

Haushaltssatzung *2015*



Gemeinde Schermbeck

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2015

Aufgestellt:
Schermbek, 11.12.2014



Frank Hindricksen - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbek, 11.12.2014



Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2015	7 - 8
Produktkatalog	9
Statistische Angaben	11
Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2013	13 - 26
Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2014	27 - 35
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	37 - 46
Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015	47 - 112
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	113 - 114
Bilanz zum Stand 31.12.2012	115 - 116
Gesamtergebnisplan 2015 (Kurzübersicht)	117
Gesamtfinanzplan 2015 (Kurzübersicht)	113 - 120
Gesamtergebnisplan 2015 (ausführlich mit Konten)	121 - 126
Gesamtfinanzplan 2015 (ausführlich mit Konten)	127 - 132
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2015 auf Produktebene	ab Seite
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	145
10201 Verwaltungsvorstand	155
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	161
10301 Beschäftigtenvertretung	171
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	177
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	189
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	201
10501 Personalmanagement und Bezüge	213
10601 Organisationsangelegenheiten	223
10602 Informationstechnologie	227
10701 Controlling	239
10702 Finanzbuchhaltung	245
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	253
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	263
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	275
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	299
20201 Brandbekämpfung und -schutz	307
20301 Gewerbeangelegenheiten	327
20401 Verkehrsangelegenheiten	333
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	341
20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	349
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	355
30101 Grundschulen	365
30102 Gesamtschule	375

30103 Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	383		
40101 Büchereien	395		
40102 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	403		
40103 Volkshochschule	409		
50101 Hilfen nach SGB XII	419		
50201 Hilfen nach SGB II	425		
50202 Hilfen nach SGB XII	429		
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	433		
50204 Wohngeld	441		
50301 Sozialversicherungsleistungen	445		
50401 Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	451		
60101 Förderung von Kindern, Jugend und Familie	461		
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	467		
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	479		
80101 Sportförderung	489		
80201 Bereitstellung von Sportstätten	497		
90101 Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	505		
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem	511		
100101 Maßnahmen der Bauordnung	521		
100201 Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	527		
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	537		
110102 Abwassertransport und -behandlung	545		
110201 Elektrizitätsversorgung	561		
110202 Gasversorgung	567		
110203 Wasserversorgung	573		
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	585		
120201 Straßenreinigung	601		
120202 Winterdienst	607		
130101 Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	617		
130102 Biotope und Ausgleichsflächen	623		
130103 Gewässerunterhaltung	625		
150101 Wirtschaftsförderung	635		
150102 Tourismusförderung	641		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	653		
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	661		
170101 Kulturstiftung Schermbeck	669		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	673		
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	675	-	676
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	677		
Stellenübersicht	679	-	688
Haushaltssicherungskonzept 2015	689		
HSK Teilpläne	2019 - 2024	709	
HSK Gesamtplan	2019 - 2024	787	
HSK Maßnahmenübersicht		789	
HSK Ermächtigungsübertragungen		793	

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 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 14.04.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	24.353.427,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.101.669,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.858.945,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.443.963,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.745.716,00 EUR
--	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.449.692,00 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

179.872,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.390.626,00 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 wurden gemäß Hebesatz-Satzung vom 24.03.2010 für das Haushaltsjahr 2015 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 2020 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.

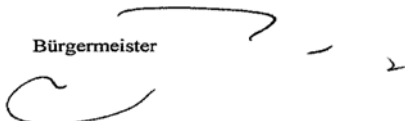
Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

- 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)

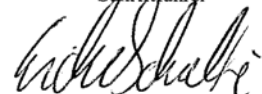
Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

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	Gebäudemanagement - 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 - Hilfe zur Pflege
50201	Hilfen nach SGB II
50202	Hilfen nach SGB XII - Grundsicherungsangelegenheiten
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
50204	Wohngeld
50301	Sozialversicherungsleistungen
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102	Bereitstellung von Spielplätzen
70101	Krankenhausinvestitionsumlage
80101	Sportförderung
80201	Bereitstellung von Sportstätten
90101	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem
100101	Maßnahmen der Bauordnung
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege
110101	Abfallentsorgung und -verwertung
110102	Abwassertransport und -behandlung
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 31.12.2013 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.733</i>
<i>Einwohnerzahl am 31.12.2013 nach meldeamtlichen Unterlagen</i>	<i>13.824</i>
<i>Einwohner je km²</i>	<i>125</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2014)</i>	<i>395</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2014)</i>	<i>1.157</i>

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 1 Mio. € Insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird voraussichtlich eine Reduzierung von rund 660.000 € 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 3,45 Mio. € um rd. 1 Mio. € unterschritten.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die reinen Personalaufwendungen (d.h. die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) werden nach dem vorläufigen Abschluss den Ansatz von rd. 1,528 Mio. € um rd. 80.000 € unterschreiten.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 3,1 Mio. € wird voraussichtlich um etwa 660.000,00 € unterschritten. Im Wesentlichen verändern sich hier die im Plan veranschlagten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen wie folgt:

- Gebäude	- 309.000,00 €
- Abwasser	- 23.000,00 €
- Erstattung vom Kernhaushalt	- 216.000,00 €

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 Unterschreitung dieses Betrages um rd. 86.000,00 € erwartet. Die Jahresabschlussarbeiten in der Anlagenbuchhaltung bleiben abzuwarten.

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 €	- 4.067.131,92 €	1.040.960,46 €
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.561.189,15 €	- 2.680.008,76 €	118.819,61 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 83.328,00 €	- 81.284,16 €	2.043,84 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 37.752,64 €	- 13.967,93 €	23.784,71 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 46.881,79 €	- 9.494,75 €	37.387,04 €
Aktivierete Eigenleistungen			
PrAB Bestandsveränderungen			
AuAb Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen			
Ordentliche Erträge	- 7.837.243,96 €	- 6.851.887,52 €	985.356,44 €
Personalaufwendungen	1.528.147,00 €	1.448.229,24 €	79.917,76 €
Versorgungsaufwendungen			- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.919,16 €	2.439.502,39 €	659.416,77 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.510.814,80 €	1.425.306,64 €	85.508,16 €
Transferaufwendungen	636.882,00 €	674.344,97 €	37.462,97 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.051,00 €	88.868,58 €	168.182,42 €
Ordentliche Aufwendungen	7.031.813,96 €	6.076.251,82 €	955.562,14 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 805.430,00 €	- 775.636,00 €	29.794,00 €
Finanzerträge		700,00 €	700,00 €
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	805.430,00 €	776.335,70 €	29.094,30 €
Finanzergebnis	805.430,00 €	775.635,70 €	29.794,30 €
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 -126.159 €

Die Investitionen in Höhe von rd. 227.000 € setzen sich im Wesentlichen zusammen aus weiteren Auszahlungen für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 61.000 € der Kanalsanierung Heggenkamp in Höhe von 57.883 € sowie Hausanschlusskosten in Höhe von 12.000 €

Da die Investitionstätigkeit bei Weitem nicht den geplanten Rahmen erreicht hat (-686.379,00 €), verbleibt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von rd. 189.000,00 €

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten (Stand 01.01.2013 = 15.705.690,00 €) wird sich unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungszahlungen (482.262,00 €) zum 31.12.2013 auf etwa 15.223.428,00 € belaufen.

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	
			wie Plan	m. Erm- übertrag- ungen		IST Stand 23.11.2013		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 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	574.344	-356.454	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.700	68.700	2.700	100.256	97.556	
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	0	-35.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	73.700	73.700	37.700	100.613	62.913	
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	172.954	-639.056	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.106	64.765	67.500	53.819	-13.681	
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	226.772	-652.738	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-407.256	-600.012	-841.810	-126.160	715.650	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	558.371	173.762	88.988	448.184	359.196	
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	482.263	-87.713	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-542.234	-542.234	-88.988	-482.263	-568.701	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	16.137	-368.472	0	-34.079	-34.079	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	16.137	-368.472	0	-34.079	-34.079	

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 5.656.153 €. Die Abweichung gegenüber den Planzahlen beträgt somit rd. 31.000,00 €

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 434.019 € 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 613.330,00 € 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 28 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 im Jahr 2013 auf rd. 618 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. 2,85 Mio. €(- 81.000,00 €gegenüber dem Planansatz von rd. 2,93 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.

Basierend auf den voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen in 2013 beträgt die Zahllast somit rd. 496.000 € Der Planwert betrug insgesamt 587.000,00 € Die Schlussabrechnung für 2013 ist in 2014 zu buchen.

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>123.009,00 €</u>
insgesamt	8.406.485,00 €

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 692.705 €. Auf Grund von Zinsabgrenzungen (im Saldo rd. 33.000,00 €) verringern sich die Aufwendungen gegenüber dem Planwert.

Durch den möglichen Verzicht auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten mussten die ursprünglich vorsorglich 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 Unterschreitung dieses Betrages um ca. 57.000 € erwartet. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlussarbeiten in der Anlagenbuchhaltung noch durchzuführen sind.

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

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Ist - Plan
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-12.919.202,76	-12.797.210,00	-12.728.073,48	69.136,52
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.424.776,75	-4.313.872,45	-4.279.527,23	34.345,22
*** Sonstige Transfererträge	-693,62	-200,00		200,00
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.215.228,88	-4.139.043,96	-4.148.182,12	-9.138,16
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.595,14	-22.870,00	-54.632,51	-31.762,51
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.844,92	-1.556.848,00	-398.768,75	1.158.079,25
*** Sonstige ordentliche Erträge	-927.090,03	-774.182,09	-1.211.195,85	-437.013,76
*** Aktivierte Eigenleistungen				
* PrAb Bestandsveränd.				
* AuAb Bestandsveränd.				
** Bestandsveränderungen				
**** Ordentliche Erträge	-23.054.432,10	-23.604.226,50	-22.820.379,94	783.846,56
*** Personalaufwendungen	2.785.481,33	2.928.491,00	2.847.753,61	-80.737,39
*** Versorgungsaufwendungen	151.053,00	319.123,00	304.516,00	-14.607,00
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.072.289,42	9.764.638,60	8.659.047,81	-1.105.590,79
*** Bilanzielle Abschreibungen	2.076.530,61	1.961.217,36	1.904.417,07	-56.800,29
*** Transferaufwendungen	10.689.118,63	10.448.489,00	10.225.133,18	-223.355,82
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.452,25	973.191,00	964.137,37	-9.053,63
**** Ordentliche Aufwendungen	24.557.925,24	26.395.149,96	24.905.005,04	-1.490.144,92
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.503.493,14	2.790.923,46	2.084.625,10	-706.298,36
*** Finanzerträge	-803.913,14	-210,00	-994,23	-784,23
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	736.306,08	756.471,00	692.704,83	-63.766,17
**** Finanzergebnis	-67.607,06	756.261,00	-84.625,10	-840.886,10
***** Ordentliches Ergebnis	1.435.886,08	3.547.184,46	2.000.000,00	-1.547.184,46
*** Außerordentliche Erträge				
*** Außerordentliche Aufwendungen	26,00			
**** Außerordentliches Ergebnis	26,00			
***** Ergebnis	1.435.912,08	3.547.184,46	2.000.000,00	-1.547.184,46

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. 917 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	241.000,00	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.

Gesamtfinanzplan

		Ergebnis	Ansatz	vorläufiges IST Stand 23.11.2013	Differenz
		EUR	2013 EUR	2013 EUR	
Ein- und Auszahlungsarten		1	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.376.917	-1.039.613	1.337.304
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.251.815	1.254.891	3.076
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	158.000	116.660	-41.340
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	379.000	300.839	-78.161
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-84.481	-84.481
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.788.815	1.587.910	-200.905
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.500	11.946	1.446
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	732.773	388.123	-344.650
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	0	514.960	270.453	-244.507
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	480.988	-566.744	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	35.000	0	-35.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.774.221	103.778	-622.711
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	14.594	1.484.131	1.469.537
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.362.323	444.519	2.806.842
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.061.258	0	-2.061.258
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	2.157.224	663.563	-1.493.661
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-95.966	-663.563	-3.554.919
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-2.458.289	-219.044	2.239.245
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-2.458.289	-219.044	2.239.245

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2014 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die Aufwendungen im Ergebnisplan die Erträge um insgesamt rd. 3.853.450 € deutlich. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2014 (Ist) wird der Fehlbetrag den Planwert voraussichtlich um rd. 132 Tsd. € überschreiten. Der Fehlbetrag beläuft sich im vorläufigen Ergebnis auf rd. 3,984 Mio. €

Um diesen Betrag ist im NKF Haushalt die allgemeine Rücklage zu schmälern. Vorbehaltlich der endgültigen Jahresabschlüsse der Jahre 2012 – 2014 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	34.599.211
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	34.599.211
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-2.000.000	-3.984.994
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444					
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	34.599.211	30.614.217
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2012					

Die Ausgleichsrücklage ist somit zum 31.12.2011 aufgebraucht.

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2014 damit auf voraussichtlich 30.614.217 €

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

Insgesamt werden sich die Erträge (inkl. Finanzerträge) voraussichtlich auf rd. 22.183.009,00 € belaufen (Planwert: 22.464.569,96 € damit – rd. 281.560,00 €).

1. Realsteuern 2014

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 2014 erfolgte unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 133.953 € der mit voraussichtlich rd. 133.000 € nahezu vollständig realisiert werden kann.

- b) Grundsteuer B 435 v. H.

Es erfolgte für 2014 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 2.002.512 €, der voraussichtlich geringfügig unterschritten (- rd. 13.000,00 €) wird.

- c) Gewerbesteuer 433 v. H.

Für das Jahr 2014 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen von einem Gewerbesteueraufkommen von 3,803 Mio. € ausgegangen. Ohne ergebnisverbessernde Berücksichtigung möglicher Inanspruchnahme der Gewerbesteuerrückstellung wird gegenwärtig eine Unterschreitung von rd. 197.000,00 € erwartet.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2014 mit 6.009.611 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2013 mit 7,139 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl blieb konstant bei 0,000841. Der Planansatz wird voraussichtlich um rd. 164.000 € unterschritten. Dies ist auf Veränderungen in der Systematik der ergebniswirksamen Zurechnung der Schlusszahlung für das laufende Kalenderjahr zurückzuführen, die im Rahmen der bereits erfolgten Jahresabschlussprüfungen 2009 bis 2011 durch die Wirtschaftsprüfer festgestellt wurden.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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. Der Ansatz wird im Ergebnis geringfügig unterschritten (- rd. 4.500,00 €).

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck betrug die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2014 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 610.305 € Lt. vorläufigem Ist sind 625.546,00 € vereinnahmt.

5. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2014 wurde mit 2.095.276 € geplant und floss in dieser Höhe auch zu.

6. Konzessionsabgaben

Bei den Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW – Planwert insgesamt 610.000 €) werden sich die Einnahmen im Jahr 2014 auf rd. 618 TEUR belaufen.

Aufwendungen

Insgesamt werden sich die Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) voraussichtlich auf rd. 26.168.003,00 € belaufen (Planwert: 26.318.020,12 € damit – rd. 150.000,00 €).

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d.h. Beamtenbezüge einschl. Beihilfen u. Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) werden nach dem vorläufigen Abschluss voraussichtlich den Planwert von rd. 4,411 Mio. € um rd. 66.000,00 € überschreiten (Ergebnis: 4,476 Mio. €). Die Erläuterung dafür ist den Ausführungen zu den Versorgungsaufwendungen zu entnehmen.

2. Versorgungsaufwendungen

Die Verschlechterung des Jahresabschlussergebnisses gegenüber dem Planwert ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Aufwendungen für die Zuführung an Pensionsrückstellungen für aktive Beamte sowie für Zuführungen an die Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen. Die Mehraufwendungen in diesen Positionen betragen allein rd. 777.000 € (davon 66.000,00 € bei den Personalaufwendungen). Sie ergeben sich aus dem vorzeitigen Ausscheiden des Bürgermeisters im Jahr 2014 (Umgliederung als Versorgungsempfänger) und den daraus resultierenden Veränderungen durch die Neuwahl des Bürgermeisters (Anpassungen beim neuen Amtsinhaber an die dem Bürgermeister für die Größenklasse der Gemeinde gesetzlich zugewiesene Besoldungsgruppe sowie beim Allgemeinen Vertreter entsprechend der neuen Besoldungsgruppe).

3. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Basierend auf den voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen in 2014 beträgt die Zahllast somit rd. 621.000 €. Der Planwert betrug insgesamt 606.033,00 €. Die Schlussabrechnung für 2014 und die daraus resultierende Erstattung ist in 2015 zu buchen.

4. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Die Zahllast verändert sich gegenüber dem Planansatz in Höhe von 8.369.245 € nicht.

1. Allgemeine Umlage mit 40,29 %	5.807.052,00 €
2. differenzierte Kreisumlage (16,90 %)	2.435.820,00 €
3. Beteiligung gem. SGB II	<u>126.372,00 €</u>
insgesamt	8.369.245,00 €

5. Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2014 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt 680.370 € Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite, Kassenkredite und Zinsaufwendungen für eine Grundstücksrente.

Durch Verzicht auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten konnten noch Einsparungen erzielt werden. Das Ergebnis liegt bei rd. 661.000,00 €

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,284 Mio. €, die auch im vorläufigen Ergebnis so erwartet werden.

7. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Transferaufwand an den Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ beläuft sich im Jahr 2014 auf 33.558 € und wurde auch so ausgezahlt.

In den Folgejahren erhält der Verein folgende Betriebskostenzuschüsse: 2015 25.000 € und 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 2014 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2014 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung SOLL / IST 2014 2. Halbjahr

zum 31.12.2014

	Ergebnisplan Plan 2014	Ergebnisrechnung IST 2014	Differenzen Soll / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	- 13.283.151,00€	- 12.921.820,30€	361.330,64€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 3.246.036,02€	- 3.240.336,75€	5.699,27€
Sonstige Transfererträge	- 200,00€	- 1.086,00€	886,00€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.619.016,81€	- 4.572.430,34€	46.586,47€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 103.047,00€	- 225.296,49€	122.249,49€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 442.702,00€	- 413.581,92€	29.120,08€
Sonstige ordentliche Erträge	- 770.207,13€	- 807.262,21€	37.055,08€
Aktivierete Eigenleistungen			
PrAB Bestandsveränderungen			
AuAB Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen			
Ordentliche Erträge	- 22.464.359,96€	- 22.181.814,07€	282.545,89€
Personalaufwendungen	4.410.887,00€	4.476.343,60€	65.456,60€
Versorgungsaufwendungen	346.142,00€	1.058.472,00€	712.330,00€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086.702,00€	5.338.435,30€	748.266,70€
Bilanzielle Abschreibungen	3.284.674,12€	3.284.816,38€	142,26€
Transferaufwendungen	10.340.480,00€	10.428.515,64€	88.035,64€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.765,00€	920.466,97€	248.298,03€
Ordentliche Aufwendungen	25.637.650,12€	25.507.049,89€	130.600,23€
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	#####	#####	#####
Finanzerträge	- 210,00€	- 1.195,67€	985,67€
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	680.370,00€	660.953,55€	19.416,45€
Finanzergebnis	680.160,00€	659.757,88€	20.402,12€
Ordentliches Ergebnis	#####	#####	#####
Außerordentliche Erträge			- €
Außerordentliche Aufwendungen			- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	#####	#####	#####
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.675.427,00€	- €	2.675.427,00€
Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.675.427,00€	- €	2.675.427,00€
Ergebnis	#####	#####	#####

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2014 ein Saldo in Höhe von 50.763,00 €. Das vorläufige IST weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 715 Tsd. € auf, d.h. um diesen Betrag übersteigen die investiven Einzahlungen damit die investiven Auszahlungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2014	vorläuf. Ist 2014	Erläuterung
Kanalerneuerung Am Alten Friedhof	178.000,00	15.000,00	Restebildung für 2015; Großteil der Arbeiten wird in 2015 umgesetzt u. abgerechnet
Kanalerneuerung Malberger Str.	45.066,00	0,00	Restebildung für 2015; Bisher keine weitere TV-Befahrung durchgeführt. Eine Sanierung ist nach der TV-Befahrung wahrscheinlich.
Kanalerweiterung Dammer Feld	85.000,00	0,00	Restebildung für 2015; Nach TV-Befahrung sollten Reste für neue Grundstücksanschlussleitungen im Zuge des dritten Straßenausbaus reichen.
Zusätzliches Rückhaltevolumen Bösenberg	35.000,00	0,00	Restebildung für 2015; Verfahren für Einleitungserlaubnis ist noch nicht abgeschlossen.
Regenrückhaltebecken „Voßkuhle“	85.000,00	0,00	Restebildung für 2015; Renaturierungsarbeiten Schermbecker Mühlenbach werden erst 2015 vom Erschließungsträger durchgeführt.
Erneuerung von Brücken an Wirtschaftswegen	80.000,00	1.200,00	Restebildung für 2015; Verschiebung der Maßnahme auf 2015 (Hilgenbergweg)

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.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Da eine Kreditaufnahme in 2014 unterblieben ist, wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Stand 01.01.2014 = 13.895.484 €) unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungszahlungen (rd. 690.224 €) zum 31.12.2014 auf etwa 13.205.260 € belaufen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2014 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2014 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2014

Finanzpositionen	Plan 2013	Plan 2014	Ist 2014 vorläufig	Differenz Soll / Ist 2014
* Steuern und ähnliche Abgaben	12.797.210,00	13.283.151,00	12.830.152,24	-452.998,76
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735.416,00	2.448.975,00	2.160.265,88	-288.709,12
* Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	200,00	1.086,00	886,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.683.395,00	3.893.152,00	3.843.884,39	-49.267,61
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.870,00	103.047,00	167.600,29	64.553,29
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.556.848,00	442.702,00	390.411,87	-52.290,13
* Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen u. ähnliche	210,00	210,00	824.030,37	823.820,37
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	729.500,00	765.860,00	1.362,32	-764.497,68
* Außerordentliche Einzahlungen				
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.525.649,00	20.937.297,00	20.218.793,36	-718.503,64
* Personalauszahlungen	-2.580.691,00	-4.250.102,00	-3.990.402,09	259.699,91
* Versorgungsauszahlungen	-410.000,00	-438.500,00	-337.214,00	101.286,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.764.639,00	-6.086.702,00	-4.934.262,56	1.152.439,44
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-756.471,00	-680.370,00	-664.398,25	15.971,75
* Transferauszahlungen	-10.458.439,00	-10.370.880,00	-10.417.017,68	-46.137,63
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-932.326,00	-1.100.350,00	-839.187,96	261.162,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.902.566,00	-22.926.904,00	-21.182.482,49	1.744.421,51
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.376.917,00	-1.989.607,00	-963.689,13	1.025.917,87
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.815,00	1.407.105,00	1.569.129,88	162.024,88
* Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl.E	379.000,00	115.000,00	105.510,00	-9.490,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen	158.000,00	80.480,00		-80.480,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			214.950,36	214.950,36
* Einzahlungen für sonstige Investitionstä				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.815,00	1.602.585,00	1.889.590,24	287.005,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-10.500,00	-4.500,00	-212.824,19	-208.324,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.773,00	-1.011.716,00	-562.122,07	449.593,93
* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-514.960,00	-534.516,00	-398.502,19	136.013,81
* Auszahlungen für Finanzvermögen	-480.988,00			
* Auszahlungen für Investitionsförderungs m	-35.000,00	-1.100,00	-1.030,52	69,48
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.774.221,00	-1.551.832,00	-1.174.478,97	377.353,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	14.594,00	50.753,00	715.111,27	664.358,27
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.362.323,00	-1.938.854,00	-248.577,86	1.690.276,14
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.061.258,00			
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.157.224,00	-696.392,00	-690.224,08	6.167,92
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.966,00	-696.392,00	-690.224,08	6.167,92
***** Finanzierungsmittelbestand	-2.458.289,00	-2.635.246,00	-938.801,94	1.696.444,06

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2015

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Seit dem 01.01.2009 bucht die Gemeinde Schermbeck 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.

Beispiele:

- Gemeindeanteil an den Abwasserbeseitigungskosten
- Gemeindeanteile an der Straßenentwässerung
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für die im Zuge der Errichtung kommunaler Gebäude erhaltenen Zuwendungen
- 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, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung etc.)

- Elternbeiträge Offene Ganztagschule
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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:

- Mieten / Pachten für die Vermietung von Räumlichkeiten, Wohnungen, Häusern aller Art und für die unbebauten Grundstücke
- Verkaufserlöse für Familienstammbücher
- Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung
- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagschule, „Kein Kind ohne Mahlzeit“, Asylbewerber (-unterkünfte)

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 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.

Entsprechende Eigenleistungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig vom Bauhof erbracht, können jedoch gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

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 den Produkten die Ansätze der Gebührenhaushalte beinhalten (z. Bsp. Abfall, Abwasser, Straßenreinigung) gegenüber den leistenden Produktgruppen „Finanzen und Controlling“, „Sicherheit und Ordnung“ und Bauhof 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.

Grundsätzlich sind derartige Vorgänge in der Planung nicht 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 mit den einzelnen Fachbereichen entwickelten Verrechnungsmodells abgebildet. Dies konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan auf Grund der Vordringlichkeit der Bearbeitung der Jahresabschlüsse nicht erarbeitet werden.

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:

- 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

Hier 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 Straßenentwässerung
- Erstattung Personalkosten an Träger der Offenen Ganztagschule
- Unternehmerkosten für die Abfallbeseitigung

- Erstattung Abfallbeseitigungskosten an den Kreis
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Abwasseranlagen
- Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser und Versicherung der Gebäude (Bewirtschaftungskosten)
- Unternehmerreinigung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen
- 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
- Beitrag zur Krankenhausfinanzierung
- Zuschüsse an Vereine, Kindergärten, soziale Institutionen etc.
- Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (laufende Hilfen, Krankenhilfe)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Lippeverbandsumlage sowie Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

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 Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge.

weitere wesentliche Positionen:

- Projekt nachbarschaftliche Betreuung
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten für 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.

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
- Gebäude
- 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.

Hier sind bei der Gemeinde Schermbeck in der Finanzrechnung u.a. folgende Zuwendungen (investiv) veranschlagt.

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

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

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

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
- Investitionsmaßnahmen im Gebäudebereich

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

aktivierbare Zuwendungen

- Zuwendungen 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.

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 Jahresabschlusserstellung eine höhere Priorität einzuräumen ist.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

Gesamtergebnisplan

Position					2014 Plan	2014 Vorläufiges IST		2015 Plan	Diff. 2014 - 2015	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			22.464.360,00 €	22.181.814,07 €		24.353.427,00 €	1.889.067,00 €	25.145.572,00 €	25.856.060,00 €	26.521.187,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			210,00 €	1.195,67 €		210,00 €	- €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
3	Außerordentliche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan							- €			
4	Summe Erträge				22.464.570,00 €	22.183.009,74 €		24.353.637,00 €	1.889.067,00 €	25.145.782,00 €	25.856.270,00 €	26.521.397,00 €
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan			25.637.650,00 €	25.507.049,89 €		26.101.669,00 €	464.019,00 €	26.201.463,00 €	26.507.389,00 €	26.453.996,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				25.637.650,00 €	25.507.049,89 €		26.101.669,00 €	464.019,00 €	26.201.463,00 €	26.507.389,00 €	26.453.996,00 €
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			680.370,00 €	660.953,55 €		642.595,00 €	- €	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €
7	Summe Aufwendungen				26.318.020,00 €	26.168.003,44 €		26.744.264,00 €	426.244,00 €	26.844.058,00 €	27.149.984,00 €	27.096.591,00 €
8	Jahresergebnis	Position 4 ./ 7			- 3.853.450,00 €	- 3.984.993,70 €		- 2.390.627,00 €	1.462.823,00 €	- 1.698.276,00 €	- 1.293.714,00 €	- 575.194,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2014		2015		erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		2016	2017	2018
	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

	2014		2015				2016	2017	2018
	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 geprüfem IST 2009 - 2012, vorläufigen Ist 2013 u. 2014 und PLAN-Zahlen 2015 - 2018	34.599.211,00 €	- 3.984.993,70 €	30.614.217,30 €	- 2.390.627,00 €			28.223.590,30 €	26.525.314,30 €	25.231.600,30 €
Allgemeine Rücklage nach PLAN-Zahlen 2009 - 2018	26.632.843,00 €	- 3.853.450,00 €	22.779.393,00 €	- 2.390.627,00 €			20.388.766,00 €	18.690.490,00 €	17.396.776,00 €

Gesamtfinanzplan

Position					2014 Plan	2014 Vorläufiges IST		2015 Plan		2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			20.937.297,00 €	20.218.793,36 €		22.858.945,00 €		23.636.867,00 €	24.342.914,00 €	25.031.472,00 €
								- €		- €	- €	- €
								22.858.945,00 €		23.636.867,00 €	24.342.914,00 €	25.031.472,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			22.926.904,00 €	21.182.482,49 €		23.443.963,00 €		23.537.295,00 €	23.900.712,00 €	23.916.620,00 €
								- €				
								23.443.963,00 €		23.537.295,00 €	23.900.712,00 €	23.916.620,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./ 2			- 1.989.607,00 €	- 963.689,13 €		- 585.018,00 €		99.572,00 €	442.202,00 €	1.114.852,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			1.602.585,00 €	1.889.590,24 €		1.745.716,00 €		1.498.964,00 €	1.498.748,00 €	1.601.854,00 €
								- €		- €	- €	- €
								1.745.716,00 €		1.498.964,00 €	1.498.748,00 €	1.601.854,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			1.551.832,00 €	1.174.478,97 €		1.723.576,00 €		1.349.485,00 €	1.299.472,00 €	1.408.015,00 €
								1.723.576,00 €		1.349.485,00 €	1.299.472,00 €	1.408.015,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./ 5			50.753,00 €	715.111,27 €		22.140,00 €		149.479,00 €	199.276,00 €	193.839,00 €
7	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehn hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan			- €							
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan			- €							
	Aufnahme u. Rückflüsse				- €	- €						
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung	Zeile 34 im Finanzplan			696.392,00 €	690.224,08 €		726.116,00 €		751.436,00 €	724.366,00 €	695.905,00 €
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./ 8			- 696.392,00 €	- 690.224,08 €		- 726.116,00 €		- 751.436,00 €	- 724.366,00 €	- 695.905,00 €
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			- 2.635.246,00 €	- 938.801,94 €		- 1.288.994,00 €		- 502.385,00 €	- 82.888,00 €	612.786,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2013		2014		2015		2016	2017	2018
	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	14.554.876,05 €	- 659.391,09 €	13.895.484,96 €	- 690.224,08 €	13.205.260,88 €	- 720.347,53 €	12.484.913,35 €	11.739.245,35 €	11.020.647,35 €
Umschuldung									
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
Grundstücksrente I	99.205,57 €	- 6.534,08 €	92.671,49 €	- 8.969,93 €	83.701,56 €	- 5.767,34 €	77.934,22 €	72.342,10 €	66.749,98 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II									
	207.600,00 €	- 2.306,66 €	205.293,34 €	- 13.839,96 €	191.453,38 €	- 13.839,96 €	177.613,42 €	163.773,46 €	149.933,50 €
Summe	14.861.681,62 €	- 668.231,83 €	14.193.449,79 €	- 713.033,97 €	13.480.415,82 €	- 739.954,83 €	12.740.460,99 €	11.975.360,91 €	11.237.330,83 €

Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
10402	Bauhof Innere Verrechnungen vom KH für die Inanspruchnahme des Bauhofes	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10402	Bauhof Innere Verrechnungen vom KH für die Inanspruchnahme des Bauhofes durch UA 720	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb. Dreifachsporthalle Zuwendung für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen (Teilklimakonzept für kommunale Gebäude etc.)	41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb. Gebäudemanagement Zuwendung vom KH an den KBS	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30101	Grundschulen Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Elternbeiträge offene Ganztagschule	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.550,00 €	48.660,00 €	12.110,00 €	Erhöhte Teilnehmerzahl.
30101	Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Elternbeiträge offene Ganztagschule	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.162,00 €	56.225,00 €	8.063,00 €	Erhöhte Teilnehmerzahl Anstieg der Teilnehmerzahl gegenüber der Entwurfskalkulation
30101	Grundschulen Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Landeserstattung offene Ganztagschule	44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.186,00 €	81.000,00 €	13.814,00 €	Landeserstattung Offene Ganztagschule inkl. Sonderpädagogischer Förderbedarf. Erhöhte Teilnehmerzahl. Verringerung der Teilnehmerzahl gegenüber der Entwurfskalkulation

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträ.g.aufg.	44810000	79.719,00 €	89.950,00 €	10.231,00 €	Landeserstattung "Offene Ganztagschule" - Erhöhte Teilnehmerzahl
Grundschulen	Landeserstattung offene Ganztagschule	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				Anstieg der Teilnehmerzahl gegenüber der Entwurfskalkulation
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg ERSTATTUNG LAND	44810000	29.886,00 €	109.391,00 €	79.505,00 €	Landeszuweisung nach FlüAG
Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz		Kostenerstattungen und Kostenumlagen				auf der Grundlage des aktuell vorliegenden Bescheides v. 02.02.2015
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg ERSTATTUNG LAND	44810000	57.460,00 €	109.218,00 €	51.758,00 €	Landeszuweisung nach FlüAG
Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz		Kostenerstattungen und Kostenumlagen				auf der Grundlage des aktuell vorliegenden Bescheides v. 02.02.2015
50401	Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtli.	44810000	19.141,00 €	38.476,00 €	19.335,00 €	
Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	ERSTATTUNG DES LANDES FÜR AUFWENDUNGEN ZUR UNTERHALTUNG VON ÜBERGANGSHEIMEN	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				auf der Grundlage des aktuell vorliegenden Bescheides v. 02.02.2015
60101	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	41420000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Kreis	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
60101	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	41480000	14.340,00 €	14.340,00 €	0,00 €	Mittel der Verbandssparkasse Wesel zur Kofinanzierung
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	41480000	11.600,00 €	0,00 €	-11.600,00 €	Spiel- u. Bewegungsraumkonzept - Abrechnung in 2014
Bereitstellung von Spielplätzen	Einnahmen aus Leader Zuschuss	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
110101	Haumüllbeseitigung	43210000	1.118.133,00 €	1.227.583,00 €	109.450,00 €	
Abfallentsorgung und -verwertung	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung	
110101	Abfallentsorgung und - verwertung	Hausmüllbeseitigung ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHRE N FÜR MÜLLSÄCKE	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
110102	Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTE N	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.386,00 €	294.459,00 €	18.927,00 €	
110102	Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung Kanalbenutzungsgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.767,00 €	2.178.635,00 €	7.132,00 €	
110102	Abwassertransport und -behandlung	Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000	23.982,00 €	26.155,00 €	-2.173,00 €	1364m3 x 12,52 € (Klärschlamm), 263x 26,25 € (An- und Abfahrten)
51		Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben					
110102	Abwassertransport und -behandlung	Kleininleiterabgabe	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110201	Elektrizitätsversorgun g	Elektrizitätsversorgung KONZESSIONSABGABEN RWE	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	430.000,00 €	450.000,00 €	-20.000,00 €	
110202	Gasversorgung	Gasversorgung KONZESSIONSABGABEN NGW	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00 €	22.500,00 €	-1.500,00 €	
110203	Wasserversorgung	Wasserversorgung KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00 €	137.600,00 €	2.400,00 €	
120201	Straßenreinigung	Straßenreinigung Straßenreinigungsgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.543,00 €	52.071,00 €	1.472,00 €	
120202	Winterdienst	Winterdienst Winterdienstgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500,00 €	29.998,00 €	502,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
130103 Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung Umliegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.640,00 €	165.639,00 €	12.999,00 €	
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Zuwendung zur Erstellung eines Klimakonzeptes für die Gemeinde Schermbeck	41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300,00 €	0,00 €	-32.300,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSTEUER A	40110000 Steuern und ähnliche Abgaben	133.953,00 €	133.000,00 €	-953,00 €	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	2.002.512,00 €	2.050.000,00 €	47.488,00 €	aktueller Hebesatz 435 v.H. - Anhebung des Hebesatzes ab 2016 auf 300% geplant.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	40130000 Steuern und ähnliche Abgaben	3.803.080,00 €	3.550.000,00 €	-253.080,00 €	Hebesatzerhöhung in 2016 von 433% auf 470% berücksichtigt.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	40210000 Steuern und ähnliche Abgaben	6.009.611,00 €	6.408.924,00 €	399.313,00 €	Gem. November- Steuerschätzung - Schlüsselzahl 0,0008713
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	40220000 Steuern und ähnliche Abgaben	450.190,00 €	493.887,00 €	43.697,00 €	Gem. November- Steuerschätzung Entlastungsmaßnahmen für die Kommunen im Rahmen der sog. Soforthilfe des Bundes (sog. Entlastungsmilliarde);Planun- g der sog. Entlastungsmilliarde für den gesamten Finanzplanungszeitraum
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft VERGÜGUNGSTEUER	40310000 Steuern und ähnliche Abgaben	100.000,00 €	123.000,00 €	23.000,00 €	lt. Empfehlungsbeschluss des HFA vom 24.03.2015

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft AUSGLEICHSAHNLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	40510000 Steuern und ähnliche Abgaben	610.305,00 €	649.119,00 €	38.814,00 €	Gem. 2 Modellrechnung für das Jahr 2015 Gem. Festsetzung GFG v. 20.01.15
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.276,00 €	3.182.585,00 €	1.087.309,00 €	Gem. 2 Modellrechnung für das Jahr 2015 Gem. Festsetzung GFG v. 20.01.15
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	312.060,00 €	312.060,00 €	Gegenüber d. Entwurfskalkulation hat sich die dem Ansatz als Grundlage dienende veräußerte Grundstücksfläche deutlich erhöht

Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen	54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.500,00 €	106.300,00 €	-13.200,00 €	Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	5 Jahres-Turnus. Nächste Prüfung vor. In 2017 erwartet.
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00 €	58.000,00 €	23.000,00 €	u.a. Normenkontrollantrag Gewerbegebiet 20.000 €, Verfassungsbeschwerde GFG 2013/2014 6.500€, Rechtsberatung Realisierung Windkraftanlagen 6.000€; 2017 Prüfung GPA Einmalige Ansatzerhöhung (Anwalts Honorar Unterhaltsansprüche)
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.690,00 €	13.690,00 €	0,00 €	
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150,00 €	15.150,00 €	0,00 €	
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.650,00 €	24.650,00 €	0,00 €	
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,00 €	17.900,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
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	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
10402 Bauhof	Radlader UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	
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 €	
10402 Bauhof	Bauhof DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00 €	9.000,00 €	3.500,00 €	Erstaussstattungen neuer Mitarbeiter.
10501 Personalmanagement und Bezüge	Personalentwicklung AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700,00 €	37.500,00 €	3.800,00 €	Zusätzliche Seminargebühren auf Grund der Einteilung weiterer Auszubildender
10602 Informationstechnologie	Informationstechnologie KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.200,00 €	187.200,00 €	0,00 €	
10602 Informationstechnologie	Informationstechnologie Aufwand für EDV - Sachleistungen	52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500,00 €	18.300,00 €	-4.200,00 €	2 Lizenzen GeoMedia Pro, Sachleistungen KRZN, Standleitung Bauhof, Kosten Traveler Server, Update Teamviewer, Ersatzteile Zubehör WLAN Lizenzupgrades etc.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
10602	Informationstechnologie	52911000	38.500,00 €	31.900,00 €	-6.600,00 €	Wartungsverträge für diverse Programme
	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10701	Haushaltsangelegenheiten	54290000	30.000,00 €	69.000,00 €	39.000,00 €	zahlungswirksam in 2015; Kernhaushalt 2011 - 2013 u. Kommunalbetrieb 2012 - 2013; aufwandswirksam ist nur die Zuf. An die RST
	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10701	Haushaltsangelegenheiten	54290001	0,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €	Korrekturkonto zwecks Darstellung nur zahlungswirksamer Vorgänge (s. Kto. 542900000)
	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
11001	Maximilian-Kolbe-Schule	52410000	30.500,00 €	29.000,00 €	-1.500,00 €	Heizung, Strom, Wasser, Schornsteinfeger
	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000	17.000,00 €	14.000,00 €	-3.000,00 €	Wasser: 20% Anteil = 240€, Strom: 20% Anteil = 3.600€, Heizung: neuer Gaslieferungsvertrag 10.000€
	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gemeinschaftsgrundschule	52410000	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €	Strom, Heizung, Wasser, Schornsteinfeger
	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gesamtschule	52410000	97.000,00 €	90.000,00 €	-7.000,00 €	Strom, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger
	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Asylbewerberunterkunft Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	bedarfswise Anmietung von gegenwärtig zur Disposition und Prüfung stehenden Objekten (tlw. geschätzte hochgerechnete Werte)
11001	Rathaus	52419000	37.000,00 €	28.500,00 €	-8.500,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 17.850€, Gebäudeunterhaltung 7.509€
11001	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150,00 €	26.900,00 €	3.750,00 €	u.a. Austausch Bodenbelag Sozialamt 11.750€ und 3 Büros 4.550€; Gebäudeunterhaltung 3.330€
11001	Verwaltungsgebäude	52419000	9.300,00 €	7.700,00 €	-1.600,00 €	u.a. Wartung: techn. Anlagen 640€, Unterhalt./Kontrolle Benzinabscheider 790€
11001	FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000	27.400,00 €	4.700,00 €	-22.700,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 940€, Unterhaltung/Kontrolle Benzinabscheider 790€; Gebäudeunterhaltung 1.960€
11001	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00 €	5.000,00 €	-800,00 €	u.a. Gebäudeunterhaltung 2.855€; Austausch Tore 36.000 € in 2016
11001	FW Gerätehaus Gahlen	52419000	6.000,00 €	16.000,00 €	10.000,00 €	u.a. Anstrich Unterkunft/Riss- Sanierung 11.400€, Gebäudeunterhaltung 3.120€
11001	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Rettungswache Schermbeck	52419000				
11001	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung	
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Maximilian-Kolbe-Schule UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 €	10.520,00 €	3.520,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 1.310€; Gebäudeunterhaltung 3.930€
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	17.300,00 €	11.580,00 €	-5.720,00 €	U.a. Wartung techn. Anlagen 3.690€; Gebäudeunterhaltung 3.075€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule	52419000	24.000,00 €	16.250,00 €	-7.750,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 3.170€, Gefährd.-Analyse und Bestandsaufnahme TWA 2.260€, Zaunanlage Erweiterung 5.250€, Gebäudeunterhaltung 3.870€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560,00 €	18.300,00 €	12.740,00 €	u.a. Anstrich Flur 15.650€, Gebäudeunterhaltung 2.090€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Geb. B UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00 €	2.525,00 €	25,00 €	u.a. Gebäudeunterhaltung 1.965€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Geb. D UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600,00 €	13.736,00 €	136,00 €	u.a. EDV-Verkabelung 12.600€, Gebäudeunterhaltung 586€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 €	5.500,00 €	-500,00 €	davon u.a. Gebäudeunterhaltung 2.700€

