.105,00 €	5.156,00 €	5.208,00 €	5.260,00 €	5.313,00 €	5.366,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	12.680,00 €	13.195,00 €	13.327,00 €	13.460,00 €	13.595,00 €	13.731,00 €	13.868,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	12.680,00 €	13.195,00 €	13.327,00 €	13.460,00 €	13.595,00 €	13.731,00 €	13.868,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	8.410,00 €	8.752,00 €	8.840,00 €	8.928,00 €	9.017,00 €	9.107,00 €	9.198,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	8.410,00 €	8.752,00 €	8.840,00 €	8.928,00 €	9.017,00 €	9.107,00 €	9.198,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	21.684,00 €	22.564,00 €	22.790,00 €	23.018,00 €	23.248,00 €	23.480,00 €	23.715,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	21.684,00 €	22.564,00 €	22.790,00 €	23.018,00 €	23.248,00 €	23.480,00 €	23.715,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	5.460,00 €	5.682,00 €	5.739,00 €	5.796,00 €	5.854,00 €	5.913,00 €	5.972,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	5.460,00 €	5.682,00 €	5.739,00 €	5.796,00 €	5.854,00 €	5.913,00 €	5.972,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	173.181,00 €	180.216,00 €	182.019,00 €	183.839,00 €	185.677,00 €	187.534,00 €	189.409,00 €			
10000001135	Wirtschaftsförderung	28.304,00 €	29.454,00 €	29.749,00 €	30.046,00 €	30.346,00 €	30.649,00 €	30.955,00 €	180010100	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	28.304,00 €	29.454,00 €	29.749,00 €	30.046,00 €	30.346,00 €	30.649,00 €	30.955,00 €		51110000	
Summe Ergebniskonto	51	28.304,00 €	29.454,00 €	29.749,00 €	30.046,00 €	30.346,00 €	30.649,00 €	30.955,00 €			
18700067502	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Dienstleistungsgesellschaft	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	180010200	52	
18700067510	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	180010200	52	
Summe Ergebniskonto	52350000	8.500,00 €	8.845,00 €	8.934,00 €	9.023,00 €	9.113,00 €	9.204,00 €	9.296,00 €		52350000	
17910062010	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		52380000	
17910062008	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	20.000,00 €	20.813,00 €	21.022,00 €	21.232,00 €	21.445,00 €	21.660,00 €	21.876,00 €			
17910075000	Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Isselel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten	7.000,00 €	7.578,00 €	7.730,00 €	7.885,00 €	8.043,00 €	8.204,00 €	8.368,00 €	180010100	53	
Summe Ergebniskonto	53180000	7.000,00 €	7.578,00 €	7.730,00 €	7.885,00 €	8.043,00 €	8.204,00 €	8.368,00 €		53180000	
Summe Ergebniskonto	53	7.000,00 €	7.578,00 €	7.730,00 €	7.885,00 €	8.043,00 €	8.204,00 €	8.368,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17910065550	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck	34.000,00 €	45.462,00 €	45.917,00 €	46.376,00 €	46.840,00 €	47.308,00 €	47.781,00 €	180010100		54
17901049001	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.659,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100		54
Summe Ergebniskonto 54290000		120.659,00 €	45.462,00 €	45.917,00 €	46.376,00 €	46.840,00 €	47.308,00 €	47.781,00 €		54290000	
17910066100	Mietgliedsbeiträge	150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	180010100		54
Summe Ergebniskonto 54313000		150,00 €	158,00 €	160,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €		54313000	
Summe Ergebniskonto		54	120.809,00 €	45.620,00 €	46.077,00 €	46.538,00 €	47.004,00 €	47.474,00 €	47.949,00 €		
Summe Kontenklasse		5	349.294,00 €	283.681,00 €	286.597,00 €	289.540,00 €	292.515,00 €	295.521,00 €	298.557,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		150102 Tourisumusförderung									
	17900013002 VERKAUFSERLÖSE	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	110020100	44	
Summe Ergebniskonto		44210000	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	44210000	
Summe Ergebniskonto		44	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €		
Summe Kontenklasse		4	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €		