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
11001	Gesamtschule	52419000	222.610,00 €	83.750,00 €	-138.860,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 9.810€, Fahrradständer Freiflächen II BA 5.800€, Pflasterarbeiten (A-Geb. alte Spth.) 12.300€, Gefährdungsanalyse u. Bestandsaufnahme TWA 4.641€, Pflegearbeiten Grünflächen 3.500€, Gebäudeunterhaltung 6.479€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gebäude A	52419000	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	u.a. Instandsetzung/Umbau Lehrer WC 2.500€, Gebäudeunterhaltung 980€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gebäude B	52419000	3.500,00 €	6.850,00 €	3.350,00 €	u.a. Anstrich Lehrküche 3.800€, Erneuerung Sauberlaufzone 600€, Gebäudeunterhaltung 1.540€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gebäude C ohne Aula	52419000	10.000,00 €	10.400,00 €	400,00 €	u.a. Erneuerung Sauberlaufzone 3.550€, Anstricharbeiten Raum C106 1.500€, Teppichboden C106 1.980€, Gebäudeunterhaltung 1.870€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gebäude C nur Aula	52419000	18.500,00 €	6.000,00 €	-12.500,00 €	u.a. Gebäudeunterhaltung 3.260€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gebäude E	52419000	4.600,00 €	4.646,00 €	46,00 €	u.a. Sicherheitscheck naturw. Räume 2.260€, Gebäudeunterhaltung 480€
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 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung	
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	ehem. Ref. Kirche UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.160,00 €	17.000,00 €	-160,00 €	u.a. Reparatur Rissbildung 14.250€, Gebäudeunterhaltung 1.440€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeindebücherei UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRASSE U. AUFZUG	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00 €	6.363,00 €	-5.037,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 3.410€, Elektrische Prüfung Aufzug 690€, Gebäudeunterhaltung 1.343€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangshaus Öffte UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÖFTE"	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00 €	14.500,00 €	1.000,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 580€, Instandsetzung Aussendämmung 7.500€, Gebäudeunterhaltung 4.440€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Dreifachsporthalle UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.700,00 €	50.000,00 €	-141.700,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 7.310€, Montageöffnung Dach 3.530€, Geräteraumtore erneuern 21.000€, Gebäudeunterhaltung 8.060€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Sozio-kulturelles Zentrum UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO- KULTURELLE ZENTRUM	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680,00 €	7.000,00 €	1.320,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 4860€, Gebäudeunterhaltung 1.060€
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bauhof UNTERHALTUNG DES BAUHOFFES	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00 €	5.050,00 €	50,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 1.340€, Gebäudeunterhaltung 3.220€

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bauhof Hauptgebäude UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600,00 €	27.000,00 €	-600,00 €	Gebäudeunterhaltung Der Auftrag für die Tore wurde Anfang Dez. 2014 vergeben. Aufgrund von Lieferfristen beim Material werden die Arbeiten erst im Feb. 2015 ausgeführt.
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 Holzspeichen
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Asylbewerberunterkunft Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	bedarfswise Anmietung von gegenwärtig zur Disposition und Prüfung stehenden Objekten (tw. Geschätzte hochgerechnete Werte)
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Dreifachsporthalle Erstellung eines Modellprojektes Dreifachsporthalle	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandschutz FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200,00 €	31.300,00 €	-12.900,00 €	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	40.000,00 €	3.300,00 €	-36.700,00 €	Basisbetrag: 1.300€, 4 Adalitleuchten mit Ladeschalen: 2.000€
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandschutz LöschwasserversorgungsPLAN	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
20201	Feuerwehr Altschermbeck	54996000	21.975,00 €	17.230,00 €	-4.745,00 €	Basisbetrag 2.500 €, 4 x Einsatzkleidung 3.200 €, 8 x Arbeitskleidung 3.760 €, 1 x Zugang Quereinsteiger 2.200 €, Atemschutz 3.400 €, 7 x Ausgehuniform 1.540 €, 10 x Handschuhe für techn. Hilfeleistung 420 €, 4 x Handschuhe für Bandschutz 210 €
20201	Brandbekämpfung u. - schutz	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695,00 €	13.270,00 €	-1.425,00 €	Basisbetrag 2.200 €, 2 x Einsatzkleidung 1.600 €, 5 x Arbeitskleidung 2.300 €, 7 x Ausgehuniform 1.540 €, 1 x Zugang Quereinsteiger 2.200 €, Atemschutz 3.400 €, 6 x Feuerwehrwarnwesten 30€
30101	BräÙbekämpfung u. - schutz	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.850,00 €	122.100,00 €	20.250,00 €	Steigende Teilnehmerzahl.
30101	Grundschulen	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.941,00 €	145.890,00 €	17.949,00 €	Erhöhung der Teilnehmerzahl ggÜb. Entwurfskalkulation
30101	Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule SchulträÙ.aufg. Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	750,00 €	750,00 €	0,00 €	Budget
30101	Grundschulen	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	
30101	Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule SchulträÙ.aufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	
30101	Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule SchulträÙ.aufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,00 €	4.244,00 €	-1.378,00 €	213 Schüler x 24 EUR ./ 15% Verringerung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,00 €	3.836,00 €	-345,00 €	182 Schüler x 24€ ./ 15%
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,00 €	5.573,00 €	251,00 €	226 Schüler x 21,99€ + Sondermittel 686€ Verringerung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,00 €	4.441,00 €	460,00 €	172 Schüler x 21,99€ + Sondermittel 586€ Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	57118000	3.183,00 €	2.977,00 €	-206,00 €	Budgetierung 226 Schüler/innen x 10,88 € = 2.459 €; lfd. Unterh. Computer 500 € = 2.959 €, zzgl. 800 € Verschieb. vom investiven Bereich (> 410 €) auf GwG (60 - 410 €) ./ 750 € Beschaffung < 60 € Verringerung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation
30101 Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen	2.670,00 €	2.604,00 €	-66,00 €	172 Schüler/innen x 10,88 € = 1.872 € ; lfd. Unterh. Computer 500 € = 2.372 €, zzgl. 800 € Verschieb. Vom investiven Bereich, ./ 600 € für Beschaffungen < 60 € Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation
30102 Gesamtschule	Gesamtschule Schulträgeraufgaben BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000	57.794,00 €	51.428,00 €	-6.366,00 €	Sek I 875 Schüler/innen x 52 € ./. 15% u. Sek II 282 Schüler/innen x 52 € ./. 15% Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation
30102	Gesamtschule LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050,00 €	26.867,00 €	-8.183,00 €	Kostenerstattung Praktika 1.500,00 € - Schüleruntersuchung außerhalb Praktika (Feststellung sonderpädagogischer Bedarf) 567 €; Mittagsverpflegung 24.800 €
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.309,00 €	47.700,00 €	12.391,00 €	1157 Schüler x 25,53€ + Sondermittel 7.972€ Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.739,00 €	15.041,00 €	302,00 €	1157 Schüler/innen x 13,10 € = 15.157 € + lfd. Unterh. Computer 1.000 €; zzgl. 3.700 € Verschrieb. v. investiven Bereich (> 410 €) auf GwG (60 - 410 €) - Davon 5.000 € im investiven Bereich abgebildet. Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen	47.310,00 €	52.400,00 €	5.090,00 €	Erhöhung Fahrlehrerzahl
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe- Schule SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
30103	Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350,00 €	61.800,00 €	-4.550,00 €	Abnehmende Fahrschülerzahl
30103	Schülerbeförd. Gesamtschule SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.150,00 €	236.000,00 €	3.850,00 €	
30103	übrige schulische Aufgaben	54413000	81.100,00 €	83.019,00 €	1.919,00 €	Vorraussichtliche Beitragserhöhung um 2%
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.352,00 €	40.283,00 €	-9.069,00 €	Einsparungen durch Microzensus. Die Finanzierung einer Stelle ist wieder gewährleistet. Somit wird ein höherer Landeszuschuss erreicht.
40103	Volkshochschule	52330000				
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	45.900,00 €	130.968,00 €	85.068,00 €	
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT				unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg UNTERKUNFTSKOSTEN	20.100,00 €	57.351,00 €	37.251,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3)	107.100,00 €	305.592,00 €	198.492,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	533900000 Transferaufwendungen	46.900,00 €	133.818,00 €	86.918,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	533900000 Transferaufwendungen	30.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	Ambulante Krankenhauspflege unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	533900000 Transferaufwendungen	40.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	Stationäre Krankenhauspflege unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	542200000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.353,00 €	52.500,00 €	-3.853,00 €	Anpassung an Ist Zahlen. 25.000 EUR Miete. 27.500 EUR Anteil an Sanierungskosten "Alte Poststraße"
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	529100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00 €	76.700,00 €	72.200,00 €	Mittel für den Bedarfsfall. Mittel für die Umsetzung eines sozialen Betreuungskonzeptes f. Asylbewerber lt. Beschluss des Rates am 24.02.2015
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	523400000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.422,00 €	26.686,00 €	264,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
60101	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	52380000	14.340,00 €	14.340,00 €	0,00 €	Weiterleitung des Kofinanzierungsanteils der Verband-Sparkasse Wesel an die LAG Lippe-Issele-Niederrhein
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
60101	Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000	161.500,00 €	163.000,00 €	1.500,00 €	Betriebskostenzuschüsse: St. Ludgerus 35.000 €, St. Killian 22.000 €, Kempesstege 25.000 €, Stenkampshof 15.000 €, Gahlen 5.500 €, Brünen 500 €, Drevenack 1.000 €, Hand in Hand 59.000 €
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	Transferaufwendungen				
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	52429000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Zentraler Ansatz Unterhaltungsaufwand aller Spielplätze
Bereitstellung von Spielplätzen	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLATZE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	53110000	149.705,00 €	158.067,00 €	8.362,00 €	Berechnungsfaktor: 11,98 € je Einwohner (EWO), EWO Schermbeck zum 31.12.2013 = 13.727 Erhöhung der Umlage sowie Veränderung Bevölkerung
Krankenhausinvestitionsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS-FINANZIERUNG	Transferaufwendungen				
80101	Sportförderung	53170000	33.558,00 €	25.000,00 €	-8.558,00 €	Ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 75.000 EUR für die Sicherstellung des Schulschwimmens. 2015 1/3 v. 75.000,00 €, da die Übertragung zum 01.09.2011 erfolgte
Sportförderung	Zuschuss für die Sanierung und Bewirtschaftung des Hallenbades an die Wassersportfreunde Schermbeck	Transferaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
90101	Bauleitplanung	52910000	63.000,00 €	20.000,00 €	-43.000,00 €	B-Plan Gewerbegebiet Hufenkamp / Monitoring lt. Vertrag 3.000 € - Windkraft Gutachten 17.000 €
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Gutachten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
90101	Bauleitplanung	54290000	60.000,00 €	20.000,00 €	-40.000,00 €	Windkraft (Fachplaner)
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
110101	Abfallbeseitigung	52413000	187.345,00 €	330.509,00 €	143.164,00 €	
Abfallentsorgung und - verwertung	MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
110101	Abfallbeseitigung	52413000	923.443,00 €	969.234,00 €	45.791,00 €	
Abfallentsorgung und - verwertung	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
110102	Abwassertransport und - behandlung	52410000	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	Kosten für RWW und RWE an den Pumpwerken
Abwassertransport und -behandlung	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
110102	Abwassertransport und - behandlung	52414000	50.000,00 €	35.000,00 €	-15.000,00 €	Kanal- und Pumpwerksreinigung. Pumpwerke und Betriebspunkte zwei Mal pro Jahr. Ganzer Kanal: Alle zwei Jahre.
Abwassertransport und -behandlung	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
110102	Abwassertransport und - behandlung	52429000	310.000,00 €	300.000,00 €	-10.000,00 €	TV-Untersuchung: 120.000€, Kanalschäden aus ABK/NBK 60.000€, Einleitungserlaubnisverlängerun g 30.000€, Unterhaltung Pumpwerke nach SÜWVOABW 35.000€, Veränderung Einleitungsstellen (Bösenberg) 50.000€
Abwassertransport und -behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
110102	Abwassertransport und - behandlung UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	53130000 Transferaufwendungen	623.124,00 €	617.936,00 €	-5.188,00 €	
110102	Abwassertransport und - behandlung	54290000	1,00 €	15.000,00 €	14.999,00 €	Um immer eine gute Grundlage zu haben, sollten alle zwei Jahre neue Luftbilder gemacht werden. Grundlage für wasserabflusswirksame Flächen, Baugebiete, Zuständigkeit f. Verkehrssicherung v. Bäumen usw. -angemerkt sei, dass durch Kooperationsvereinbarung d
Abwassertransport und -behandlung	sonst. Aufw. Inanspruchnahm. Rech. Dienst.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
120202	Winterdienst WINTERDIENST	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00 €	15.000,00 €	-1.500,00 €	Streusalz
130101	Unterhaltung von Grünflächen	52429000	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	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€
Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130103	Gewässerunterhaltung UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500,00 €	95.500,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
130103	Gewässerunterhaltung	53130000	79.028,00 €	80.000,00 €	972,00 €	Weiterleitung von Gewässerunterhaltungsgebühren an die nachfolgenden Wasser- und Bodenverbände (WBV): Schermbecker Mühlenbach 6.000€/ha, Rhader Bach / Wienbach 11.000€/ha, Obere Isse 23.000€/ha, Raesfelder Isseverband 22.000€/ha, Mittlere Isse 12.000€/ha
150101	Gewässerunterhaltung	Transferaufwendungen				
150101	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE					
150101	Anteile an Unternehmen etc.	52350000	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	Personal- u. Geschäftsführungskostenanteil an der KDG, Jahresfehlbetrag
150101	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Dienstleistungsgesellschaft	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
150101	Anteile an Unternehmen etc.	52350000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Personal- u. Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale 2016 Agentur GmbH + Verlustanteil
150101	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
150101	Wirtschaftsförderung	53180000	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	u.a. Regionalmanagement LAG Lippe-Isse/Niederrhein 6.670€
150101	Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Isse Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten	Transferaufwendungen				
150101	Wirtschaftsförderung					
150101	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.659,00 €	0,00 €	-86.659,00 €	für das Regionale Projekt Nahmobilität/Lippequerung werden zunächst keine weiteren Kosten kalkuliert
150101	Wirtschaftsförderung					
150101	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck	54290000	34.000,00 €	0,00 €	-34.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	307.408,00 €	286.952,00 €	-20.456,00 €	geplante Gew.St.-Einnahme 2015: 3.550.000 € / 433 (Hebesatz) x Vervielfältiger 35 Punkte - Ab 2016 Erhöhung Hebesatz auf 470%
	GEWERBESTEUERUMLAGE	Transferaufwendungen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53420000	298.625,00 €	278.753,00 €	-19.872,00 €	geplante Gew.St.-Einnahme 2015: 3.550.000 € / 433 (Hebesatz) x Vervielfältiger 34 Punkte - Ab 2016 Erhöhung Hebesatz auf 470%
	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	Transferaufwendungen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000	8.369.245,00 €	6.022.697,00 €	-2.346.548,00 €	Gen. Haushaltsplanentwurf 2015 Kreis Wesel It. Kreistagsbeschluss vom 26.03.2015; Hebesatz 41,8%
	KREISUMLAGE	Transferaufwendungen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000	0,00 €	2.566.130,00 €	2.566.130,00 €	Gen. 2. Modellrechnung für das Jahr 2015 It. Kreistagsbeschluss vom 26.03.2015; Hebesatz 17,81%
	Jugendamtsumlage	Transferaufwendungen				
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	675.870,00 €	638.409,00 €	-37.461,00 €	Davon: Zinsen für langfristige Darlehen: 618.409 €, Zinsen Kassenkredite: 20.000 €
	ZINSEN FÜR KREDITE	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1070202	Kasse	52320000	100.701,00 €	100.700,00 €	-1,00 €	
	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	52360000	294.459,00 €	313.386,00 €	18.927,00 €	
	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENTWÄSSERUNG	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
12010101	Gemeindestraßen	52429000	170.000,00 €	180.000,00 €	10.000,00 €	Unterhaltung durch Bauhof: 20.000€, Jahresvertrag Bauunternehmen: 25.000€, kleinere Maßnahmen Fremdfirmen: 10.000€, Sanierung mit Dünnschichtbelägen entspr. Zu beschließendem Ausbauprogramm: 100.000€, Straßengräben: 5.000€, punktuelle Straßensanierungen: 1
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
12010101	Gemeindestraßen	53110000	95.000,00 €	115.500,00 €	20.500,00 €	Freudenbergstraße 95.000€, Restzahlung Querungshilfe B58 20.500€
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges	Transferaufwendungen				
12010101	Gemeindestraßen	53110000	45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindeanteil Querungshilfe B58	Transferaufwendungen				
12010101	Gemeindestraßen	53110000	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Errichtung der Ampelanlage Kreuzungsbereich Maassenstraße/ Hünxer Straße
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße	Transferaufwendungen				
12010101	Gemeindestraßen	53110001	0,00 €	-47.500,00 €	-47.500,00 €	
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	ARAP Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße	Transferaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Erläuterung
12010102	Wirtschaftswege	52429000	310.000,00 €	250.000,00 €	-60.000,00 €	Bankette fräsen und auffüllen: 25.000€, Unterhaltung durch Bauhof: 20.000€, Arbeiten durch Fremdfirmen: 10.000€, Sanierung mit Dünnschichtbelägen entspr. Zu beschließendem Ausbauprogramm: 190.000€, Straßenseitengräben: 5.000€
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG UND INSTANDESETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Entwicklung der wesentlichsten Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Erläuterung
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.480,00 €	0,00 €	-60.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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	391.010,00 €	395.263,00 €	4.253,00 €	395.263,00 €	395.263,00 €	395.263,00 €	Gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
7.000017.760									
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Zuweisung Städtebauförderung Stadtumbaugebiet Ortskern	68180000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung ab 2016 für die Umsetzung von Maßnahmen i. R. des Stadtumbaugebietes Ortskern (Mittelzufluss erfolgt in Schritten 5%, 25%, 25%, 25%, 20 % i. H. v. 70 % d. Inv.summe)
7.000014.760									
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	68110000 Investitionszuwendungen	906.895,00 €	946.253,00 €	39.358,00 €	946.253,00 €	946.253,00 €	946.253,00 €	Gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015
7.000015.760									
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 zum GFG 2015
7.000012.715									
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Dammer Feld 7.000163.715	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	115.000,00 €	295.000,00 €	180.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	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 2014	Ansatz 2015	Differenz	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Erläuterung
10402	Bauhof	78320000	15.000,00 €	27.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Schlegelmäher an Kleintraktor 4000 EUR, Motorhacke 4000 EUR, Freischneider 1200 EUR, Rasenmäher 2000 EUR, 3 Stabsägen à 500 EUR, Resteübertragung aus 2014: 14.300 EUR
Bauhof	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000339.710									
10602	Informationstechnologie	78310000	12.809,00 €	23.500,00 €	10.691,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 5.000€ + 2 Server, Fiberchannelstorage, 2 USV, 2 NAS, 2 PC's inkl. Monitor, 5 Netzwerkdruker, 2 Switche Verschiebung der Ersatzbeschaffung von 2 neuen Servern (gegenwärtig 6 Jahre alt), da entgegen der bisherigen Praxis des Lieferanten eine Verlängerung der Bereitschaftsgarantie um ein Jahr angeboten wurde
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 €	Budget zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei eventuell notwendigen Grundstückskäufen.
Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7.000003.700.100									
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	78510000	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	INSTANDESETZUNGSARBEITEN AM FEUERWEHRGERÄTEHAUS GAHLEN-Aufenthalt	Baumaßnahmen							
7.000143.700.300									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Erläuterung
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobilier	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.100,00 €	17.200,00 €	5.100,00 €	18.700,00 €	15.600,00 €	16.000,00 €	Mobilier Klausurraum, verschiedenes Ersatzmobiliar C-Gebäude
7.000411.710									
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. INSTANDESETZUNGSARBEITEN BAUHOFGEBAUDE	78510000 Baumaßnahmen	9.850,00 €	10.000,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einbruchmeldeanlage
7.000134.700.300									
20201	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 €	
7.000175.700.300									
20201	Brandbekämpfung u. -schutz Anschaftung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	neue Kontenzuordnung investiv; endgültige Standortentscheidungen verursachen Mehrkosten ggü. der Ursprungsplanung; weitere Mehrkosten auf Grund einer größeren Sirene u. mögl. Kosten f. Hubsteiger u. Kranwagen
7.000557.700									
20201	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	231.838,00 €	0,00 €	-231.838,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000318.710									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Erläuterung
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78310000	61.812,00 €	0,00 €	-61.812,00 €	0,00 €	62.000,00 €	0,00 €	Verschiebung der Beschaffung auf den Zeitpunkt nach der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.
7.000319.710	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN								
30101	Grundschulen	78310000	25.500,00 €	6.550,00 €	-18.950,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	Ersatzbeschaffungen 850 EUR; Restübertragung aus 2014 i. H.v. 5.700,00 €
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik								
7.000002.710									
30101	Grundschulen	78310000	11.500,00 €	10.500,00 €	-1.000,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	Ersatzbeschaffungen 850€ + 10 PC's Klassenräume, Netzwerk Aktiv
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik								
7.000148.710									
30102	Gesamtschule	78310000	15.500,00 €	18.800,00 €	3.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1.500€ + 1 Monitor Laptop Beamer, 2 Firewall, 1 Schooladmin (Ablösung Schulen online), 1 Storage Datensicherung
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik								
7.000151.710									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Erläuterung
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	20.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	vorsorglicher Ansatz auf Grund des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes
7.000135.700.300	UMGESTALTUNG VON KINDERSPIELPLÄTZEN	Baumaßnahmen							Umsetzung von "Sofortmaßnahmen" nach Beschluss des Arbeitskreises "Spiel- und Bewegungsraumkonzept" am 26.03.2015; Umsetzung und Veranschlagung der weiteren Maßnahmen ab 2016 i.R. Stadumbaubereich Ortskern
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	pauschale Veranschlagung der Investitionen im Rahmen des städtebaul. Entw.konzeptes f.d. Stadumbaubereich Ortskern ab 2016
7.000584.700									
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 €
7.000511.700.300	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	45.066,00 €	45.066,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Behebung der Schäden erfolgt nach TV-Befahrung. Dazu werden Reste (45.066 €) übertragen.
7.000515.700.300	SW Kanal Malberger Str.	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	18.500,00 €	0,00 €	-18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000525.700.300	SW-Kanalisation Dammer Weg 2. BA	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	22.500,00 €	0,00 €	-22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000518.700.300	Kanalisanierung bzw. -neubau Heggenkamp	Baumaßnahmen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Erläuterung
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	die bei der TV-Befahrung festgestellten Schäden erfordern tlw. Haltungsanierungen; gemeinsame Maßn. Mit der Straßensanierung. Die Straßensanierung soll jedoch erst in 2016 begonnen werden.
Abwassertransport und -behandlung 7.000514.700.300	Kanalerneuerung Fischerskamp	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nach TV-Befahrung sollen Reste für die Sanierung sowie für neue Grundstücksanschlusleitungen herangezogen werden; Reste aus 2014 (85.000 €)
Abwassertransport und -behandlung 7.000517.700.300	Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste aus 2014 (85.000 €)
Abwassertransport und -behandlung 7.000531.700.300	Weiteres Rückhaltevolumen für den Betriebspunkt Voßkuhle	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	35.000,00 €	73.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sofern die Einleitungserlaubnis erteilt wird, fallen für die Folgejahre keine weiteren Kosten an. Reste 35.000 € übertragen
Abwassertransport und -behandlung 7.000531.700.300	Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	53.000,00 €	0,00 €	-53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Abwassertransport und -behandlung 7.000522.700.300	Neubau Pumpwerk Schulweg	Baumaßnahmen							

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung/
PSP - Element

Bezeichnung / Erläuterung

Finanzkonto
/ Bezeichnung

Ansatz 2014

Ansatz 2015

Differenz

Finanzplan
2016

Finanzplan
2017

Finanzplan
2018

Erläuterung

110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	178.000,00 €	183.778,00 €	5.778,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Baumaßnahme wird im Oktober/November 2014 begonnen. Reste (151.778 €) werden übertragen zzgl. Kosten Ingenieurbüro und Bodengutachten.
Abwassertransport und -behandlung 7.000459.700.300	Kanalerneuerung Am Alten Friedhof	Baumaßnahmen							
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	78520000	690.225,00 €	720.348,00 €	30.123,00 €	745.668,00 €	718.598,00 €	690.137,00 €	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01	TILGUNG VON KREDITEN	Tilgung von Krediten für Investitionen							
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	78520000	6.167,00 €	5.768,00 €	-399,00 €	5.768,00 €	5.768,00 €	5.768,00 €	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00010.01	TILGUNG VON KREDITEN - Grundstücksrente Lembeck	Tilgung von Krediten für Investitionen							
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78530000	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleichsmaßnahme; Verschiebung aus 2014
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000190.700.300	Erschließungsmaßnahme Marellelkämpfe III	Baumaßnahmen							
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	130.000,00 €	420.000,00 €	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3. BA Dammerfeld; Ausbau Schwalbensteg (Fertigstellung des Baugebietes in 2015) - Anpassung an Preisentwicklung (+ 20.000€)
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000163.700.300	Erschließung Dammerfeld	Baumaßnahmen							
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	63.800,00 €	0,00 €	-63.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen.
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000166.700.300	ANBINDUNG DES BAUGEBIETES HEGENKAMP AN DIE L607 (ERLER STR.)	Baumaßnahmen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Erläuterung
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	270.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	2015: Planungskosten Ausbau Fischerskamp (Landwehr bis Wendehammer) + Planungskosten Ausbau Landwehr / 2016: Ausbau Fischerskamp u. Landwehr / 2017,2018,ff.: Ausbau entspr. Zu beschließendem Ausbauprogramm
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000006.700.300	ERNEUERUNGSbauvorhaben VON GEMEINDESTRASSEN	Baumaßnahmen							
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78510000	22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000320.700.300	Neubau von Brückenbauwerken	Baumaßnahmen							
12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	78520000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Keine konkreten Maßnahmen in 2015 geplant. Nach entspr. Beratung in den Fachausschüssen ist 2015 festzulegen, welche Wirtschaftswege in größerem Umfang auszubauen sind.
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000172.700.300	GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	Baumaßnahmen							
12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	78520000	80.000,00 €	150.840,00 €	70.840,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Nr. 27, Am Rehrbach II; 69.840 € Reste aus Vj. F. Neubau Nr. 5 Hilgenbergweg
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000171.700.300	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	Baumaßnahmen							

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Wichtiger Hinweis:

Die im Haushaltsplan in den Spalten für das Ergebnis 2013 ausgewiesenen Beträge haben noch nichts mit dem tatsächlichen Ergebnis zu tun. Der Jahresabschluss 2013 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 – 2014 (die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 sind bereits durch die Wirtschaftsprüfer geprüft) entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2015							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	34.599.211	30.614.217
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	34.599.211	30.614.217
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-2.000.000	-3.984.994	-2.390.626
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	34.599.211	30.614.217	28.223.591
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	0
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2012						

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge) belaufen sich im Jahr 2015 auf 24.353.637,00 € Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 1,89 Mio. € (Planansatz 2014 = 22.464.570,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 296.000,00 € auf 13.579.930,00 € 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 2014 wird der veranschlagte Ansatz von 133.953 € geringfügig unterschritten. Es erfolgt für 2015 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 133.000 € 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 2.002.512 € in 2014 wird voraussichtlich erreicht werden. Es erfolgt für 2015 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 2.050.000 € 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 2015 – 2018 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 2014 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2014 i. H. v. 3,8 Mio. € voraussichtlich um rd. 180.000,00 € unterschritten. Für das Jahr 2015 wird mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen von einem Gewerbesteueraufkommen von 3,55 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 (6.009.611 €) wird in diesem Jahr mit erhöhten Erträgen in Höhe von rd. 400.000 € geplant. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2015 mit 6.408.924 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2014 mit 7,356 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl erhöht sich von 0,0008418 auf 0,0008713.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Ertragsmehrungen gegenüber dem Vorjahresansatz (450.190 €) in einer Größenordnung von 43.697 € eingeplant. Die Ertragsmehrungen ergeben sich aus den Entlastungsmaßnahmen für die Kommunen im Rahmen der sog. Soforthilfe des Bundes (Entlastungsmilliarde).

Auch dieser Haushaltsansatz basiert zum einen mit 438.887 € auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2014 mit 1,006 Mrd. € landesweit (Die Schlüsselzahl reduziert sich von bisher 0,000459377 auf 0,000436261) und zum anderen mit 55.000 € aus dem Anteil, den die Gemeinde Schermbeck voraussichtlich aus der Entlastungsmilliarde erhält. Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 493.887 €

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 2015 in Höhe von rd. 745 Mio. € für das Land NRW (§ 21 GFG 2015) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2015 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 649.119 € und liegt damit rd. 38.800 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 610.305 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ fallen mit 4.301.026,00 € gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,05 Mio. € höher aus. Dies ist in erster Linie auf die erhöhten Schlüsselzuweisungen (rd. + 1,087 Mio. €) zurückzuführen. Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar.

1. Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 2.095.276,00 € deutliche Ertragssteigerungen in einer Größenordnung von rd. 1,087 Mio. € zu verzeichnen. Zurückzuführen sind die Mehreinnahmen auf deutlich geringere Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum vom 01.07.2013 bis 30.06.2014. Der Ansatz in 2015 wird mit 3.182.585,00 € gemäß der Festsetzung zum GFG vom 20.01.2015 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 2014 auf insgesamt rd. 797 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt rd. 787 Tsd. €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 144 Tsd. € auf 4.763.749 € Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Veränderung von insgesamt rd. 168 Tsd. € ist im Wesentlichen auf Steigerungen der Gebührenerträge bei den Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, der Gewässerunterhaltungsgebühren sowie im Bereich der Benutzungsgebühren für die Asylbewerberunterkünfte zurückzuführen.

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 2014 auf insgesamt rd. 726 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt rd. 704 Tsd. €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 427 Tsd. € auf 530.259,00 € Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Erträgen aus Verkauf (+rd. 107.000,00 €- u.a. Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung) sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 312.000,00 € für die Wertabschöpfung im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die geringe Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 20.000 € erklärt sich durch die erhöhten Verkaufserlöse im Bereich der Abfallbeseitigung. Die in den Vorjahren in diesem Kontenbereich veranschlagten Erträge aus der Altpapierbeseitigung werden nun als Verkaufserlöse veranschlagt und nicht mehr als Kostenerstattungen (u.a. rd. 70.000,00 €). Diese Verringerung wird aber durch die erhöhten Kostenerstattungen des Landes im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes wieder aufgehoben.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind in verringerter Größenordnung des Vorjahres (rd. – 54.000,00 €) in Höhe von 716.097,00 € geplant. Als wesentlichste Position sind die Konzessionsabgaben zu nennen. Bei den Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW – insgesamt 591.000 €) sind für 2015 auf Grund der tatsächlichen Entwicklungen der Verbräuche geringere Einnahmen in Höhe von rd. 19.000,00 € gegenüber der Veranschlagung 2014 geplant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 26.744.264,00 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um 426.244,00 €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 4.583.616,00 € steigen um rd. 173 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2014: 4.410.887,00 €).

Die Tarifierhöhung (lineare Entgelterhöhung in 2 Stufen) für die tariflich Beschäftigten betrug zum 01.03.2014 3 % mindestens jedoch 90 €. Eine weitere Erhöhung folgt zum 01.03.2015 mit 2,4%. Der Tarifvertrag besitzt Gültigkeit bis zum 29.02.2016.

Im Beamtenbereich erfolgte die Besoldungserhöhung zum 01.01.2014 in Höhe von 2,95 % für die Besoldungsgruppen A2-A10 und 1% (ab 01.05.2014 zusätzlich 0,3% und zusätzlich 40 €) für die Besoldungsgruppen A11-A12. Für die Besoldungsgruppen ab A13 erfolgte eine Erhöhung zum 01.09.2014 in Höhe von 1,3% zzgl. 40 €

Für 2015 ist eine Besoldungsanpassung in Höhe von 2% kalkuliert.

In Folge der sich abzeichnenden altersbedingten Fluktuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden insbesondere mit Blick auf die Zukunft für Auszubildende jeweils zwei Stellen für Verwaltungsfachangestellte sowie für Straßenwärter am Bauhof eingerichtet und kalkuliert. Darüber hinaus wurden zunächst zeitlich befristet zwei zusätzliche Mitarbeiter am Bauhof eingestellt. Diese Maßnahmen, die Tarifierhöhungen sowie auch Beförderungen bzw. Höhergruppierungen auf Grund der Wahrnehmung höherwertiger Aufgaben führen im Wesentlichen zum dargestellten Anstieg des Personalaufwandes.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 2.700 € auf 343.371,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 98.000,00 € auf 5.988.491,00 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)

Die Erstattungen belaufen sich auf insgesamt 1.134.173,00 € (Vorjahr: rd. 1,089 Mio. €). Darin enthalten sind u.a. der Kostenersatz an das Kommunale Rechenzentrum, der Gemeindeanteil für die Straßenentwässerung, die Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs, Personalkostenerstattungen an die Träger der Offenen Ganztagschule sowie die Betriebskostenzuwendungen an die Betreiber der Sportanlagen.

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 rd. 71.000,00. € geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 3,931 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

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

Aufwandsart (Sachkonto)	2015 €	2014 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	377.520,00	398.740,00	Weitere Auswirkungen des neuen Gasliefervertrages
Reinigung (52415000)	228.680,00	218.650,00	Tarifierhöhung Fremdreinigung ab 01.2015 von 2,6 %
Gebäudebezogene Versicherung (52416000)	45.745,00	44.790,00	
Gebäudebezogene Steuern (52417000)	68.808,00	73.941,00	
Gebäudeunterhaltung (52419000)	654.014,00	817.765,00	
davon insbesondere			
- Rathaus	62.800,00		u.a. Wartung techn. Anlagen (17.850 €), Austausch Bodenbeläge Flur u. Büros Sozialamtstrakt (16.300 €), Rep. Sonnenschutz (1.200€), Wartung der Bühne (2.010 €), Austausch der Lamellenvorhänge im BZ (3.300 €)
- Gemeinschaftsgrundschule	58.000,00		u.a. Wartung techn. Anlagen, Anstrich Flur 15.650 € EDV-Verkabelung 12.600 €
- Maximilian – Kolbe – Schule	51.000,00		u.a. Wartung techn. Anlagen, Austausch Oberboden 9.200 € Austausch Waschbecken + Armaturen in 6 Klassen 4.800 € Erneuerung Sauberlaufzone 1.600 €
- Gesamtschule	290.000,00		u.a. Wartung techn. Anlagen, Sanierung Heizzentrale 166.000 € Instandsetzung/Umbau Lehrer WC 2.500 € Anstrich Lehrküche 3.800 € Erneuerung Sauberlaufzonen 6.300 € Anstrich + Teppichboden Raum C106 3.480 € Anstrich D301 1.750 € Sicherheitsscheck NW-Räume 2.260 €
- ehem. Ref. Kirche	17.000,00		u.a. Beseitigung von Rissen 14.250 €

Aufwandsart (Sachkonto)	2015 €	2014 €	Erläuterung
- Dreifachsporthalle	50.000,00	u.a. Wartung techn. Anlagen, Erneuerung Geräteraumtore 21.000 € Montageöffnung Dach 3.530 €	
- Bauhof	32.555,00	u.a. 8.555 €Wartung techn. Anlagen, Gebäudeunterhaltung, 24.000 €Elektrische Tore für den Bauhof	

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

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

Aufwandsart	2015 €	2014 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	31.000,00	31.000,00	
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	50.000,00	65.000,00	Kanalreinigung mit Bauwerksreinigung alle 2 Jahre nach SÜWVKan vorgeschrieben; Pumpwerke u. Betriebspkte. zwei Mal pro Jahr
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	300.000,00	310.000,00	Davon allein TV – Untersuchungen öff. Kanal m. Hausanschlüssen (120.000 €), Kanalschäden aus ABK / GEP (60.000 €), Veränderung v. Einleitungsstellen (50.000 € - Bösenberg); Unt.h. d. Pumpwerke (35.000 €)

2.3 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

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

Aufwandsart	2015 €	2014 (Wirtschaftsplan) €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	85.000,00	72.000,00	Ab 2015 sind zusätzlich Netznutzungsentgelte zu entrichten
Unterhaltung von Gemeindestraßen	180.000,00	170.000,00	u.a. Sanierung mit Dünnschichtbelägen entspr. zu beschließendem Ausbauprogramm: 100.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege	250.000,00	310.000,00	u.a. Sanierung mit Dünnschichtbelägen entspr. zu beschließendem Ausbauprogramm: 190.000 €

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz für Fahrzeughaltung sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 55.000,00 € Dies ist u.a. begründet in den geringeren Aufwendungen in 2015 für die Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge mit Digitalfunk (rd. - 13.000,00 € gegenüber 2014 – jetzt 31.300 €) und der notwendigen Ausrüstung des LF 16/12 mit einem Scherespreizer zur Menschenrettung (einmaliger Aufwand in 2014 mit rd. 35.000 €).

4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Erstellung Löschwasserversorgungsplan, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren etc.) steigen gegenüber dem Vorjahr (rd. 588 Tsd. €) auf rd. 613 Tsd. € Einerseits ist eine reduzierte Veranschlagung für Gutachten zur Realisierung von Standorten für Windkraftanlagen zu verzeichnen. Andererseits sind hier die Kosten für die Umsetzung eines Flüchtlingskonzeptes für die Gemeinde Schermbeck (+ rd. 72.000,00 €) veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 58 Tsd. € auf 3.227.192,00 € Dies ist auf die zurückhaltende Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 665 Tsd. € auf 11.005.779,00 € Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Für die Jahre 2010 und 2011 betragen der Bundes- und Landesvervielfältiger („Normal“-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 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. Für die Jahre 2012 bis 2014 betrug er jeweils 5 Punkte. Lt. Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes durch das Bundesfinanzministerium wird der veröffentlichte Wert von 5 Punkten zu Grunde gelegt.

Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 Punkten.

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2015 69 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuerereinnahme in Höhe von 3.550.000 € in 2015 beträgt die Zahllast somit 565.705 € (Gewerbesteuerereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 606.033 €).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreistag des Kreises Wesel hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 die Hebesätze für die allgemeine Umlage auf 41,8 % und die Jugendamtsumlage auf 17,81 % festgesetzt. Die Umlagegrundlage beträgt gemäß der Festsetzung zum GFG 2015 14.408.365,80 €

1. Allgemeine Umlage mit 41,8 %	6.022.697,00 €
2. differenzierte Kreisumlage (17,81 %)	<u>2.566.130,00 €</u>
insgesamt	8.588.827,00 €

Die Kostenbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen gem. SGB XII entfällt. Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2014 steigt die Kreisumlage um insgesamt 219.582 €

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 2015 einen Betrag in Höhe von 156.348 € zu zahlen (Vj. 149.705 €).

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 seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Es ist gegenüber dem Vorjahr eine leichte Reduzierung um rd. 5.100,00 € auf 619.500,00 € zu verzeichnen.

5. Zuweisungen und Zuschüsse

5.1 Umgestaltung der Kreuzung B58/Am Kaisershecken

Der Kostenanteil der Gemeinde Schermbeck liegt bei 25%. Für diese Maßnahme wurden 2014 45.000 € eingeplant. Es wurde jedoch nur eine 1. Abschlagszahlung in Höhe von rd. 23.000,00 € fällig. Der Restbetrag in Höhe von 20.500,00 € ist in 2015 geplant. Diese Zuschussmaßnahme ist als ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) veranschlagt. Der Aufwand ist anteilig über die Nutzungsdauer des Anlagegutes abzubilden (hier für die Straße mit 40 Jahren).

5.2 Zuschuss für eine Lichtsignalanlage im Bereich Maassenstraße/Hünxer Straße/Kirchstraße

Der Kostenanteil für die Anbindung der Kirchstraße ist von der Gemeinde Schermbeck zu tragen. Bei den im Haushaltsplan veranschlagten Kosten in Höhe von 50.000 € handelt es sich um eine Schätzung der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Wesel.

Diese Zuschussmaßnahme ist als ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) veranschlagt. Der Aufwand ist anteilig über die Nutzungsdauer des Anlagegutes abzubilden (hier für die Lichtsignalanlage mit 20 Jahren).

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

Die durch den Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen gemeindlichen Zuschüsse für den U3-Ausbau wurden zwischenzeitlich 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 €) haben den Zuschuss im Jahr 2014 erhalten.

5.4 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. Im Jahr 2014 erhielt 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 €

6. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 295.000,00 € um 487.000,00 € auf 782.000,00 € Dies ist auf die gestiegene Zuweisung von Flüchtlingen zurückzuführen, die entsprechend höhere Sachkosten nach sich zieht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 215 Tsd. € auf insgesamt 953.220,00 € Die Minderungen ergeben sich u.a. aus verringerten Veranschlagungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner (Windkraft = - 40.000,00 €), zunächst nicht weiter eingeplanten Mitteln für das Regionale Projekt „Nahmobilität / Lippequerung“ (- 47.000,00 €) , für das Projekt „Garten“ (- 40.000,00 €) sowie für die Erstellung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes (-25.000,00 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2015 auf insgesamt 642.595 €(2014 = 680.370 €). Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 638.409 €und für eine Grundstücksrente i. H. v. rd. 4.200 €

Aufwandsübergreifende Erläuterungen

Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagschule

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. Hier werden die Budgetierungssätze des Vorjahres angesetzt.

Ein Budget für Lernmittel wird den Schulen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Diese Beschaffung erfolgt zentral seitens der Gemeinde Schermbeck.

Zum Schuljahresbeginn 2015/2016 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 22.140,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2014 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 64.044 € Auch in 2015 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 64.000 € geplant.

Einen Bestand wies die "Rücklage" Feuerschutzpauschale zum 31.12.2014 nicht auf. Die seit der erstmaligen Zuteilung der Feuerschutzpauschale im Jahr 2002 aufgelaufenen Zuweisungen unterschreiten die getätigten Investitionen. Dies gilt auch im Haushaltsjahr 2015 fort. Der vortragsfähige negative Bestand der Rücklage belief sich zum 31.12.2013 auf -334.859,50 € Unter Berücksichtigung der erfolgten Zuweisung des Jahres 2014 in Höhe von 64.044,80 € beträgt der Bestand der Rücklage -270.814,70 € Unter Berücksichtigung der Investitionsmaßnahmen 2014 i.H.v. 258.124,99 € beträgt der vorläufige Bestand der Rücklage zum 31.12.2014 =
- 528.939,69 €

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 der Festsetzung zum GFG vom 20.01.2015 wird die Schulpauschale in 2015 in Höhe von 395.263 € veranschlagt, das sind 4.253 € mehr als im Jahr 2014.

Nach den Planzahlen 2014 beläuft sich die Rücklage „Schulpauschale“ zum 01.01.2014 auf 235.930,63 € Dabei handelt es sich um einen angepassten Wert auf der Basis des ermittelten Eröffnungsbilanzwertes zum 01.01.2009 (153.514,00 €). Dabei wurden im Rahmen des Jahresabschlusses des Kommunalbetriebes 2008 bereits Weiterleitungen aus der Schulpauschale vom Kernhaushalt unterstellt, die in den Ausführungen zum Bestand der Rücklage „Schulpauschale“ bisher nicht berücksichtigt wurden.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Ausgaben in 2014 in Höhe von insgesamt 387.455,77 € und der Zuweisung 2014 in Höhe von 391.010 € ergibt sich derzeit eine erforderliche Zuführung von 3.554,23 €

Die Rücklage „Schulpauschale“ weist somit am 01.01.2015 einen voraussichtlichen Bestand von 239.484,86 € 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 2015 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 946.253 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 40.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke

Im Jahr 2015 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken nicht eingeplant.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Es sind Erschließungsbeiträge in einer Größenordnung von 295.000,00 € 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. 403 Tsd. € auf 1.414.684,00 € Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2015	Erläuterung
Erschließung Dammer Feld	420.000,00 €	Ausbau Alte Landstraße / Schwalbensteg; weitere Investitionen für den 3. Bauabschnitt (Schwalbensteg). Die Baumaßnahme wird mit bis zu 90 % aus Beiträgen gegenfinanziert.
Erneuerung von Brückenbauwerken an Wirtschaftswegen	150.840,00 €	Erneuerung der Brücke Am Rehrbach II sowie Reste aus 2014 f. Neubau Nr. 5 Hilgenbergweg
Kanalerneuerung Am Alten Friedhof	184.000,00 €	Baumaßnahme wird im Okt. / Nov. 2014 begonnen (Resteübertragung 151.778 € aus 2014)

Maßnahme	Ansatz 2015	Erläuterung
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; Reste aus 2014 (können evtl. eingespart werden)
Kanalerneuerung Fischerskamp	20.000,00 €	Planungskosten in 2015; Ansatz 2016 = 180.000,00 € lt. neuester TV-Befahrung tlw. Haltungssanierungen erforderlich
Schmutzwasserkanal Malberger Str.	45.000,00 €	Übertragung von Resten aus 2014; Behebung weiterer Schwefelwasserstoff (H ₂ S) - Schäden
Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr.	85.000,00 €	Für den Straßenausbau ist der Regenwasserkanal zu verlängern. Dazu werden die Reste aus 2014 übertragen.
Weiteres Rückhaltevolumen für das Regenüberlaufbecken Bösenberg	73.000,00 €	Sofern die Einleitungserlaubnis erteilt wird, fallen für die Folgejahre keine weiteren Kosten an; Übertragung Reste aus 2014 i. H. v. 35.000,00 €
Kanalerneuerung Landwehr	15.000,00	Planungskosten
Erneuerung schadhafter Kanäle	88.000,00 €	Neubau RW Kanal „An der Voßkuhle“ (kann evtl. eingespart werden)
Umgestaltung von Kinderspielflächen	15.000,00 €	Umsetzung von „Sofortmaßnahmen“ nach Beschluss des AK „Spiel- und Bewegungsraumkonzept“; Umsetzung und Veranschlagung der weiteren Maßnahmen ab 2016 i. R. Stadtumbaugebiet Ortskern
Ausgleichsmaßnahme „Baugebiet Marellenkämpe III“	65.000,00 €	Weitere 65.000,00 € sind im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2016 geplant

Im Zuge des Beschlusses im Rat am 14.04.2015 zur Festlegung des Stadtumbaugebietes Ortskern gem. § 171b Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Stadtumbaugebiet gem. § 171b Abs. 2 BauGB wurde zunächst eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 141.372,00 € berücksichtigt. Weitere Veranschlagungen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes sind ebenfalls erfolgt. Diese berücksichtigen bei einer 70 % igen Förderquote seitens des Landes einen Eigenanteil von 30 % der Gemeinde. Insgesamt beinhaltet der Förderantrag ein Investitionsvolumen von rd. 2,48 Mio. € Die Förderung beträgt dabei etwa 1,74 Mio. € der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rd. 745.000,00 € Die tatsächliche Umsetzung der im Rahmen dieser Summen nur grob skizzierten Planungen aus dem Spiel- und Bewegungsraumkonzept bleibt der Entscheidungsfindung in den politischen Gremien vorbehalten. Eine endgültige Festlegung zum tatsächlichen Einsatz dieser Mittel ist mit dieser Veranschlagung noch nicht erfolgt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sinken gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 245.000,00 € auf insgesamt 289.552,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Maßnahme	Ansatz 2015	Erläuterung
Neuanschaffung v. Feuermeldesirenen	29.000,00 €	Anschaffungskosten und Kosten für Installation
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen; hier: Mehrzweckfahrzeug m. Staffelkabine	0,00 €	u.a. Ersatz für den auszumusternden Gerätewagen Gefahrgut (Beschaffung verschoben auf einen Zeitpunkt nach Erstellung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes))
Neuanschaffung techn. Einrichtungsgegenstände für das Rathaus	11.000,00 €	u.a. Neuanschaffung einer drahtgebundenen Diskussionsanlage für Gremiumssitzungen (eine gebrauchte Anlage wird gegenwärtig nicht angeboten)
Neuanschaffung von EDV für die Max.-Kolbe-Schule	6.550,00 €	Restebildung aus 2014 mit rd. 5.700 € zwecks Beschaffung eines Servers zur Gewährleistung von Datensicherheit und Virenschutz
Neuanschaffung von EDV für das Rathaus	23.500,00 €	u.a. Ersatzbeschaffungen ; Die Neubeschaffung der 2 zentralen Datenserver für das Rathaus (38.500 €) wurde als VE 2015 aufgenommen, weil die Anschaffung auf 2016 verschoben werden konnte, da der Lieferant noch ein Jahr Bereitschaftsgarantie für die vorhandenen Geräte gewährt hat.
Neuanschaffung von EDV für die Gemeinschaftsgrundschule	10.500,00 €	u.a. Ersatzbeschaffungen von 10 PC's für Klassenräume; Verschiebung aus 2014
Neuanschaffung von EDV für die Gesamtschule	18.800,00 €	u.a. 1 x Laptop u. Beamer, 1 Storage zur Datensicherung für das Netzwerk; Umstellung Schulen online auf Schooladmin (besseres Leistungsspektrum u. langfristig geringere Kosten)
Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr	18.600,00 €	u.a. Ersatzbesch. Sprungpolster (7.200 € bei Bedarf) u. 1 Rollcontainer zur Stromversorg. u. Ausleucht. Einsatzort; 5.300,00 € tragbarer Wasserwerfer
Neuanschaffung Geräte Ordnungsamt	2.000,00 €	Geschwindigkeitsanzeigetafel
Bauhof Geräte / Werkzeug	27.000,00 €	u.a. Schlegelmäher f. Kleintraktor, Motorfräse, Rasenmäher insges. Rd. 10.000 € Restebildung aus 2014 m. 14.300 € (vorauss. f. Ersatzbeschaff. eines Fzges.)

Neanschaffung Mobiliar	19.700,00 €	Ersatzbeschaff. v. 3 Klassensätzen Tische u. Stühle; Spinde f. d. Mensa
Ersatzbeschaffung Festwerte Feuerwehr für persönliche Schutzausrüstung (z.B. Atenschutz, Bekleidung etc.)	48.500,00 €	Ersatz und Ausrüstung Neuzugänge (Jugendfeuerwehr und Quereinsteiger)

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Der Finanzplanentwurf des Jahres 2015 sieht, wie in den vergangenen Jahren auch, keine Neuverschuldung vor. Damit wird der konsequente Weg der Entschuldung weiter beschritten. Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum 31.12.2015 auf voraussichtlich 12.484.913,35 €. Im Finanzplanungszeitraum ist weiterhin eine Neuverschuldung nicht vorgesehen. Die Restverbindlichkeiten belaufen sich demnach Ende 2018 auf 10.330.510 €. Damit könnten in 2019 die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erstmals auf unter 10 Mio. € sinken.

Anmerkung zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

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

Die Schlüsselzuweisungen (insgesamt 3.182.585,00 €) steigen gegenüber dem Vorjahr um ca. 52 %. Die Kreisumlage (insgesamt 8.588.827,00 €) steigt um ca. 2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Im Saldo bleibt ein Aufwand von rd. 5,41 Mio. € (Vorjahr: 6,27 Mio. €). Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine erfreuliche Entwicklung, die den Fehlbetrag auf rd. 2,39 Mio. € absinken lässt (Vj.: rd. 3,85 Mio. €), aber immer noch eine fortdauernde Verringerung des Eigenkapitals nach sich zieht.

Bereits ab dem Jahr 2011 musste die Gemeinde Schermbeck die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Da die Schwellenwerte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung überschritten wurden, ist seit 2010 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 2015 bis 2018 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 01.07.2014 Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis – und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände herausgegeben.

Die Gemeinden sollen sich bei der Haushaltsplanaufstellung und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 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 2015-2018 beschränken sich daher lediglich auf die Ansatzplanung bei der Gewerbesteuer deren örtliche Entwicklung der letzten Jahre ansatzweise beurteilt werden kann sowie den Schlüsselzuweisungen, da deren Fortschreibung auf Basis der Orientierungsdaten zu durchgängig steigenden Erträgen in unrealistischer Höhe führen würden. **In Bezug auf die Fortschreibung der Planansätze für die Jahre 2019 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2015 – 2018 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				
	2013 in Mio €	2014 in Mio €	2014 in %	Orientierungsdaten			
				2015 in %	2016 in %	2017 in %	2018 in %
Einzahlungen/Erträge							
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	20.985	21.590	2,9	4,2	3,6	3,3	3,3
Davon:							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	6.756	7.139	5,7	4,9	5,2	5,4	5,2
Gemeindeanteil U-Steuer	950	974	2,5	3,9	3,3	3,1	3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.952	9.951	0,0	4	3,0	2,8	2,8
Grundsteuer A				1,8	1,8	1,7	1,7
	3.018	3.196	5,9	1,8	27,9	1,8	1,8
Grundsteuer B				1,8	1,8	1,7	1,7
				1,8	8,5	1,8	1,8
Kompensationsleistungen	720	725	0,7	2,8	2,7	2,6	3,2
Zuweisungen d. Landes	8.656	9.464	9,3	1,6	4,9	4,9	4,2
Davon:							
Schlüsselzuweisungen	7.345	8.031	9,3	1,6	4,9	4,9	4,2
					3,0	3,0	3,0

Die Anwendung der 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 2018 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 2020 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 2019 bis 2024 wurde teilweise deutlich von der lt. Ausführungserlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung vorgegebenen Berechnung im Hinblick auf die finanzielle Entwicklung der Steuereinnahmen abgewichen. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen würden so besonders unrealistisch hohe Erträge suggeriert. Grau unterlegt und durch Fettdruck hervorgehoben sind daher 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						
	2013 in Mio €	2014 in Mio €	Orientierungsdaten						
			2019 in %	2020 in %	2021 in %	2022 in %	2023 in %	2024 in %	
Einzahlungen/Erträge									
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.985	21.590	2,6	3,8	3,7	3,6	3,4	3,4	
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	6.756	7.139	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
			2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Gemeindeanteil U-Steuer	950	974	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Gewerbesteuer (brutto)	9.952	9.951	3	3	3	3	3	3	
			1,5	6,9	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grundsteuer A			1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
	3.018	3.196	1,5	10,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grundsteuer B			1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
			1,5	6,9	1,5	1,5	1,5	1,5	
Kompensationsleistungen	720	725	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
			2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Zuweisungen d. Landes	8.656	9.464							
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	7.345	8.031	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
			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 in den vergangenen Jahren 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):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	119	121	127	129	131	134	133
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-	-
Grundsteuer B	1.710	1.860	1.884	1.921	1.967	2.003	2.050
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-	-
Gewerbsteuer	2.900	2.600	2.840	2.990	3.682	3.803	3.550
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-	-
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	6.112	5.392	5.618	6.310	6.738	7.071	7.552
Vergnügungssteuer	66	66	85	93	100	100	123
Hundesteuer	77	76	114	108	108	108	117
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	55	70	65	55
Steuereinnahmen	10.984	10.115	10.668	11.606	12.796	13.284	13.580
<u>abzgl.</u>							
a) Gewerbsteuerumlage	219	210	230	242	298	307	287
b) FondsDeutsche Einheit	233	216	223	235	289	299	279
Steuereinnahmen netto	10.532	9.689	10.215	11.129	12.209	12.678	13.014
Schlüsselzuweisungen	4.509	3.438	2.528	3.728	3.664	2.097	3.183
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufweisung	4.509	3.438	2.528	3.728	3.664	2.097	3.183
<u>abzgl.</u>							
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Beteiligung nach SGB II)	7.511	7.495	7.954	8.314	8.608	8.477	8.589
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0	0
netto (Schlüsselzuweisungen ./ Kreisumlage)	-3.002	-4.057	-5.426	-4.586	-4.944	-6.380	-5.406
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzaufweisung	7.530	5.632	4.789	6.543	7.265	6.298	7.608

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

	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West
Basiswert	+ 38	+ 19	+ 19	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6		+ 6	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38	- 19	- 19	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 6	- 3	- 3	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	32	13	19	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29		+ 29	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3)	+ 5		+ 5	+ 7,0		+ 7,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0
Vervielfältiger insgesamt	66	13	53	71,0	14,5	56,5	70,0	14,5	55,5	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			48			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5
Summe Erhöhungszahlen			34			36,0			35,0			34,0			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 6%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFR)
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 5%

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

Bundesministerium der Finanzen "Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit der Gemeindefinanzreform 1969" - Stand April 2014

Entwicklung Gewerbesteuerumlage 2014 bis 2018

<i>Jahr</i>	<i>„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG</i>		<i>Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)</i>	<i>Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG</i>	<i>Gesamt- Vervielfältiger</i>
	<i>Bund</i>	<i>Länder</i>	<i>Länder</i>	<i>Länder</i>	
<i>2014</i>	<i>14,5</i>	<i>20,5</i>	<i>29</i>	<i>5*</i>	<i>69</i>
<i>2015</i>	<i>14,5</i>	<i>20,5</i>	<i>29</i>	<i>5*</i>	<i>69</i>
<i>2016</i>	<i>14,5</i>	<i>20,5</i>	<i>29</i>	<i>5*</i>	<i>69</i>
<i>2017</i>	<i>14,5</i>	<i>20,5</i>	<i>29</i>	<i>5*</i>	<i>69</i>
<i>2018</i>	<i>14,5</i>	<i>20,5</i>	<i>29</i>	<i>4*</i>	<i>68</i>

- * Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2015 auf der Steuerschätzung vom Mai 2014. Der Vervielfältiger für das Jahr 2014 wurde nach der Steuerschätzung im November 2013 durch Verordnung vom 27. Februar 2014 festgesetzt.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Da gegenwärtig die Arbeiten an den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes neben der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes priorisiert werden müssen, wurde in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden zunächst auf die Aktualisierung der Daten zur Personalkostenverrechnung verzichtet. Diese werden im Rahmen des nächsten Haushaltsplanes wieder berücksichtigt. Nachrichtlich bleibt die Erläuterung anhand der Vorjahreszahlen bestehen.

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 Personalkostenverrechnu	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.



Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			370.404,85	376.383,31
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.915.399,56			4.915.399,56
1.2.1.2 Ackerland	2.172.232,51			2.173.337,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	288.259,00			288.259,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.622.481,21			1.622.481,21
		8.998.372,28		8.999.476,98
1.2.2 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.926.131,52			13.920.506,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	850.827,39			886.562,26
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.760.763,14			20.868.431,93
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00
		34.537.722,05		35.675.501,10
1.2.3 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00			2,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	341.183,37			410.002,72
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.145,98			236.533,90
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	492.373,60			928.365,76
		1.096.704,95	44.632.799,28	46.249.882,46
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		327.647,59		325.062,39
1.3.2 Sondervermögen		15.551.507,33		15.551.507,33
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		77.755,85		77.732,45
1.3.4 Ausleihungen		15.711.131,94		16.170.016,84
			31.668.042,71	32.124.319,01
			76.671.246,84	78.750.584,78
2. Umlaufvermögen				
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.1.1.1 Gebühren	53.359,52			93.523,16
2.1.1.2 Beiträge	5.003,35			5.618,35
2.1.1.3 Steuern	153.433,09			125.448,53
2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.872,01			35.949,18
2.1.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.980,92			18.224,09
		260.648,89		278.763,31
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.879,86			44.318,24
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.011,40			28.110,96
2.1.2.3 gegen Sondervermögen	872.629,60			872.629,60
2.1.2.4 Sonstige privat-rechtliche Forderungen	161.177,06			187.169,28
		1.072.697,92		1.132.228,08
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände		86.170,32		84.452,68
			1.419.517,13	1.495.444,07
2.2 Liquide Mittel			1.707.972,73	1.453.210,56
			3.127.489,86	2.948.654,63
3. Rechnungsabgrenzungsposten			66.426,53	64.239,10
			79.865.163,23	81.763.478,51

PASSIVSEITE

	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		38.035.122,83		38.779.983,10
1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		1.631.541,37
1.3 Jahresfehlbetrag		- 1.435.912,08		- 2.376.401,64
			36.599.210,75	38.035.122,83
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		5.932.114,23		6.450.537,20
2.2 für Beiträge		5.789.301,47		5.726.144,01
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		6.672,83
2.4 Sonstige Sonderposten		124.641,39		128.988,52
			11.846.057,09	12.312.342,56
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		9.072.939,00		9.009.974,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen		2.195.901,21		1.512.388,46
			11.268.840,21	10.522.362,46
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	14.652.819,08			15.312.442,06
		14.652.819,08		15.312.442,06
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	395.996,15			420.207,29
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.544,30			292.016,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.351,66			29.131,45
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.941.350,44			2.162.977,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.860.694,41			2.668.850,47
		5.488.936,96		5.573.183,73
			20.141.756,04	20.885.625,79
5. Rechnungsabgrenzungsposten			9.299,14	8.024,87

79.865.163,23 **81.763.478,51**

0,00 0,00



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.728.073,48	13.283.151	13.579.930	14.574.660	15.121.945	15.683.940
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.527,23	3.246.036	4.301.026	4.411.595	4.536.457	4.656.191
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	200	204	208	212
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.182,12	4.619.017	4.763.749	4.780.924	4.801.278	4.800.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.092,41	103.047	530.259	212.058	220.125	214.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.104,45	442.702	462.166	450.034	459.953	450.475
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.195,85	770.207	716.097	716.097	716.095	716.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.232.175,54	22.464.360	24.353.427	25.145.572	25.856.060	26.521.187
11	- Personalaufwendungen	-2.507.229,04	-4.410.887	-4.583.616	-4.628.995	-4.629.088	-4.675.379
12	- Versorgungsaufwendungen	-346.214,00	-346.142	-343.371	-346.805	-350.273	-353.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.759.047,81	-6.086.702	-5.988.491	-5.707.283	-5.693.742	-5.749.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.904.417,07	-3.284.674	-3.227.192	-3.234.621	-3.207.472	-3.137.770
15	- Transferaufwendungen	-10.225.133,18	-10.340.480	-11.005.779	-11.465.979	-11.679.118	-11.703.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.121,72	-1.168.765	-953.220	-817.781	-947.696	-834.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.590.162,82	-25.637.650	-26.101.669	-26.201.463	-26.507.389	-26.453.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.642.012,72	-3.173.290	-1.748.241	-1.055.891	-651.329	67.191
19	+ Finanzerträge	799,82	210	210	210	210	210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-692.704,83	-680.370	-642.595	-642.595	-642.595	-642.595
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-691.905,01	-680.160	-642.385	-642.385	-642.385	-642.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.950.107,71	-3.853.450	-2.390.626	-1.698.276	-1.293.714	-575.194
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.950.107,71	-3.853.450	-2.390.626	-1.698.276	-1.293.714	-575.194
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.283.151	13.579.930	0	14.574.660	15.121.945	15.683.940
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.448.975	3.514.411	0	3.591.549	3.689.891	3.791.183
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	204	208	212
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.893.152	4.060.019	0	4.096.402	4.138.832	4.179.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.047	530.259	0	212.058	220.125	214.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	442.702	462.166	0	450.034	459.953	450.475
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	765.860	711.750	0	711.750	711.750	711.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210	210	0	210	210	210
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.937.297	22.858.945	0	23.636.867	24.342.914	25.031.472
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.250.102	-4.430.548	0	-4.474.853	-4.519.602	-4.564.798
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-438.500	-432.000	0	-436.320	-440.683	-445.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.086.702	-5.988.491	0	-5.707.283	-5.693.742	-5.749.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-680.370	-642.595	0	-642.595	-642.595	-642.595
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.370.880	-11.004.179	0	-11.464.379	-11.677.518	-11.702.087
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100.350	-946.150	0	-811.865	-926.572	-812.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.926.904	-23.443.963	0	-23.537.295	-23.900.712	-23.916.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.989.607	-585.018	0	99.572	442.202	1.114.852
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.407.105	1.450.716	0	1.452.964	1.493.248	1.601.854
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.480	0	0	0	5.500	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	115.000	295.000	0	46.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.602.585	1.745.716	0	1.498.964	1.498.748	1.601.854
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.500	-19.340	0	-19.340	-19.340	-19.340
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.011.716	-1.414.684	-141.372	-1.176.372	-1.070.480	-1.276.124
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-534.516	-289.552	-38.500	-153.773	-209.652	-112.551
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.551.832	-1.723.576	-179.872	-1.349.485	-1.299.472	-1.408.015
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	50.753	22.140	-179.872	149.479	199.276	193.839
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.938.854	-562.878	-179.872	249.051	641.478	1.308.691
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-696.392	-726.116	0	-751.436	-724.366	-695.905
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-696.392	-726.116	0	-751.436	-724.366	-695.905
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.635.246	-1.288.994	-179.872	-502.385	-82.888	612.786
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	334.681	0	-954.313	-1.456.698	-1.539.586
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-2.635.246	-954.313	-179.872	-1.456.698	-1.539.586	-926.800



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.728.073,48	13.283.151	13.579.930	14.574.660	15.121.945	15.683.940
	40110000 Grundsteuer A	127.059,41	133.953	133.000	170.082	172.973	175.914
	40120100 Grundsteuer B	1.948.890,86	2.002.512	2.050.000	2.223.426	2.261.224	2.299.665
	40130000 Gewerbesteuer	3.653.726,89	3.803.080	3.550.000	3.968.949	4.080.080	4.194.322
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.656.153,00	6.009.611	6.408.924	6.742.188	7.106.266	7.475.792
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.019,00	450.190	493.887	508.370	522.424	537.382
	40310000 Vergnügungssteuer	125.461,04	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	40320000 Hundesteuer	108.248,33	108.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	61.184,63	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	613.330,32	610.305	649.119	666.645	683.978	705.865
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.527,23	3.246.036	4.301.026	4.411.595	4.536.457	4.656.191
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.664.369,00	2.095.276	3.182.585	3.278.063	3.376.405	3.477.697
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	28.819,00	32.300	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	933,60	0	4.100	100	100	100
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	5.000,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	294.459	313.386	313.386	313.386	313.386
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	28.840,00	26.940	14.340	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	551.565,63	482.918	459.201	449.278	430.910	404.421
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	74.582	82.371	126.064	171.119	217.623
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	239.305	244.662	244.248	244.004	242.351
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	117	239	239	239	239
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	139	143	217	294	373
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	200	204	208	212
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	100	102	104	106
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	100	100	102	104	106
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.182,12	4.619.017	4.763.749	4.780.924	4.801.278	4.800.330
	43110000 Verwaltungsgebühren	122.307,51	130.550	129.150	130.440	131.742	133.059
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.572.983,43	3.762.602	3.930.869	3.965.962	4.007.090	4.046.641

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	452.891,18	440.252	418.026	399.195	377.119	335.331
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	751	0	0	0	0
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	284.861	285.704	285.327	285.327	285.299
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.092,41	103.047	530.259	212.058	220.125	214.002
	44110000 Mieten und Pachten	34.325,87	92.117	92.149	93.056	93.972	94.897
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.389,85	2.580	109.350	109.375	109.401	109.427
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,69	8.350	328.760	9.627	16.752	9.678
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.104,45	442.702	462.166	450.034	459.953	450.475
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	271.015,55	302.264	451.782	439.631	449.447	439.864
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	86.473,09	125.850	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	100,00	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	780.010,18	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	25.268,50	10.000	6.000	6.060	6.120	6.181
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	12.237,13	388	184	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.195,85	770.207	716.097	716.097	716.095	716.038
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	35.000	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	617.709,20	610.100	591.000	591.000	591.000	591.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	40.985,95	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	51.350,04	66.010	66.000	66.000	66.000	66.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	28.263,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	8.449,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.347,09	4.347	4.347	4.347	4.345	4.288
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	4.510,17	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50.232,72	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	36.291,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	297,00	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	23.232.175,54	22.464.360	24.353.427	25.145.572	25.856.060	26.521.187
11	- Personalaufwendungen	-2.507.229,04	-4.410.887	-4.583.616	-4.628.995	-4.629.088	-4.675.379

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-763.076,21	-805.219	-777.738	-785.515	-793.371	-801.304
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	85.000	120.907	122.116	123.337	124.571
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.233.749,43	-2.584.568	-2.762.831	-2.790.459	-2.818.364	-2.846.548
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	72.510	77.148	77.919	78.699	79.486
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-101.016,25	-210.731	-219.558	-221.754	-223.971	-226.211
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-241.960,71	-536.084	-570.415	-576.119	-581.880	-587.699
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-128.475,71	-113.500	-100.006	-101.006	-102.016	-103.036
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-223.893	-240.113	-242.514	-244.939	-247.389
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-62.002	-65.271	-65.924	-66.583	-67.249
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-38.950,73	-32.400	-45.739	-45.739	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-346.214,00	-346.142	-343.371	-346.805	-350.273	-353.775
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-346.214,00	-382.000	-382.000	-385.820	-389.678	-393.575
	51410000 Beihilfen Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-56.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	10.217	12.117	12.238	12.361	12.484
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	82.141	76.512	77.277	78.050	78.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.759.047,81	-6.086.702	-5.988.491	-5.707.283	-5.693.742	-5.749.320
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-27.141,39	-1.000	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-4.941,11	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-91.547,00	-103.555	-108.200	-109.282	-110.375	-111.479
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-221.473,74	-239.752	-230.683	-234.304	-236.727	-239.169
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-26.419,78	-27.722	-27.986	-28.266	-28.549	-28.834
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.715,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.277.487,97	-294.459	-313.386	-316.520	-319.685	-322.882
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-254.876,35	-415.219	-445.418	-427.609	-426.256	-429.060
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	-16.098,99	-435.140	-414.220	-429.797	-433.915	-430.074
	52411000 Aufwendungen Energie	-32,52	-72.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.185.965,12	-1.190.038	-1.381.218	-1.394.930	-1.408.779	-1.422.767
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.679,78	-65.314	-50.265	-66.251	-41.413	-66.578
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.883,32	-218.650	-228.680	-230.967	-233.276	-235.609

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-51.190	-58.745	-59.332	-59.926	-60.525
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-500,00	-74.941	-70.008	-70.708	-71.415	-72.129
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude baulichen Anla	0,00	-817.765	-654.014	-520.966	-489.866	-494.765
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.006.500	-918.400	-792.784	-800.712	-808.719
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-66.795,39	-209.360	-154.262	-131.389	-122.553	-119.728
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-66.503,48	-81.515	-54.655	-56.422	-56.868	-55.838
	52710000 Lernmittel	-49.933,20	-67.597	-59.508	-59.546	-59.585	-59.624
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.283,45	-57.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.420,29	-22.500	-18.300	-18.483	-18.668	-18.855
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-358.215,80	-588.235	-612.693	-569.998	-583.547	-579.142
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-22.133,54	-38.500	-31.900	-32.219	-32.541	-32.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.904.417,07	-3.284.674	-3.227.192	-3.234.621	-3.207.472	-3.137.770
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-36.291,74	-38.429	-37.187	-33.768	-32.736	-29.356
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.202	-9.642	-17.881	-21.990	-26.908
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	-4.886	-4.972	-4.972	-3.710	-3.073
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.798	-13.251	-13.251	-13.251	-13.251
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-666.570	-669.107	-669.107	-669.107	-669.107
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.703.660,55	-1.610.516	-1.549.717	-1.571.843	-1.556.507	-1.509.404
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	-680.325	-681.706	-681.652	-681.652	-681.585
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6,62	-1.719	-3.593	-3.742	-3.742	-3.742
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	-5.193	-5.918	-5.068	-5.068	-5.068
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-70.916,40	-87.604	-63.357	-63.357	-67.814	-66.725
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-9.379	-2.108	-1.176	-1.176	-989
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-64.024,59	-84.499	-94.955	-81.151	-64.288	-45.230
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-20.428	-35.046	-33.896	-32.404	-30.016
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-28.020,67	-60.127	-56.632	-53.757	-54.028	-53.316
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.496,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.225.133,18	-10.340.480	-11.005.779	-11.465.979	-11.679.118	-11.703.687
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-150.290,00	-289.705	-323.567	-161.228	-164.453	-167.742

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	136.500	159.500	-6.000	-6.000	-6.000
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-703.595	-699.478	-713.468	-727.737	-742.292
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-876.042,72	-235.702	-196.002	-249.410	-252.886	-256.431
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	0,00	30.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-18.670,00	-19.000	-17.000	-17.140	-17.283	-17.428
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	10.900	8.900	8.400	7.900	7.400
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-267.139,93	-295.000	-782.000	-982.253	-982.253	-789.299
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-251.319,00	-307.408	-286.952	-295.561	-303.836	-312.344
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-244.140,00	-298.625	-278.753	-287.115	-295.155	-303.419
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.406.485,41	-8.369.245	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 561 KrO	0,00	0	-6.022.697	-6.143.151	-6.266.014	-6.391.334
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	0,00	0	-2.566.130	-2.617.453	-2.669.802	-2.723.198
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.046,12	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.121,72	-1.168.765	-953.220	-817.781	-947.696	-834.065
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	-18.722,06	-16.900	-18.300	-18.483	-18.668	-18.855
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.632,64	-18.590	-27.150	-21.222	-21.434	-21.648
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-42.535,84	-68.925	-58.500	-46.293	-46.755	-47.222
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	-77	-77	-78	-79	-79
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-132.766,52	-136.035	-131.100	-124.331	-125.574	-126.830
	54220000 Mieten und Pachten	-28.022,38	-73.259	-73.806	-102.384	-102.968	-83.558
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-114.094,33	-343.160	-178.730	-51.615	-143.831	-57.529
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	0	69.000	30.000	15.000	15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-130.596,42	-137.309	-138.580	-137.932	-153.792	-139.541
	54311000 Telekommunikation Porto	-55.055,33	-53.880	-53.088	-53.619	-54.155	-54.697
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-886,50	-905	-775	-783	-791	-798
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.759,00	-11.683	-10.935	-11.181	-11.293	-11.405
	54314000 Bekanntmachungen	-976,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-647,28	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.587,01	-22.484	-20.874	-21.083	-21.294	-21.507
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-620	-626	-632	-639
	54413000 Versicherungen	-166.774,80	-168.200	-170.119	-172.650	-175.224	-177.840
	54821000 Erstattungsinsen	-4.462,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-13,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-402,00	-500	-520	-525	-530	-535
	54910000 Verfügungsmittel	-247,30	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.556,50	-2.560	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-59.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-25.026,71	-37.923	-53.031	-39.017	-39.408	-39.802
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-35.281,12	-68.415	-61.070	-20.916	-21.124	-21.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.590.162,82	-25.637.650	-26.101.669	-26.201.463	-26.507.389	-26.453.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.642.012,72	-3.173.290	-1.748.241	-1.055.891	-651.329	67.191
19	+ Finanzerträge	799,82	210	210	210	210	210
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	757,58	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	28,98	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	13,26	210	210	210	210	210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-692.704,83	-680.370	-642.595	-642.595	-642.595	-642.595
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-692.704,83	-680.370	-642.595	-642.595	-642.595	-642.595
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-691.905,01	-680.160	-642.385	-642.385	-642.385	-642.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.950.107,71	-3.853.450	-2.390.626	-1.698.276	-1.293.714	-575.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.950.107,71	-3.853.450	-2.390.626	-1.698.276	-1.293.714	-575.194
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.283.151	13.579.930	0	14.574.660	15.121.945	15.683.940
	60110000 Grundsteuer A	0,00	133.953	133.000	0	170.082	172.973	175.914
	60120100 Grundsteuer B	0,00	2.002.512	2.050.000	0	2.223.426	2.261.224	2.299.665
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.803.080	3.550.000	0	3.968.949	4.080.080	4.194.322
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.009.611	6.408.924	0	6.742.188	7.106.266	7.475.792
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	450.190	493.887	0	508.370	522.424	537.382
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	108.500	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	610.305	649.119	0	666.645	683.978	705.865
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.448.975	3.514.411	0	3.591.549	3.689.891	3.791.183
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.095.276	3.182.585	0	3.278.063	3.376.405	3.477.697
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	32.300	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.100	0	100	100	100
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	294.459	313.386	0	313.386	313.386	313.386
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	26.940	14.340	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	204	208	212
	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.893.152	4.060.019	0	4.096.402	4.138.832	4.179.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	130.550	129.150	0	130.440	131.742	133.059
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.762.602	3.930.869	0	3.965.962	4.007.090	4.046.641
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.047	530.259	0	212.058	220.125	214.002
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	92.117	92.149	0	93.056	93.972	94.897
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.580	109.350	0	109.375	109.401	109.427
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.350	328.760	0	9.627	16.752	9.678
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	442.702	462.166	0	450.034	459.953	450.475
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	302.264	451.782	0	439.631	449.447	439.864

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	125.850	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	2.600	2.600	0	2.626	2.652	2.679
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	10.000	6.000	0	6.060	6.120	6.181
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	388	184	0	101	102	103
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	765.860	711.750	0	711.750	711.750	711.750
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	610.100	591.000	0	591.000	591.000	591.000
	65610000 Bußgelder	0,00	38.750	38.750	0	38.750	38.750	38.750
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	66.010	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210	210	0	210	210	210
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	210	210	0	210	210	210
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.937.297	22.858.945	0	23.636.867	24.342.914	25.031.472
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.250.102	-4.430.548	0	-4.474.853	-4.519.602	-4.564.798
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-805.219	-777.738	0	-785.515	-793.371	-801.304
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.584.568	-2.762.831	0	-2.790.459	-2.818.364	-2.846.548
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-210.731	-219.558	0	-221.754	-223.971	-226.211
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-536.084	-570.415	0	-576.119	-581.880	-587.699
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-113.500	-100.006	0	-101.006	-102.016	-103.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-438.500	-432.000	0	-436.320	-440.683	-445.090
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-382.000	-382.000	0	-385.820	-389.678	-393.575
	71410000 Beihilfen Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-56.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.086.702	-5.988.491	0	-5.707.283	-5.693.742	-5.749.320
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.000	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-103.555	-108.200	0	-109.282	-110.375	-111.479
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-239.752	-230.683	0	-234.304	-236.727	-239.169

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig. an s.öff.Bereich	0,00	-27.722	-27.986	0	-28.266	-28.549	-28.834
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-294.459	-313.386	0	-316.520	-319.685	-322.882
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-415.219	-445.418	0	-427.609	-426.256	-429.060
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-435.140	-414.220	0	-429.797	-433.915	-430.074
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-72.000	-85.000	0	-85.850	-86.709	-87.576
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.190.038	-1.381.218	0	-1.394.930	-1.408.779	-1.422.767
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-65.314	-50.265	0	-66.251	-41.413	-66.578
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-218.650	-228.680	0	-230.967	-233.276	-235.609
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-51.190	-58.745	0	-59.332	-59.926	-60.525
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-74.941	-70.008	0	-70.708	-71.415	-72.129
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72419000 Unterhaltung der Gebäude baulichen Anlagen	0,00	-817.765	-654.014	0	-520.966	-489.866	-494.765
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.006.500	-918.400	0	-792.784	-800.712	-808.719
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-209.360	-154.262	0	-131.389	-122.553	-119.728
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-81.515	-54.655	0	-56.422	-56.868	-55.838
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-67.597	-59.508	0	-59.546	-59.585	-59.624
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-57.000	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.727
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-22.500	-18.300	0	-18.483	-18.668	-18.855
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-588.235	-612.693	0	-569.998	-583.547	-579.142
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-38.500	-31.900	0	-32.219	-32.541	-32.867
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-680.370	-642.595	0	-642.595	-642.595	-642.595
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-680.370	-642.595	0	-642.595	-642.595	-642.595
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.370.880	-11.004.179	0	-11.464.379	-11.677.518	-11.702.087
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-153.205	-164.067	0	-167.228	-170.453	-173.742
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	-703.595	-699.478	0	-713.468	-727.737	-742.292
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-235.702	-196.002	0	-249.410	-252.886	-256.431
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-8.100	-8.100	0	-8.740	-9.383	-10.028

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-295.000	-782.000	0	-982.253	-982.253	-789.299
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-307.408	-286.952	0	-295.561	-303.836	-312.344
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-298.625	-278.753	0	-287.115	-295.155	-303.419
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-8.369.245	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	0,00	0	-6.022.697	0	-6.143.151	-6.266.014	-6.391.334
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen Bete	0,00	0	-2.566.130	0	-2.617.453	-2.669.802	-2.723.198
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100.350	-946.150	0	-811.865	-926.572	-812.730
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-16.900	-18.300	0	-18.483	-18.668	-18.855
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-18.590	-27.150	0	-21.222	-21.434	-21.648
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-68.925	-58.500	0	-46.293	-46.755	-47.222
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-136.035	-131.100	0	-124.331	-125.574	-126.830
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-73.259	-73.806	0	-102.384	-102.968	-83.558
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-343.160	-178.730	0	-51.615	-143.831	-57.529
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-137.309	-138.580	0	-137.932	-153.792	-139.541
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-53.880	-53.088	0	-53.619	-54.155	-54.697
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-905	-775	0	-783	-791	-798
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-11.683	-10.935	0	-11.181	-11.293	-11.405
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-22.484	-20.874	0	-21.083	-21.294	-21.507
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-620	0	-626	-632	-639
	74413000 Versicherungen	0,00	-168.200	-170.119	0	-172.650	-175.224	-177.840
	74821000 Erstattungszinsen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-520	0	-525	-530	-535
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
	74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-2.560	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.923	-53.031	0	-39.017	-39.408	-39.802
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.926.904	-23.443.963	0	-23.537.295	-23.900.712	-23.916.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.989.607	-585.018	0	99.572	442.202	1.114.852

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.407.105	1.450.716	0	1.452.964	1.493.248	1.601.854
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.401.905	1.445.516	0	1.445.516	1.445.516	1.445.516
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.200	5.200	0	2.500	2.500	2.500
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.480	0	0	0	5.500	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	60.480	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	20.000	0	0	0	5.500	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	115.000	295.000	0	46.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	115.000	295.000	0	46.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.602.585	1.745.716	0	1.498.964	1.498.748	1.601.854
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.500	-19.340	0	-19.340	-19.340	-19.340
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.011.716	-1.414.684	-141.372	-1.176.372	-1.070.480	-1.276.124
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-109.850	-10.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-881.866	-1.324.684	0	-970.000	-485.000	-515.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-80.000	-141.372	-206.372	-585.480	-761.124
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-534.516	-289.552	-38.500	-153.773	-209.652	-112.551
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-405.974	-171.850	-38.500	-79.100	-134.500	-37.900
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-60.127	-56.632	0	-53.757	-54.028	-53.316
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-68.415	-61.070	0	-20.916	-21.124	-21.335
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.551.832	-1.723.576	-179.872	-1.349.485	-1.299.472	-1.408.015

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	50.753	22.140	-179.872	149.479	199.276	193.839
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.938.854	-562.878	-179.872	249.051	641.478	1.308.691
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-696.392	-726.116	0	-751.436	-724.366	-695.905
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-696.392	-726.116	0	-751.436	-724.366	-695.905
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-696.392	-726.116	0	-751.436	-724.366	-695.905
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.635.246	-1.288.994	-179.872	-502.385	-82.888	612.786
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	334.681	0	-954.313	-1.456.698	-1.539.586
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	0	334.681	0	-954.313	-1.456.698	-1.539.586
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-2.635.246	-954.313	-179.872	-1.456.698	-1.539.586	-926.800



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,31	234.800	238.221	237.807	237.563	235.910
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.512,31	0	200	200	200	200
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	234.683	237.782	237.368	237.124	235.471
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	117	239	239	239	239
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255,17	26.378	32.570	32.895	33.223	33.554
	43110000 Verwaltungsgebühren	915,50	650	750	757	764	771
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.339,67	25.728	31.820	32.138	32.459	32.783
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.460,71	93.367	91.149	92.061	92.982	93.912
	44110000 Mieten und Pachten	34.325,87	92.117	90.649	91.556	92.472	93.397
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.134,84	1.250	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	600,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.124,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.392,50	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	32.689,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	8.449,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	4.510,17	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	47.786,44	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	297,00	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	141.953,01	395.545	402.940	403.773	404.788	404.406
11	- Personalaufwendungen	-1.372.448,00	-2.538.507	-2.881.542	-2.909.900	-2.892.803	-2.921.731
	50110000 Bezüge Beamte	-380.118,51	-441.535	-436.958	-441.328	-445.741	-450.198
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	85.000	120.907	122.116	123.337	124.571
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-685.403,14	-1.582.891	-1.818.386	-1.836.570	-1.854.936	-1.873.485
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	72.510	77.148	77.919	78.699	79.486
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-55.660,78	-129.150	-144.571	-146.017	-147.477	-148.952