	17900050100 Unterhaltung Grdst. / baul. Anlagen (Infovitrienen etc.)	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	110020100	52	
Summe Ergebniskonto		52110000	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	52110000	
	17900062100 FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	110020100	52	
Summe Ergebniskonto		52413000	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	52413000	
	17900062003 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONSMATERIAL	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	110020100	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	2.000,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	52550000	
Summe Ergebniskonto		52	6.700,00 €	6.971,00 €	7.041,00 €	7.111,00 €	7.182,00 €	7.253,00 €	7.326,00 €		
	17901049003 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 150102	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	110020100	57	
Summe Ergebniskonto		57114000	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	57114000	
Summe Ergebniskonto		57	101,00 €								
	17900053004 PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	520,00 €	540,00 €	545,00 €	550,00 €	556,00 €	562,00 €	568,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		54220000	520,00 €	540,00 €	545,00 €	550,00 €	556,00 €	562,00 €	568,00 €	54220000	
	17901049002 Geschäftsaufwendungen	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	54310000	
	17900066106 MITGLIEDSBEITRÄGE	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		54313000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	54313000	
	17901049000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		54990000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	54990000	
Summe Ergebniskonto		54	4.820,00 €	5.014,00 €	5.063,00 €	5.113,00 €	5.165,00 €	5.217,00 €	5.269,00 €		
Summe Kontenklasse		5	11.621,00 €	12.086,00 €	12.205,00 €	12.325,00 €	12.448,00 €	12.571,00 €	12.696,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 160101		Allgemeine Finanzwirtschaft									
19000000001	GRUNDSTEUER A	133.953,00 €	199.217,00 €	202.205,00 €	219.055,00 €	222.341,00 €	225.676,00 €	229.061,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		133.953,00 €	199.217,00 €	202.205,00 €	219.055,00 €	222.341,00 €	225.676,00 €	229.061,00 €		40110000	
19000000109	GRUNDSTEUER B	2.002.512,00 €	2.316.824,00 €	2.351.576,00 €	2.476.660,00 €	2.513.810,00 €	2.551.517,00 €	2.589.790,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		2.002.512,00 €	2.316.824,00 €	2.351.576,00 €	2.476.660,00 €	2.513.810,00 €	2.551.517,00 €	2.589.790,00 €		40120100	
19000000303	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	3.803.080,00 €	4.601.049,00 €	4.693.070,00 €	4.942.701,00 €	5.041.555,00 €	5.142.386,00 €	5.245.234,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		3.803.080,00 €	4.601.049,00 €	4.693.070,00 €	4.942.701,00 €	5.041.555,00 €	5.142.386,00 €	5.245.234,00 €		40130000	
19000001008	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	6.009.611,00 €	7.163.923,00 €	7.314.365,00 €	7.467.967,00 €	7.624.794,00 €	7.784.915,00 €	7.948.398,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		6.009.611,00 €	7.163.923,00 €	7.314.365,00 €	7.467.967,00 €	7.624.794,00 €	7.784.915,00 €	7.948.398,00 €		40210000	
19000001202	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	450.190,00 €	499.782,00 €	506.279,00 €	512.861,00 €	519.528,00 €	526.282,00 €	533.124,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		450.190,00 €	499.782,00 €	506.279,00 €	512.861,00 €	519.528,00 €	526.282,00 €	533.124,00 €		40220000	
19000002101	VERGNÜGUNGSSTEUER	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		40310000	
19000002209	HUNDESTEUER	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €		40320000	
19000002300	Zweitwohnungssteuer	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €		40340000	
19000009106	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSSZAHLUNGE N-	610.305,00 €	698.202,00 €	722.639,00 €	747.931,00 €	774.109,00 €	801.203,00 €	829.245,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		610.305,00 €	698.202,00 €	722.639,00 €	747.931,00 €	774.109,00 €	801.203,00 €	829.245,00 €		40510000	