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-131.685,24	-332.407	-379.579	-383.375	-387.209	-391.081
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-128.475,71	-56.791	-56.186	-56.748	-57.315	-57.888
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-106.496	-156.533	-158.098	-159.679	-161.276
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-28.347	-41.645	-42.061	-42.482	-42.907
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	8.895,38	-18.400	-45.739	-45.739	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-346.214,00	-346.142	-175.991	-177.751	-179.528	-181.323
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-346.214,00	-382.000	-214.620	-216.766	-218.934	-221.123
	51410000 Beihilfen Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-56.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	10.217	12.117	12.238	12.361	12.484
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	82.141	76.512	77.277	78.050	78.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.712,66	-2.215.665	-2.003.875	-1.887.638	-1.869.982	-1.880.460
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-19.248,62	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-91.547,00	-100.701	-100.700	-101.707	-102.724	-103.751
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-178.753,74	-190.400	-190.400	-192.304	-194.227	-196.169
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.279,78	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-168.588	-160.588	-162.194	-163.816	-165.454
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	-16.098,99	-401.440	-380.520	-395.760	-399.538	-395.353
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.883,32	-218.650	-228.680	-230.967	-233.276	-235.609
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-44.790	-45.745	-46.202	-46.665	-47.131
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-267,50	-73.941	-68.808	-69.496	-70.191	-70.893
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude baulichen Anla	0,00	-817.765	-654.014	-520.966	-489.866	-494.765
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.596,39	-98.750	-93.200	-94.132	-95.073	-96.024
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.019,39	-24.390	-15.770	-15.885	-16.002	-16.119
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.420,29	-22.500	-18.300	-18.483	-18.668	-18.855
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-464,10	-13.700	-13.700	-5.757	-5.815	-5.873
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-22.133,54	-38.500	-31.900	-32.219	-32.541	-32.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.562,75	-779.179	-795.293	-786.560	-780.425	-761.131
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.271,15	-2.396	-1.221	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.798	-13.251	-13.251	-13.251	-13.251
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-666.570	-669.107	-669.107	-669.107	-669.107
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.719	-3.330	-3.463	-3.463	-3.463
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-959,00	-959	-2.556	-2.556	-2.556	-1.597
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-9.379	-2.108	-1.176	-1.176	-989
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-30.507,53	-37.817	-47.022	-44.420	-39.587	-23.634
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-19.320	-33.788	-32.638	-31.146	-28.758
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.328,57	-28.220	-22.910	-19.950	-20.140	-20.333
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.496,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.781,16	-505.135	-492.046	-463.343	-547.386	-451.470
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-11.778,01	-13.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.735,91	-16.240	-24.800	-18.848	-19.036	-19.226
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-11.761,40	-33.700	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-77	-78	-79	-79
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-119.276,66	-119.500	-106.300	-107.363	-108.437	-109.521
	54220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-16.070	-44.071	-44.071	-24.072
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.408,09	-105.000	-132.000	-40.000	-105.100	-25.201
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	0	69.000	30.000	15.000	15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-65.366,02	-65.480	-66.954	-66.140	-66.801	-67.469
	54311000 Telekommunikation Porto	-42.221,83	-44.620	-43.120	-43.551	-43.987	-44.427
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-886,50	-905	-775	-783	-791	-798
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.023,00	-8.883	-8.275	-8.358	-8.441	-8.526
	54314000 Bekanntmachungen	-976,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.481,73	-14.390	-12.980	-13.110	-13.241	-13.373
	54413000 Versicherungen	-73.389,47	-76.200	-76.200	-76.962	-77.732	-78.509
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-13,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-384,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54910000 Verfügungsmittel	-247,30	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.556,50	-2.560	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-59.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-129,74	-550	-550	-556	-561	-567

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.571.718,57	-6.384.628	-6.348.747	-6.225.192	-6.270.125	-6.196.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.429.765,56	-5.989.083	-5.945.807	-5.821.419	-5.865.337	-5.791.709
19	+ Finanzerträge	28,98	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	28,98	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,98	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.429.736,58	-5.989.083	-5.945.807	-5.821.419	-5.865.337	-5.791.709
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)	-2.429.736,58	-5.989.083	-5.945.807	-5.821.419	-5.865.337	-5.791.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.633.312	264.271	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	340.663	264.271	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.292.649	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	5.515.536	5.821.419	5.865.337	5.791.709
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	5.515.536	5.821.419	5.865.337	5.791.709
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-768.107	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-768.107	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	865.205	5.779.807	5.821.419	5.865.337	5.791.709
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-2.429.736,58	-5.123.878	-166.000	0	0	0



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.745	164.719	0	165.966	167.225	168.496
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	650	750	0	757	764	771
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.728	31.820	0	32.138	32.459	32.783
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	92.117	90.649	0	91.556	92.472	93.397
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.702.074	-5.817.601	0	-5.666.338	-5.750.729	-5.698.624
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-441.535	-436.958	0	-441.328	-445.741	-450.198
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.582.891	-1.818.386	0	-1.836.570	-1.854.936	-1.873.485
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-129.150	-144.571	0	-146.017	-147.477	-148.952
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-332.407	-379.579	0	-383.375	-387.209	-391.081
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-56.791	-56.186	0	-56.748	-57.315	-57.888
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-382.000	-382.000	0	-385.820	-389.678	-393.575
	71410000 Beihilfen Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-56.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-100.701	-100.700	0	-101.707	-102.724	-103.751
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-190.400	-190.400	0	-192.304	-194.227	-196.169
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-168.588	-160.588	0	-162.194	-163.816	-165.454
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-401.440	-380.520	0	-395.760	-399.538	-395.353
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-218.650	-228.680	0	-230.967	-233.276	-235.609
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-44.790	-45.745	0	-46.202	-46.665	-47.131
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-73.941	-68.808	0	-69.496	-70.191	-70.893
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Unterhaltung der Gebäude baulichen Anlagen	0,00	-817.765	-654.014	0	-520.966	-489.866	-494.765
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-98.750	-93.200	0	-94.132	-95.073	-96.024
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-24.390	-15.770	0	-15.885	-16.002	-16.119
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-22.500	-18.300	0	-18.483	-18.668	-18.855
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.700	-13.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-38.500	-31.900	0	-32.219	-32.541	-32.867
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-16.240	-24.800	0	-18.848	-19.036	-19.226
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-33.700	-37.500	0	-37.875	-38.254	-38.636
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-119.500	-106.300	0	-107.363	-108.437	-109.521
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-70	-16.070	0	-44.071	-44.071	-24.072
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-105.000	-132.000	0	-40.000	-105.100	-25.201
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-65.480	-66.954	0	-66.140	-66.801	-67.469
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-44.620	-43.120	0	-43.551	-43.987	-44.427
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-905	-775	0	-783	-791	-798
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-8.883	-8.275	0	-8.358	-8.441	-8.526
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-14.390	-12.980	0	-13.110	-13.241	-13.373
	74413000 Versicherungen	0,00	-76.200	-76.200	0	-76.962	-77.732	-78.509
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
	74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-2.560	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-550	-550	0	-556	-561	-567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.541.329	-5.652.882	0	-5.500.372	-5.583.504	-5.530.128
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.480	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	60.480	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	63.180	2.700	0	0	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	-109.850	-10.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-109.850	-10.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.829	-109.310	-38.500	-91.850	-50.440	-51.033
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-49.609	-86.400	-38.500	-71.900	-30.300	-30.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-28.220	-22.910	0	-19.950	-20.140	-20.333
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-189.679	-121.310	-38.500	-93.850	-52.440	-53.033
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-126.499	-118.610	-38.500	-93.850	-52.440	-53.033



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,05	750	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,05	750	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	5.925,05	750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.573,75	-77.452	-80.901	-81.710	-82.527	-83.352
	50110000 Bezüge Beamte	-51.573,75	-51.647	-54.367	-54.911	-55.460	-56.014
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.280	-6.991	-7.061	-7.132	-7.203
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-14.346	-15.203	-15.355	-15.509	-15.664
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-4.179	-4.340	-4.383	-4.427	-4.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-26.703	-26.970	-27.240	-27.512
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-26.703	-26.970	-27.240	-27.512
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	-122.987,23	-123.260	-109.485	-110.580	-111.686	-112.803
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-119.276,66	-119.500	-106.300	-107.363	-108.437	-109.521
	54413000 Versicherungen	-1.154,07	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.556,50	-2.560	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.560,98	-200.712	-217.089	-219.260	-221.453	-223.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.635,93	-199.962	-217.089	-219.260	-221.453	-223.667
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)	-168.635,93	-199.962	-217.089	-219.260	-221.453	-223.667
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.635,93	-199.962	-217.089	-219.260	-221.453	-223.667
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.236	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	23.236	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	217.089	219.260	221.453	223.667
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	217.089	219.260	221.453	223.667
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.024	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-15.024	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	8.212	217.089	219.260	221.453	223.667
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-168.635,93	-191.750	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.187	-170.843	0	-172.551	-174.277	-176.020
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-51.647	-54.367	0	-54.911	-55.460	-56.014
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.280	-6.991	0	-7.061	-7.132	-7.203
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-119.500	-106.300	0	-107.363	-108.437	-109.521
	74413000 Versicherungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-2.560	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-181.437	-170.843	0	-172.551	-174.277	-176.020
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,05	750	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,05	750	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	5.925,05	750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.573,75	-77.452	-80.901	-81.710	-82.527	-83.352
	50110000 Bezüge Beamte	-51.573,75	-51.647	-54.367	-54.911	-55.460	-56.014
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.280	-6.991	-7.061	-7.132	-7.203
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-14.346	-15.203	-15.355	-15.509	-15.664
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-4.179	-4.340	-4.383	-4.427	-4.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-26.703	-26.970	-27.240	-27.512
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-26.703	-26.970	-27.240	-27.512
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	-122.987,23	-123.260	-109.485	-110.580	-111.686	-112.803
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-119.276,66	-119.500	-106.300	-107.363	-108.437	-109.521
	54413000 Versicherungen	-1.154,07	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.556,50	-2.560	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.560,98	-200.712	-217.089	-219.260	-221.453	-223.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.635,93	-199.962	-217.089	-219.260	-221.453	-223.667
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)	-168.635,93	-199.962	-217.089	-219.260	-221.453	-223.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-168.635,93	-199.962	-217.089	-219.260	-221.453	-223.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.236	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	23.236	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	217.089	219.260	221.453	223.667
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	217.089	219.260	221.453	223.667
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.024	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-15.024	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	8.212	217.089	219.260	221.453	223.667
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-168.635,93	-191.750	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.187	-170.843	0	-172.551	-174.277	-176.020
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-51.647	-54.367	0	-54.911	-55.460	-56.014
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.280	-6.991	0	-7.061	-7.132	-7.203
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-119.500	-106.300	0	-107.363	-108.437	-109.521
	74413000 Versicherungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-2.560	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-181.437	-170.843	0	-172.551	-174.277	-176.020
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	ERSTATTUNG VON BEWIRTUNGSKOSTEN	0,00 €	Beteiligung der Fraktionen an Sitzungsgetränken It. Beschluss des HFA vom 24.03.2015, Abschaff. der <input checked="" type="checkbox"/>	
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	ENTSCHÄDIGUNGEN	106.300,00 €	Sitzungsgelder und Verdienstausfall <input type="checkbox"/>	
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	1.200,00 €	Unfall- und Haftpflichtversicherung für Mandatsträger <input type="checkbox"/>	
54920000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	1.985,00 €	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Sockelbetrag für 4 Fraktionen je 150 EUR, Aufstockungsbetrag für 25 Ratsmitglieder in Fraktionen 1.300 EUR (25 x 52 EUR), 1 Fraktionsloses Ratsmitglied 85 EUR <input type="checkbox"/>	

01
0102Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	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	600,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	600,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	600,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	- Personalaufwendungen	-125.184,82	-163.687	-130.168	-131.470	-132.784	-134.112
	50110000 Bezüge Beamte	-119.728,46	-86.505	-103.164	-104.196	-105.238	-106.290
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-19.618	-13.265	-13.398	-13.532	-13.667
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-46.185	-10.841	-10.949	-11.059	-11.169
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-11.379	-2.898	-2.927	-2.956	-2.986
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.456,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.671	-51.178	-51.689	-52.206
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-50.671	-51.178	-51.689	-52.206
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	-10.310,69	-11.245	-12.589	-11.231	-11.344	-11.457
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.176,89	-9.480	-10.954	-9.580	-9.676	-9.773
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-886,50	-905	-775	-783	-791	-798
	54910000 Verfügungsmittel	-247,30	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.495,51	-174.932	-193.428	-193.879	-195.817	-197.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.895,51	-173.932	-192.428	-192.869	-194.797	-196.745
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)	-134.895,51	-173.932	-192.428	-192.869	-194.797	-196.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-134.895,51	-173.932	-192.428	-192.869	-194.797	-196.745
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	192.428	192.869	194.797	196.745
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	192.428	192.869	194.797	196.745
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.421	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-60.421	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	-60.421	192.428	192.869	194.797	196.745
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-134.895,51	-234.353	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-117.368	-129.018	0	-128.825	-130.113	-131.414
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-86.505	-103.164	0	-104.196	-105.238	-106.290
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-19.618	-13.265	0	-13.398	-13.532	-13.667
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.480	-10.954	0	-9.580	-9.676	-9.773
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-905	-775	0	-783	-791	-798
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-116.368	-128.018	0	-127.815	-129.093	-130.384
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	600,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	600,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	- Personalaufwendungen	-125.184,82	-163.687	-130.168	-131.470	-132.784	-134.112
	50110000 Bezüge Beamte	-119.728,46	-86.505	-103.164	-104.196	-105.238	-106.290
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f	0,00	-19.618	-13.265	-13.398	-13.532	-13.667
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-46.185	-10.841	-10.949	-11.059	-11.169
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-11.379	-2.898	-2.927	-2.956	-2.986
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.456,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.671	-51.178	-51.689	-52.206
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-50.671	-51.178	-51.689	-52.206
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	-247,30	-860	-860	-869	-877	-886
	54910000 Verfügungsmittel	-247,30	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.432,12	-164.547	-181.699	-183.516	-185.351	-187.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.832,12	-163.547	-180.699	-182.506	-184.331	-186.174
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)	-124.832,12	-163.547	-180.699	-182.506	-184.331	-186.174
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.832,12	-163.547	-180.699	-182.506	-184.331	-186.174
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	180.699	182.506	184.331	186.174
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	180.699	182.506	184.331	186.174
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.624	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-45.624	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	-45.624	180.699	182.506	184.331	186.174
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-124.832,12	-209.171	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.983	-117.289	0	-118.462	-119.647	-120.843
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-86.505	-103.164	0	-104.196	-105.238	-106.290
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-19.618	-13.265	0	-13.398	-13.532	-13.667
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-105.983	-116.289	0	-117.452	-118.627	-119.813
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

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	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 €		<input type="checkbox"/>
	54910000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bürgermeister	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	Gem. Ratsbeschluss vom 20.07.2011	<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	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	-10.063,39	-10.385	-11.729	-10.363	-10.466	-10.571
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.176,89	-9.480	-10.954	-9.580	-9.676	-9.773
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-886,50	-905	-775	-783	-791	-798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.063,39	-10.385	-11.729	-10.363	-10.466	-10.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.063,39	-10.385	-11.729	-10.363	-10.466	-10.571
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)	-10.063,39	-10.385	-11.729	-10.363	-10.466	-10.571
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)	-10.063,39	-10.385	-11.729	-10.363	-10.466	-10.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	11.729	10.363	10.466	10.571
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	11.729	10.363	10.466	10.571

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.797	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.797	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	-14.797	11.729	10.363	10.466	10.571
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-10.063,39	-25.182	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.385	-11.729	0	-10.363	-10.466	-10.571
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.480	-10.954	0	-9.580	-9.676	-9.773
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-905	-775	0	-783	-791	-798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-10.385	-11.729	0	-10.363	-10.466	-10.571
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	2.954,00 €	Begrüßung Neugeborene 1.500€, Ehrenamtskarte 1.454€	<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.	<input type="checkbox"/>
54312000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	775,00 €	Eintrag Telefonbuch gemäß Vertrag vom 11.11.2014 (ehemals 2 Umschlagseiten + Verweise auf Innenseiten, jetzt komprimierte Infodarstellung) - Gemäß HFA-Beschluss vom 18.03.2014	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-186,44	-577	-577	-583	-589	-594
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	-77	-77	-78	-79	-79
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-109,74	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186,44	-577	-577	-583	-589	-594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186,44	-577	-577	-583	-589	-594
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)	-186,44	-577	-577	-583	-589	-594
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)	-186,44	-577	-577	-583	-589	-594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	577	583	589	594
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	577	583	589	594
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.903	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.903	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	-31.903	577	583	589	594
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-186,44	-32.480	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-577	-577	0	-583	-589	-594
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-77	-77	0	-78	-79	-79
		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	-577	-577	0	-583	-589	-594
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-77	-78	-79	-79
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	0,00	0	-77	-78	-79	-79
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-77	-78	-79	-79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-77	-78	-79	-79
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	-77	-78	-79	-79
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	-77	-78	-79	-79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	77	78	79	79
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	77	78	79	79
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	77	78	79	79
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

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54140000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Beschäftigtenvertretung	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	77,00 €	Aufwandspauschale Personalrat	<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-186,44	-577	-500	-505	-510	-515
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	-77	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-109,74	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186,44	-577	-500	-505	-510	-515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186,44	-577	-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)	-186,44	-577	-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)	-186,44	-577	-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	0	500	505	510	515
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	500	505	510	515

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.903	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.903	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	-31.903	500	505	510	515
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-186,44	-32.480	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-577	-577	0	-583	-589	-594
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-77	-77	0	-78	-79	-79
	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	-577	-577	0	-583	-589	-594
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 2015	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,80	6.624	6.824	6.824	6.824	5.367
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	199,80	0	200	200	200	200
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	6.624	6.624	6.624	6.624	5.167
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	209,79	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,79	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.289,12	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.289,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.698,71	7.174	7.374	7.379	7.384	5.932
11	- Personalaufwendungen	-237.819,05	-957.063	-1.274.292	-1.286.578	-1.253.247	-1.265.779
	50110000 Bezüge Beamte	-69.323,07	-151.765	-187.677	-189.554	-191.449	-193.364
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	85.000	120.907	122.116	123.337	124.571
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.183,06	-703.853	-829.911	-838.210	-846.592	-855.058
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	72.510	77.148	77.919	78.699	79.486
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.535,56	-57.723	-66.145	-66.806	-67.475	-68.149
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.129,10	-147.807	-174.283	-176.026	-177.786	-179.564
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-8.522	-24.132	-24.373	-24.617	-24.863
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-21.442	-115.231	-116.383	-117.547	-118.723
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-5.061	-29.229	-29.521	-29.817	-30.115
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	14.351,74	-18.400	-45.739	-45.739	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-92.181	-93.103	-94.034	-94.974
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-92.181	-93.103	-94.034	-94.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.643,73	-104.750	-97.700	-98.677	-99.664	-100.660
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.596,39	-98.750	-93.200	-94.132	-95.073	-96.024

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.047,34	-6.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.797,22	-28.456	-39.825	-38.946	-38.180	-35.104
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.719	-3.330	-3.463	-3.463	-3.463
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-959,00	-959	-2.556	-2.556	-2.556	-1.597
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-9.379	-2.108	-1.176	-1.176	-989
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-363,16	-1.952	-4.016	-4.566	-4.966	-5.000
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-5.947	-21.815	-21.125	-19.899	-17.874
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.475,06	-8.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.509,09	-271.505	-254.495	-204.370	-286.414	-208.477
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-377,32	-5.500	-9.000	-5.000	-5.050	-5.100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.275,52	-75.000	-58.000	-10.000	-90.100	-10.201
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45.991,35	-46.500	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
	54311000 Telekommunikation Porto	-42.181,49	-44.150	-42.650	-43.077	-43.507	-43.942
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.970,00	-8.815	-8.215	-8.297	-8.380	-8.464
	54314000 Bekanntmachungen	-976,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.481,73	-14.390	-12.980	-13.110	-13.241	-13.373
	54413000 Versicherungen	-72.235,40	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-20,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.769,09	-1.361.774	-1.758.493	-1.721.673	-1.771.538	-1.704.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.070,38	-1.354.600	-1.751.120	-1.714.294	-1.764.154	-1.699.063
19	+ Finanzerträge	28,98	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	28,98	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,98	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.041,40	-1.354.600	-1.751.120	-1.714.294	-1.764.154	-1.699.063
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)	-444.041,40	-1.354.600	-1.751.120	-1.714.294	-1.764.154	-1.699.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	911.376	151.084	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	252.682	151.084	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	658.694	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	1.600.036	1.714.294	1.764.154	1.699.063
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	1.600.036	1.714.294	1.764.154	1.699.063
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-74.040	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-74.040	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	837.336	1.751.120	1.714.294	1.764.154	1.699.063
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-444.041,40	-517.264	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	550	0	555	560	565
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	505	510	515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.445.925	-1.634.343	0	-1.598.016	-1.693.997	-1.630.136
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-151.765	-187.677	0	-189.554	-191.449	-193.364
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-703.853	-829.911	0	-838.210	-846.592	-855.058
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-57.723	-66.145	0	-66.806	-67.475	-68.149
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-147.807	-174.283	0	-176.026	-177.786	-179.564
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-8.522	-24.132	0	-24.373	-24.617	-24.863
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-98.750	-93.200	0	-94.132	-95.073	-96.024
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-6.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.500	-9.000	0	-5.000	-5.050	-5.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-75.000	-58.000	0	-10.000	-90.100	-10.201
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-46.500	-46.500	0	-46.965	-47.435	-47.909
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-44.150	-42.650	0	-43.077	-43.507	-43.942
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-8.815	-8.215	0	-8.297	-8.380	-8.464
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-14.390	-12.980	0	-13.110	-13.241	-13.373
	74413000 Versicherungen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.445.375	-1.633.793	0	-1.597.461	-1.693.437	-1.629.571
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.500	-44.000	0	-8.060	-8.120	-8.182
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-23.000	-38.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-8.500	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.182

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.500	-44.000	0	-8.060	-8.120	-8.182
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.500	-44.000	0	-8.060	-8.120	-8.182

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	3
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,80	0	200	200	200	200
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	199,80	0	200	200	200	200
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	209,79	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,79	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.289,12	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.289,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.698,71	550	750	755	760	765
11	- Personalaufwendungen	-237.819,05	-279.422	-483.086	-487.459	-446.138	-450.599
	50110000 Bezüge Beamte	-69.323,07	-151.765	-187.677	-189.554	-191.449	-193.364
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	85.000	120.907	122.116	123.337	124.571
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.183,06	-179.442	-216.430	-218.594	-220.780	-222.988
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	72.510	77.148	77.919	78.699	79.486
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.535,56	-14.619	-17.249	-17.421	-17.596	-17.772
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.129,10	-37.681	-45.454	-45.909	-46.368	-46.831
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-8.522	-24.132	-24.373	-24.617	-24.863
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-21.442	-115.231	-116.383	-117.547	-118.723
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-5.061	-29.229	-29.521	-29.817	-30.115
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	14.351,74	-18.400	-45.739	-45.739	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-92.181	-93.103	-94.034	-94.974
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-92.181	-93.103	-94.034	-94.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.949,91	-15.400	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.977,30	-12.400	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.972,61	-3.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.797,22	-6.911	-10.072	-10.657	-11.092	-10.203
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-959,00	-959	-2.556	-2.556	-2.556	-1.597
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-363,16	-1.952	-4.016	-4.566	-4.966	-5.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.475,06	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.188,04	-250.455	-232.535	-186.280	-268.143	-190.025
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-196,80	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.275,52	-75.000	-58.000	-10.000	-90.100	-10.201
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45.991,35	-46.500	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
	54311000 Telekommunikation Porto	-42.070,61	-40.650	-40.650	-41.057	-41.467	-41.882
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.970,00	-8.815	-8.215	-8.297	-8.380	-8.464
	54314000 Bekanntmachungen	-976,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.452,08	-3.440	-3.120	-3.151	-3.183	-3.215
	54413000 Versicherungen	-72.235,40	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-20,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.754,22	-552.188	-829.374	-789.115	-831.138	-757.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.055,51	-551.638	-828.624	-788.360	-830.378	-756.884
19	+ Finanzerträge	28,98	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	28,98	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,98	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.026,53	-551.638	-828.624	-788.360	-830.378	-756.884
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)	-441.026,53	-551.638	-828.624	-788.360	-830.378	-756.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	95.273	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	95.273	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	828.624	788.360	830.378	756.884
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	828.624	788.360	830.378	756.884
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.900	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-60.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	34.373	828.624	788.360	830.378	756.884
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-441.026,53	-517.265	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	550	0	555	560	565
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	505	510	515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-657.884	-734.977	0	-693.747	-780.684	-707.691
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-151.765	-187.677	0	-189.554	-191.449	-193.364
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-179.442	-216.430	0	-218.594	-220.780	-222.988
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-14.619	-17.249	0	-17.421	-17.596	-17.772
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-37.681	-45.454	0	-45.909	-46.368	-46.831
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-8.522	-24.132	0	-24.373	-24.617	-24.863
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.400	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-75.000	-58.000	0	-10.000	-90.100	-10.201
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-46.500	-46.500	0	-46.965	-47.435	-47.909
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-40.650	-40.650	0	-41.057	-41.467	-41.882
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-8.815	-8.215	0	-8.297	-8.380	-8.464
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-3.440	-3.120	0	-3.151	-3.183	-3.215
	74413000 Versicherungen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-657.334	-734.427	0	-693.192	-780.124	-707.126
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-14.500	0	-5.535	-5.570	-5.606
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-8.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-14.500	0	-5.535	-5.570	-5.606
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-14.500	0	-5.535	-5.570	-5.606



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: 101.04.01 Z.Dienste 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	-16.000	-22.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-50.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.000	-22.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-22.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-22.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-4.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606	-4.000	-18.211
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606	-4.000	-18.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606	-4.000	-18.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606	-4.000	-18.211

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Zentrale Beschaffung	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik	11.000,00 €	Drahtgebundene Diskussionsanlage gem. Ratsbeschluss 9.000€ (Eine gebrauchte Anlage konnte von keinem Händler angeboten werden).	<input type="checkbox"/>
44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	500,00 €	Erstattung privater Telefon- und Kopierkosten durch Mitarbeiter, externe Kopien Schulen - Reduzierte Einnahmen durch "elektronisches" Amtsblatt	<input type="checkbox"/>
50710000 Personalaufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	45.739,00 €		<input type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	2.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 2 Ford Fiesta	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 3 Skoda Fabia	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGS- ANSTAL	0,00 €	5 Jahres-Turnus. Nächste Prüfung vor. In 2017 erwartet.	<input type="checkbox"/>
Zentrale Beschaffung	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	58.000,00 €	u.a. Normenkontrollantrag Gewerbegebiet 20.000 €, Verfassungsbeschwerde GFG 2013/2014 6.500€, Rechtsberatung Realisierung Windkraftanlagen 6.000€; 2017 Prüfung GPA Einmalige Ansatzserhöhung (Anwaltshonorar Unterhaltsansprüche)	<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	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	BÜROBEDARF	8.930,00 €		<input type="checkbox"/>
	KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	13.690,00 €		<input type="checkbox"/>
	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER	15.150,00 €		<input type="checkbox"/>
	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN)	8.730,00 €		<input 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	6.685,00 €	Reduzierung des Beitrags da KBS entfällt.	<input type="checkbox"/>
	BEITRAG AN DIE KGST	950,00 €		<input type="checkbox"/>
54314000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	1.000,00 €	z.B. Stellenausschreibungen und weitere allgem. Themen.	<input type="checkbox"/>
54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	900,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 3 Skoda Fabia	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	800,00 €		<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 **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.624	6.624	6.624	6.624	5.167
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	6.624	6.624	6.624	6.624	5.167
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	6.624	6.624	6.624	6.624	5.167
11	- Personalaufwendungen	0,00	-677.641	-791.206	-799.118	-807.109	-815.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-524.411	-613.481	-619.616	-625.812	-632.070
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-43.104	-48.896	-49.385	-49.879	-50.378
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-110.126	-128.829	-130.117	-131.418	-132.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.693,82	-89.350	-86.200	-87.062	-87.933	-88.812
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.619,09	-86.350	-83.200	-84.032	-84.872	-85.721
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-74,73	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.545	-29.753	-28.289	-27.088	-24.902
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.719	-3.330	-3.463	-3.463	-3.463
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-9.379	-2.108	-1.176	-1.176	-989
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-5.947	-21.815	-21.125	-19.899	-17.874
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-4.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,05	-21.050	-21.960	-18.090	-18.271	-18.453
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-180,52	-5.500	-9.000	-5.000	-5.050	-5.100
	54311000 Telekommunikation Porto	-110,88	-3.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29,65	-10.950	-9.860	-9.959	-10.058	-10.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.014,87	-809.586	-929.119	-932.558	-940.400	-947.347

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.014,87	-802.962	-922.495	-925.934	-933.776	-942.180
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)	-3.014,87	-802.962	-922.495	-925.934	-933.776	-942.180
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)	-3.014,87	-802.962	-922.495	-925.934	-933.776	-942.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	816.103	151.084	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	252.682	151.084	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	563.421	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	771.411	925.934	933.776	942.180
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	771.411	925.934	933.776	942.180
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.140	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-13.140	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	802.963	922.495	925.934	933.776	942.180
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-3.014,87	1	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-788.041	-899.366	0	-904.270	-913.312	-922.445
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-524.411	-613.481	0	-619.616	-625.812	-632.070
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-43.104	-48.896	0	-49.385	-49.879	-50.378
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-110.126	-128.829	0	-130.117	-131.418	-132.733
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-86.350	-83.200	0	-84.032	-84.872	-85.721
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.500	-9.000	0	-5.000	-5.050	-5.100
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-10.950	-9.860	0	-9.959	-10.058	-10.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-788.041	-899.366	0	-904.270	-913.312	-922.445
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.500	-29.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-15.000	-27.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-4.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.500	-29.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.500	-29.500	0	-2.525	-2.550	-2.576



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-15.000	-27.000	0	0	0	0	-15.000	-42.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	-27.000	0	0	0	0	-15.000	-42.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-15.000	-27.000	0	0	0	0	-15.000	-42.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-27.000	0	0	0	0	-15.000	-42.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-4.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576	-4.500	-14.651
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-4.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576	-4.500	-14.651
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-4.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576	-4.500	-14.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576	-4.500	-14.651

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Geräte und Maschinen				
	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	27.000,00 €	Schlegelmäher an Kleintraktor 4000 EUR, Motorhacke 4000 EUR, Freischneider 1200 EUR, Rasenmäher 2000 EUR, 3 Stabsägen à 500 EUR, Resteübertragung aus 2014: 14.300 EUR	<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	79.486,00 €	Prod. 11.01.02 Abwasserbeseit. = 38.694 €; Prod. 12.02.02 Winterdienst = 40.132 €; Prod. 13.01.03 Gewässerunt. = 660 €	<input type="checkbox"/>
	Innere Verrechnungen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	INNERE VERRECHNUNGEN	33.191,00 €	Prod. 11.01.02 Abwasserbeseit. = 13.790 €; Prod. 12.02.02 Winterdienst. = 19.063 €; Prod. 13.01.03 Gewässerunt. = 338 €	<input type="checkbox"/>
	Innere Verrechnungen	0,00 €		<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"/>
Unimog U 1000				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	15.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Transit -gelb-				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	Fahrzeug verkauft	<input type="checkbox"/>
LKW 1617C AK				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	15.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bauhof				
	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	3.000,00 €	Unterhaltung Werkstatt	<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bauhof	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	9.000,00 €	Erstausstattungen neuer Mitarbeiter.	<input checked="" type="checkbox"/>
54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Fahrzeuge einschl. Anhänger	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Transit -gelb-	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	0,00 €	Fahrzeug verkauft	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Bauhof	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT + DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 €	0,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	45.497,32	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	45.497,32	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	45.497,32	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-269.335,60	-147.218	-148.933	-150.422	-151.927	-153.446
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.903,58	-114.011	-115.479	-116.634	-117.800	-118.978
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.058,65	-9.263	-9.203	-9.295	-9.388	-9.482
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.897,66	-23.944	-24.251	-24.494	-24.738	-24.986
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-128.475,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-346.214,00	-346.142	38.629	39.015	39.405	39.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-346.214,00	-382.000	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-56.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	10.217	12.117	12.238	12.361	12.484
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	82.141	76.512	77.277	78.050	78.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.854,91	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.854,91	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.882,40	-57.940	-68.300	-66.873	-67.542	-68.217
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-11.778,01	-13.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.342,99	-10.740	-15.800	-13.848	-13.986	-14.126
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-11.761,40	-33.700	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.286,91	-554.500	-181.804	-181.512	-183.327	-185.160

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.789,59	-554.500	-181.804	-181.512	-183.327	-185.160
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)	-599.789,59	-554.500	-181.804	-181.512	-183.327	-185.160
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)	-599.789,59	-554.500	-181.804	-181.512	-183.327	-185.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	147.218	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	147.218	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	181.804	181.512	183.327	185.160
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	181.804	181.512	183.327	185.160
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-170.445	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-170.445	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	-23.227	181.804	181.512	183.327	185.160
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-599.789,59	-577.727	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-646.858	-652.433	0	-656.847	-663.416	-670.050
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-114.011	-115.479	0	-116.634	-117.800	-118.978
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.263	-9.203	0	-9.295	-9.388	-9.482
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-23.944	-24.251	0	-24.494	-24.738	-24.986
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-382.000	-382.000	0	-385.820	-389.678	-393.575
	71410000 Beihilfen Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-56.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	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	-13.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-10.740	-15.800	0	-13.848	-13.986	-14.126
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-33.700	-37.500	0	-37.875	-38.254	-38.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-646.858	-652.433	0	-656.847	-663.416	-670.050
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	45.497,32	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	45.497,32	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	45.497,32	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-269.335,60	-147.218	-148.933	-150.422	-151.927	-153.446
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.903,58	-114.011	-115.479	-116.634	-117.800	-118.978
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.058,65	-9.263	-9.203	-9.295	-9.388	-9.482
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.897,66	-23.944	-24.251	-24.494	-24.738	-24.986
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-128.475,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-346.214,00	-346.142	38.629	39.015	39.405	39.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-346.214,00	-382.000	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-56.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	10.217	12.117	12.238	12.361	12.484
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	82.141	76.512	77.277	78.050	78.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.854,91	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-2.854,91	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.882,40	-57.940	-68.300	-66.873	-67.542	-68.217
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-11.778,01	-13.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.342,99	-10.740	-15.800	-13.848	-13.986	-14.126
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-11.761,40	-33.700	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.286,91	-554.500	-181.804	-181.512	-183.327	-185.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.789,59	-554.500	-181.804	-181.512	-183.327	-185.160
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)	-599.789,59	-554.500	-181.804	-181.512	-183.327	-185.160
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)	-599.789,59	-554.500	-181.804	-181.512	-183.327	-185.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	147.218	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	147.218	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	181.804	181.512	183.327	185.160
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	181.804	181.512	183.327	185.160
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-170.445	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-170.445	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	-23.227	181.804	181.512	183.327	185.160
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-599.789,59	-577.727	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-646.858	-652.433	0	-656.847	-663.416	-670.050
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-114.011	-115.479	0	-116.634	-117.800	-118.978
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.263	-9.203	0	-9.295	-9.388	-9.482
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-23.944	-24.251	0	-24.494	-24.738	-24.986
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-382.000	-382.000	0	-385.820	-389.678	-393.575
	71410000 Beihilfen Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-56.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	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	-13.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-10.740	-15.800	0	-13.848	-13.986	-14.126
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-33.700	-37.500	0	-37.875	-38.254	-38.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-646.858	-652.433	0	-656.847	-663.416	-670.050
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	
Veränderungs- dienst				
51110000 Versorgungsaufwendungen				
Personalamt	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	382.000,00 €		<input type="checkbox"/>
51510001 Versorgungsaufwendungen				
Personalamt	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	-76.512,00 €		<input type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Personalentwicklung	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.200,00 €	Pensionszahlungen Studieninstitut	<input type="checkbox"/>
54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Personalbetreuung und -verwaltung	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	15.000,00 €	Stellenbewertungen, Personalauswahlverfahren Azubi's	<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	11.000,00 €	Auszubildende: 4 Verwaltungsfachangestellte, 1 Informatikkaufmann, 1 Anwärter, 1 Straßenwärter. Mitte 2016 entfallen die Fahrtkosten für zwei Azubis wg. Ende der Ausbildung.	<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	37.500,00 €	Zusätzliche Seminargebühren auf Grund der Einstellung weiterer Auszubildender	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312,51	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.312,51	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	2.312,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.428,83	-126.159	-129.551	-130.847	-132.155	-133.477
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.163,82	-97.703	-100.450	-101.455	-102.469	-103.494
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.768,43	-7.938	-8.006	-8.086	-8.167	-8.249
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.496,58	-20.518	-21.095	-21.306	-21.519	-21.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.424,71	-252.700	-238.900	-241.289	-243.702	-246.139
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-175.898,83	-187.200	-187.200	-189.072	-190.963	-192.872
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.972,05	-4.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.420,29	-22.500	-18.300	-18.483	-18.668	-18.855
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-22.133,54	-38.500	-31.900	-32.219	-32.541	-32.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.269,03	-45.242	-48.816	-38.536	-30.799	-11.962
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.271,15	-2.396	-1.221	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-30.144,37	-34.846	-39.495	-33.536	-25.749	-6.862
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.853,51	-8.000	-8.100	-5.000	-5.050	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.197,78	-9.500	-14.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.197,78	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.320,35	-433.601	-431.767	-420.266	-416.347	-401.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.007,84	-433.601	-431.767	-420.266	-416.347	-401.365

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-392.007,84	-433.601	-431.767	-420.266	-416.347	-401.365
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)	-392.007,84	-433.601	-431.767	-420.266	-416.347	-401.365
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	17.195	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	17.195	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	431.767	420.266	416.347	401.365
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	431.767	420.266	416.347	401.365
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.357	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-17.357	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	-162	431.767	420.266	416.347	401.365
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-392.007,84	-433.763	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-388.359	-382.951	0	-381.731	-385.548	-389.403
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-97.703	-100.450	0	-101.455	-102.469	-103.494
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.938	-8.006	0	-8.086	-8.167	-8.249
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-20.518	-21.095	0	-21.306	-21.519	-21.734
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-187.200	-187.200	0	-189.072	-190.963	-192.872
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-22.500	-18.300	0	-18.483	-18.668	-18.855
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-38.500	-31.900	0	-32.219	-32.541	-32.867
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-5.000	0	0	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	-388.359	-382.951	0	-381.731	-385.548	-389.403
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.809	-31.600	-38.500	-48.500	-10.050	-10.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.809	-23.500	-38.500	-43.500	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-8.000	-8.100	0	-5.000	-5.050	-5.100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.809	-31.600	-38.500	-48.500	-10.050	-10.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.809	-31.600	-38.500	-48.500	-10.050	-10.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-6.408	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.408	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-6.408	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-6.408	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312,51	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.312,51	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	2.312,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.428,83	-126.159	-129.551	-130.847	-132.155	-133.477
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.163,82	-97.703	-100.450	-101.455	-102.469	-103.494
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.768,43	-7.938	-8.006	-8.086	-8.167	-8.249
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.496,58	-20.518	-21.095	-21.306	-21.519	-21.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.424,71	-252.700	-238.900	-241.289	-243.702	-246.139
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-175.898,83	-187.200	-187.200	-189.072	-190.963	-192.872
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.972,05	-4.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.420,29	-22.500	-18.300	-18.483	-18.668	-18.855
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-22.133,54	-38.500	-31.900	-32.219	-32.541	-32.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.269,03	-45.242	-48.816	-38.536	-30.799	-11.962
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.271,15	-2.396	-1.221	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-30.144,37	-34.846	-39.495	-33.536	-25.749	-6.862
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.853,51	-8.000	-8.100	-5.000	-5.050	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.197,78	-9.500	-14.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.197,78	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.320,35	-433.601	-431.767	-420.266	-416.347	-401.365

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.007,84	-433.601	-431.767	-420.266	-416.347	-401.365
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)	-392.007,84	-433.601	-431.767	-420.266	-416.347	-401.365
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)	-392.007,84	-433.601	-431.767	-420.266	-416.347	-401.365
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	17.195	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	17.195	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	431.767	420.266	416.347	401.365
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	431.767	420.266	416.347	401.365
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.949	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-10.949	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	6.246	431.767	420.266	416.347	401.365
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-392.007,84	-427.355	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-388.359	-382.951	0	-381.731	-385.548	-389.403
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-97.703	-100.450	0	-101.455	-102.469	-103.494
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.938	-8.006	0	-8.086	-8.167	-8.249
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-20.518	-21.095	0	-21.306	-21.519	-21.734
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-187.200	-187.200	0	-189.072	-190.963	-192.872
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-22.500	-18.300	0	-18.483	-18.668	-18.855
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-38.500	-31.900	0	-32.219	-32.541	-32.867
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-5.000	0	0	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	-388.359	-382.951	0	-381.731	-385.548	-389.403
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.809	-31.600	-38.500	-48.500	-10.050	-10.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.809	-23.500	-38.500	-43.500	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-8.000	-8.100	0	-5.000	-5.050	-5.100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.809	-31.600	-38.500	-48.500	-10.050	-10.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.809	-31.600	-38.500	-48.500	-10.050	-10.100



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware										
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	-12.809	-23.500	-38.500	-43.500	-5.000	-5.000	-12.809	-89.809
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.809	-23.500	-38.500	-43.500	-5.000	-5.000	-12.809	-89.809
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-12.809	-23.500	-38.500	-43.500	-5.000	-5.000	-12.809	-89.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.809	-23.500	-38.500	-43.500	-5.000	-5.000	-12.809	-89.809

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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	-8.000	-8.100	0	-5.000	-5.050	-5.100	-8.000	-31.250
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-8.000	-8.100	0	-5.000	-5.050	-5.100	-8.000	-31.250
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-8.000	-8.100	0	-5.000	-5.050	-5.100	-8.000	-31.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.100	0	-5.000	-5.050	-5.100	-8.000	-31.250

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	23.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 5.000€ + 2 Server, Fiberchannelstorage, 2 USV, 2 NAS, 2 PC's inkl. Monitor, 5 Netzwerkdrucker, 2 Switche Verschiebung der Ersatzbeschaffung von 2 neuen Servern (gegenwärtig 6 Jahre alt), da entgegen der bisherigen Praxis des Lieferanten eine Verlängerung der Bereitschaftsgarantie um ein Jahr angeboten wurde	<input checked="" type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	187.200,00 €		<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	0,00 €		<input type="checkbox"/>
52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	18.300,00 €	2 Lizenzen GeoMedia Pro, Sachleistungen KRZN, Standleitung Bauhof, Kosten Traveler Server, Update Teamviewer, Ersatzteile Zubehör WLAN Lizenzupgrades etc.	<input type="checkbox"/>
52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	31.900,00 €	Wartungsverträge für diverse Programme	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €	Verbrauchsmaterial 7.000€, Verbrauchsmaterial Plotter Bauamt 2.500€	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	8.100,00 €	Ersatzbeschaffungen 5.000€ + 5 Office Lizenzen, 5 Lotus Notes Lizenzen	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,50	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	79,50	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	47.338,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45610000 Bußgelder	1.392,50	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	32.689,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	8.449,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	4.510,17	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	297,00	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	47.417,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-466.632,94	-546.712	-481.688	-486.505	-491.370	-496.284
	50110000 Bezüge Beamte	-139.493,23	-151.618	-91.750	-92.668	-93.594	-94.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.106,40	-264.451	-277.355	-280.129	-282.930	-285.759
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.824,11	-21.485	-22.104	-22.325	-22.548	-22.774
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.209,20	-55.536	-58.245	-58.827	-59.416	-60.010
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-21.371	-11.798	-11.916	-12.035	-12.155
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-24.523	-15.258	-15.411	-15.565	-15.720
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.728	-5.178	-5.230	-5.282	-5.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-45.065	-45.515	-45.970	-46.430
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-45.065	-45.515	-45.970	-46.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.547,00	-108.701	-108.700	-101.707	-102.724	-103.751
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-91.547,00	-100.701	-100.700	-101.707	-102.724	-103.751
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.496,50	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.496,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.450,00	-30.568	-15.560	-15.566	-15.571	-15.577

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-30.000	-69.000	-30.000	-15.000	-15.000
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	0	69.000	30.000	15.000	15.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-68	-60	-61	-61	-62
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-13,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-384,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-59.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.126,44	-685.981	-651.013	-649.293	-655.636	-662.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.708,56	-645.981	-611.013	-609.293	-615.636	-622.042
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)	-571.708,56	-645.981	-611.013	-609.293	-615.636	-622.042
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)	-571.708,56	-645.981	-611.013	-609.293	-615.636	-622.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	373.961	113.187	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.981	113.187	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	285.980	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	497.826	609.293	615.636	622.042
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	497.826	609.293	615.636	622.042
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-246.426	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-246.426	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	127.535	611.013	609.293	615.636	622.042
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-571.708,56	-518.446	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-653.730	-639.512	0	-598.137	-588.819	-594.557
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-151.618	-91.750	0	-92.668	-93.594	-94.530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-264.451	-277.355	0	-280.129	-282.930	-285.759
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-21.485	-22.104	0	-22.325	-22.548	-22.774
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-55.536	-58.245	0	-58.827	-59.416	-60.010
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-21.371	-11.798	0	-11.916	-12.035	-12.155
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-100.701	-100.700	0	-101.707	-102.724	-103.751
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-30.000	-69.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-68	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-613.730	-599.512	0	-558.137	-548.819	-554.557
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 Hindricksen

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	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,50	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	79,50	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	42.828,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45610000 Bußgelder	1.392,50	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	32.689,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	8.449,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	297,00	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	42.907,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-308.022,35	-383.449	-314.331	-317.474	-320.649	-323.856
	50110000 Bezüge Beamte	-139.493,23	-151.618	-91.750	-92.668	-93.594	-94.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.279,01	-138.013	-147.591	-149.067	-150.558	-152.063
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.824,51	-11.213	-11.762	-11.880	-11.998	-12.118
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.425,60	-28.983	-30.994	-31.304	-31.617	-31.933
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-21.371	-11.798	-11.916	-12.035	-12.155
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-24.523	-15.258	-15.411	-15.565	-15.720
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.728	-5.178	-5.230	-5.282	-5.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-45.065	-45.515	-45.970	-46.430
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-45.065	-45.515	-45.970	-46.430
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	-59.450,00	-30.568	-15.560	-15.566	-15.571	-15.577
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-30.000	-69.000	-30.000	-15.000	-15.000
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	0	69.000	30.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-68	-60	-61	-61	-62
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-13,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-384,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-59.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.472,35	-414.017	-374.956	-378.555	-382.191	-385.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.564,64	-374.017	-334.956	-338.555	-342.191	-345.863
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)	-324.564,64	-374.017	-334.956	-338.555	-342.191	-345.863
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)	-324.564,64	-374.017	-334.956	-338.555	-342.191	-345.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	279.381	38.697	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.977	38.697	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	263.404	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	296.259	338.555	342.191	345.863
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	296.259	338.555	342.191	345.863
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-98.777	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-98.777	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	180.604	334.956	338.555	342.191	345.863
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-324.564,64	-193.413	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-381.766	-363.455	0	-327.400	-315.374	-318.377
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-151.618	-91.750	0	-92.668	-93.594	-94.530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-138.013	-147.591	0	-149.067	-150.558	-152.063
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-11.213	-11.762	0	-11.880	-11.998	-12.118
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-28.983	-30.994	0	-31.304	-31.617	-31.933
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-21.371	-11.798	0	-11.916	-12.035	-12.155
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-30.000	-69.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-68	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-341.766	-323.455	0	-287.400	-275.374	-278.377
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

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	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	22.662,00 €	Abfallgebühren (ehemals FB3 - jetzt FB2)	<input type="checkbox"/>
	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	16.035,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	69.000,00 €	zahlungswirksam in 2015: Kernhaushalt 2011 - 2013 u. Kommunalbetrieb 2012 - 2013; aufwandswirksam ist nur die Zuf. An die RST	<input type="checkbox"/>
54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-69.000,00 €	Korrekturkonto zwecks Darstellung nur zahlungswirksamer Vorgänge (s. Kto. 54290000)	<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	MITGLIEDSBEITRÄGE	60,00 €	Bund der Vollziehungsbeamten und Fachverband der Kämmerer	<input type="checkbox"/>
54891001 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	500,00 €		<input type="checkbox"/>
54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren	15.000,00 €	Jahresabschluss KH 2015	<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 Hindricksen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	4.510,17	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	4.510,17	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	4.510,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-98.823,77	-102.665	-105.143	-106.194	-107.256	-108.329
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.221,57	-79.508	-81.525	-82.340	-83.164	-83.995
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.167,43	-6.460	-6.498	-6.563	-6.629	-6.695
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.434,77	-16.697	-17.120	-17.291	-17.464	-17.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.547,00	-100.701	-100.700	-101.707	-102.724	-103.751
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-91.547,00	-100.701	-100.700	-101.707	-102.724	-103.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.496,50	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.496,50	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	-191.867,27	-203.366	-205.843	-207.901	-209.980	-212.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.357,10	-203.366	-205.843	-207.901	-209.980	-212.080
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)	-187.357,10	-203.366	-205.843	-207.901	-209.980	-212.080
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.357,10	-203.366	-205.843	-207.901	-209.980	-212.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	29.945	20.496	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.095	20.496	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	9.850	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	185.347	207.901	209.980	212.080
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	185.347	207.901	209.980	212.080
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-115.773	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-115.773	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	-85.828	205.843	207.901	209.980	212.080
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-187.357,10	-289.194	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-203.366	-205.843	0	-207.901	-209.980	-212.080
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-79.508	-81.525	0	-82.340	-83.164	-83.995
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.460	-6.498	0	-6.563	-6.629	-6.695
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-16.697	-17.120	0	-17.291	-17.464	-17.639
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-100.701	-100.700	0	-101.707	-102.724	-103.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-203.366	-205.843	0	-207.901	-209.980	-212.080
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Finanzbuchhaltung	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung	9.316,00 €		<input type="checkbox"/>
	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	11.180,00 €		<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. **1070202** **Kasse**
 Bezeichnung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Kassenwesen	Erstattung an die Stadt Haminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung	100.700,00 €		<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:	1.100.01.07.03	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 Abgabenforderungen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-59.786,82	-60.598	-62.214	-62.836	-63.464	-64.099
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.605,82	-46.930	-48.239	-48.721	-49.209	-49.701
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.832,17	-3.812	-3.844	-3.882	-3.921	-3.960
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.348,83	-9.856	-10.131	-10.232	-10.335	-10.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-8.000	-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	-59.786,82	-68.598	-70.214	-62.836	-63.464	-64.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.786,82	-68.598	-70.214	-62.836	-63.464	-64.099
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)	-59.786,82	-68.598	-70.214	-62.836	-63.464	-64.099
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)	-59.786,82	-68.598	-70.214	-62.836	-63.464	-64.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	64.635	53.994	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.909	53.994	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	12.726	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	16.220	62.836	63.464	64.099
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	16.220	62.836	63.464	64.099
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.876	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.876	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	32.759	70.214	62.836	63.464	64.099
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-59.786,82	-35.839	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.598	-70.214	0	-62.836	-63.464	-64.099
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-46.930	-48.239	0	-48.721	-49.209	-49.701
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.812	-3.844	0	-3.882	-3.921	-3.960
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-9.856	-10.131	0	-10.232	-10.335	-10.438
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-68.598	-70.214	0	-62.836	-63.464	-64.099
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Steuern, Abgaben	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung	22.476,00 €		<input type="checkbox"/>
	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	31.518,00 €		<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Steuern, Abgaben	Hundebestandserhebung	8.000,00 €	In 2014 nicht umsetzbar, daher auf 2015 geschoben	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,00	600	700	707	714	721
	43110000 Verwaltungsgebühren	836,00	600	700	707	714	721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.149,40	15.000	13.500	13.635	13.771	13.909
	44110000 Mieten und Pachten	23.149,40	15.000	13.500	13.635	13.771	13.909
	44610000 Sonstige 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
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	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	23.985,40	15.600	14.200	14.342	14.485	14.630
11	- Personalaufwendungen	-101.473,01	-27.260	-80.395	-81.199	-82.011	-82.831
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.046,28	-21.111	-64.107	-64.748	-65.396	-66.050
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.474,03	-1.715	-5.109	-5.160	-5.212	-5.264
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.952,70	-4.434	-11.179	-11.291	-11.404	-11.518
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.777,78	-4.000	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.279,78	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	-2.498,00	-2.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,19	-70	-70	-71	-71	-72
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,60	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-70	-71	-71	-72
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-132,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.467,98	-31.330	-84.765	-85.613	-86.469	-87.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.482,58	-15.730	-70.565	-71.271	-71.984	-72.703
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.482,58	-15.730	-70.565	-71.271	-71.984	-72.703
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)	-81.482,58	-15.730	-70.565	-71.271	-71.984	-72.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	17.446	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	17.446	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	70.565	71.271	71.984	72.703
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	70.565	71.271	71.984	72.703
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.533	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-41.533	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	-24.087	70.565	71.271	71.984	72.703
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-81.482,58	-39.817	0	0	0	0

01
0108Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600	14.200	0	14.342	14.485	14.630
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	700	0	707	714	721
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	13.500	0	13.635	13.771	13.909
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.330	-84.765	0	-85.613	-86.469	-87.333
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-21.111	-64.107	0	-64.748	-65.396	-66.050
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.715	-5.109	0	-5.160	-5.212	-5.264
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.434	-11.179	0	-11.291	-11.404	-11.518
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-2.700	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-70	-70	0	-71	-71	-72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.730	-70.565	0	-71.271	-71.984	-72.703
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.480	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	60.480	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.480	0	0	0	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	58.480	-2.000	0	-2.000	-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	1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,00	600	700	707	714	721
	43110000 Verwaltungsgebühren	836,00	600	700	707	714	721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.149,40	15.000	13.500	13.635	13.771	13.909
	44110000 Mieten und Pachten	23.149,40	15.000	13.500	13.635	13.771	13.909
	44610000 Sonstige 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
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	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	23.985,40	15.600	14.200	14.342	14.485	14.630
11	- Personalaufwendungen	-101.473,01	-27.260	-80.395	-81.199	-82.011	-82.831
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.046,28	-21.111	-64.107	-64.748	-65.396	-66.050
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.474,03	-1.715	-5.109	-5.160	-5.212	-5.264
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.952,70	-4.434	-11.179	-11.291	-11.404	-11.518
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.777,78	-4.000	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.279,78	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	-2.498,00	-2.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,19	-70	-70	-71	-71	-72
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,60	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-70	-71	-71	-72
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-132,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.467,98	-31.330	-84.765	-85.613	-86.469	-87.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.482,58	-15.730	-70.565	-71.271	-71.984	-72.703

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-81.482,58	-15.730	-70.565	-71.271	-71.984	-72.703
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)	-81.482,58	-15.730	-70.565	-71.271	-71.984	-72.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	17.446	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	17.446	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	70.565	71.271	71.984	72.703
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	70.565	71.271	71.984	72.703
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.533	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-41.533	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	-24.087	70.565	71.271	71.984	72.703
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-81.482,58	-39.817	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600	14.200	0	14.342	14.485	14.630
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	700	0	707	714	721
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	13.500	0	13.635	13.771	13.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.330	-84.765	0	-85.613	-86.469	-87.333
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-21.111	-64.107	0	-64.748	-65.396	-66.050
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.715	-5.109	0	-5.160	-5.212	-5.264
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-4.434	-11.179	0	-11.291	-11.404	-11.518
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-2.700	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-70	-70	0	-71	-71	-72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.730	-70.565	0	-71.271	-71.984	-72.703
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.480	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	60.480	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.480	0	0	0	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	58.480	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	120.960	0	0	0	0	0	120.960	120.960
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	120.960	0	0	0	0	0	120.960	120.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.960	0	0	0	0	0	120.960	120.960
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	116.960	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	116.960	100.960

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

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Liegenschaftsverwaltung	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	2.000,00 €	Budget zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei eventuell notwendigen Grundstückskäufen.	<input type="checkbox"/>
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	700,00 €	Anliegerbescheinigungen	<input type="checkbox"/>
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	13.500,00 €	Mieten, Pachten und Jagdpacht. 1.500 EUR Pacht SV Schermbeck wurde dem Profitcenter 80101 zugeordnet.	<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	3.000,00 €	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	228.176	231.397	230.983	230.739	230.543
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	228.059	231.158	230.744	230.500	230.304
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	117	239	239	239	239
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,67	25.728	31.820	32.138	32.459	32.783
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.339,67	25.728	31.820	32.138	32.459	32.783
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.176,47	77.117	77.149	77.921	78.701	79.488
	44110000 Mieten und Pachten	11.176,47	77.117	77.149	77.921	78.701	79.488
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	13.516,14	331.021	340.366	341.042	341.899	342.814
11	- Personalaufwendungen	0,00	-492.956	-555.614	-561.170	-566.782	-572.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-381.762	-431.084	-435.395	-439.749	-444.146
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-31.026	-34.004	-34.344	-34.687	-35.034
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-80.168	-90.526	-91.431	-92.346	-93.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.464,53	-1.742.314	-1.551.075	-1.438.390	-1.416.242	-1.422.182
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-19.248,62	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-168.588	-160.588	-162.194	-163.816	-165.454
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	-13.600,99	-398.740	-377.520	-392.730	-396.478	-392.262
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.883,32	-218.650	-228.680	-230.967	-233.276	-235.609
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-44.790	-45.745	-46.202	-46.665	-47.131
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-267,50	-73.941	-68.808	-69.496	-70.191	-70.893
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude baulichen Anla	0,00	-817.765	-654.014	-520.966	-489.866	-494.765
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-13.890	-9.770	-9.825	-9.881	-9.937

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-464,10	-5.700	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-705.480	-706.651	-709.078	-711.446	-714.065
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.798	-13.251	-13.251	-13.251	-13.251
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-666.570	-669.107	-669.107	-669.107	-669.107
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-1.020	-3.510	-6.318	-8.872	-11.773
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-13.373	-11.973	-11.513	-11.247	-10.884
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-11.720	-8.810	-8.890	-8.970	-9.051
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,34	-470	-16.470	-44.475	-44.479	-24.484
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-16.000	-44.000	-44.000	-24.000
	54311000 Telekommunikation Porto	-40,34	-470	-470	-475	-479	-484
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.504,87	-2.941.220	-2.829.810	-2.753.113	-2.738.950	-2.733.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.988,73	-2.610.199	-2.489.444	-2.412.071	-2.397.050	-2.390.367
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)	-36.988,73	-2.610.199	-2.489.444	-2.412.071	-2.397.050	-2.390.367
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)	-36.988,73	-2.610.199	-2.489.444	-2.412.071	-2.397.050	-2.390.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	142.880	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	142.880	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	2.323.444	2.412.071	2.397.050	2.390.367
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	2.323.444	2.412.071	2.397.050	2.390.367
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-110.958	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-110.958	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	31.922	2.323.444	2.412.071	2.397.050	2.390.367
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-36.988,73	-2.578.277	-166.000	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.845	108.969	0	110.059	111.160	112.271
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.728	31.820	0	32.138	32.459	32.783
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	77.117	77.149	0	77.921	78.701	79.488
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.235.740	-2.123.159	0	-2.044.035	-2.027.503	-2.019.116
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-381.762	-431.084	0	-435.395	-439.749	-444.146
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-31.026	-34.004	0	-34.344	-34.687	-35.034
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-80.168	-90.526	0	-91.431	-92.346	-93.269
		72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-168.588	-160.588	0	-162.194	-163.816	-165.454
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-398.740	-377.520	0	-392.730	-396.478	-392.262
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-218.650	-228.680	0	-230.967	-233.276	-235.609
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-44.790	-45.745	0	-46.202	-46.665	-47.131
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-73.941	-68.808	0	-69.496	-70.191	-70.893
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		72419000 Unterhaltung der Gebäude baulichen Anlagen	0,00	-817.765	-654.014	0	-520.966	-489.866	-494.765
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-13.890	-9.770	0	-9.825	-9.881	-9.937
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.700	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-16.000	0	-44.000	-44.000	-24.000
		74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-470	-470	0	-475	-479	-484
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.132.895	-2.014.190	0	-1.933.976	-1.916.343	-1.906.845
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.850	-10.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-109.850	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.520	-33.710	0	-35.290	-32.270	-32.751
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-13.800	-24.900	0	-26.400	-23.300	-23.700
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-11.720	-8.810	0	-8.890	-8.970	-9.051
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.370	-43.710	0	-35.290	-32.270	-32.751
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-132.670	-41.010	0	-35.290	-32.270	-32.751

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	10,5



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	228.176	231.397	230.983	230.739	230.543
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	228.059	231.158	230.744	230.500	230.304
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	117	239	239	239	239
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,67	25.728	31.820	32.138	32.459	32.783
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.339,67	25.728	31.820	32.138	32.459	32.783
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.176,47	77.117	77.149	77.921	78.701	79.488
	44110000 Mieten und Pachten	11.176,47	77.117	77.149	77.921	78.701	79.488
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	13.516,14	331.021	340.366	341.042	341.899	342.814
11	- Personalaufwendungen	0,00	-492.956	-555.614	-561.170	-566.782	-572.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-381.762	-431.084	-435.395	-439.749	-444.146
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-31.026	-34.004	-34.344	-34.687	-35.034
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-80.168	-90.526	-91.431	-92.346	-93.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.464,53	-1.742.314	-1.551.075	-1.438.390	-1.416.242	-1.422.182
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-19.248,62	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-168.588	-160.588	-162.194	-163.816	-165.454
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	-13.600,99	-398.740	-377.520	-392.730	-396.478	-392.262
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.883,32	-218.650	-228.680	-230.967	-233.276	-235.609
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-44.790	-45.745	-46.202	-46.665	-47.131
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-267,50	-73.941	-68.808	-69.496	-70.191	-70.893
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude baulichen Anla	0,00	-817.765	-654.014	-520.966	-489.866	-494.765
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-13.890	-9.770	-9.825	-9.881	-9.937

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-464,10	-5.700	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-705.480	-706.651	-709.078	-711.446	-714.065
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.798	-13.251	-13.251	-13.251	-13.251
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-666.570	-669.107	-669.107	-669.107	-669.107
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-1.020	-3.510	-6.318	-8.872	-11.773
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-13.373	-11.973	-11.513	-11.247	-10.884
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-11.720	-8.810	-8.890	-8.970	-9.051
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,34	-470	-16.470	-44.475	-44.479	-24.484
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-16.000	-44.000	-44.000	-24.000
	54311000 Telekommunikation Porto	-40,34	-470	-470	-475	-479	-484
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.504,87	-2.941.220	-2.829.810	-2.753.113	-2.738.950	-2.733.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.988,73	-2.610.199	-2.489.444	-2.412.071	-2.397.050	-2.390.367
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)	-36.988,73	-2.610.199	-2.489.444	-2.412.071	-2.397.050	-2.390.367
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)	-36.988,73	-2.610.199	-2.489.444	-2.412.071	-2.397.050	-2.390.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	142.880	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	142.880	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	2.323.444	2.412.071	2.397.050	2.390.367
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	2.323.444	2.412.071	2.397.050	2.390.367
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-110.958	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-110.958	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	31.922	2.323.444	2.412.071	2.397.050	2.390.367
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-36.988,73	-2.578.277	-166.000	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.845	108.969	0	110.059	111.160	112.271
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.728	31.820	0	32.138	32.459	32.783
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	77.117	77.149	0	77.921	78.701	79.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.235.740	-2.123.159	0	-2.044.035	-2.027.503	-2.019.116
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-381.762	-431.084	0	-435.395	-439.749	-444.146
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-31.026	-34.004	0	-34.344	-34.687	-35.034
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-80.168	-90.526	0	-91.431	-92.346	-93.269
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-168.588	-160.588	0	-162.194	-163.816	-165.454
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-398.740	-377.520	0	-392.730	-396.478	-392.262
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-218.650	-228.680	0	-230.967	-233.276	-235.609
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-44.790	-45.745	0	-46.202	-46.665	-47.131
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-73.941	-68.808	0	-69.496	-70.191	-70.893
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72419000 Unterhaltung der Gebäude baulichen Anlagen	0,00	-817.765	-654.014	0	-520.966	-489.866	-494.765
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-13.890	-9.770	0	-9.825	-9.881	-9.937
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.700	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-16.000	0	-44.000	-44.000	-24.000
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-470	-470	0	-475	-479	-484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.132.895	-2.014.190	0	-1.933.976	-1.916.343	-1.906.845
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.850	-10.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-109.850	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.520	-33.710	0	-35.290	-32.270	-32.751
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-13.800	-24.900	0	-26.400	-23.300	-23.700
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-11.720	-8.810	0	-8.890	-8.970	-9.051
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.370	-43.710	0	-35.290	-32.270	-32.751
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-132.670	-41.010	0	-35.290	-32.270	-32.751



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000353: 301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	10.800
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	10.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	10.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.700	-20.000	0	0	0	0	-19.700	-39.700
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-19.700	-20.000	0	0	0	0	-19.700	-39.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.700	-20.000	0	0	0	0	-19.700	-39.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.300	-14.600	0	0	0	0	-14.300	-28.900

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar										
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	-24.200	-34.400	0	-37.400	-31.200	-32.000	-24.200	-159.200
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-24.200	-34.400	0	-37.400	-31.200	-32.000	-24.200	-159.200
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-24.200	-34.400	0	-37.400	-31.200	-32.000	-24.200	-159.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.200	-34.400	0	-37.400	-31.200	-32.000	-24.200	-159.200

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-13.420	-16.510	0	-16.590	-16.670	-16.751	-13.420	-79.941
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-1.700	-32.500
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-11.720	-8.810	0	-8.890	-8.970	-9.051	-11.720	-47.441
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-13.420	-16.510	0	-16.590	-16.670	-16.751	-13.420	-79.941
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.420	-16.510	0	-16.590	-16.670	-16.751	-13.420	-79.941

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
FW Gerätehaus Gahlen Aufenth./Schulung	INSTANDSETZUNGSARBEITEN AM FEUERWEHRGERÄTEHAUS GAHLEN-Aufenthalt	0,00 €		<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen Fahrzeughalle	INSTANDSETZUNGSARBEITEN AM FEUERWEHRGERÄTEHAUS GAHLEN-Fahrzeughalle	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobilier	17.200,00 €	Mobiliar Klausurraum, verschiedenes Ersatzmobiliar C-Gebäude	<input type="checkbox"/>
Dorfgemeinschaftshaus	Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses - Leaderförderung	0,00 €		<input type="checkbox"/>
41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Dreifachsporthalle	Zuwendung für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen (Teilklimakonzept für kommunale Gebäude etc.)	0,00 €		<input type="checkbox"/>
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäudemanagement	Zuwendung vom KH an den KBS	0,00 €		<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
ehem. Ref. Kirche	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	320,00 €		<input type="checkbox"/>
Übergangshaus Üfte	BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte	30.000,00 €		<input type="checkbox"/>
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Gebäudemanagement	Personalkostenerstattung vom Kernhaushalt	0,00 €		<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Umkleidegebäude	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNG AN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	81.432,00 €		<input type="checkbox"/>
Sportanlage Im Aap	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNG AN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	79.156,00 €		<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	31.000,00 €	Heizung: 11.000€, Strom: 80% 18.500€, Wasser: 1.200€, Schornsteinfeger: 70€	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	6.500,00 €	Strom, Heizung, Wasser, Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	7.300,00 €	Strom, Wasser, Heizung	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.300,00 €	Strom, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.400,00 €	Wasser, Heizung, Strom	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	29.000,00 €	Heizung, Strom, Wasser, Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	37.000,00 €	Strom, Heizung, Wasser, Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	90.000,00 €	Strom, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/>
Gymnastikhalle	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Heimatmuseum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	2.700,00 €	Heizung (neuer Gasliefervertrag), Strom, Wasser, Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	2.500,00 €	Strom, Wasser, Heizung (neuer Gasliefervertrag), Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	26.500,00 €	Heizung, Strom, Wasser, Schornsteinfeger - Höhere Auslastung durch mehr Familien.	<input type="checkbox"/>
		284		<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	23.500,00 €	Heizung, Wasser, Strom, Schornsteinfeger - Höhere Auslastung	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	6.500,00 €	bedarfsweise Anmietung von gegenwärtig zur Disposition und Prüfung stehenden Objekten (tlw. geschätzte hochgerechnete Werte)	<input checked="" type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	52.000,00 €	Strom, Wasser, Heizung (neuer Gasliefervertrag, reduzierter Verbrauch), Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/>
Bauhof	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFE	9.000,00 €	Strom, Heizung (neuer Gasliefervertrag, geringerer Verbrauch), Wasser, Schornsteinfeger	<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52415000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	REINIGUNG SN 2	19.300,00 €	u.a. Fremdreinigung (DG und Treppenhäuser) + Glas- / Rahmenreinigung ca. 14.000€ (Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%)	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	REINIGUNG	24.300,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen und Grundreinigung, Sonderreinigung Vorhänge (ca. 2.000€) - Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	REINIGUNG	5.200,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	REINIGUNG	27.500,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	REINIGUNG	4.480,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	REINIGUNG	6.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude A	REINIGUNG	17.200,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen und Grundreinigung, Ferienreinigung + Sonderreinigung, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	REINIGUNG	13.300,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas/Rahmen, Grundreinigung + Sonderreinigung, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	REINIGUNG	23.800,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas/Rahmen, Grundreinigung + Sonderreinigung, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Gebäude D	REINIGUNG	25.900,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas/Rahmen, Grundreinigung + Sonderreinigung, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Gebäude E	REINIGUNG	30.200,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas/Rahmen, Grundreinigung + Sonderreinigung, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Gymnastikhalle	REINIGUNG	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeindebücherei	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.930,00 €	, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERNEHMERREINIGUNG	17.000,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen + Sonderreinigung, Tariferhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Sozio-kulturelles Zentrum				
	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.900,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen + Sonderreinigung, Tarifierhöhung ab 01.2015 um 2,6%	<input type="checkbox"/>
Bauhof				
	REINIGUNGSMATERIAL	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.500,00 €	Fremdreinigung inkl. Glas / Rahmen	<input type="checkbox"/>
52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Übergangsheim Alte Poststr.				
	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.700,00 €	Müll 2500 (erhöhte Anzahl an Asylbewerbern), Grundsteuer 1200	<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	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	28.500,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 17.850€, Gebäudeunterhaltung 7.509€	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsgebäude	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	26.900,00 €	u.a. Austausch Bodenbelag Sozialamt 11.750€ und 3 Büros 4.550€; Gebäudeunterhaltung 3.330€	<input type="checkbox"/>
Begegnungszentrum	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	7.400,00 €	Wartung Bühne 2.010€, Austausch Lamellenvorhänge 3.300€, Prüfung Feuerlöscher 150€, Gebäudeunterhaltung 1.940€	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	7.700,00 €	u.a. Wartung: techn. Anlagen 640€, Unterhalt./Kontrolle Benzinabscheider 790€	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	4.700,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 940€, Unterhaltung/Kontrolle Benzinabscheider 790€, Gebäudeunterhaltung 1.960€	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.000,00 €	u.a. Gebäudeunterhaltung 2.855€; Austausch Tore 36.000 € in 2016	<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	16.000,00 €	u.a. Anstrich Unterkunft/Riss-Sanierung 11.400€, Gebäudeunterhaltung 3.120€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.400,00 €	E-Check 560€, Gebäudeunterhaltung 2.840€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	11.000,00 €	E-Check 560€, Austausch Oberboden 9.200€, Gebäudeunterhaltung 1.240€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. C	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	5.800,00 €	E-Check 560€, Austausch Waschbecken + Armatur (4 Klassen) 3.200€, Gebäudeunterhaltung 2.040€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.200,00 €	E-Check 560€, Austausch Waschbecken + Armatur (2 Klassen) 1.600€, Gebäudeunterhaltung 1.040€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.620,00 €	E-Check 560€, Erneuerung Sauberlaufzone Eingang 1.600€, Gebäudeunterhaltung 1.460€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	11.580,00 €	U.a. Wartung techn. Anlagen 3.690€, Gebäudeunterhaltung 3.075€	<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gemeinschaftsgrundschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	16.250,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 3.170€, Gefährd.-Analyse und Bestandsaufnahme TWA 2.260€, Zaunanlage Erweiterung 5.250€, Gebäudeunterhaltung 3.870€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	18.300,00 €	u.a. Anstrich Flur 15.650€, Gebäudeunterhaltung 2.090€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.525,00 €	u.a. Gebäudeunterhaltung 1.965€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	13.736,00 €	u.a. EDV-Verkabelung 12.600€, Gebäudeunterhaltung 586€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGs Gymn.h.	5.500,00 €	davon u.a. Gebäudeunterhaltung 2.700€	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	83.750,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 9.810€, Fahrradständer Freiflächen II BA 5.800€, Pflasterarbeiten (A-Geb. alte Sph.) 12.300€, Gefährdungsanalyse u. Bestandsaufnahme TWA 4.641€, Pflegearbeiten Grünflächen 3.500€, Gebäudeunterhaltung 6.479€	<input type="checkbox"/>
Gebäude A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.500,00 €	u.a. Instandsetzung/Umbau Lehrer WC 2.500€, Gebäudeunterhaltung 980€	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.850,00 €	u.a. Anstrich Lehrküche 3.800€, Erneuerung Sauberlaufzone 600€, Gebäudeunterhaltung 1.540€	<input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.400,00 €	u.a. Erneuerung Sauberlaufzone 3.550€, Anstricharbeiten Raum C106 1.500€, Teppichboden C106 1.980€, Gebäudeunterhaltung 1.870€	<input type="checkbox"/>
Gebäude C nur Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.000,00 €	u.a. Gebäudeunterhaltung 3.260€	<input type="checkbox"/>
Gebäude D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	7.400,00 €	u.a. Erneuerung Sauberlaufzone 2.750€, Anstrich D301 1.750€, Gebäudeunterhaltung 1.910€	<input type="checkbox"/>
Gebäude E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.646,00 €	u.a. Sicherheitscheck naturw. Räume 2.260€, Gebäudeunterhaltung 480€	<input type="checkbox"/>
Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	0,00 €		<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Heimatmuseum	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	8.000,00 €	u.a. Fensteranstrich Holzverkleidung 4.980€, Gebäudeunterhaltung 1.530€ - Denkmalschutzkonzept in 2015	<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	17.000,00 €	u.a. Reparatur Rissbildung 14.250€, Gebäudeunterhaltung 1.440€	<input type="checkbox"/>
Gemeindebücherei	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG	6.363,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 3.410€, Elektrische Prüfung Aufzug 690€, Gebäudeunterhaltung 1.343€	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	14.500,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 580€, Instandsetzung Aussendämmung 7.500€, Gebäudeunterhaltung 4.440€	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	5.500,00 €	u.a. Gebäudeunterhaltung 3.405€	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	50.000,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 7.310€, Montageöffnung Dach 3.530€, Geräteraumtore erneuern 21.000€, Gebäudeunterhaltung 8.060€	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	7.000,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 4860€, Gebäudeunterhaltung 1.060€	<input type="checkbox"/>
Bauhof	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	5.050,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 1.340€, Gebäudeunterhaltung 3.220€	<input type="checkbox"/>
Bauhof Hauptgebäude	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	27.000,00 €	Gebäudeunterhaltung Der Auftrag für die Tore wurde Anfang Dez. 2014 vergeben. Aufgrund von Lieferfristen beim Material werden die Arbeiten erst im Feb. 2015 ausgeführt.	<input checked="" 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"/>

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Mühlrad der Wassermühle Gahlen				
	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	3.400,00 €	Wartung u. Rep. / Austausch Holzspeichen	<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	1.000,00 €	Reparatur und Wartung nach Prüfung der Sportgeräte	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.900,00 €	Austausch / Reparatur Gerätschaften, Inspektion	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle				
	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN	1.850,00 €	Austausch / Reparatur Gerätschaften nach sicherheitstechnischer Prüfung, Inspektion	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule				
	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule				
	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €		<input type="checkbox"/>
Gesamtschule				
	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €		<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Anmietung Asylbewerberunterkunft				
	Anmietung Asylunterkünfte	16.000,00 €	bedarfsweise Anmietung von gegenwärtig zur Disposition und Prüfung stehenden Objekten (tlw. Geschätzte hochgerechnete Werte)	<input checked="" type="checkbox"/>
55120000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Gebäudemanagement				
	Erstattung der Zinsen Kreditmarkt des KBS an den Kernhaushalt (Gebäude)	0,00 €		<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen		
Dreifachsporthalle	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	2.100,00 €	Austausch / Reparatur Gerätschaften nach sicherheitstechnischer Prüfung	<input type="checkbox"/>



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.050,08	21.270	19.279	21.208	21.273	22.936
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	36.050,08	17.534	15.434	15.355	13.348	12.873
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.598	3.702	5.636	7.631	9.690
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	139	143	217	294	373
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.977,51	124.900	123.900	125.138	128.378	129.662
	43110000 Verwaltungsgebühren	112.897,51	123.400	123.400	124.633	125.878	127.137
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.080,00	1.500	500	505	2.500	2.525
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672,00	2.250	4.250	4.292	4.335	4.378
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.672,00	2.250	2.250	2.272	2.295	2.318
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.810,79	12.300	900	909	10.618	927
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.741,66	12.200	800	808	10.516	824
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	69,13	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.856,58	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750
	45610000 Bußgelder	39.593,45	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	28.263,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	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	231.366,96	210.470	198.079	201.297	214.354	207.653
11	- Personalaufwendungen	-434.097,92	-453.879	-374.274	-378.017	-381.797	-385.615
	50110000 Bezüge Beamte	-123.613,35	-95.066	-94.842	-95.790	-96.748	-97.716
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.930,71	-224.611	-190.379	-192.283	-194.206	-196.148
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.345,60	-18.249	-15.173	-15.325	-15.478	-15.633
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.748,29	-47.168	-39.981	-40.381	-40.785	-41.192
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-18.845	-12.195	-12.317	-12.440	-12.565
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-38.730	-17.498	-17.673	-17.850	-18.028
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-11.210	-4.206	-4.248	-4.291	-4.333
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-34.459,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-46.583	-47.049	-47.520	-47.995
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-46.583	-47.049	-47.520	-47.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.349,42	-240.510	-189.623	-116.390	-116.403	-104.426
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-305,70	-800	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.199,00	-110.610	-61.062	-37.257	-27.480	-23.704
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.169,18	-9.475	-9.935	-9.820	-9.919	-10.018
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.283,45	-57.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.392,09	-62.125	-61.126	-11.237	-20.349	-11.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.032,05	-103.293	-77.703	-77.924	-82.554	-82.978
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-554	-570	-868	-1.175	-1.491
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6,62	0	-263	-279	-279	-279
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-69.957,40	-86.645	-60.801	-60.801	-65.258	-65.128
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.274,12	-7.294	-7.969	-8.824	-8.619	-8.785
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.793,91	-8.800	-8.100	-7.151	-7.222	-7.294
15	- Transferaufwendungen	-15.251,13	-3.852	-3.352	-3.897	-4.443	-4.990
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-3.251,13	-2.752	-2.252	-2.297	-2.343	-2.390
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-12.000,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	10.900	8.900	8.400	7.900	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.576,87	-151.452	-142.115	-94.227	-110.227	-96.115
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-6.944,05	-3.400	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-556,46	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-2.247,24	-5.900	-5.400	-5.050	-5.100	-5.150
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-13.489,86	-16.535	-24.800	-16.968	-17.138	-17.309
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-19.477,78	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.915,37	-20.952	-8.832	-8.860	-24.006	-9.034
	54311000 Telekommunikation Porto	-4.903,12	-5.210	-5.418	-5.472	-5.527	-5.582
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-936,00	-950	-950	-960	-969	-979
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.105,28	-8.094	-7.894	-7.973	-8.053	-8.133
	54413000 Versicherungen	-10.558,47	-10.900	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-16.827,41	-25.250	-25.250	-25.503	-25.758	-26.015
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.574,91	-53.370	-48.480	-8.200	-8.282	-8.364

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.307,39	-952.986	-833.651	-717.503	-742.943	-722.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.940,43	-742.516	-635.572	-516.206	-528.589	-514.466
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)	-528.940,43	-742.516	-635.572	-516.206	-528.589	-514.466
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)	-528.940,43	-742.516	-635.572	-516.206	-528.589	-514.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	346.364	24.960	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.420	24.960	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	290.944	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	-279.506	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-279.506	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-1.210.376	-1.277.501	-1.287.139	-1.270.982
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-1.210.376	-1.277.501	-1.287.139	-1.270.982
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	66.858	-1.185.416	-1.277.501	-1.287.139	-1.270.982
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-528.940,43	-675.658	-1.820.988	-1.793.707	-1.815.728	-1.785.447



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	189.200	178.800	0	180.089	193.081	184.717
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	123.400	123.400	0	124.633	125.878	127.137
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	500	0	505	2.500	2.525
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.250	2.250	0	2.272	2.295	2.318
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.020	2.040	2.060
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	12.200	800	0	808	10.516	824
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	0,00	38.750	38.750	0	38.750	38.750	38.750
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-746.383	-639.180	0	-562.409	-582.447	-560.421
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-95.066	-94.842	0	-95.790	-96.748	-97.716
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-224.611	-190.379	0	-192.283	-194.206	-196.148
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-18.249	-15.173	0	-15.325	-15.478	-15.633
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-47.168	-39.981	0	-40.381	-40.785	-41.192
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-18.845	-12.195	0	-12.317	-12.440	-12.565
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-800	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-110.610	-61.062	0	-37.257	-27.480	-23.704
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-9.475	-9.935	0	-9.820	-9.919	-10.018
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-57.000	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.727
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-62.125	-61.126	0	-11.237	-20.349	-11.462
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-2.752	-2.252	0	-2.297	-2.343	-2.390
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.600	-2.100	-2.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.400	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-850	-850	0	-859	-867	-876
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-5.900	-5.400	0	-5.050	-5.100	-5.150

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-16.535	-24.800	0	-16.968	-17.138	-17.309
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-20.952	-8.832	0	-8.860	-24.006	-9.034
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-5.210	-5.418	0	-5.472	-5.527	-5.582
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-950	-950	0	-960	-969	-979
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-8.094	-7.894	0	-7.973	-8.053	-8.133
	74413000 Versicherungen	0,00	-10.900	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.250	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-557.183	-460.380	0	-382.320	-389.366	-375.704
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	20.000	0	0	0	5.500	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	20.000	0	0	0	5.500	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.500	66.500	0	66.500	72.000	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	-366.035	-106.180	0	-19.351	-116.504	-19.658
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-303.865	-49.600	0	-4.000	-101.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-8.800	-8.100	0	-7.151	-7.222	-7.294
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-53.370	-48.480	0	-8.200	-8.282	-8.364
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-376.035	-116.180	0	-29.351	-126.504	-29.658
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-289.535	-49.680	0	37.149	-54.504	36.842