Summe Ergebniskonto		40	13.283.151,00 €	15.752.497,00 €	16.063.634,00 €	16.640.675,00 €	16.969.637,00 €	17.305.479,00 €		7.648.352,00 €	
19000004104	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	2.095.276,00 €	3.025.297,00 €	3.116.056,00 €	3.209.538,00 €	3.305.824,00 €	3.404.999,00 €	3.507.149,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto		2.095.276,00 €	3.025.297,00 €	3.116.056,00 €	3.209.538,00 €	3.305.824,00 €	3.404.999,00 €	3.507.149,00 €		41110000	
19101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	49.037,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto		49.037,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €	133.488,00 €		41611001	
Summe Ergebniskonto		41	2.144.313,00 €	3.158.785,00 €	3.249.544,00 €	3.343.026,00 €	3.439.312,00 €	3.538.487,00 €		3.640.637,00 €	
19000026116	STEUER- NACHFORDERUNGSSZINSEN	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	120080100	45	
Summe Ergebniskonto		30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €		45620000	
Summe Ergebniskonto		45	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €		32.810,00 €	
Summe Kontenklasse		4	15.457.464,00 €	18.942.500,00 €	19.344.708,00 €	20.015.546,00 €	20.441.112,00 €	20.876.451,00 €		1.321.799,00 €	
19000081001	GEWERBESTEUERUMLAGE	307.408,00 €	345.990,00 €	356.370,00 €	367.061,00 €	378.073,00 €	389.415,00 €	401.097,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		307.408,00 €	345.990,00 €	356.370,00 €	367.061,00 €	378.073,00 €	389.415,00 €	401.097,00 €		53410000	
19000081109	FINANZIERUNGSBETEILIGUN G FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	298.625,00 €	336.104,00 €	346.187,00 €	356.573,00 €	367.270,00 €	378.288,00 €	389.637,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		298.625,00 €	336.104,00 €	346.187,00 €	356.573,00 €	367.270,00 €	378.288,00 €	389.637,00 €		53420000	
19000083209	KREISUMLAGE	8.369.245,00 €	9.094.666,00 €	9.312.938,00 €	9.536.449,00 €	9.765.324,00 €	9.999.692,00 €	10.239.685,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		8.369.245,00 €	9.094.666,00 €	9.312.938,00 €	9.536.449,00 €	9.765.324,00 €	9.999.692,00 €	10.239.685,00 €		53720000	
Summe Ergebniskonto		53	8.975.278,00 €	9.776.760,00 €	10.015.495,00 €	10.260.083,00 €	10.510.667,00 €	10.767.395,00 €		1.030.419,00 €	
19100080640	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	120080100	54	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €		54821000	
Summe Ergebniskonto		54	5.000,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €		5.469,00 €	
Summe Kontenklasse		5	8.980.278,00 €	9.781.963,00 €	10.020.750,00 €	10.265.391,00 €	10.516.028,00 €	10.772.810,00 €		1.035.888,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
	1700010000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	120080200	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		43110000	
	19101019001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 160102	751,00 €	751,00 €	751,00 €	751,00 €	751,00 €	751,00 €	751,00 €	120080200	43	
Summe Ergebniskonto	43711001	751,00 €	751,00 €	751,00 €	751,00 €	751,00 €	751,00 €	751,00 €		43711001	
Summe Ergebniskonto	43	2.251,00 €	2.311,00 €	2.327,00 €	2.343,00 €	2.359,00 €	2.375,00 €	2.391,00 €			
	18700021006 ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	210,00 €	218,00 €	220,00 €	222,00 €	224,00 €	226,00 €	228,00 €	120080200	46	
Summe Ergebniskonto	46510000	210,00 €	218,00 €	220,00 €	222,00 €	224,00 €	226,00 €	228,00 €		46510000	
Summe Ergebniskonto	46	210,00 €	218,00 €	220,00 €	222,00 €	224,00 €	226,00 €	228,00 €			
Summe Kontenklasse	4	2.461,00 €	2.529,00 €	2.547,00 €	2.565,00 €	2.583,00 €	2.601,00 €	2.619,00 €			
	19101004900 Abschreibungen auf immat. VG - 160102	2.408,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	120080200	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	2.408,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €		57111000	
Summe Ergebniskonto	57	2.408,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €	4.727,00 €			
	19100065200 Kontoführungsgebühren	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		54310000	