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:		Frau Schwenk

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	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,00	500	500	504	509	514
	43110000 Verwaltungsgebühren	776,00	500	500	504	509	514
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,13	100	100	101	102	103
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	69,13	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.035,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	128,50	500	500	500	500	500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	5.906,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.880,16	2.100	4.100	4.125	4.151	4.177
11	- Personalaufwendungen	-179.710,59	-208.706	-176.851	-178.620	-180.406	-182.210
	50110000 Bezüge Beamte	-123.613,35	-95.066	-94.842	-95.790	-96.748	-97.716
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.121,80	-34.738	-37.303	-37.676	-38.053	-38.433
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.623,88	-2.822	-2.973	-3.003	-3.033	-3.063
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.441,66	-7.295	-7.834	-7.912	-7.991	-8.071
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-18.845	-12.195	-12.317	-12.440	-12.565
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-38.730	-17.498	-17.673	-17.850	-18.028
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-11.210	-4.206	-4.248	-4.291	-4.333
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-14.909,90	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-46.583	-47.049	-47.520	-47.995
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-46.583	-47.049	-47.520	-47.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.243,34	-6.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.243,34	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 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	-17.759,24	-25.900	-26.008	-26.268	-26.531	-26.796
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-310,80	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-256,20	-250	-250	-253	-255	-258
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation Porto	-364,83	-300	-408	-412	-416	-420
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-16.827,41	-25.250	-25.250	-25.503	-25.758	-26.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.764,30	-241.258	-255.094	-257.646	-260.223	-262.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.884,14	-239.158	-250.994	-253.521	-256.072	-258.649
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)	-193.884,14	-239.158	-250.994	-253.521	-256.072	-258.649
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)	-193.884,14	-239.158	-250.994	-253.521	-256.072	-258.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	176.006	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.198	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	144.808	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	-31.385	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-31.385	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-508.338	-536.530	-540.578	-533.792
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-508.338	-536.530	-540.578	-533.792
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	144.621	-508.338	-536.530	-540.578	-533.792
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-193.884,14	-94.537	-759.333	-790.051	-796.649	-792.440



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	4.100	0	4.125	4.151	4.177
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	504	509	514
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.020	2.040	2.060
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-191.218	-186.707	0	-188.575	-190.461	-192.366
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-95.066	-94.842	0	-95.790	-96.748	-97.716
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-34.738	-37.303	0	-37.676	-38.053	-38.433
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.822	-2.973	0	-3.003	-3.033	-3.063
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.295	-7.834	0	-7.912	-7.991	-8.071
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-18.845	-12.195	0	-12.317	-12.440	-12.565
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-52	-52	0	-53	-54	-55
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-300	-408	0	-412	-416	-420
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.250	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-189.118	-182.607	0	-184.450	-186.310	-188.189
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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	-100	-100	0	-101	-102	-103	-100	-506
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103	-100	-506
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103	-100	-506
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103	-100	-506

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.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Ordnungsamt	VERWALTUNGSGEBÜHREN	450,00 €	Genehmigung Feuerwerke	<input type="checkbox"/>
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Ordnungsamt	VERMISCHTE EINAHMEN	2.000,00 €	Vereinnahmung von Nachlassvermögen bei ordnungsbehördlichen Bestattungen	<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	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	54210000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Allgemeine Gefahrenabwehr	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	250,00 €		<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. Absperrmaterial, Schutzausrüstung, Bekleidung, Fangausrüstung 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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.050,08	21.270	19.279	21.208	21.273	22.936
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	36.050,08	17.534	15.434	15.355	13.348	12.873
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.598	3.702	5.636	7.631	9.690
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	139	143	217	294	373
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	1.500	500	505	2.500	2.525
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.080,00	1.500	500	505	2.500	2.525
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,60	2.500	800	808	816	824
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	797,60	2.500	800	808	816	824
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.356,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	22.356,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	64.284,28	35.270	30.579	32.521	34.589	36.285
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.822,63	-176.885	-126.998	-53.138	-52.519	-39.904
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-305,70	-800	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.199,00	-110.610	-61.062	-37.257	-27.480	-23.704
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.169,18	-9.475	-9.935	-9.820	-9.919	-10.018
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-148,75	-56.000	-56.001	-6.061	-15.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.590,44	-102.943	-77.170	-77.373	-82.002	-82.425
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-554	-570	-868	-1.175	-1.491
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6,62	0	-79	-79	-79	-79
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-69.957,40	-86.645	-60.801	-60.801	-65.258	-65.128

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.232,45	-7.044	-7.719	-8.574	-8.369	-8.535
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	-6.393,97	-8.700	-8.000	-7.050	-7.120	-7.191
15	- Transferaufwendungen	-15.200,00	-3.800	-3.300	-3.844	-4.389	-4.935
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-3.200,00	-2.700	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-12.000,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	10.900	8.900	8.400	7.900	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.963,40	-108.152	-112.607	-64.524	-65.128	-65.816
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.944,05	-3.400	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167,90	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-2.247,24	-5.900	-5.400	-5.050	-5.100	-5.150
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-13.233,66	-16.285	-24.550	-16.716	-16.883	-17.051
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.716,68	-3.552	-5.332	-5.425	-5.438	-5.531
	54311000 Telekommunikation Porto	-4.538,29	-4.910	-5.010	-5.060	-5.111	-5.162
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-836,00	-850	-850	-859	-867	-876
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.105,28	-8.094	-7.894	-7.973	-8.053	-8.133
	54413000 Versicherungen	-10.558,47	-10.900	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.574,91	-53.370	-48.480	-8.200	-8.282	-8.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.576,47	-391.780	-320.075	-198.879	-204.037	-193.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.292,19	-356.510	-289.496	-166.358	-169.448	-156.794
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)	-166.292,19	-356.510	-289.496	-166.358	-169.448	-156.794
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)	-166.292,19	-356.510	-289.496	-166.358	-169.448	-156.794
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	-31.099	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.099	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-31.099	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-166.292,19	-387.609	-289.496	-166.358	-169.448	-156.794



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	11.300	0	11.313	13.316	13.349
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	500	0	505	2.500	2.525
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	2.500	800	0	808	816	824
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-235.467	-194.425	0	-113.306	-113.753	-102.291
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-800	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-110.610	-61.062	0	-37.257	-27.480	-23.704
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-9.475	-9.935	0	-9.820	-9.919	-10.018
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-56.000	-56.001	0	-6.061	-15.121	-6.182
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-2.700	-2.200	0	-2.244	-2.289	-2.335
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.600	-2.100	-2.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.400	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-850	-850	0	-859	-867	-876
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-5.900	-5.400	0	-5.050	-5.100	-5.150
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-16.285	-24.550	0	-16.716	-16.883	-17.051
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.552	-5.332	0	-5.425	-5.438	-5.531
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-4.910	-5.010	0	-5.060	-5.111	-5.162
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-850	-850	0	-859	-867	-876
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-8.094	-7.894	0	-7.973	-8.053	-8.133
	74413000 Versicherungen	0,00	-10.900	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-221.467	-183.125	0	-101.993	-100.437	-88.942
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

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	5.500	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	20.000	0	0	0	5.500	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.500	66.500	0	66.500	72.000	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	-365.935	-104.080	0	-19.250	-116.402	-19.555
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-303.865	-47.600	0	-4.000	-101.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-8.700	-8.000	0	-7.050	-7.120	-7.191
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-53.370	-48.480	0	-8.200	-8.282	-8.364
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-375.935	-114.080	0	-29.250	-126.402	-29.555
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-289.435	-47.580	0	37.250	-54.402	36.945

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.700	-15.700	0	-2.500	-2.525	-2.550	-15.700	-38.975
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-15.700	-15.700	0	-2.500	-2.525	-2.550	-15.700	-38.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.700	-15.700	0	-2.500	-2.525	-2.550	-15.700	-38.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.700	-15.700	0	-2.500	-2.525	-2.550	-15.700	-38.975

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-231.838	0	0	0	0	0	-231.838	-231.838
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-231.838	0	0	0	0	0	-231.838	-231.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-231.838	0	0	0	0	0	-231.838	-231.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-231.838	0	0	0	0	0	-231.838	-231.838

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg. 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	-61.812	0	0	0	-62.000	0	-61.812	-123.812
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-61.812	0	0	0	-62.000	0	-61.812	-123.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.812	0	0	0	-62.000	0	-61.812	-123.812
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.812	0	0	0	-62.000	0	-61.812	-123.812

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW										
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	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen										
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	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	5.500	0	20.000	25.500
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	20.000	0	0	0	5.500	0	20.000	25.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.500	2.500	0	2.500	8.000	2.500	22.500	38.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.585	-59.380	0	-16.750	-16.877	-17.005	-56.585	-166.597
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.215	-18.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-40.815
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-8.700	-8.000	0	-7.050	-7.120	-7.191	-8.700	-38.061
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-37.670	-32.780	0	-5.700	-5.757	-5.814	-37.670	-87.721
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.585	-59.380	0	-16.750	-16.877	-17.005	-56.585	-166.597
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.085	-56.880	0	-14.250	-8.877	-14.505	-34.085	-128.597

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 2015	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	5.300,00 €	Basisbetrag: 1.000€, Tragbarer Monitor Leader Partner Oszillierend 4.300€	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N	9.900,00 €		<input type="checkbox"/>
0				
Brandschutz	Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	29.000,00 €	neue Kontenzuordnung investiv; endgültige Standortentscheidungen verursachen Mehrkosten ggüb. der Ursprungsplanung; weitere Mehrkosten auf Grund einer größeren Sirene u. mögl. Kosten f. Hubsteiger u. Kranwagen	<input checked="" type="checkbox"/>
Neuanschaff. Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel	Neuanschaffung Fahrzeuge	0,00 €	Ersatzbeschaffung KdoW in 2017 lt. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	0,00 €	Verkauf erst in 2017. Somit niedrigerer Verkaufserlös als ursprünglich geplant.	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altsch. MZF	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	0,00 €	Verschiebung der Beschaffung auf den Zeitpunkt nach der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.	<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

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Brandschutz	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	500,00 €	Geringere Anzahl Brandschauen. Rückstände wurden erfolgreich abgebaut.	<input type="checkbox"/>
	44810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Brandschutz	ZUWEISUNG VOM LAND	800,00 €	Katastrophenschutzpauschale	<input type="checkbox"/>
	45640000	Sonstige ordentliche Erträge		
Brandschutz	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	52110000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	Sireneninfrastruktur neue Kontenzuordnung investiv	<input checked="" type="checkbox"/>
	52429000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Brandschutz	FEUERMELDESIRENEN	0,00 €	Ab 2015 3 neue zusätzliche Standorte. neue Kontenzuordnung	<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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Brandschutz	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	31.300,00 €	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	3.300,00 €	Basisbetrag: 1.300€, 4 Adalitleuchten mit Ladeschalen: 2.000€	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck LF 8 Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck Einsatzleitwagen Neuansch.	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.450,00 €	Basisbetrag: 4.000€, Erneuerung Rohre und Schläuche: 450€	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWL VW	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck HLF 20/16 MB	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.200,00 €	Basisbetrag: 2.200€, 4 Adalitleuchten mit Ladeschalen: 2.000€	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen LF 8/6 MB	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	3.700,00 €	Basisbetrag 1.500 €, 6 neue Reifen: 2.200€	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen TLF 8/18 MB	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.750,00 €	Basisbetrag: 750€, 4 x Adalitleuchten mit Ladeschalen: 2.000€	<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 **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Brandschutz	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	1.200,00 €	neue Kontenzuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	3.000,00 €	Basisbetrag	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	3.200,00 €	Basisbetrag 3.200€ (u.a. Feuerwehraxt, Patronen für Schwimmwesten, Feuerwehrschlüssel, Nebelflüssigkeit, Inhalt Erste Hilfe Koffer, Anhaltstab, Schutzanzüge)	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	2.200,00 €	Basisbetrag	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Brandschutz	KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	LöschwasserversorgungsPLAN	50.000,00 €		<input type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen				
Feuerwehr Schermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss	<input type="checkbox"/>
Jugendfeuerwehr	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	1.300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	<input type="checkbox"/>
53180000 Transferaufwendungen				
Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	10.000,00 €		<input type="checkbox"/>
53180001 Transferaufwendungen				
Brandschutz	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	-8.900,00 €		<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 2015	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	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	lt. Beschluss des HFA vom 24.03.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	lt. Beschluss des HFA vom 24.03.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	LEHRGANGSKOSTEN	800,00 €	lt. Beschluss des HFA vom 24.03.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL.	10.000,00 €	Ausbildung eines Löschzugführers- Lehrgänge Teil 1 u. 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.900,00 €		<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"/>
		323		<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	0,00 €	Gesetzestexte für Brandschutztechniker - Zahlung erfolgt über andere Kostenstelle (FB 1)	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN	1.320,00 €	lt. Beschluss des HFA vom 24.03.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN	2.000,00 €	lt. Beschluss des HFA vom 24.03.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN	700,00 €	lt. Beschluss des HFA vom 24.03.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Jugendfeuerwehr	Geschäftsaufwendungen	32,00 €	Abo Jugendfeuerwehrzeitschrift + Jugendfeuerwehrausweise	<input type="checkbox"/>
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	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	850,00 €	Beitrag Kreisjugendfeuerwehrverband	<input type="checkbox"/>
54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Löschzug Schermbeck LF 8 Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	0,00 €		<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	10.900,00 €		<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.180,00 €	Basisbetrag: 1.000€, Kleidung Seelsorger: 180€	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	15.700,00 €	Basisbetrag 882 €, 1 x Einsatzkleidung 790 €, 8 x Arbeitsuniform 3.760 €, 7 x Ausgehuniform 1.540 €, Zugang 2 Quereinsteiger 4.400 €, Atemschutz 3.400 €, 10 x Handschuhe technische Hilfeleistung 420 €, 4 x Handschuhe Brandeinsatz 208 €, 2 x Ausrüstungen Schnitzschutz 300€	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	17.230,00 €	Basisbetrag 2.500 €, 4 x Einsatzkleidung 3.200 €, 8 x Arbeitskleidung 3.760 €, 1 x Zugang Quereinsteiger 2.200 €, Atemschutz 3.400 €, 7 x Ausgehuniform 1.540 €, 10 x Handschuhe für techn. Hilfeleistung 420 €, 4 x Handschuhe für Bandschutz 210 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	13.270,00 €	Basisbetrag 2.200 €, 2 x Einsatzkleidung 1.600 €, 5 x Arbeitskleidung 2.300 €, 7 x Ausgehuniform 1.540 €, 1 x Zugang Quereinsteiger 2.200 €, Atemschutz 3.400 €, 6 x Feuerwehrwarnwesten 30€	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.000,00 €	Basisbetrag: 1.800€, 4 x Euroblitz mit Transportlader: 1.200€	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.000,00 €	Basisbetrag	<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 Gewerberegisters 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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-30.967	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	10.647,60	-19.367	12.600	12.724	12.848	12.975



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
20301 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.600	12.600	0	12.724	12.848	12.975
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.400	12.400	0	12.524	12.648	12.775
	65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	11.600	12.600	0	12.724	12.848	12.975
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 **20301**

Gewerbeangelegenheiten

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Gewerbeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.000,00 €	für Gewerbean- u. -ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten und Konzessionen nach der Glücksspielverordnung <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: Frau Schwenk

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 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	25.414,91	23.804	23.639	23.483	23.342	23.200
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	-36.915	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-36.915	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-49.528	-52.275	-52.669	-52.008
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-49.528	-52.275	-52.669	-52.008
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-36.915	-49.528	-52.275	-52.669	-52.008
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	25.414,91	-13.111	-25.889	-28.792	-29.327	-28.808



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
20401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	65610000 Bußgelder	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.946	-13.928	0	-14.067	-14.208	-14.350
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.800	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-878	-860	0	-869	-877	-886
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-2.268	-2.268	0	-2.291	-2.314	-2.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	24.054	24.072	0	23.933	23.792	23.650
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
20401 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

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 **20401**

Verkehrsangelegenheiten

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	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	2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.300,64	81.000	76.000	76.760	77.528	78.303
	43110000 Verwaltungsgebühren	67.300,64	81.000	76.000	76.760	77.528	78.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	252	255	258
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	252	255	258
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,50	50	50	50	50	50
	45610000 Bußgelder	73,50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.374,14	81.300	76.300	77.062	77.833	78.611
11	- Personalaufwendungen	-188.718,87	-178.367	-113.806	-114.944	-116.093	-117.254
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.460,15	-138.135	-88.242	-89.124	-90.016	-90.916
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.596,47	-11.223	-7.033	-7.103	-7.174	-7.246
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.112,18	-29.009	-18.531	-18.716	-18.903	-19.093
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-19.550,07	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.332,49	-55.125	-55.125	-55.676	-56.233	-56.795
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.332,49	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-125	-125	-126	-128	-129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.028,11	-3.000	-3.100	-3.031	-3.160	-3.091
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,76	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-19.477,78	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.514,57	-3.000	-3.100	-3.031	-3.160	-3.091
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.079,47	-236.492	-172.031	-173.651	-175.487	-177.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.705,33	-155.192	-95.731	-96.589	-97.654	-98.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.705,33	-155.192	-95.731	-96.589	-97.654	-98.530
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)	-185.705,33	-155.192	-95.731	-96.589	-97.654	-98.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	131.242	24.960	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.222	24.960	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	107.020	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	-91.719	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-91.719	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-404.695	-427.139	-430.361	-424.959
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-404.695	-427.139	-430.361	-424.959
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	39.523	-379.735	-427.139	-430.361	-424.959
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-185.705,33	-115.669	-475.466	-523.728	-528.015	-523.488

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 2015	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	60.000,00 €	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	8.320,00 €		<input type="checkbox"/>
Ausweis- u. Passangelegenheiten	INNERE VERRECHNUNGEN vom Produkt Abfallentsorgung	8.320,00 €		<input type="checkbox"/>
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	INNERE VERRECHNUNGEN vom Produkt Abfallentsorgung	8.320,00 €		<input type="checkbox"/>
50710000 Personalaufwendungen				
Meldeangelegenheiten	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00 €		<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung
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 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.185	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	-6.185	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-272,16	-10.485	0	0	-5.300	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
20601 **Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700	0	0	0	9.700	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	9.700	0	0	0	9.700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	-15.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-14.000	0	0	0	-15.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.300	0	0	0	-5.300	0
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 **20601**

Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	44810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Wahlen, Bürgerbegehren	Wahlen, Bürgerbegehren			<input type="checkbox"/>
	ERSTATTUNGEN V. LAND	0,00 €	2015: Landratswahl und Bürgermeisterwahl vorgezogen auf 2014; 2017: Landtagswahl NRW 8.000 € Bundestagswahl 9.800 €	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wahlen, Bürgerbegehren	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	0,00 €	2017: Landtags- und Bundestagswahl je 7.500€	<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	1,5



02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.535,27	30.500	34.500	34.845	35.193	35.545
	43110000 Verwaltungsgebühren	34.535,27	30.500	34.500	34.845	35.193	35.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.672,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
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	36.207,27	32.500	36.500	36.865	37.233	37.605
11	- Personalaufwendungen	-52.537,53	-52.860	-69.689	-70.386	-71.090	-71.801
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.856,76	-40.938	-54.034	-54.574	-55.120	-55.671
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.341,69	-3.326	-4.307	-4.350	-4.394	-4.438
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.339,08	-8.596	-11.348	-11.461	-11.576	-11.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950,96	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.950,96	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567,90	-400	-400	-404	-408	-412
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-467,90	-300	-300	-303	-306	-309
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.056,39	-55.260	-72.089	-72.810	-73.538	-74.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.849,12	-22.760	-35.589	-35.945	-36.305	-36.668
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)	-18.849,12	-22.760	-35.589	-35.945	-36.305	-36.668
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

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.849,12	-22.760	-35.589	-35.945	-36.305	-36.668
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	39.116	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.116	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	-51.236	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-51.236	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-247.815	-261.558	-263.531	-260.223
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-247.815	-261.558	-263.531	-260.223
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-12.120	-247.815	-261.558	-263.531	-260.223
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-18.849,12	-34.880	-283.404	-297.503	-299.836	-296.892



02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Personenstandswesen**
20701 **Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500	36.500	0	36.865	37.233	37.605
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.500	34.500	0	34.845	35.193	35.545
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.260	-72.089	0	-72.810	-73.538	-74.273
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.938	-54.034	0	-54.574	-55.120	-55.671
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.326	-4.307	0	-4.350	-4.394	-4.438
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-8.596	-11.348	0	-11.461	-11.576	-11.692
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-22.760	-35.589	0	-35.945	-36.305	-36.668
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 **20701**

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

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Personenstandsangelegenheiten			
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	34.000,00 €	<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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.164,67	22.106	22.816	34.690	47.010	59.726
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	5.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.164,67	159	73	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	21.947	22.742	34.690	47.010	59.726
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.810,00	84.712	104.885	101.718	102.215	102.717
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.810,00	84.712	104.885	101.718	102.215	102.717
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.652,70	176.518	186.634	174.318	174.352	174.386
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	180.484,70	176.230	186.550	174.318	174.352	174.386
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	12.168,00	288	84	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355,28	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.355,28	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	290.982,65	283.336	314.335	310.726	323.577	336.829
11	- Personalaufwendungen	-183.534,95	-173.493	-257.722	-260.299	-262.902	-265.531
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.808,43	-134.362	-199.830	-201.828	-203.847	-205.885
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.520,54	-10.916	-15.927	-16.086	-16.247	-16.410
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-28.205,98	-28.215	-41.965	-42.385	-42.809	-43.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.275,08	-717.602	-733.215	-724.635	-725.696	-730.937
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-2.854	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-230.035,84	-229.791	-267.990	-262.890	-259.890	-261.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-37.201,25	-29.650	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
	52710000 Lernmittel	-49.933,20	-67.597	-59.508	-59.546	-59.585	-59.624
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-351.104,79	-387.710	-391.867	-388.211	-392.093	-396.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.493,55	-60.480	-61.087	-48.737	-36.703	-33.433

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-291,85	-500	-500	-208	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-29.242,94	-39.388	-39.964	-27.907	-16.081	-12.811
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.958,76	-20.592	-20.622	-20.622	-20.622	-20.622
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.765,41	-155.037	-156.333	-145.761	-159.488	-149.250
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-28.527,20	-29.325	-15.600	-3.368	-3.401	-3.435
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	-12.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-41.580,24	-44.612	-57.714	-57.714	-57.714	-57.714
	54311000 Telekommunikation Porto	-7.183,83	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-647,28	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-82.826,86	-81.100	-83.019	-84.679	-86.373	-88.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.068,99	-1.106.612	-1.208.357	-1.179.433	-1.184.790	-1.179.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.086,34	-823.275	-894.022	-868.707	-861.213	-842.322
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	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)	-763.086,34	-823.275	-894.022	-868.707	-861.213	-842.322
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)	-763.086,34	-823.275	-894.022	-868.707	-861.213	-842.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.203	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	23.203	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	-53.961	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-53.961	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-916.461	-967.286	-974.584	-962.350
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-916.461	-967.286	-974.584	-962.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-30.758	-916.461	-967.286	-974.584	-962.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-763.086,34	-854.033	-1.810.483	-1.835.993	-1.835.797	-1.804.672



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	261.230	291.519	0	276.036	276.567	277.103
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	84.712	104.885	0	101.718	102.215	102.717
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	176.230	186.550	0	174.318	174.352	174.386
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	288	84	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.046.132	-1.147.270	0	-1.130.695	-1.148.087	-1.145.718
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-134.362	-199.830	0	-201.828	-203.847	-205.885
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.916	-15.927	0	-16.086	-16.247	-16.410
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-28.215	-41.965	0	-42.385	-42.809	-43.237
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-2.854	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-229.791	-267.990	0	-262.890	-259.890	-261.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-29.650	-6.350	0	-6.414	-6.478	-6.542
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-67.597	-59.508	0	-59.546	-59.585	-59.624
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-387.710	-391.867	0	-388.211	-392.093	-396.014
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-29.325	-15.600	0	-3.368	-3.401	-3.435
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	-12.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-44.612	-57.714	0	-57.714	-57.714	-57.714
	74413000 Versicherungen	0,00	-81.100	-83.019	0	-84.679	-86.373	-88.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-784.902	-855.751	0	-854.659	-871.520	-868.615
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-73.092	-56.472	0	-23.822	-23.822	-23.822
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-52.500	-35.850	0	-3.200	-3.200	-3.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-20.592	-20.622	0	-20.622	-20.622	-20.622
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-73.092	-56.472	0	-23.822	-23.822	-23.822

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	317.918	338.791	0	371.441	371.441	371.441

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

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:		Frau Schwenk

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,82	159	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	190,82	159	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.810,00	84.712	104.885	101.718	102.215	102.717
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.810,00	84.712	104.885	101.718	102.215	102.717
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.957,50	146.905	170.950	170.950	170.950	170.950
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	151.957,50	146.905	170.950	170.950	170.950	170.950
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	240.958,32	231.776	275.835	272.668	273.165	273.667
11	- Personalaufwendungen	-41.561,60	-43.333	-44.700	-45.147	-45.598	-46.054
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.551,45	-33.560	-34.660	-35.007	-35.357	-35.710
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.525,76	-2.726	-2.762	-2.790	-2.818	-2.846
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.484,39	-7.047	-7.278	-7.351	-7.424	-7.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.909,62	-255.094	-284.720	-279.745	-276.871	-278.138
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-230.035,84	-229.791	-267.990	-262.890	-259.890	-261.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.132,40	-8.650	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	52710000 Lernmittel	-9.890,38	-9.803	-8.080	-8.118	-8.157	-8.196
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.851,00	-6.850	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.740,43	-17.803	-20.958	-19.730	-14.258	-12.284
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.362,03	-11.950	-15.377	-14.149	-8.677	-6.703
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-378,40	-5.853	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.652,97	-9.303	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.620,68	-9.303	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014
	54311000 Telekommunikation Porto	-2.600,77	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-431,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.864,62	-325.533	-360.392	-354.635	-346.741	-346.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.906,30	-93.757	-84.557	-81.967	-73.576	-72.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	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)	-74.906,30	-93.757	-84.557	-81.967	-73.576	-72.823
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)	-74.906,30	-93.757	-84.557	-81.967	-73.576	-72.823
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	-158.954	-167.769	-169.034	-166.913
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-158.954	-167.769	-169.034	-166.913
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	0	-158.954	-167.769	-169.034	-166.913
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-74.906,30	-93.757	-243.511	-249.736	-242.610	-239.736



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	231.617	275.835	0	272.668	273.165	273.667
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	84.712	104.885	0	101.718	102.215	102.717
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	146.905	170.950	0	170.950	170.950	170.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-307.730	-339.434	0	-334.906	-332.483	-334.207
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-33.560	-34.660	0	-35.007	-35.357	-35.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.726	-2.762	0	-2.790	-2.818	-2.846
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-7.047	-7.278	0	-7.351	-7.424	-7.499
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-229.791	-267.990	0	-262.890	-259.890	-261.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.650	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-9.803	-8.080	0	-8.118	-8.157	-8.196
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.850	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.521
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.303	-10.014	0	-10.014	-10.014	-10.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-76.113	-63.599	0	-62.238	-59.318	-60.540
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.853	-22.631	0	-7.281	-7.281	-7.281
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-37.000	-17.050	0	-1.700	-1.700	-1.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-5.853	-5.581	0	-5.581	-5.581	-5.581
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.853	-22.631	0	-7.281	-7.281	-7.281
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.853	-22.631	0	-7.281	-7.281	-7.281



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000148: 103.01.01 GGS Neuan.bew.AV - Technik										
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	-11.500	-10.500	0	-850	-850	-850	-11.500	-24.550
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-11.500	-10.500	0	-850	-850	-850	-11.500	-24.550
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-11.500	-10.500	0	-850	-850	-850	-11.500	-24.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.500	-10.500	0	-850	-850	-850	-11.500	-24.550

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
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	-31.353	-12.131	0	-6.431	-6.431	-6.431	-31.353	-62.777
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-25.500	-6.550	0	-850	-850	-850	-25.500	-34.600
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-5.853	-5.581	0	-5.581	-5.581	-5.581	-5.853	-28.177
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-31.353	-12.131	0	-6.431	-6.431	-6.431	-31.353	-62.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.353	-12.131	0	-6.431	-6.431	-6.431	-31.353	-62.777

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	6.550,00 €	Ersatzbeschaffungen 850 EUR; Resteübertragung aus 2014 i. H.v. 5.700,00 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	10.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 850€ + 10 PC's Klassenräume, Netzwerk Aktiv	<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	48.660,00 €	Erhöhte Teilnehmerzahl.	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	56.225,00 €	Erhöhte Teilnehmerzahl Anstieg der Teilnehmerzahl gegenüber der Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Landeserstattung offene Ganztagsschule	81.000,00 €	Landeserstattung Offene Ganztagsschule inkl. Sonderpädagogischer Förderbedarf. Erhöhte Teilnehmerzahl. Verringerung der Teilnehmerzahl gegenüber der Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Landeserstattung offene Ganztagsschule	89.950,00 €	Landeserstattung "Offene Ganztagsschule" - Erhöhte Teilnehmerzahl Anstieg der Teilnehmerzahl gegenüber der Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	122.100,00 €	Steigende Teilnehmerzahl.	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	145.890,00 €	Erhöhung der Teilnehmerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<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 **30101**

Grundschulen

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2015	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	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	600,00 €		<input type="checkbox"/>
	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	0,00 €		<input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4.244,00 €	213 Schüler x 24 EUR ./ 15% Verringerung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	3.836,00 €	182 Schüler x 24€ ./ 15% Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.600,00 €	Schuleingangsuntersuchungen 2.800 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	3.700,00 €	Schuleingangsuntersuchung 2.900 EUR - Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf 800 EUR	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.573,00 €	226 Schüler x 21,99€ + Sondermittel 686€ Verringerung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	4.441,00 €	172 Schüler x 21,99€ + Sondermittel 586€ Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<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 **30101**

Grundschulen

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.977,00 €	Budgetierung 226 Schüler/innen x 10,88 € = 2.459 €; lfd. Unterh. Computer 500 € = 2.959 €, zzgl. 800 € Verschieb. vom investiven Bereich (> 410 €) auf GwG (60 - 410 €) ./.. 750 € Beschaffung < 60 € Verringerung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.604,00 €	172 Schüler/innen x 10,88 € = 1.872 € ; lfd. Unterh. Computer 500 € = 2.372 €, zzgl. 800 € Verschieb. Vom investiven Bereich, ./.. 600 € für Beschaffungen < 60 € Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

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:		Frau Schwenk

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	2



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.973,85	0	73	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	5.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.973,85	0	73	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	11.880,00	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	11.880,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355,28	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.355,28	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	21.209,13	0	73	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-78.533,78	-63.866	-93.179	-94.111	-95.052	-96.002
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.554,41	-49.461	-72.247	-72.969	-73.699	-74.436
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.907,46	-4.019	-5.760	-5.818	-5.876	-5.935
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.071,91	-10.386	-15.172	-15.324	-15.477	-15.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.169,41	-113.844	-83.295	-83.614	-83.936	-84.261
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.068,85	-21.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52710000 Lernmittel	-40.042,82	-57.794	-51.428	-51.428	-51.428	-51.428
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.057,74	-35.050	-26.867	-27.136	-27.407	-27.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.753,12	-42.677	-40.128	-29.008	-22.446	-21.149
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-291,85	-500	-500	-208	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-26.880,91	-27.438	-24.587	-13.758	-7.405	-6.108
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.580,36	-14.739	-15.041	-15.041	-15.041	-15.041
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.758,38	-35.309	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.959,56	-35.309	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	54311000 Telekommunikation Porto	-4.583,06	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.214,69	-255.696	-264.302	-254.432	-249.133	-249.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.005,56	-255.696	-264.229	-254.432	-249.133	-249.113
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)	-212.005,56	-255.696	-264.229	-254.432	-249.133	-249.113
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)	-212.005,56	-255.696	-264.229	-254.432	-249.133	-249.113
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	-331.345	-349.721	-352.359	-347.936
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-331.345	-349.721	-352.359	-347.936
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	0	-331.345	-349.721	-352.359	-347.936
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-212.005,56	-255.696	-595.574	-604.153	-601.492	-597.049



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-213.019	-224.174	0	-225.424	-226.687	-227.963
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-49.461	-72.247	0	-72.969	-73.699	-74.436
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.019	-5.760	0	-5.818	-5.876	-5.935
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-10.386	-15.172	0	-15.324	-15.477	-15.632
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-21.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-57.794	-51.428	0	-51.428	-51.428	-51.428
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-35.050	-26.867	0	-27.136	-27.407	-27.681
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-35.309	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-213.019	-224.174	0	-225.424	-226.687	-227.963
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.239	-33.841	0	-16.541	-16.541	-16.541
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-15.500	-18.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-14.739	-15.041	0	-15.041	-15.041	-15.041
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.239	-33.841	0	-16.541	-16.541	-16.541
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.239	-33.841	0	-16.541	-16.541	-16.541



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: 103.01.02 Gesamtschule 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	-14.739	-15.041	0	-15.041	-15.041	-15.041	-14.739	-74.903
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-14.739	-15.041	0	-15.041	-15.041	-15.041	-14.739	-74.903
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-14.739	-15.041	0	-15.041	-15.041	-15.041	-14.739	-74.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.739	-15.041	0	-15.041	-15.041	-15.041	-14.739	-74.903

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik										
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	-15.500	-18.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.500	-38.800
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.500	-18.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.500	-38.800
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-15.500	-18.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.500	-38.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.500	-18.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.500	-38.800

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	18.800,00 €	Ersatzbeschaffungen 1.500€ + 1 Monitor Laptop Beamer, 2 Firewall, 1 Schooladmin (Ablösung Schulen online), 1 Storage Datensicherung	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	0,00 €		<input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	51.428,00 €	Sek I 875 Schüler/innen x 52 € ./. 15% u. Sek II 282 Schüler/innen x 52 € ./. 15% Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	26.867,00 €	Kostenerstattung Praktika 1.500,00 € - Schüleruntersuchung außerhalb Praktika (Feststellung sonderpädagogischer Bedarf) 567 €, Mittagsverpflegung 24.800 €	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	SÄCHLICHE AUSGABEN	47.700,00 €	1157 Schüler x 25,53€ + Sondermittel 7.972€ Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.041,00 €	1157 Schüler/innen x 13,10 € = 15.157 € + lfd. Unterh. Computer 1.000 €; zzgl. 3.700 € Verschieb. v. investiven Bereich (> 410 €) auf GwG (60 - 410 €) - Davon 5.000 € im investiven Bereich abgebildet. Erhöhung der Schülerzahl ggüb. Entwurfskalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

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:		Frau Schwenk

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	2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.947	22.742	34.690	47.010	59.726
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	21.947	22.742	34.690	47.010	59.726
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	28.815,20	29.613	15.684	3.368	3.402	3.436
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	28.527,20	29.325	15.600	3.368	3.402	3.436
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	288,00	288	84	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	28.815,20	51.560	38.426	38.058	50.412	63.162
11	- Personalaufwendungen	-63.439,57	-66.294	-119.843	-121.041	-122.252	-123.474
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.702,57	-51.341	-92.923	-93.852	-94.791	-95.739
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.087,32	-4.171	-7.405	-7.479	-7.554	-7.629
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.649,68	-10.782	-19.515	-19.710	-19.907	-20.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.196,05	-348.664	-365.200	-361.277	-364.890	-368.539
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-2.854	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-330.196,05	-345.810	-357.700	-353.702	-357.239	-360.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.354,06	-110.425	-98.619	-88.047	-101.774	-91.536
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-28.527,20	-29.325	-15.600	-3.368	-3.401	-3.435
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	-12.000	0
	54413000 Versicherungen	-82.826,86	-81.100	-83.019	-84.679	-86.373	-88.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.989,68	-525.383	-583.662	-570.365	-588.916	-583.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.174,48	-473.823	-545.236	-532.308	-538.504	-520.387
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 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.174,48	-473.823	-545.236	-532.308	-538.504	-520.387
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)	-476.174,48	-473.823	-545.236	-532.308	-538.504	-520.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.203	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	23.203	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	-53.961	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-53.961	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-426.162	-449.797	-453.190	-447.501
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-426.162	-449.797	-453.190	-447.501
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-30.758	-426.162	-449.797	-453.190	-447.501
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-476.174,48	-504.581	-971.398	-982.104	-991.694	-967.888



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.613	15.684	0	3.368	3.402	3.436
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	29.325	15.600	0	3.368	3.402	3.436
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	288	84	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-525.383	-583.662	0	-570.365	-588.916	-583.549
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-51.341	-92.923	0	-93.852	-94.791	-95.739
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.171	-7.405	0	-7.479	-7.554	-7.629
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-10.782	-19.515	0	-19.710	-19.907	-20.106
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-2.854	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-345.810	-357.700	0	-353.702	-357.239	-360.811
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-29.325	-15.600	0	-3.368	-3.401	-3.435
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	-12.000	0
	74413000 Versicherungen	0,00	-81.100	-83.019	0	-84.679	-86.373	-88.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-495.770	-567.978	0	-566.997	-585.514	-580.113
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: 103.01.03 Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263	391.010	1.972.062
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263	391.010	1.972.062
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263	391.010	1.972.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	391.010	395.263	0	395.263	395.263	395.263	391.010	1.972.062

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	
Veränderungs- dienst				
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
übrige schulische Aufgaben				<input type="checkbox"/>
	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	395.263,00 €	Gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
übrige schulische Aufgaben				<input type="checkbox"/>
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN)	13.850,00 €	Fördergelder Projekt "Schulsozialarbeit im Rahmen des BiT (Bildung-Teilhabepaket) 12.250 € (bisher nicht verbrauchte Mittel) - Fortbildungsbudget inkl. Reisekostenpauschale	
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GESAMTSCHULE)	1.750,00 €	Fortbildungsbudget 1750 €	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe- Schule				<input type="checkbox"/>
	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	52.400,00 €	Erhöhung Fahrschülerzahl	
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule				<input type="checkbox"/>
	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	61.800,00 €	Abnehmende Fahrschülerzahl	
Schülerbeförd. Gesamtschule				<input type="checkbox"/>
	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	236.000,00 €		
übrige schulische Aufgaben				<input type="checkbox"/>
	FORTSCHREIBUNG DES SCHULENTWICKLUNGSPLANES	7.500,00 €	Gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Schulentwicklungsplanes besteht im Jahr 2015	
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
übrige schulische Aufgaben				<input type="checkbox"/>
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN)	13.850,00 €	Fortbildungsbudget incl. Reisekostenpauschale Grundschulen 1.600 €, Weiterleitung Fördergelder Projekt "Schulsozialarbeit im Rahmen des BIT 12250 €	
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GESAMTSCHULE)	1.750,00 €	Fortbildungsbudget incl. Reisekostenpauschale Gesamtschule 3.825 €, Weiterleitung Fördergelder Projekt "Schulsozialarbeit im Rahmen des BIT 18.000 € (läuft Ende 2014 aus)	<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule			
	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	0,00 €	Neuausschreibung Schülerspezialverkehr gemäß vertraglicher Festsetzung erst 2017 notwendig. <input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule			
	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	0,00 €	Neuausschreibung Schülerspezialverkehr gemäß vertraglicher Festsetzung erst 2017 notwendig. <input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gesamtschule			
	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	0,00 €	Neuausschreibung Schülerspezialverkehr gemäß vertraglicher Festsetzung erst 2017 notwendig. <input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
übrige schulische Aufgaben			
	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	83.019,00 €	Vorraussichtliche Beitragserhöhung um 2% <input type="checkbox"/>
	SCHÜLERUNFALL- UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	0,00 €	<input type="checkbox"/>



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.607,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.607,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,35	130	100	101	102	103
	44210000 Erträge aus Verkauf	99,50	30	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,85	100	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196,00	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.196,00	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.044,35	7.140	6.100	6.151	6.202	6.254
11	- Personalaufwendungen	-59.114,98	-56.502	-51.753	-52.271	-52.793	-53.321
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.302,43	-43.759	-40.935	-41.344	-41.758	-42.175
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.600,61	-3.554	-2.976	-3.006	-3.036	-3.066
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.211,94	-9.189	-7.842	-7.920	-8.000	-8.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.969,33	-49.352	-40.283	-42.000	-42.500	-43.000
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-42.720,00	-49.352	-40.283	-42.000	-42.500	-43.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-249,33	0	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	-6.025,08	-7.160	-6.220	-6.370	-6.433	-6.498
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.406,24	-2.465	-1.480	-1.582	-1.598	-1.614
	54311000 Telekommunikation Porto	-122,52	-150	-150	-152	-153	-155
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.496,32	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682	-4.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.365,39	-113.270	-98.512	-100.896	-101.982	-103.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.321,04	-106.130	-92.412	-94.745	-95.780	-96.821
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.321,04	-106.130	-92.412	-94.745	-95.780	-96.821
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)	-101.321,04	-106.130	-92.412	-94.745	-95.780	-96.821
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	-3.315	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.315	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-184.034	-194.240	-195.706	-193.249
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-184.034	-194.240	-195.706	-193.249
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-3.315	-184.034	-194.240	-195.706	-193.249
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-101.321,04	-109.445	-276.446	-288.985	-291.486	-290.070



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.140	6.100	0	6.151	6.202	6.254
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	101	102	103
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	1.010	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-108.725	-93.922	0	-96.260	-97.300	-98.346
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-43.759	-40.935	0	-41.344	-41.758	-42.175
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.554	-2.976	0	-3.006	-3.036	-3.066
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-9.189	-7.842	0	-7.920	-8.000	-8.080
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-49.352	-40.283	0	-42.000	-42.500	-43.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.465	-1.480	0	-1.582	-1.598	-1.614
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-101.585	-87.822	0	-90.109	-91.098	-92.092
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.607,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.607,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,85	100	100	101	102	103
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,85	100	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196,00	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.196,00	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.944,85	6.110	6.100	6.151	6.202	6.254
11	- Personalaufwendungen	-59.114,98	-56.502	-51.753	-52.271	-52.793	-53.321
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.302,43	-43.759	-40.935	-41.344	-41.758	-42.175
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.600,61	-3.554	-2.976	-3.006	-3.036	-3.066
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.211,94	-9.189	-7.842	-7.920	-8.000	-8.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,33	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-249,33	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	-5.375,08	-5.402	-5.454	-5.509	-5.563	-5.619
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-756,24	-707	-714	-721	-728	-736
	54311000 Telekommunikation Porto	-122,52	-150	-150	-152	-153	-155
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.496,32	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682	-4.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.739,39	-61.904	-57.207	-57.779	-58.357	-58.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.794,54	-55.794	-51.107	-51.628	-52.155	-52.686
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)	-57.794,54	-55.794	-51.107	-51.628	-52.155	-52.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-57.794,54	-55.794	-51.107	-51.628	-52.155	-52.686
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	-184.034	-194.240	-195.706	-193.249
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-184.034	-194.240	-195.706	-193.249
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	0	-184.034	-194.240	-195.706	-193.249
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-57.794,54	-55.794	-235.141	-245.868	-247.860	-245.935



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.110	6.100	0	6.151	6.202	6.254
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	101	102	103
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	1.010	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-57.359	-52.617	0	-53.143	-53.675	-54.211
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-43.759	-40.935	0	-41.344	-41.758	-42.175
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.554	-2.976	0	-3.006	-3.036	-3.066
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-9.189	-7.842	0	-7.920	-8.000	-8.080
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-707	-714	0	-721	-728	-736
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-51.249	-46.517	0	-46.992	-47.473	-47.957
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729	-4.545	-23.182
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729	-4.545	-23.182
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729	-4.545	-23.182
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729	-4.545	-23.182

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

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Gemeindebücherei	LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI	5.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	45620000	Sonstige ordentliche Erträge	
Gemeindebücherei	MAHNGBÜHREN	1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Gemeindebücherei	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	714,00 €	<input type="checkbox"/>
	54996000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Gemeindebücherei	PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	4.590,00 €	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	1.000	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	99,50	30	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	99,50	30	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	99,50	1.030	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	-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	-650,00	-1.758	-766	-861	-870	-878
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-650,00	-1.758	-766	-861	-870	-878
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906,00	-2.014	-1.022	-1.117	-1.126	-1.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806,50	-984	-1.022	-1.117	-1.126	-1.134
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)	-806,50	-984	-1.022	-1.117	-1.126	-1.134
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)	-806,50	-984	-1.022	-1.117	-1.126	-1.134
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-806,50	-984	-1.022	-1.117	-1.126	-1.134



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.014	-1.022	0	-1.117	-1.126	-1.134
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.758	-766	0	-861	-870	-878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-984	-1.022	0	-1.117	-1.126	-1.134
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	Zuwendungen und Zuschüsse	0,00 €		<input type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	VERKAUFSERLÖSE AUS DEM BILDBAND SCHERMBECK	0,00 €		<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	766,00 €		<input type="checkbox"/>
	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	Zunächst keine Teilnahme am "Day of Song" geplant	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-42.720,00	-49.352	-40.283	-42.000	-42.500	-43.000
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-42.720,00	-49.352	-40.283	-42.000	-42.500	-43.000
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	-42.720,00	-49.352	-40.283	-42.000	-42.500	-43.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.720,00	-49.352	-40.283	-42.000	-42.500	-43.000
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)	-42.720,00	-49.352	-40.283	-42.000	-42.500	-43.000
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)	-42.720,00	-49.352	-40.283	-42.000	-42.500	-43.000
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	-3.315	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.315	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-3.315	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-42.720,00	-52.667	-40.283	-42.000	-42.500	-43.000



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.352	-40.283	0	-42.000	-42.500	-43.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-49.352	-40.283	0	-42.000	-42.500	-43.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-49.352	-40.283	0	-42.000	-42.500	-43.000
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Volkshochschule	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	40.283,00 €	Einsparungen durch Microzensus. Die Finanzierung einer Stelle ist wieder gewährleistet. Somit wird ein höherer Landeszuschuss erreicht.	<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,60	0	100	100	100	100
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	933,60	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	200	204	208	212
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	100	102	104	106
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	100	100	102	104	106
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.873,20	55.300	77.500	78.275	79.058	79.849
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.873,20	55.300	77.500	78.275	79.058	79.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.889,19	113.934	264.532	264.606	264.681	264.757
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	82.789,19	113.834	264.432	264.505	264.579	264.654
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	100,00	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	121.695,99	169.434	342.332	343.185	344.047	344.918
11	- Personalaufwendungen	-130.422,84	-314.813	-224.252	-226.495	-228.759	-231.047
	50110000 Bezüge Beamte	-22.638,48	-23.668	-22.906	-23.135	-23.366	-23.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.771,93	-218.392	-147.745	-149.222	-150.715	-152.222
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.955,69	-17.742	-11.776	-11.894	-12.013	-12.133
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.056,74	-44.461	-31.026	-31.336	-31.650	-31.966
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.336	-2.946	-2.975	-3.005	-3.035
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-4.884	-5.429	-5.483	-5.538	-5.594
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.330	-2.424	-2.448	-2.473	-2.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.251	-11.363	-11.477	-11.592
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-11.251	-11.363	-11.477	-11.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732,20	-6.500	-82.700	-122.537	-122.537	-121.056
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.732,20	-2.000	-6.000	-7.537	-7.537	-6.056
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.500	-76.700	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.939,43	-1.515	-4.000	-5.024	-5.024	-4.037

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.939,43	-1.515	-4.000	-5.024	-5.024	-4.037
15	- Transferaufwendungen	-278.186,05	-295.000	-782.000	-982.253	-982.253	-789.299
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-267.139,93	-295.000	-782.000	-982.253	-982.253	-789.299
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.046,12	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.725,96	-56.753	-52.920	-53.449	-53.983	-54.523
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,80	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-23.400,00	-56.353	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-35.890,40	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation Porto	-391,76	-400	-400	-404	-408	-412
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18,00	0	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.006,48	-674.581	-1.157.123	-1.401.121	-1.404.034	-1.211.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.310,49	-505.147	-814.791	-1.057.936	-1.059.987	-866.636
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)	-350.310,49	-505.147	-814.791	-1.057.936	-1.059.987	-866.636
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)	-350.310,49	-505.147	-814.791	-1.057.936	-1.059.987	-866.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	176.763	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	176.763	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	-103.526	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-103.526	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-759.040	-801.135	-807.179	-797.047
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-759.040	-801.135	-807.179	-797.047
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	73.237	-759.040	-801.135	-807.179	-797.047
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-350.310,49	-431.910	-1.573.831	-1.859.071	-1.867.166	-1.663.682



05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.434	342.332	0	343.185	344.047	344.918
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
	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	55.300	77.500	0	78.275	79.058	79.849
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	113.834	264.432	0	264.505	264.579	264.654
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	100	100	0	101	102	103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-665.852	-1.134.019	0	-1.376.802	-1.379.522	-1.187.834
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-23.668	-22.906	0	-23.135	-23.366	-23.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-218.392	-147.745	0	-149.222	-150.715	-152.222
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.742	-11.776	0	-11.894	-12.013	-12.133
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-44.461	-31.026	0	-31.336	-31.650	-31.966
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.336	-2.946	0	-2.975	-3.005	-3.035
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-6.000	0	-7.537	-7.537	-6.056
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.500	-76.700	0	-115.000	-115.000	-115.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-295.000	-782.000	0	-982.253	-982.253	-789.299
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-56.353	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	-20	0	-20	-20	-20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-496.418	-791.687	0	-1.033.617	-1.035.475	-842.916
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037

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:		Frau Schwenk

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	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-93.242,05	-275.682	-184.066	-185.907	-187.766	-189.643
	50110000 Bezüge Beamte	-22.638,48	-23.668	-22.906	-23.135	-23.366	-23.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.371,61	-188.087	-116.586	-117.752	-118.929	-120.119
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.435,57	-15.280	-9.292	-9.385	-9.479	-9.574
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.796,39	-38.097	-24.483	-24.728	-24.975	-25.225
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.336	-2.946	-2.975	-3.005	-3.035
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-4.884	-5.429	-5.483	-5.538	-5.594
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.330	-2.424	-2.448	-2.473	-2.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.251	-11.363	-11.477	-11.592
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-11.251	-11.363	-11.477	-11.592
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	-35.916,20	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,80	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-35.890,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.158,25	-275.682	-195.317	-197.270	-199.243	-201.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.811,25	-268.335	-187.970	-189.850	-191.749	-193.666
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.811,25	-268.335	-187.970	-189.850	-191.749	-193.666
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)	-121.811,25	-268.335	-187.970	-189.850	-191.749	-193.666
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	151.328	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	151.328	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	-616.138	-650.309	-655.215	-646.990
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-616.138	-650.309	-655.215	-646.990
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	151.328	-616.138	-650.309	-655.215	-646.990
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-121.811,25	-117.007	-804.108	-840.158	-846.963	-840.656



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	-268.468	-176.213	0	-177.975	-179.755	-181.552
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-23.668	-22.906	0	-23.135	-23.366	-23.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-188.087	-116.586	0	-117.752	-118.929	-120.119
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-15.280	-9.292	0	-9.385	-9.479	-9.574
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-38.097	-24.483	0	-24.728	-24.975	-25.225
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.336	-2.946	0	-2.975	-3.005	-3.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-261.121	-168.866	0	-170.555	-172.261	-173.983
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 2015	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:		Frau Schwenk

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	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
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	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	-6.662	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.662	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	-6.662	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-6.662	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-11.046,12	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.046,12	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.046,12	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.046,12	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)	-11.046,12	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)	-11.046,12	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	-61.323	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-61.323	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-61.323	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-11.046,12	-61.323	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,60	0	100	100	100	100
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	933,60	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	200	204	208	212
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	100	102	104	106
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	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	61.981,39	87.446	218.709	218.710	218.711	218.712
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	61.881,39	87.346	218.609	218.609	218.609	218.609
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	100,00	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	62.914,99	87.646	219.009	219.014	219.019	219.024
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732,20	-2.000	-6.000	-7.537	-7.537	-6.056
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.732,20	-2.000	-6.000	-7.537	-7.537	-6.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.939,43	-1.515	-4.000	-5.024	-5.024	-4.037
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.939,43	-1.515	-4.000	-5.024	-5.024	-4.037
15	- Transferaufwendungen	-267.139,93	-295.000	-782.000	-982.253	-982.253	-789.299
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-267.139,93	-295.000	-782.000	-982.253	-982.253	-789.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.809,76	-56.753	-52.920	-53.449	-53.983	-54.523
	54220000 Mieten und Pachten	-23.400,00	-56.353	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	54311000 Telekommunikation Porto	-391,76	-400	-400	-404	-408	-412
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18,00	0	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.621,32	-355.268	-844.920	-1.048.263	-1.048.797	-853.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.706,33	-267.622	-625.911	-829.249	-829.778	-634.891

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-231.706,33	-267.622	-625.911	-829.249	-829.778	-634.891
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)	-231.706,33	-267.622	-625.911	-829.249	-829.778	-634.891
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	-20.270	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.270	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	-20.270	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-231.706,33	-287.892	-625.911	-829.249	-829.778	-634.891



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.646	219.009	0	219.014	219.019	219.024
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
	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	87.346	218.609	0	218.609	218.609	218.609
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	100	100	0	101	102	103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-353.753	-840.920	0	-1.043.239	-1.043.773	-849.878
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-6.000	0	-7.537	-7.537	-6.056
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-295.000	-782.000	0	-982.253	-982.253	-789.299
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-56.353	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	-20	0	-20	-20	-20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-266.107	-621.911	0	-824.225	-824.754	-630.854
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037	-1.515	-19.600
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037	-1.515	-19.600
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037	-1.515	-19.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.515	-4.000	0	-5.024	-5.024	-4.037	-1.515	-19.600

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	ERSTATTUNG LAND	109.391,00 €	Landeszuweisung nach FlüAG auf der Grundlage des aktuell vorliegenden Bescheides v. 02.02.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
	ERSTATTUNG LAND	109.218,00 €	Landeszuweisung nach FlüAG auf der Grundlage des aktuell vorliegenden Bescheides v. 02.02.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	6.000,00 €	Ausrüstungsgegenstände für Übergangsheime (z.B. Bettwäsche, Duschvorhänge, Reinigungsmittel etc.) unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
53390000 Transferaufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT	130.968,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
	UNTERKUNFTSKOSTEN	57.351,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
	HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN	2.853,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
	GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3)	305.592,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
	UNTERKUNFTSKOSTEN	133.818,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
	HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5)	5.709,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
	LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	5.709,00 €	unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG				
	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	60.000,00 €	Ambulante Krankenhilfe unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG				
	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	80.000,00 €	Stationäre Krankenhilfe unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	52.500,00 € 439	Anpassung an Ist Zahlen. 25.000 EUR Miete. 27.500 EUR Anteil an Sanierungskosten "Alte Poststraße"	<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	4.000,00 €	Ausrüstungsgegenstände für Asylbewerberwohnheime (z.B. Waschmaschine, Kühlschrank, Herd etc.) unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung der Zuweisungszahlen	<input checked="" 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:		Frau Schwenk

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-15.271	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.271	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-15.271	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-15.271	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-37.180,79	-39.131	-40.186	-40.588	-40.994	-41.404
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.400,32	-30.305	-31.159	-31.471	-31.785	-32.103
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.520,12	-2.462	-2.484	-2.509	-2.534	-2.559
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.260,35	-6.364	-6.543	-6.608	-6.675	-6.741
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	-37.180,79	-39.131	-40.186	-40.588	-40.994	-41.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.180,79	-39.131	-40.186	-40.588	-40.994	-41.404
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)	-37.180,79	-39.131	-40.186	-40.588	-40.994	-41.404
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)	-37.180,79	-39.131	-40.186	-40.588	-40.994	-41.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	25.435	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	25.435	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-142.902	-150.827	-151.965	-150.057
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-142.902	-150.827	-151.965	-150.057
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	25.435	-142.902	-150.827	-151.965	-150.057
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-37.180,79	-13.696	-183.088	-191.415	-192.958	-191.461



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.131	-40.186	0	-40.588	-40.994	-41.404
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.305	-31.159	0	-31.471	-31.785	-32.103
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.462	-2.484	0	-2.509	-2.534	-2.559
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-6.364	-6.543	0	-6.608	-6.675	-6.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-39.131	-40.186	0	-40.588	-40.994	-41.404
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:		Frau Schwenk

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.873,20	55.300	77.500	78.275	79.058	79.849
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.873,20	55.300	77.500	78.275	79.058	79.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.560,80	19.141	38.476	38.476	38.476	38.476
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	13.560,80	19.141	38.476	38.476	38.476	38.476
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	51.434,00	74.441	115.976	116.751	117.534	118.325
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	-76.700	-115.000	-115.000	-115.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.500	-76.700	-115.000	-115.000	-115.000
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	-4.500	-76.700	-115.000	-115.000	-115.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.434,00	69.941	39.276	1.751	2.534	3.325
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)	51.434,00	69.941	39.276	1.751	2.534	3.325
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)	51.434,00	69.941	39.276	1.751	2.534	3.325
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	51.434,00	69.941	39.276	1.751	2.534	3.325

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

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung
Veränderungs- dienst			
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin	77.500,00 €	Erhöhung wg. Anzunehmender (Voll-)Auslastung des Übergangsheimes <input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	ERSTATTUNG DES LANDES FÜR AUFWENDUNGEN ZUR UNTER- HALTUNG VON ÜBERGANGSHEIMEN	38.476,00 €	auf der Grundlage des aktuell vorliegenden Bescheides v. 02.02.2015 <input checked="" type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	76.700,00 €	Mittel für den Bedarfsfall. Mittel für die Umsetzung eines sozialen Betreuungskonzeptes f. Asylbewerber lt. Beschluss des Rates am 24.02.2015 <input checked="" type="checkbox"/>



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.840,00	28.926	17.414	3.074	3.074	3.074
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	28.840,00	25.940	14.340	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	2.986	3.074	3.074	3.074	3.074
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
	44210000 Erträge aus Verkauf	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	28.840,00	28.926	17.414	3.074	3.074	3.074
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.051,42	-65.612	-60.476	-46.597	-47.063	-47.534
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-25.140,00	-26.422	-26.686	-26.953	-27.222	-27.495
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-23.840,00	-14.340	-14.340	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-19.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-71,42	-500	-500	-505	-510	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.100	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.299	-12.246	-17.893	-20.741	-25.022
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.202	-7.150	-12.797	-16.907	-21.825
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	-4.886	-4.972	-4.972	-3.710	-3.073
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-211	-124	-124	-124	-124
15	- Transferaufwendungen	-143.766,45	-166.308	-167.808	-171.125	-174.508	-177.959
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-143.766,45	-196.708	-166.208	-169.525	-172.908	-176.359

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	0,00	30.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.526,41	-26.400	-1.030	-808	-816	-824
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.462,64	-25.600	-230	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.063,77	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.344,28	-265.619	-241.560	-236.424	-243.129	-251.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.504,28	-236.693	-224.146	-233.350	-240.055	-248.266
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)	-170.504,28	-236.693	-224.146	-233.350	-240.055	-248.266
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)	-170.504,28	-236.693	-224.146	-233.350	-240.055	-248.266
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	-136.884	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-136.884	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	-136.884	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-170.504,28	-373.577	-224.146	-233.350	-240.055	-248.266



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.940	14.340	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	25.940	14.340	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-288.720	-227.714	0	-216.930	-220.788	-224.718
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	0,00	-26.422	-26.686	0	-26.953	-27.222	-27.495
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-14.340	-14.340	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-19.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.100	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-196.708	-166.208	0	-169.525	-172.908	-176.359
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	0	-606	-612	-618
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-25.600	-230	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-262.780	-213.374	0	-216.930	-220.788	-224.718
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	-141.372	-141.372	-585.480	-761.124
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	-141.372	-141.372	-585.480	-761.124
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	-141.372	-141.372	-585.480	-761.124
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	-141.372	-136.424	-540.248	-607.286

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:		Frau Schwenk

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.840,00	14.340	14.340	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	28.840,00	14.340	14.340	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
	44210000 Erträge aus Verkauf	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	28.840,00	14.340	14.340	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	-48.980,00	-45.862	-44.726	-30.690	-30.997	-31.307
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s. öff	-25.140,00	-26.422	-26.686	-26.953	-27.222	-27.495
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-23.840,00	-14.340	-14.340	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.100	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-143.766,45	-166.308	-167.808	-171.125	-174.508	-177.959
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-143.766,45	-196.708	-166.208	-169.525	-172.908	-176.359
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	0,00	30.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.526,41	-600	-430	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.462,64	-400	-230	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.063,77	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-202	-204	-206

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.272,86	-212.770	-212.964	-202.017	-205.709	-209.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.432,86	-198.430	-198.624	-202.017	-205.709	-209.472
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)	-170.432,86	-198.430	-198.624	-202.017	-205.709	-209.472
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)	-170.432,86	-198.430	-198.624	-202.017	-205.709	-209.472
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	-2.503	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.503	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	-2.503	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-170.432,86	-200.933	-198.624	-202.017	-205.709	-209.472



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.340	14.340	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	14.340	14.340	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-243.170	-211.364	0	-200.417	-204.109	-207.872
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	0,00	-26.422	-26.686	0	-26.953	-27.222	-27.495
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-14.340	-14.340	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.100	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-196.708	-166.208	0	-169.525	-172.908	-176.359
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-400	-230	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-228.830	-197.024	0	-200.417	-204.109	-207.872
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 2015	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	26.686,00 €	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	3.700,00 €	Abwicklung laufender Projekte	<input type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen				
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Zuschuss für den Ausbau der U-3 Betreuung der Kindertagesstätten in der Gemeinde Schermbeck	0,00 €	Zuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuung wurden in 2014 abgerufen.	<input type="checkbox"/>
	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	163.000,00 €	Betriebskostenzuschüsse: St. Ludgerus 35.000 €, St. Kilian 22.000 €, Kempkesstege 25.000 €, Stenkampshof 15.000 €, Gahlen 5.500 €, Brünen 500 €, Drevenack 1.000 €, Hand in Hand 59.000 €	<input type="checkbox"/>
Kinder und Jugendförderung	Zuschuss Kath. Kirche "Ferien am Ort"	358,00 €	Veranschlagung ist versehentlich unterblieben	<input checked="" type="checkbox"/>
	ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT	500,00 €	Drogenberatungsstelle - Für die Maßnahme der kath. Kirche "Ferien am Ort" wurden keine Mittel mehr abgerufen.	<input 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.586	3.074	3.074	3.074	3.074
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	11.600	0	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	2.986	3.074	3.074	3.074	3.074
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	14.586	3.074	3.074	3.074	3.074
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,42	-19.750	-15.750	-15.908	-16.067	-16.227
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-19.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-71,42	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.299	-12.246	-17.893	-20.741	-25.022
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.202	-7.150	-12.797	-16.907	-21.825
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	-4.886	-4.972	-4.972	-3.710	-3.073
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-211	-124	-124	-124	-124
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.800	-600	-606	-612	-618
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-25.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71,42	-52.849	-28.596	-34.407	-37.420	-41.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71,42	-38.263	-25.522	-31.333	-34.346	-38.793
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 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71,42	-38.263	-25.522	-31.333	-34.346	-38.793
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)	-71,42	-38.263	-25.522	-31.333	-34.346	-38.793
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	-134.381	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-134.381	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	-134.381	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-71,42	-172.644	-25.522	-31.333	-34.346	-38.793



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.600	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	11.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.550	-16.350	0	-16.514	-16.679	-16.845
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-19.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-25.200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-33.950	-16.350	0	-16.514	-16.679	-16.845
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	-141.372	-141.372	-585.480	-761.124
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	-141.372	-141.372	-585.480	-761.124
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	-141.372	-141.372	-585.480	-761.124
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	-141.372	-136.424	-540.248	-607.286



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000502: 306.01.01 Spielplätze invest.Baum.ind.Ak										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: 306.01.02 Stadumbaugebiet Ortskern										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838	0	204.018
	68180000 Invest.-Zuw.übr- Berei	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838	0	204.018
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	4.948	45.232	153.838	0	204.018
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-141.372	-141.372	-585.480	-761.124	0	-1.487.976
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	0	-141.372	-141.372	-585.480	-761.124	0	-1.487.976
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	-141.372	-141.372	-585.480	-761.124	0	-1.487.976
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-141.372	-136.424	-540.248	-607.286	0	-1.283.958

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 **60102**

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Bereitstellung von Spielplätzen				
	UMGESTALTUNG VON KINDERSPIELPLÄTZEN	15.000,00 €	vorsorglicher Ansatz auf Grund des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes Umsetzung von "Sofortmaßnahmen" nach Beschluss <input checked="" type="checkbox"/> des Arbeitskreises "Spiel- und Bewegungsraumkonzept" am 26.03.2015; Umsetzung und Veranschlagung der weiteren Maßnahmen ab 2016 i.R. Stadtumbaugebiet Ortskern	
Spielplatz Am Kaisershecken				
	UMGESTALTUNG VON KINDERSPIELPLÄTZEN	0,00 €		<input type="checkbox"/>
0				
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaugebietes Ortskern	0,00 €	pauschale Veranschlagung der Investitionen im Rahmen des städtebaul. Entw.konzeptes f.d. Stadtumbaugebiet Ortskern ab 2016 <input checked="" type="checkbox"/>	
	Zuweisung Städtebauförderung Stadtumbaugebiet Ortskern	0,00 €	Förderung ab 2016 für die Umsetzung von Maßnahmen i. R. des Stadtumbaugebietes Ortskern (Mittelzufluss erfolgt in Schritten 5%, 25%, 25%, 25%, 20 % i. H. v. 70 % d. Inv.summe) <input checked="" type="checkbox"/>	
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Einnahmen aus Leader Zuschuss	0,00 €	Spiel- u. Bewegungsraumkonzept - Abrechnung in 2014	<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"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Spielplatz- und Bewegungsraumkonzept	0,00 €	Abrechnung in 2014	<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
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)	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
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)	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-149.705	-158.067	0	-161.228	-164.453	-167.742
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-149.705	-158.067	0	-161.228	-164.453	-167.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-149.705	-158.067	0	-161.228	-164.453	-167.742
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 Hindricksen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
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)	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
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)	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-150.290,00	-149.705	-158.067	-161.228	-164.453	-167.742



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-149.705	-158.067	0	-161.228	-164.453	-167.742
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-149.705	-158.067	0	-161.228	-164.453	-167.742
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-149.705	-158.067	0	-161.228	-164.453	-167.742
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung
53110000 Transferaufwendungen			
Krankenhausinvestitionsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	158.067,00 €	Berechnungsfaktor: 11,98 € je Einwohner (EWO), EWO Schermbeck zum 31.12.2013 = 13.727 Erhöhung der Umlage sowie Veränderung Bevölkerung <input checked="" type="checkbox"/>



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	248	248	248	248	248
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	248	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674,48	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	3.674,48	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	3.691,48	248	1.748	1.748	1.748	1.748
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	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-248	-248	-248	-248	-248
15	- Transferaufwendungen	-728.769,14	-35.986	-27.286	-77.332	-77.378	-77.426
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-728.769,14	-35.986	-27.286	-77.332	-77.378	-77.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230,99	-13.840	-2.860	-2.889	-2.917	-2.947
	54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-13.840	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-620	-626	-632	-639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.000,13	-51.304	-31.624	-81.698	-81.774	-81.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-727.308,65	-51.056	-29.876	-79.950	-80.026	-80.103
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)	-727.308,65	-51.056	-29.876	-79.950	-80.026	-80.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-727.308,65	-51.056	-29.876	-79.950	-80.026	-80.103
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)	-727.308,65	-51.056	-29.876	-79.950	-80.026	-80.103



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.826	-30.146	0	-80.220	-80.296	-80.373
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-35.986	-27.286	0	-77.332	-77.378	-77.426
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-13.840	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-620	0	-626	-632	-639
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-49.826	-28.646	0	-78.720	-78.796	-78.873
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	17,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674,48	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	3.674,48	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	3.691,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
15	- Transferaufwendungen	-728.769,14	-35.986	-27.286	-77.332	-77.378	-77.426
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-728.769,14	-35.986	-27.286	-77.332	-77.378	-77.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230,99	-13.840	-2.860	-2.889	-2.917	-2.947
	54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-13.840	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-620	-626	-632	-639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.000,13	-51.056	-31.376	-81.450	-81.526	-81.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-727.308,65	-51.056	-29.876	-79.950	-80.026	-80.103
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)	-727.308,65	-51.056	-29.876	-79.950	-80.026	-80.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-727.308,65	-51.056	-29.876	-79.950	-80.026	-80.103
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)	-727.308,65	-51.056	-29.876	-79.950	-80.026	-80.103



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.826	-30.146	0	-80.220	-80.296	-80.373
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-35.986	-27.286	0	-77.332	-77.378	-77.426
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-13.840	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-620	0	-626	-632	-639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-49.826	-28.646	0	-78.720	-78.796	-78.873
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen										
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	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	0	-55.360
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	0	-55.360
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	0	-55.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	0	-55.360

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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	53170000	Transferaufwendungen		
Sportförderung	VEREINSANTEIL VOM MIETZINS FÜR WERBEFLÄCHEN	2.286,00 €	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	25.000,00 €	Ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 75.000 EUR für die Sicherstellung des Schulschwimmens. 2015 1/3 v. 75.000,00 €, da die Übertragung zum 01.09.2011 erfolgte	<input type="checkbox"/>
	54220000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sportförderung	MIETEN, PACHTEN	2.240,00 €	Sportplatz im Trog 740 EUR. Erweiterung SV Schermbeck 1.500 EUR.	<input 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	248	248	248	248	248
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	248	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	248	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	-248	-248	-248	-248	-248
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-248	-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	-248	-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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.668,50	9.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	24.668,50	9.000	5.000	5.050	5.100	5.151
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	24.668,50	9.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11	- Personalaufwendungen	-153.744,48	-211.459	-165.347	-167.000	-168.670	-170.357
	50110000 Bezüge Beamte	-105.234,79	-110.707	-115.131	-116.282	-117.445	-118.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.859,34	-39.084	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.119,18	-3.175	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.531,17	-8.208	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-15.605	-14.804	-14.952	-15.102	-15.253
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-27.772	-27.731	-28.008	-28.288	-28.571
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.908	-7.681	-7.758	-7.835	-7.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-56.549	-57.114	-57.685	-58.262
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-56.549	-57.114	-57.685	-58.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856,80	-63.000	-20.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-856,80	-63.000	-20.000	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	-9.733,59	-70.400	-31.500	-11.615	-11.731	-11.848
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-314,47	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.419,12	-70.400	-31.500	-11.615	-11.731	-11.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.334,87	-344.859	-273.396	-235.730	-238.087	-240.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.666,37	-335.859	-268.396	-230.680	-232.987	-235.317
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

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.666,37	-335.859	-268.396	-230.680	-232.987	-235.317
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)	-139.666,37	-335.859	-268.396	-230.680	-232.987	-235.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	169.294	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	169.294	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	-139.154	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-139.154	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-409.406	-432.112	-435.372	-429.906
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-409.406	-432.112	-435.372	-429.906
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	30.140	-409.406	-432.112	-435.372	-429.906
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-139.666,37	-305.719	-677.802	-662.791	-668.359	-665.223



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	9.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-310.179	-181.435	0	-142.849	-144.278	-145.721
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-110.707	-115.131	0	-116.282	-117.445	-118.620
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-39.084	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.175	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-8.208	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-15.605	-14.804	0	-14.952	-15.102	-15.253
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-63.000	-20.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-70.400	-31.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-301.179	-176.435	0	-137.799	-139.178	-140.570
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:		Herr Abelt

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	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.668,50	9.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	24.668,50	9.000	5.000	5.050	5.100	5.151
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	24.668,50	9.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11	- Personalaufwendungen	-153.744,48	-211.459	-165.347	-167.000	-168.670	-170.357
	50110000 Bezüge Beamte	-105.234,79	-110.707	-115.131	-116.282	-117.445	-118.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.859,34	-39.084	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.119,18	-3.175	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.531,17	-8.208	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-15.605	-14.804	-14.952	-15.102	-15.253
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-27.772	-27.731	-28.008	-28.288	-28.571
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.908	-7.681	-7.758	-7.835	-7.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-56.549	-57.114	-57.685	-58.262
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-56.549	-57.114	-57.685	-58.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856,80	-63.000	-20.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-856,80	-63.000	-20.000	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	-314,47	-60.000	-20.000	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-314,47	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.915,75	-334.459	-261.896	-224.115	-226.356	-228.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.247,25	-325.459	-256.896	-219.065	-221.256	-223.468
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-130.247,25	-325.459	-256.896	-219.065	-221.256	-223.468
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)	-130.247,25	-325.459	-256.896	-219.065	-221.256	-223.468
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	169.294	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	169.294	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	-121.410	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-121.410	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-409.406	-432.112	-435.372	-429.906
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-409.406	-432.112	-435.372	-429.906
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	47.884	-409.406	-432.112	-435.372	-429.906
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-130.247,25	-277.575	-666.302	-651.176	-656.627	-653.375



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	9.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-299.779	-169.935	0	-131.234	-132.547	-133.872
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-110.707	-115.131	0	-116.282	-117.445	-118.620
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-39.084	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.175	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-8.208	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-15.605	-14.804	0	-14.952	-15.102	-15.253
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-63.000	-20.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-290.779	-164.935	0	-126.184	-127.447	-128.721
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung
	44870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Bauleitplanung	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	5.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Bauleitplanung	Gutachten	20.000,00 €	B-Plan Gewerbegebiet Hufenkamp / Monitoring lt. Vertrag 3.000 € - Windkraft Gutachten 17.000 € style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/>
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Bauleitplanung	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	20.000,00 €	Windkraft (Fachplaner) style="text-align: right;"> <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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-9.419,12	-10.400	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.419,12	-10.400	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.419,12	-10.400	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.419,12	-10.400	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
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)	-9.419,12	-10.400	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
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)	-9.419,12	-10.400	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
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	-17.744	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-17.744	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-17.744	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-9.419,12	-28.144	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.400	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-10.400	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-10.400	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bereitstellung Geoinformationssystem	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	11.500,00 €		□



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.728,00	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	5.728,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11	- Personalaufwendungen	-88.333,46	-131.168	-120.988	-122.198	-123.420	-124.654
	50110000 Bezüge Beamte	-74.947,32	-74.581	-47.848	-48.326	-48.810	-49.298
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-41.424	-41.838	-42.257	-42.679
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-3.302	-3.335	-3.368	-3.402
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-10.513	-6.153	-6.215	-6.277	-6.339
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-24.327	-10.086	-10.187	-10.289	-10.392
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.747	-3.475	-3.510	-3.545	-3.580
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.386,14	-14.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-23.501	-23.736	-23.974	-24.214
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-23.501	-23.736	-23.974	-24.214
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	-88.333,46	-131.168	-144.489	-145.934	-147.394	-148.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.605,46	-126.168	-139.489	-140.884	-142.294	-143.717
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)	-82.605,46	-126.168	-139.489	-140.884	-142.294	-143.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-82.605,46	-126.168	-139.489	-140.884	-142.294	-143.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	20.491	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	20.491	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	-61.559	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-61.559	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-360.131	-380.103	-382.971	-378.163
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-360.131	-380.103	-382.971	-378.163
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-41.068	-360.131	-380.103	-382.971	-378.163
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-82.605,46	-167.236	-499.621	-520.987	-525.264	-521.880



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	-85.094	-107.427	0	-108.501	-109.586	-110.682
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-74.581	-47.848	0	-48.326	-48.810	-49.298
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-41.424	0	-41.838	-42.257	-42.679
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.302	0	-3.335	-3.368	-3.402
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.700	0	-8.787	-8.875	-8.964
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.513	-6.153	0	-6.215	-6.277	-6.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-80.094	-102.427	0	-103.451	-104.486	-105.531
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:		Herr Abelt

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	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.728,00	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	5.728,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11	- Personalaufwendungen	-88.333,46	-131.168	-120.988	-122.198	-123.420	-124.654
	50110000 Bezüge Beamte	-74.947,32	-74.581	-47.848	-48.326	-48.810	-49.298
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-41.424	-41.838	-42.257	-42.679
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-3.302	-3.335	-3.368	-3.402
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-10.513	-6.153	-6.215	-6.277	-6.339
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-24.327	-10.086	-10.187	-10.289	-10.392
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.747	-3.475	-3.510	-3.545	-3.580
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.386,14	-14.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-23.501	-23.736	-23.974	-24.214
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-23.501	-23.736	-23.974	-24.214
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	-88.333,46	-131.168	-144.489	-145.934	-147.394	-148.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.605,46	-126.168	-139.489	-140.884	-142.294	-143.717
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)	-82.605,46	-126.168	-139.489	-140.884	-142.294	-143.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-82.605,46	-126.168	-139.489	-140.884	-142.294	-143.717
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	20.491	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	20.491	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	-28.479	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-28.479	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-360.131	-380.103	-382.971	-378.163
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-360.131	-380.103	-382.971	-378.163
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-7.988	-360.131	-380.103	-382.971	-378.163
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-82.605,46	-134.156	-499.621	-520.987	-525.264	-521.880



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	-85.094	-107.427	0	-108.501	-109.586	-110.682
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-74.581	-47.848	0	-48.326	-48.810	-49.298
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-41.424	0	-41.838	-42.257	-42.679
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.302	0	-3.335	-3.368	-3.402
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.700	0	-8.787	-8.875	-8.964
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.513	-6.153	0	-6.215	-6.277	-6.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-80.094	-102.427	0	-103.451	-104.486	-105.531
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Bauordnung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	50510000	Personalaufwendungen		
Bauordnung	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	10.086,00 €		<input type="checkbox"/>
	50710000	Personalaufwendungen		
Bauordnung	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00 €		<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:		Herr Abelt

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-33.080	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.080	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-33.080	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-33.080	0	0	0	0



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	295.847	316.944	316.944	316.944	316.944
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	294.459	313.386	313.386	313.386	313.386
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	1.388	3.558	3.558	3.558	3.558
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.785,59	3.640.514	3.747.186	3.781.425	3.816.385	3.851.668
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155.785,59	3.355.653	3.461.482	3.496.098	3.531.058	3.566.369
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beif	0,00	284.861	285.704	285.327	285.327	285.299
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaug	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.232,80	0	113.900	106.801	113.900	106.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.232,80	0	106.800	106.800	106.800	106.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	7.100	1	7.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.473,09	125.850	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	86.473,09	125.850	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.000,20	610.100	591.000	591.000	591.000	591.000
	45110000 Konzessionsabgaben	617.709,20	610.100	591.000	591.000	591.000	591.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	36.291,00	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	1.907.491,68	4.672.311	4.769.030	4.796.170	4.838.229	4.866.412
11	- Personalaufwendungen	0,00	-269.345	-273.547	-276.282	-279.045	-281.836
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-210.050	-214.245	-216.387	-218.551	-220.737
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-17.265	-17.075	-17.246	-17.418	-17.592
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-42.030	-42.227	-42.649	-43.076	-43.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.010,54	-1.533.602	-1.714.333	-1.623.860	-1.614.498	-1.655.293
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-711,40	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	0,00	-31.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.147.083,57	-1.117.788	-1.316.968	-1.330.038	-1.343.238	-1.356.570
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.679,78	-65.314	-50.265	-66.251	-41.413	-66.578

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-6.400	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-310.000	-300.000	-180.000	-181.800	-183.618
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-535,79	-600	-600	-606	-612	-618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-691.783	-699.881	-704.841	-707.473	-710.732
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-4.616	-10.371	-16.225	-18.847	-22.163
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukturu	0,00	-680.325	-681.706	-681.652	-681.652	-681.585
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	-5.193	-5.918	-5.068	-5.068	-5.068
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-649	-886	-886	-886	-886
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	-624.567	-619.478	-631.868	-644.505	-657.395
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-624.567	-619.478	-631.868	-644.505	-657.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231,24	-28.036	-23.695	-8.918	-24.008	-9.098
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-20.001	-15.000	0	-15.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.828,47	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54311000 Telekommunikation Porto	-232,27	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-360	-500	-505	-510
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-170,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.241,78	-3.147.333	-3.330.934	-3.245.769	-3.269.529	-3.314.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	755.249,90	1.524.978	1.438.096	1.550.401	1.568.700	1.552.058
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)	755.249,90	1.524.978	1.438.096	1.550.401	1.568.700	1.552.058
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)	755.249,90	1.524.978	1.438.096	1.550.401	1.568.700	1.552.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	133.648	5.158	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.064	5.158	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	128.584	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	-288.137	-226.811	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-244.008	-226.811	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-44.129	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-972.735	-1.026.681	-1.034.427	-1.021.441
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-972.735	-1.026.681	-1.034.427	-1.021.441
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-154.489	-1.194.388	-1.026.681	-1.034.427	-1.021.441
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	755.249,90	1.370.489	243.708	523.720	534.273	530.617



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.386.062	4.479.768	0	4.507.285	4.549.344	4.577.555
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	294.459	313.386	0	313.386	313.386	313.386
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.355.653	3.461.482	0	3.496.098	3.531.058	3.566.369
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	106.800	0	106.800	106.800	106.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	0	1	7.100	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	125.850	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	610.100	591.000	0	591.000	591.000	591.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.455.550	-2.631.053	0	-2.540.928	-2.562.056	-2.603.622
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-210.050	-214.245	0	-216.387	-218.551	-220.737
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.265	-17.075	0	-17.246	-17.418	-17.592
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-42.030	-42.227	0	-42.649	-43.076	-43.507
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-31.000	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.117.788	-1.316.968	0	-1.330.038	-1.343.238	-1.356.570
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-65.314	-50.265	0	-66.251	-41.413	-66.578
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-6.400	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-310.000	-300.000	0	-180.000	-181.800	-183.618
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	-624.567	-619.478	0	-631.868	-644.505	-657.395
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-20.001	-15.000	0	0	-15.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-360	0	-500	-505	-510
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.930.512	1.848.715	0	1.966.357	1.987.288	1.973.933
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-562.066	-654.844	0	-455.000	-125.000	-155.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-562.066	-654.844	0	-455.000	-125.000	-155.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-563.066	-655.844	0	-456.010	-126.020	-156.030
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-563.066	-655.844	0	-456.010	-126.020	-156.030

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.785,59	1.150.863	1.251.733	1.264.251	1.276.893	1.289.662
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155.785,59	1.150.863	1.251.733	1.264.251	1.276.893	1.289.662
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.232,80	0	106.800	106.800	106.800	106.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.232,80	0	106.800	106.800	106.800	106.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.473,09	125.850	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	86.473,09	125.850	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.291,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	36.291,00	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	1.289.782,48	1.276.713	1.358.533	1.371.051	1.383.693	1.396.462
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.083,57	-1.117.788	-1.316.968	-1.330.038	-1.343.238	-1.356.570
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.147.083,57	-1.117.788	-1.316.968	-1.330.038	-1.343.238	-1.356.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998,97	-22.500	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-20.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.828,47	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-170,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.082,54	-1.140.288	-1.319.768	-1.332.866	-1.346.094	-1.359.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.699,94	136.425	38.765	38.185	37.599	37.007
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)	140.699,94	136.425	38.765	38.185	37.599	37.007

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	140.699,94	136.425	38.765	38.185	37.599	37.007
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	-154.183	-117.821	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-121.424	-117.821	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-32.759	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	-154.183	-117.821	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	140.699,94	-17.758	-79.056	38.185	37.599	37.007



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.276.713	1.358.533	0	1.371.051	1.383.693	1.396.462
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.150.863	1.251.733	0	1.264.251	1.276.893	1.289.662
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	106.800	0	106.800	106.800	106.800
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	125.850	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.140.288	-1.319.768	0	-1.332.866	-1.346.094	-1.359.455
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.117.788	-1.316.968	0	-1.330.038	-1.343.238	-1.356.570
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	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	136.425	38.765	0	38.185	37.599	37.007
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

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Hausmüllbeseitigung				
	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE	1.227.583,00 €		<input type="checkbox"/>
	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLSÄCKE	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Grünschnittbeseitigung				
	BENUTZUNGSGEBÜHREN DER AGR FÜR DIE KLEINANLIEFERER	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Abfallberatung				
	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.150,00 €		<input type="checkbox"/>
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Abfallbeseitigung				
	Abfallbeseitigung - Alttextilien	0,00 €	Neue Kostenstelle, neues Sachkonto - Siehe 130070310, 44210000	<input type="checkbox"/>
Sperrgutbeseitigung				
	ERSTATTUNGEN	0,00 €	Neues Sachkonto. Siehe 44210000	<input type="checkbox"/>
Altpapierbeseitigung				
	ERSTATTUNGEN	0,00 €	Neues Sachkonto. Siehe 44210000	<input type="checkbox"/>
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abfallbeseitigung				
	MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER	330.509,00 €		<input type="checkbox"/>
	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG	2.225,00 €		<input type="checkbox"/>
	ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	969.234,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abfallbeseitigung				
	Kosten der Neuausschreibung für Unternehmerleistungen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abfallbeseitigung				
	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	1.800,00 €		<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Abfallbeseitigung	INNERE VERRECHNUNGEN	79.414,00 €	Prod. 01.07.01 Controlling 22.662 €; Prod. 01.07.03 Steuern 22.476 €; Prod. 01.07.02.01 Geschäftsbuchh. 9.316 €; Prod. 02.01.01 Allg. Gef.abw. 0 €; Prod. 02.05.01 Meldewesen 24.960 €
	INNERE VERRECHNUNGEN	38.407,00 €	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	295.847	316.944	316.944	316.944	316.944
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	294.459	313.386	313.386	313.386	313.386
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	1.388	3.558	3.558	3.558	3.558
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.489.651	2.495.453	2.517.174	2.539.492	2.562.006
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.204.790	2.209.749	2.231.847	2.254.165	2.276.707
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	284.861	285.704	285.327	285.327	285.299
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	1	7.100	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	1	7.100	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	2.785.498	2.819.497	2.834.119	2.863.536	2.878.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	-269.345	-273.547	-276.282	-279.045	-281.836
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-210.050	-214.245	-216.387	-218.551	-220.737
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-17.265	-17.075	-17.246	-17.418	-17.592
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-42.030	-42.227	-42.649	-43.076	-43.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.926,97	-415.814	-397.365	-293.822	-271.260	-298.723
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-711,40	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	0,00	-31.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.679,78	-65.314	-50.265	-66.251	-41.413	-66.578
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-6.400	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-310.000	-300.000	-180.000	-181.800	-183.618
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-535,79	-600	-600	-606	-612	-618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-691.783	-699.881	-704.841	-707.473	-710.732