	19100080622 Sonstiger betrieblicher Aufwand Grundstücksrente	8.123,00 €	8.453,00 €	8.538,00 €	8.623,00 €	8.709,00 €	8.796,00 €	8.884,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	8.123,00 €	8.453,00 €	8.538,00 €	8.623,00 €	8.709,00 €	8.796,00 €	8.884,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	9.623,00 €	10.013,00 €	10.114,00 €	10.215,00 €	10.317,00 €	10.420,00 €	10.524,00 €			
	19100080612 ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	120080200	55	
	19100080602 ZINSEN FÜR KREDITE	675.870,00 €	555.732,00 €	561.289,00 €	566.902,00 €	572.571,00 €	578.297,00 €	584.080,00 €	120080200	55	
Summe Ergebniskonto	55170000	680.370,00 €	560.414,00 €	566.018,00 €	571.678,00 €	577.395,00 €	583.169,00 €	589.001,00 €		55170000	
Summe Ergebniskonto	55	680.370,00 €	560.414,00 €	566.018,00 €	571.678,00 €	577.395,00 €	583.169,00 €	589.001,00 €			
Summe Kontenklasse	5	692.401,00 €	575.154,00 €	580.859,00 €	586.620,00 €	592.439,00 €	598.316,00 €	604.252,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070201	Geschäftsbuchhaltung									
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	32.238,00 €	33.547,00 €	33.882,00 €	34.221,00 €	34.563,00 €	34.909,00 €	35.258,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	32.238,00 €	33.547,00 €	33.882,00 €	34.221,00 €	34.563,00 €	34.909,00 €	35.258,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.619,00 €	2.725,00 €	2.752,00 €	2.780,00 €	2.808,00 €	2.836,00 €	2.864,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.619,00 €	2.725,00 €	2.752,00 €	2.780,00 €	2.808,00 €	2.836,00 €	2.864,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	6.770,00 €	7.045,00 €	7.115,00 €	7.186,00 €	7.258,00 €	7.331,00 €	7.404,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	6.770,00 €	7.045,00 €	7.115,00 €	7.186,00 €	7.258,00 €	7.331,00 €	7.404,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	41.627,00 €	43.317,00 €	43.749,00 €	44.187,00 €	44.629,00 €	45.076,00 €	45.526,00 €			
Summe Kontenklasse	5	41.627,00 €	43.317,00 €	43.749,00 €	44.187,00 €	44.629,00 €	45.076,00 €	45.526,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070202	Kasse									
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	47.270,00 €	49.189,00 €	49.681,00 €	50.178,00 €	50.680,00 €	51.187,00 €	51.699,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	47.270,00 €	49.189,00 €	49.681,00 €	50.178,00 €	50.680,00 €	51.187,00 €	51.699,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.841,00 €	3.997,00 €	4.037,00 €	4.077,00 €	4.118,00 €	4.159,00 €	4.201,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	3.841,00 €	3.997,00 €	4.037,00 €	4.077,00 €	4.118,00 €	4.159,00 €	4.201,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.927,00 €	10.329,00 €	10.432,00 €	10.536,00 €	10.641,00 €	10.747,00 €	10.854,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	9.927,00 €	10.329,00 €	10.432,00 €	10.536,00 €	10.641,00 €	10.747,00 €	10.854,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	61.038,00 €	63.515,00 €	64.150,00 €	64.791,00 €	65.439,00 €	66.093,00 €	66.754,00 €			
10300067000	Erstattung an die Stadt Hammingeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung	100.701,00 €	104.790,00 €	105.838,00 €	106.896,00 €	107.965,00 €	109.045,00 €	110.135,00 €	120040100	52	
Summe Ergebniskonto	52320000	100.701,00 €	104.790,00 €	105.838,00 €	106.896,00 €	107.965,00 €	109.045,00 €	110.135,00 €		52320000	
Summe Ergebniskonto	52	100.701,00 €	104.790,00 €	105.838,00 €	106.896,00 €	107.965,00 €	109.045,00 €	110.135,00 €			
Summe Kontenklasse	5	161.739,00 €	168.305,00 €	169.988,00 €	171.687,00 €	173.404,00 €	175.138,00 €	176.889,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV									
16301019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	139.585,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto		139.585,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €	131.768,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto		41	139.585,00 €	131.768,00 €							
16301019002	Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	440.253,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto		440.253,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €	379.126,00 €		43711000	
Summe Ergebniskonto		43	440.253,00 €	379.126,00 €							
16301019001	Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze)	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	166010130	44	
Summe Ergebniskonto		7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto		44	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €			
16301019005	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010101	3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €	166010100	45	
Summe Ergebniskonto		3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €	3.931,00 €		45710000	
Summe Ergebniskonto		45	3.931,00 €								
Summe Kontenklasse		4	590.769,00 €	522.109,00 €	522.182,00 €	522.256,00 €	522.330,00 €	522.405,00 €		522.481,00 €	
16301049000	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	70.265,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		70.265,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €	72.395,00 €		50120000	
16301049001	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	5.775,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		5.775,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €		50220000	
16301049002	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	11.563,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		11.563,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €	11.914,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	87.603,00 €	90.259,00 €							

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
16300067900	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENTWÄSSERUNG	294.459,00 €	306.416,00 €	309.480,00 €	312.575,00 €	315.701,00 €	318.858,00 €	322.047,00 €	166010100	52	
Summe Ergebniskonto	52360000	294.459,00 €	306.416,00 €	309.480,00 €	312.575,00 €	315.701,00 €	318.858,00 €	322.047,00 €		52360000	
16301049003	STROMVERBRAUCH AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	166010100	52	
16301049004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR FESTPLÄTZE UND BRUNNENANLAGE MITTELSTRAÙE	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €		52410000	
16301049005	UNTERHALTUNG AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	166010100	52	
16301049006	STROMKOSTEN	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52411000	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €		52411000	
16300062003	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	166010100	52	
16301049007	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	166010100	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		52413000	
16301049008	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		52417000	
16301049009	UNTERHALTUNG VON STRAÙEN U.A.	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	166010100	52	
16301049012	UNTERHALTUNG DER FESTPLÄTZE	14.600,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	166010130	52	
16301049014	UNTERHALTUNG DER BUSWARTEHALLEN VERSICHERUNGSBEITRAG BUSWARTEHALLEN	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010140	52	
16301049015	UNTERHALTUNG VON BRÜCKEN DER GEMEINDESTRAÙEN	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	166010150	52	
16301049013	UNTERHALTUNG DER STRAÙENBELEUCHUNG	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	234.500,00 €	211.400,00 €	211.400,00 €	211.400,00 €	211.400,00 €	211.400,00 €	211.400,00 €		52429000	
16301049016	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	166010100	52	
16301049017	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	650.409,00 €	639.266,00 €	642.330,00 €	645.425,00 €	648.551,00 €	651.708,00 €	654.897,00 €			
16301049039	Abschreibungen auf immat. VG - 12010101	31.894,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €	166010100	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	31.894,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €	27.430,00 €		57111000	
16301049042	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 12010101	0,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	166010100	57	
Summe Ergebniskonto	57112000	0,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €		57112000	
16301049040	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010101	828.681,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €	166010100	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	828.681,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €	778.538,00 €		57114000	
Summe Ergebniskonto	57	860.575,00 €	811.051,00 €	811.051,00 €	811.051,00 €	811.051,00 €	811.051,00 €	811.051,00 €			
16301049043	Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
16301049045	Gemeindeanteil Querungshilfe B58	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53110000	
16301049044	ARAP Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges - Korrekturkonto	-92.625,00 €	2.375,00 €	2.375,00 €	2.375,00 €	2.375,00 €	2.375,00 €	2.375,00 €	166010100	53	
16301049046	ARAP Gemeindeanteil Querungshilfe B58 - Korrekturkonto	-43.875,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110001	-136.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		53110001	
Summe Ergebniskonto	53	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	16300053004 MIETEN UND PACTEN	1.800,00 €	1.873,00 €	1.892,00 €	1.911,00 €	1.930,00 €	1.949,00 €	1.968,00 €	166010100	54	
	Summe Ergebniskonto 54220000	1.800,00 €	1.873,00 €	1.892,00 €	1.911,00 €	1.930,00 €	1.949,00 €	1.968,00 €		54220000	
	16300058113 Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	166010100	54	
	Summe Ergebniskonto 54996000	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		54996000	
	Summe Ergebniskonto 54	8.800,00 €	9.157,00 €	9.249,00 €	9.342,00 €	9.435,00 €	9.529,00 €	9.624,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	1.610.887,00 €	1.553.233,00 €	1.556.389,00 €	1.559.577,00 €	1.562.796,00 €	1.566.047,00 €	1.569.331,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2014	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		12010102 Wirtschaftswegen, Ingenieurbauwerke									
16301019006	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	325.641,00 €	282.506,00 €	282.506,00 €	282.506,00 €	282.506,00 €	282.506,00 €	282.506,00 €	166010200	41	
Summe Ergebniskonto		41611000	325.641,00 €	282.506,00 €	166010200	41					
Summe Ergebniskonto		41	325.641,00 €	282.506,00 €							
16301019004	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010102	416,00 €	413,00 €	413,00 €	413,00 €	413,00 €	413,00 €	413,00 €	166010200	45	
Summe Ergebniskonto		45710000	416,00 €	413,00 €	166010200	45					
Summe Ergebniskonto		45	416,00 €	413,00 €							
Summe Kontenklasse		4	326.057,00 €	282.919,00 €							
16301049030	UNTERHALTUNG der Wirtschaftswegen - Abfallbeseitigung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	166010200	52	
Summe Ergebniskonto		52413000	2.000,00 €	166010200	52						
Summe Ergebniskonto		52	2.000,00 €								
16301049031	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	166010200	52	
16301049032	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswegen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	166010250	52	
Summe Ergebniskonto		52429000	314.500,00 €	166010200	52						
Summe Ergebniskonto		52	317.000,00 €								
16301049033	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	166010200	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	500,00 €	166010200	52						
Summe Ergebniskonto		52	317.000,00 €								
16301049041	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102	776.564,00 €	693.941,00 €	693.941,00 €	693.941,00 €	693.941,00 €	693.941,00 €	693.941,00 €	166010200	57	
Summe Ergebniskonto		57114000	776.564,00 €	693.941,00 €	166010200	57					
Summe Ergebniskonto		57	776.564,00 €	693.941,00 €							
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	166010200	54	
Summe Ergebniskonto		54996000	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	166010200	54	
Summe Ergebniskonto		54	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €			
Summe Kontenklasse		5	1.097.064,00 €	1.014.583,00 €	1.014.619,00 €	1.014.656,00 €	1.014.693,00 €	1.014.731,00 €			