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-4.616	-10.371	-16.225	-18.847	-22.163
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	-680.325	-681.706	-681.652	-681.652	-681.585
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	-5.193	-5.918	-5.068	-5.068	-5.068
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-649	-886	-886	-886	-886
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	-624.567	-619.478	-631.868	-644.505	-657.395
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-624.567	-619.478	-631.868	-644.505	-657.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,27	-5.536	-20.895	-6.090	-21.151	-6.213
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1	-15.000	0	-15.000	0
	54311000 Telekommunikation Porto	-232,27	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-360	-500	-505	-510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.159,24	-2.007.045	-2.011.166	-1.912.904	-1.923.435	-1.954.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.159,24	778.453	808.331	921.215	940.101	924.052
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)	-3.159,24	778.453	808.331	921.215	940.101	924.052
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)	-3.159,24	778.453	808.331	921.215	940.101	924.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	133.648	5.158	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.064	5.158	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	128.584	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	-131.578	-108.990	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-122.584	-108.990	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.994	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-972.735	-1.026.681	-1.034.427	-1.021.441

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-972.735	-1.026.681	-1.034.427	-1.021.441
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	2.070	-1.076.567	-1.026.681	-1.034.427	-1.021.441
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-3.159,24	780.523	-268.236	-105.466	-94.326	-97.390



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.499.249	2.530.235	0	2.545.234	2.574.651	2.590.093
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	294.459	313.386	0	313.386	313.386	313.386
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.204.790	2.209.749	0	2.231.847	2.254.165	2.276.707
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	0	1	7.100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.315.262	-1.311.285	0	-1.208.062	-1.215.962	-1.244.166
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-210.050	-214.245	0	-216.387	-218.551	-220.737
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.265	-17.075	0	-17.246	-17.418	-17.592
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-42.030	-42.227	0	-42.649	-43.076	-43.507
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-31.000	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-65.314	-50.265	0	-66.251	-41.413	-66.578
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-6.400	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-310.000	-300.000	0	-180.000	-181.800	-183.618
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	-624.567	-619.478	0	-631.868	-644.505	-657.395
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1	-15.000	0	0	-15.000	0
	74311000 Telekommunikation Porto	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-360	0	-500	-505	-510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.183.987	1.218.950	0	1.337.172	1.358.689	1.345.927
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-562.066	-654.844	0	-455.000	-125.000	-155.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-562.066	-654.844	0	-455.000	-125.000	-155.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-563.066	-655.844	0	-456.010	-126.020	-156.030
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-563.066	-655.844	0	-456.010	-126.020	-156.030



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-178.000	-183.778	0	0	0	0	-178.000	-361.778
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-178.000	-183.778	0	0	0	0	-178.000	-361.778
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-178.000	-183.778	0	0	0	0	-178.000	-361.778

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-15.000	-20.000	0	-180.000	0	0	-15.000	-215.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	-180.000	0	0	-15.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	-180.000	0	0	-15.000	-215.000

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-45.066	-45.066	0	0	0	0	-45.066	-90.132
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.066	-45.066	0	0	0	0	-45.066	-90.132
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-45.066	-45.066	0	0	0	0	-45.066	-90.132
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.066	-45.066	0	0	0	0	-45.066	-90.132

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-35.000	-73.000	0	0	0	0	-35.000	-108.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	-73.000	0	0	0	0	-35.000	-108.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-35.000	-73.000	0	0	0	0	-35.000	-108.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-73.000	0	0	0	0	-35.000	-108.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000550: 311.02.01 Kanalerneuerung Landwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	-165.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	-165.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000551: 311.02.01 Kanalern. RW An der Voßkuhle										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße										
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	-35.000 -35.000	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-130.000 -130.000	0 0	-365.000 -365.000
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-100.000	-100.000	-130.000	0	-365.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-100.000	-100.000	-130.000	0	-365.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 78320000 Ausz. VG <410 E	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.010 -1.010	-1.020 -1.020	-1.030 -1.030	-1.000 -1.000	-5.060 -5.060
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.000	-5.060
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.000	-5.060

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 2015	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 der Schäden erfolgt nach TV-Befahrung. Dazu werden Reste (45.066 €) übertragen.	<input type="checkbox"/>
	SW-Kanalisation Dammer Weg 2. BA	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kanalsanierung bzw. -neubau Heggenkamp	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung Fischerskamp	20.000,00 €	die bei der TV-Befahrung festgestellten Schäden erfordern tlw. Haltungssanierungen; gemeinsame Maßn. Mit der Straßensanierung. Die Straßensanierung soll jedoch erst in 2016 begonnen werden.	<input type="checkbox"/>
	Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr	85.000,00 €	Nach TV-Befahrung sollen Reste für die Sanierung sowie für neue Grundstücksanschlussleitungen herangezogen werden; Reste aus 2014 (85.000 €)	<input type="checkbox"/>
	Weiteres Rückhaltevolumen für den Betriebspunkt Voßkuhle	85.000,00 €	Reste aus 2014 (85.000 €)	<input type="checkbox"/>
	Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg	73.000,00 €	Sofern die Einleitungserlaubnis erteilt wird, fallen für die Folgejahre keine weiteren Kosten an. Reste 35.000 € übertragen	<input type="checkbox"/>
	Neubau Pumpwerk Schulweg	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung Am Alten Friedhof	183.778,00 €	Baumaßnahme wird im Oktober/November 2014 begonnen. Reste (151.778 €) werden übertragen zzgl. Kosten Ingenieurbüro und Bodengutachten.	<input type="checkbox"/>
bewegliche Sachen des Anlagevermögens				<input type="checkbox"/>
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0,00 €		<input type="checkbox"/>
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung		313.386,00 €		<input type="checkbox"/>
	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTEN			<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Abwassertransport und - behandlung	Kanalbenutzungsgebühren	2.185.767,00 €		<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	23.982,00 €	1364m3 x 12,52 € (Klärschlamm), 263x 26,25 € (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	35.000,00 €	Kanal- und Pumpwerksreinigung. Pumpwerke und Betriebspunkte zwei Mal pro Jahr. Ganzer Kanal: Alle zwei Jahre.	<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	ABWASSERABGABE AN LAND	1.200,00 €	Leichte Preiserhöhung für die Folgejahre kalkuliert, falls eine Neuausschreibung erfolgt.	<input type="checkbox"/>
52416000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	13.000,00 €	Es sind derzeit nicht alle Pumpwerke versichert. Diese Kalkulation basiert auf der Annahme, dass zukünftig alle Pumpwerke versichert werden.	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	300.000,00 €	TV-Untersuchung: 120.000€, Kanalschäden aus ABK/NBK 60.000€, Einleitungserlaubnisverlängerung 30.000€, Unterhaltung Pumpwerke nach SÜWVOABW 35.000€, Veränderung Einleitungsstellen (Bösenberg) 50.000€	<input type="checkbox"/>
53130000 Transferaufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	617.936,00 €		<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	1.542,00 €	Umlage an den Lippeverband	<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 2015	Erläuterung der Veranschlagung
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Abwassertransport und - behandlung	SCHUTZKLEIDUNG	1.500,00 €	Arbeitskleidung etc.
<input type="checkbox"/>			
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Abwassertransport und - behandlung	sonst. Aufw. Inanspruchnahm. Recht. Dienst.	15.000,00 €	Um immer eine gute Grundlage zu haben, sollten alle zwei Jahre neue Luftbilder gemacht werden. Grundlage für wasserabflusswirksame Flächen, Baugebiete, Zuständigkeit f. Verkehrssicherung v. Bäumen usw. -angemerkt sei, dass durch Kooperationsvereinbarung die eigentlichen Kosten nur ca. 7.500 € betragen
<input type="checkbox"/>			
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Fernüberwachungsanlagen	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	3.000,00 €	Kosten für Fernüberwachung. Durch die Umstellung von Analog auf Digital ändern sich die Kosten.
<input type="checkbox"/>			
55120000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Abwassertransport und - behandlung	Erstattung der Zinsen Kreditmarkt des KBS an den Kernhaushalt (Kanal)	0,00 €	
<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	62.864,00 €	52.484 € an Prod. 01.04.02 Bauhof (Pers. U. 38.694 € - Fzge. 13.790 €) und 10.380 € an Prod. 12.01.01.01 Gemeindestraßen
<input type="checkbox"/>			
	ILV Personalkostenverrechnungen	34.754,00 €	Prod. 01.07.01 Controlling 5.291 €; Prod. 01.07.03 Steuern 22.476 €; Prod. 01.07.02.01 Geschäftsbuchh. 6.987 €
<input type="checkbox"/>			
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben			
	INNERE VERRECHNUNGEN an UA 700 Produkt 11.02.01	6.214,00 €	Prod. 01.07.01 Controlling 1.044 €; Prod. 01.07.03 Steuern 4.704 €; Prod. 01.07.02.01 Geschäftsbuchh. 466 €
<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 Hindricksen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	456.361,87	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	45110000 Konzessionsabgaben	456.361,87	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	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	456.361,87	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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)	456.361,87	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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)	456.361,87	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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)	456.361,87	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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	-792	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-792	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	-792	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	456.361,87	449.208	430.000	430.000	430.000	430.000



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	450.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	450.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
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 Hindricksen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	21.708,00	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	45110000 Konzessionsabgaben	21.708,00	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.708,00	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
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)	21.708,00	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
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)	21.708,00	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
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)	21.708,00	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
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	-792	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-792	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-792	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	21.708,00	21.708	21.000	21.000	21.000	21.000



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	22.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	22.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Gasversorgung	KONZESSIONSABGABEN NGW	21.000,00 €		<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 Hindricksen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	139.639,33	137.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	45110000 Konzessionsabgaben	139.639,33	137.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	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	139.639,33	137.600	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	139.639,33	137.600	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	139.639,33	137.600	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	139.639,33	137.600	140.000	140.000	140.000	140.000
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	-792	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-792	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	-792	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	139.639,33	136.808	140.000	140.000	140.000	140.000



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	137.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	137.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Wasserversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	140.000,00 €		<input type="checkbox"/>



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.838,57	465.226	443.494	433.724	417.362	391.348
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	510.838,57	465.226	443.494	433.724	417.362	391.348
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.891,18	522.321	502.069	484.078	462.851	421.920
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	82.069	84.043	84.883	85.732	86.589
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	452.891,18	440.252	418.026	399.195	377.119	335.331
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.482,09	4.347	4.347	4.347	4.345	4.288
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.347,09	4.347	4.347	4.347	4.345	4.288
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	91,00	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	968.311,84	998.894	956.910	929.149	891.558	824.556
11	- Personalaufwendungen	0,00	-87.603	-87.318	-88.191	-89.073	-89.964
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-70.265	-70.791	-71.499	-72.214	-72.936
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-5.775	-5.642	-5.698	-5.755	-5.813
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-11.563	-10.885	-10.994	-11.104	-11.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.706,29	-1.038.909	-987.436	-985.510	-995.365	-1.005.319
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-6.875,67	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-4.941,11	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0,00	-294.459	-313.386	-316.520	-319.685	-322.882
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	0,00	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	52411000 Aufwendungen Energie	-32,52	-72.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-35.701,55	-67.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-232,50	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-549.000	-479.900	-472.899	-477.628	-482.404

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-60,71	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.862,23	-51.500	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.736.288,57	-1.637.139	-1.571.427	-1.588.086	-1.568.997	-1.514.882
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-32.728,74	-31.894	-30.260	-28.353	-27.530	-24.150
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-2.492	-5.083	-5.083	-5.083
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.703.559,83	-1.605.245	-1.538.675	-1.554.649	-1.536.384	-1.485.648
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-140.000	-165.500	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	136.500	159.500	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.980,05	-13.800	-9.800	-9.898	-9.996	-30.577
	54220000 Mieten und Pachten	-1.770,16	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.500	0	0	0	-20.480
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.209,89	-10.500	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.794.974,91	-2.780.951	-2.661.981	-2.677.686	-2.669.432	-2.646.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826.663,07	-1.782.057	-1.705.071	-1.748.537	-1.777.874	-1.822.185
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)	-826.663,07	-1.782.057	-1.705.071	-1.748.537	-1.777.874	-1.822.185
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)	-826.663,07	-1.782.057	-1.705.071	-1.748.537	-1.777.874	-1.822.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	104.805	47.162	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.483	47.162	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	61.322	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	-566.858	-110.641	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-193.195	-110.641	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-373.663	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-310.503	-327.723	-330.196	-326.051
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-310.503	-327.723	-330.196	-326.051
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-462.053	-373.982	-327.723	-330.196	-326.051
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-826.663,07	-2.244.110	-2.079.053	-2.076.261	-2.108.070	-2.148.236



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.069	91.043	0	91.883	92.732	93.589
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	82.069	84.043	0	84.883	85.732	86.589
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.133.312	-1.082.554	0	-1.081.520	-1.092.275	-1.123.617
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-70.265	-70.791	0	-71.499	-72.214	-72.936
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.775	-5.642	0	-5.698	-5.755	-5.813
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-11.563	-10.885	0	-10.994	-11.104	-11.215
		72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-294.459	-313.386	0	-316.520	-319.685	-322.882
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-72.000	-85.000	0	-85.850	-86.709	-87.576
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-67.000	-59.000	0	-59.590	-60.186	-60.788
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-549.000	-479.900	0	-472.899	-477.628	-482.404
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.250	-1.250	0	-1.263	-1.275	-1.288
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-51.500	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-3.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.500	0	0	0	0	-20.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.044.243	-991.511	0	-989.637	-999.543	-1.030.028
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	295.000	0	46.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	115.000	295.000	0	46.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	115.000	295.000	0	46.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-309.800	-724.840	0	-570.000	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-309.800	-659.840	0	-505.000	-350.000	-350.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	-65.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.500	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.242
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-10.500	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.242
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-323.900	-736.340	0	-581.580	-361.660	-361.742
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-208.900	-441.340	0	-535.580	-361.660	-361.742

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.838,57	465.226	443.494	433.724	417.362	391.348
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	510.838,57	465.226	443.494	433.724	417.362	391.348
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.891,18	440.252	418.026	399.195	377.119	335.331
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	452.891,18	440.252	418.026	399.195	377.119	335.331
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.482,09	4.347	4.347	4.347	4.345	4.288
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.347,09	4.347	4.347	4.347	4.345	4.288
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	91,00	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	968.311,84	916.825	872.867	844.266	805.826	737.967
11	- Personalaufwendungen	0,00	-87.603	-87.318	-88.191	-89.073	-89.964
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-70.265	-70.791	-71.499	-72.214	-72.936
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-5.775	-5.642	-5.698	-5.755	-5.813
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-11.563	-10.885	-10.994	-11.104	-11.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.744,75	-967.409	-917.436	-914.810	-923.958	-933.198
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-6.875,67	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-4.941,11	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-294.459	-313.386	-316.520	-319.685	-322.882
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulich	0,00	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	52411000 Aufwendungen Energie	-32,52	-72.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-26.662,95	-47.000	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-232,50	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-549.000	-479.900	-472.899	-477.628	-482.404

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.736.288,57	-1.637.139	-1.571.427	-1.588.086	-1.568.997	-1.514.882
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-32.728,74	-31.894	-30.260	-28.353	-27.530	-24.150
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-2.492	-5.083	-5.083	-5.083
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.703.559,83	-1.605.245	-1.538.675	-1.554.649	-1.536.384	-1.485.648
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-140.000	-165.500	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	136.500	159.500	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.980,05	-12.300	-9.800	-9.898	-9.996	-30.577
	54220000 Mieten und Pachten	-1.770,16	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	-20.480
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.209,89	-10.500	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.784.013,37	-2.707.951	-2.591.981	-2.606.986	-2.598.025	-2.574.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.701,53	-1.791.126	-1.719.114	-1.762.720	-1.792.199	-1.836.653
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)	-815.701,53	-1.791.126	-1.719.114	-1.762.720	-1.792.199	-1.836.653
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)	-815.701,53	-1.791.126	-1.719.114	-1.762.720	-1.792.199	-1.836.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	71.597	10.380	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.275	10.380	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	61.322	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	-402.843	-36.782	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-152.944	-36.782	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-249.899	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-310.503	-327.723	-330.196	-326.051
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-310.503	-327.723	-330.196	-326.051
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-331.246	-336.905	-327.723	-330.196	-326.051
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-815.701,53	-2.122.372	-2.056.019	-2.090.444	-2.122.395	-2.162.704



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.060.312	-1.012.554	0	-1.010.820	-1.020.868	-1.051.496
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-70.265	-70.791	0	-71.499	-72.214	-72.936
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.775	-5.642	0	-5.698	-5.755	-5.813
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-11.563	-10.885	0	-10.994	-11.104	-11.215
	72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-294.459	-313.386	0	-316.520	-319.685	-322.882
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-72.000	-85.000	0	-85.850	-86.709	-87.576
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-47.000	-34.000	0	-34.340	-34.683	-35.030
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-549.000	-479.900	0	-472.899	-477.628	-482.404
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.250	-1.250	0	-1.263	-1.275	-1.288
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-3.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	-20.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.053.312	-1.005.554	0	-1.003.820	-1.013.868	-1.044.496
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	295.000	0	46.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	115.000	295.000	0	46.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	115.000	295.000	0	46.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-309.800	-724.840	0	-570.000	-350.000	-350.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-309.800	-659.840	0	-505.000	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	-65.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.500	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.242
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-10.500	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.242
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-323.900	-736.340	0	-581.580	-361.660	-361.742
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-208.900	-441.340	0	-535.580	-361.660	-361.742



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen										
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	-30.000 -30.000	0 0	-270.000 -270.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0	-700.000 -700.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-270.000	-200.000	-200.000	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-270.000	-200.000	-200.000	0	-700.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	115.000 115.000	295.000 295.000	0 0	46.000 46.000	0 0	0 0	115.000 115.000	456.000 456.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	115.000	295.000	0	46.000	0	0	115.000	456.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000	295.000	0	46.000	0	0	115.000	456.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld										
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	-130.000 -130.000	-420.000 -420.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-130.000 -130.000	-550.000 -550.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-130.000	-420.000	0	0	0	0	-130.000	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-420.000	0	0	0	0	-130.000	-550.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0,00	-63.800	0	0	0	0	0	-63.800	-63.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-63.800	0	0	0	0	0	-63.800	-63.800
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-63.800	0	0	0	0	0	-63.800	-63.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.800	0	0	0	0	0	-63.800	-63.800

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0,00	-80.000	-150.840	0	-85.000	0	0	-80.000	-315.840
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	-150.840	0	-85.000	0	0	-80.000	-315.840
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-80.000	-150.840	0	-85.000	0	0	-80.000	-315.840
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-150.840	0	-85.000	0	0	-80.000	-315.840

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-130.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-130.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000545: 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-5.000	-59.000	0	0	0	0	-5.000	-64.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-59.000	0	0	0	0	-5.000	-64.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-5.000	-59.000	0	0	0	0	-5.000	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-59.000	0	0	0	0	-5.000	-64.000

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-16.500
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-16.500
8 -	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
9 -	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-10.500	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.242	-10.500	-42.982
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-10.500	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.242	-10.500	-42.982
11 -	Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
	78180000 Investzuw. über- Ber	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-23.100	-11.500	0	-11.580	-11.660	-11.742	-23.100	-69.582
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.100	-11.500	0	-11.580	-11.660	-11.742	-23.100	-69.582

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	Veränderungs-
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Erläuterung der Veranschlagung
Gemeindestraßen		
	Erschließungsmaßnahme Marellenkämpe III	65.000,00 €
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Dammer Feld 7.000163.715	295.000,00 €
	STRÄßENLANDERWERB ORTSKERN	1.500,00 €
	Erschließung Dammerfeld	420.000,00 €
	ANBINDUNG DES BAUGEBIETES HEGENKAMP AN DIE L607 (ERLER STR.)	0,00 €
	ERNEUERUNGsbauvorhaben VON GEMEINDESTRAßEN	30.000,00 €
0		
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke		
	Neubau von Brückenbauwerken	0,00 €
52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gemeindestraßen		
	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENT- WÄSSERUNG	313.386,00 €
52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Straßenbeleucht. Gemeinestr. u. Plätze		
	STROMKOSTEN	83.000,00 €
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gemeindestraßen		
	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER	27.000,00 €
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gemeindestraßen		
	UNTERHALTUNG VON STRÄßEN U.A.	180.000,00 €

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 **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung
53110000 Transferaufwendungen			
Gemeindestraßen			
	Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße	50.000,00 €	Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Errichtung der Ampelanlage Kreuzungsbereich Maassenstraße/ Hünxer Straße <input checked="" type="checkbox"/>
53110001 Transferaufwendungen			
Gemeindestraßen			
	ARAP Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße	-47.500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gemeindestraßen			
	MIETEN UND PACTEN	1.800,00 €	<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gemeindestraßen			
	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen	5.000,00 €	<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 **12010102**

Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	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 2015 geplant. Nach entspr. Beratung in den Fachausschüssen ist 2015 festzulegen, welche Wirtschaftswege in größerem Umfang auszubauen sind.	<input type="checkbox"/>
	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	150.840,00 €	Neubau Nr. 27, Am Rehrbach II; 69.840 € Reste aus Vj. F. Neubau Nr. 5 Hilgenbergweg	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftswege				
	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	250.000,00 €	Bankette fräsen und auffüllen: 25.000€, Unterhaltung durch Bauhof: 20.000€, Arbeiten durch Fremdfirmen: 10.000€, Sanierung mit Dünnschichtbelägen entspr. Zu beschließendem Ausbauprogramm: 190.000€, Straßenseitengräben: 5.000€	<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftswege				
	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen	3.000,00 €		<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.071	53.543	54.078	54.619	55.165
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	52.071	53.543	54.078	54.619	55.165
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	52.071	53.543	54.078	54.619	55.165
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900,83	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.038,60	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.862,23	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
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	-1.500	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.900,83	-56.500	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.900,83	-4.429	-1.457	-1.472	-1.487	-1.502
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)	-10.900,83	-4.429	-1.457	-1.472	-1.487	-1.502
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)	-10.900,83	-4.429	-1.457	-1.472	-1.487	-1.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	9.174	7.974	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.174	7.974	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.745	-4.888	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-4.745	-4.888	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	4.429	3.086	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-10.900,83	0	1.629	-1.472	-1.487	-1.502



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Straßenreinigung und Winterdienst
 120201 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.071	53.543	0	54.078	54.619	55.165
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	52.071	53.543	0	54.078	54.619	55.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.500	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-20.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-35.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.429	-1.457	0	-1.472	-1.487	-1.502
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 **120201**

Straßenreinigung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	53.543,00 €		<input type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Straßenreinigung	Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten	7.974,00 €		<input type="checkbox"/>
	52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Straßenreinigung	Personalkostenerstattung an den Kernhaushalt	0,00 €		<input type="checkbox"/>
		0,00 €		<input type="checkbox"/>
			Externe VERRECHNUNGEN (Rest außer 580 u. 771)	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Straßenreinigung	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	30.000,00 €	Stadt Dorsten und Logermann	<input type="checkbox"/>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Straßenreinigung	ILV Personalkostenverrechnungen	4.888,00 €	an die Prod. 01.07.01 = 2.939 €; 01.07.02.01 = 1.165 €; 01.07.03 = 784 €	<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.998	30.500	30.805	31.113	31.424
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.998	30.500	30.805	31.113	31.424
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	29.998	30.500	30.805	31.113	31.424
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,71	-16.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-60,71	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-16.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
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	-60,71	-16.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60,71	13.498	15.500	15.655	15.812	15.969
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)	-60,71	13.498	15.500	15.655	15.812	15.969
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)	-60,71	13.498	15.500	15.655	15.812	15.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	24.034	28.808	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.034	28.808	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-159.270	-68.971	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-35.506	-68.971	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-123.764	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	-135.236	-40.163	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-60,71	-121.738	-24.663	15.655	15.812	15.969



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.998	30.500	0	30.805	31.113	31.424
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.998	30.500	0	30.805	31.113	31.424
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-16.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	13.498	15.500	0	15.655	15.812	15.969
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

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Winterdienst	Winterdienstgebühren	30.500,00 €	<input type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Winterdienst	Gemeindeanteil am Winterdienst	11.460,00 €	<input type="checkbox"/>
	Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke	17.348,00 €	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Winterdienst	WINTERDIENST	15.000,00 €	Streusalz <input type="checkbox"/>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Winterdienst	INNERE VERRECHNUNGEN an UA 771 für die Inanspruchnahme des Bauhofes	59.195,00 €	an Prod. 01.04.02 Bauhof (Personalaufwand 40.132 € und Fahrzeugaufwand 19.063 €) <input type="checkbox"/>
	ILV Personalkostenverrechnungen	9.776,00 €	an Prod. 01.07.01: 5.879 €, 01.07.03: 1.568 €, 01.07.02.01: 2.329 € <input type="checkbox"/>



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.640	165.639	167.295	168.968	170.658
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	152.640	165.639	167.295	168.968	170.658
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
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	156.740	169.739	171.436	173.150	174.882
11	- Personalaufwendungen	0,00	-937	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-774	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-163	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-129.250	-128.750	-130.038	-131.338	-132.651
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-128.500	-123.500	-124.735	-125.982	-127.242
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-750	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-79.028	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-79.028	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-209.715	-208.750	-211.638	-214.570	-217.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-52.975	-39.011	-40.202	-41.420	-42.666
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	-52.975	-39.011	-40.202	-41.420	-42.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-52.975	-39.011	-40.202	-41.420	-42.666
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	-207.810	-4.099	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-7.427	-4.099	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-200.383	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	-207.810	-4.099	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-260.785	-43.110	-40.202	-41.420	-42.666



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.740	169.739	0	171.436	173.150	174.882
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	152.640	165.639	0	167.295	168.968	170.658
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-209.715	-208.750	0	-211.638	-214.570	-217.548
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-774	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-163	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-128.500	-123.500	0	-124.735	-125.982	-127.242
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-750	-250	0	-253	-255	-258
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	-79.028	-80.000	0	-81.600	-83.232	-84.897
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-52.975	-39.011	0	-40.202	-41.420	-42.666
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	1.600	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	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
11	- Personalaufwendungen	0,00	-937	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-774	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-163	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.750	-33.250	-33.583	-33.918	-34.258
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-33.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-750	-250	-253	-255	-258
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	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.187	-33.250	-33.583	-33.918	-34.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-33.587	-31.650	-31.967	-32.286	-32.610
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	-33.587	-31.650	-31.967	-32.286	-32.610
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-33.587	-31.650	-31.967	-32.286	-32.610
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	-162.045	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-162.045	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	-162.045	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-195.632	-31.650	-31.967	-32.286	-32.610



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.187	-33.250	0	-33.583	-33.918	-34.258
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-774	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-163	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-33.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-750	-250	0	-253	-255	-258
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-33.587	-31.650	0	-31.967	-32.286	-32.610
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

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung
44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Unterhaltung von Ehrenmalen			
	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.600,00 €	
			<input type="checkbox"/>
52110000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
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"/>
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"/>

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.640	165.639	167.295	168.968	170.658
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	152.640	165.639	167.295	168.968	170.658
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
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	155.140	168.139	169.820	171.518	173.234
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	-95.500	-95.500	-96.455	-97.420	-98.394
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-95.500	-95.500	-96.455	-97.420	-98.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-79.028	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-79.028	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-174.528	-175.500	-178.055	-180.652	-183.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.388	-7.361	-8.235	-9.134	-10.056
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	-19.388	-7.361	-8.235	-9.134	-10.056
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	-19.388	-7.361	-8.235	-9.134	-10.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.765	-4.099	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-7.427	-4.099	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-38.338	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	-45.765	-4.099	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-65.153	-11.460	-8.235	-9.134	-10.056



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.140	168.139	0	169.820	171.518	173.234
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	152.640	165.639	0	167.295	168.968	170.658
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-174.528	-175.500	0	-178.055	-180.652	-183.290
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-95.500	-95.500	0	-96.455	-97.420	-98.394
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	-79.028	-80.000	0	-81.600	-83.232	-84.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-19.388	-7.361	0	-8.235	-9.134	-10.056
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



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.819,00	32.300	4.000	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	28.819,00	32.300	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	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	385,55	300	300	303	306	309
	44210000 Erträge aus Verkauf	385,55	300	300	303	306	309
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	35.000	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	35.000	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	33.964,55	67.600	4.300	303	306	309
11	- Personalaufwendungen	-85.532,41	-173.181	-146.873	-148.342	-149.825	-151.323
	50110000 Bezüge Beamte	-56.523,76	-59.662	-60.053	-60.654	-61.260	-61.873
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.673,45	-60.380	-39.096	-39.487	-39.882	-40.281
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.813,85	-4.905	-3.116	-3.147	-3.179	-3.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.521,35	-12.680	-8.210	-8.292	-8.375	-8.459
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-8.410	-7.722	-7.799	-7.877	-7.956
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-21.684	-22.836	-23.064	-23.295	-23.528
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-5.460	-5.840	-5.898	-5.957	-6.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-29.496	-29.791	-30.089	-30.390
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-29.496	-29.791	-30.089	-30.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.896,10	-26.700	-27.800	-28.078	-28.359	-28.642
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.715,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-1.000,51	-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	-3.000,00	-11.000	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.670,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-6.670,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.384,89	-125.629	-4.970	-5.020	-5.070	-5.121
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-38.436,30	-120.659	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26,40	-300	-300	-303	-306	-309
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.800,00	-1.150	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-610,90	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.584,12	-332.611	-216.240	-218.471	-220.726	-223.005
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.619,57	-265.011	-211.940	-218.168	-220.420	-222.696
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)	-115.619,57	-265.011	-211.940	-218.168	-220.420	-222.696
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)	-115.619,57	-265.011	-211.940	-218.168	-220.420	-222.696
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	67.547	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	67.547	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	-845	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-845	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-392.849	-414.636	-417.764	-412.520
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-392.849	-414.636	-417.764	-412.520
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	66.702	-392.849	-414.636	-417.764	-412.520
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-115.619,57	-198.309	-604.789	-632.805	-638.185	-635.216



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.600	4.300	0	303	306	309
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	32.300	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	0	303	306	309
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	35.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-305.366	-157.967	0	-159.617	-161.284	-162.970
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-59.662	-60.053	0	-60.654	-61.260	-61.873
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-60.380	-39.096	0	-39.487	-39.882	-40.281
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.905	-3.116	0	-3.147	-3.179	-3.210
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-12.680	-8.210	0	-8.292	-8.375	-8.459
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-8.410	-7.722	0	-7.799	-7.877	-7.956
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	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	-11.000	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.428
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-120.659	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.150	-1.150	0	-1.162	-1.173	-1.185
	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	-237.766	-153.667	0	-159.314	-160.978	-162.661
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: 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



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.819,00	32.300	4.000	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	28.819,00	32.300	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	35.000	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	35.000	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	33.579,00	67.300	4.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-85.532,41	-173.181	-146.873	-148.342	-149.825	-151.323
	50110000 Bezüge Beamte	-56.523,76	-59.662	-60.053	-60.654	-61.260	-61.873
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.673,45	-60.380	-39.096	-39.487	-39.882	-40.281
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.813,85	-4.905	-3.116	-3.147	-3.179	-3.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.521,35	-12.680	-8.210	-8.292	-8.375	-8.459
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-8.410	-7.722	-7.799	-7.877	-7.956
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-21.684	-22.836	-23.064	-23.295	-23.528
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-5.460	-5.840	-5.898	-5.957	-6.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-29.496	-29.791	-30.089	-30.390
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-29.496	-29.791	-30.089	-30.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.716,10	-20.000	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.715,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-1.000,51	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.000,00	-9.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.670,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-6.670,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.436,30	-120.809	-150	-152	-153	-155
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-38.436,30	-120.659	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.354,81	-320.990	-204.619	-206.735	-208.874	-211.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.775,81	-253.690	-200.619	-206.735	-208.874	-211.036
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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.775,81	-253.690	-200.619	-206.735	-208.874	-211.036
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)	-106.775,81	-253.690	-200.619	-206.735	-208.874	-211.036
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	67.547	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	67.547	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	-845	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-845	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-392.849	-414.636	-417.764	-412.520
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-392.849	-414.636	-417.764	-412.520
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	66.702	-392.849	-414.636	-417.764	-412.520
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-106.775,81	-186.988	-593.468	-621.372	-626.638	-623.556



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.300	4.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	32.300	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	35.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-293.846	-146.447	0	-147.981	-149.533	-151.101
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-59.662	-60.053	0	-60.654	-61.260	-61.873
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-60.380	-39.096	0	-39.487	-39.882	-40.281
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.905	-3.116	0	-3.147	-3.179	-3.210
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-12.680	-8.210	0	-8.292	-8.375	-8.459
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-8.410	-7.722	0	-7.799	-7.877	-7.956
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-9.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.428
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-120.659	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-226.546	-142.447	0	-147.981	-149.533	-151.101
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 **150101**

Wirtschaftsförderung

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuwendung zur Erstellung eines Klimakonzeptes für die Gemeinde Schermbeck	0,00 €		<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.000,00 €	Fördermittel für Neubewerbung LEADER	<input checked="" type="checkbox"/>
45010000 Sonstige ordentliche Erträge				
Wirtschaftsförderung	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €		<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 an der KDG, Jahresfehlbetrag	<input type="checkbox"/>
	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH	2.000,00 €	Personal- u. Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale 2016 Agentur GmbH + Verlustanteil	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	2.500,00 €	Werbemaßnahmen u.a. Gewerbegebiet, Erweiterung Gewerbegebiet, Standortwerbung	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	10.100,00 €	Laufende Leader-Projekte gem. Projektkostenplan Lfd. und künftige Leader Projekte einschl. Kosten für die Neubewerbung	<input checked="" type="checkbox"/>
53180000 Transferaufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten	7.000,00 €	u.a. Regionalmanagement LAG Lippe-Issel-Niederrhein 6.670€	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	für das Regionale Projekt Nahmobilität/Lippequerung werden zunächst keine weiteren Kosten kalkuliert	<input type="checkbox"/>
	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck	0,00 €		<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Mietgliedsbeiträge	150,00 €	Wir sind Schermbeck e.V.	<input 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



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
150102 **Tourismusförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,55	300	300	303	306	309
	44210000 Erträge aus Verkauf	385,55	300	300	303	306	309
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	385,55	300	300	303	306	309
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180,00	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.180,00	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.948,59	-4.820	-4.820	-4.868	-4.917	-4.966
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26,40	-300	-300	-303	-306	-309
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.800,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-610,90	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.229,31	-11.621	-11.621	-11.736	-11.852	-11.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.843,76	-11.321	-11.321	-11.433	-11.546	-11.661
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)	-8.843,76	-11.321	-11.321	-11.433	-11.546	-11.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-8.843,76	-11.321	-11.321	-11.433	-11.546	-11.661
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)	-8.843,76	-11.321	-11.321	-11.433	-11.546	-11.661



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
150102 **Tourismusförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	303	306	309
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	0	303	306	309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.520	-11.520	0	-11.635	-11.752	-11.869
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	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	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. 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	-11.220	-11.220	0	-11.332	-11.446	-11.560
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 **150102**

Tourismusförderung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung
	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 Infovitrienen, 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 €	Mitgliedsbeitrag Naturpark Hohe Mark Westmünsterland <input type="checkbox"/>
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	3.000,00 €	Kartenankäufe, Tourismusklausurtagung, Messegemeinschaftsstand, Werbemittel u.a. <input type="checkbox"/>



Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.728.073,48	13.283.151	13.579.930	14.574.660	15.121.945	15.683.940
	40110000 Grundsteuer A	127.059,41	133.953	133.000	170.082	172.973	175.914
	40120100 Grundsteuer B	1.948.890,86	2.002.512	2.050.000	2.223.426	2.261.224	2.299.665
	40130000 Gewerbesteuer	3.653.726,89	3.803.080	3.550.000	3.968.949	4.080.080	4.194.322
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.656.153,00	6.009.611	6.408.924	6.742.188	7.106.266	7.475.792
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.019,00	450.190	493.887	508.370	522.424	537.382
	40310000 Vergnügungssteuer	125.461,04	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	40320000 Hundesteuer	108.248,33	108.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	61.184,63	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	613.330,32	610.305	649.119	666.645	683.978	705.865
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.664.369,00	2.144.313	3.238.511	3.363.801	3.492.883	3.625.904
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.664.369,00	2.095.276	3.182.585	3.278.063	3.376.405	3.477.697
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	49.037	55.926	85.738	116.478	148.207
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.237,47	2.251	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.749,50	1.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.277.487,97	0	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	751	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.060	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.060	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.335,70	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	776.335,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.420,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.420,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	19.466.436,53	15.459.715	17.160.501	17.968.461	18.644.828	19.339.844
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.277.487,97	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.277.487,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.408	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-2.408	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
15	- Transferaufwendungen	-8.901.944,41	-8.975.278	-9.154.532	-9.343.281	-9.534.807	-9.730.295
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-251.319,00	-307.408	-286.952	-295.561	-303.836	-312.344
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-244.140,00	-298.625	-278.753	-287.115	-295.155	-303.419
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.406.485,41	-8.369.245	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 561 KrO	0,00	0	-6.022.697	-6.143.151	-6.266.014	-6.391.334
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	0,00	0	-2.566.130	-2.617.453	-2.669.802	-2.723.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.160,07	-14.623	-29.731	-15.484	-15.640	-15.796
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.409,91	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54821000 Erstattungszinsen	-4.462,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-7.288,16	-8.123	-23.231	-8.919	-9.009	-9.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.193.592,45	-8.992.309	-9.188.239	-9.362.740	-9.554.422	-9.750.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.272.844,08	6.467.406	7.972.263	8.605.720	9.090.406	9.589.778
19	+ Finanzerträge	770,84	210	210	210	210	210
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	757,58	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	13,26	210	210	210	210	210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-692.704,83	-680.370	-642.595	-642.595	-642.595	-642.595
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-692.704,83	-680.370	-642.595	-642.595	-642.595	-642.595
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-691.933,99	-680.160	-642.385	-642.385	-642.385	-642.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.580.910,09	5.787.246	7.329.878	7.963.335	8.448.021	8.947.393
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)	7.580.910,09	5.787.246	7.329.878	7.963.335	8.448.021	8.947.393
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	-44.792	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-44.792	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	-44.792	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	7.580.910,09	5.742.454	7.329.878	7.963.335	8.448.021	8.947.393



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.410.137	17.104.785	0	17.882.933	18.528.560	19.191.847
	60110000 Grundsteuer A	0,00	133.953	133.000	0	170.082	172.973	175.914
	60120100 Grundsteuer B	0,00	2.002.512	2.050.000	0	2.223.426	2.261.224	2.299.665
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.803.080	3.550.000	0	3.968.949	4.080.080	4.194.322
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.009.611	6.408.924	0	6.742.188	7.106.266	7.475.792
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	450.190	493.887	0	508.370	522.424	537.382
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	108.500	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	610.305	649.119	0	666.645	683.978	705.865
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.095.276	3.182.585	0	3.278.063	3.376.405	3.477.697
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.060	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	210	210	0	210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.670.271	-9.826.858	0	-10.001.360	-10.193.041	-10.388.686
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-307.408	-286.952	0	-295.561	-303.836	-312.344
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	-298.625	-278.753	0	-287.115	-295.155	-303.419
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-8.369.245	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	0,00	0	-6.022.697	0	-6.143.151	-6.266.014	-6.391.334
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen Bete	0,00	0	-2.566.130	0	-2.617.453	-2.669.802	-2.723.198
	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	-5.101	-5.152
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.123	-23.231	0	-8.919	-9.009	-9.099
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-680.370	-642.595	0	-642.595	-642.595	-642.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	5.739.866	7.277.927	0	7.881.573	8.335.519	8.803.161
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	946.895	986.253	0	986.253	986.253	986.253

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	946.895	986.253	0	986.253	986.253	986.253
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	946.895	986.253	0	986.253	986.253	986.253
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	946.895	986.253	0	986.253	986.253	986.253

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 Hindricksen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.728.073,48	13.283.151	13.579.930	14.574.660	15.121.945	15.683.940
	40110000 Grundsteuer A	127.059,41	133.953	133.000	170.082	172.973	175.914
	40120100 Grundsteuer B	1.948.890,86	2.002.512	2.050.000	2.223.426	2.261.224	2.299.665
	40130000 Gewerbesteuer	3.653.726,89	3.803.080	3.550.000	3.968.949	4.080.080	4.194.322
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.656.153,00	6.009.611	6.408.924	6.742.188	7.106.266	7.475.792
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.019,00	450.190	493.887	508.370	522.424	537.382
	40310000 Vergnügungssteuer	125.461,04	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	40320000 Hundesteuer	108.248,33	108.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	61.184,63	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	613.330,32	610.305	649.119	666.645	683.978	705.865
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.664.369,00	2.144.313	3.238.511	3.363.801	3.492.883	3.625.904
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.664.369,00	2.095.276	3.182.585	3.278.063	3.376.405	3.477.697
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	49.037	55.926	85.738	116.478	148.207
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	17.420,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.420,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.409.863,36	15.457.464	16.848.441	17.968.461	18.644.828	19.339.844
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	-8.901.944,41	-8.975.278	-9.154.532	-9.343.281	-9.534.807	-9.730.295
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-251.319,00	-307.408	-286.952	-295.561	-303.836	-312.344
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-244.140,00	-298.625	-278.753	-287.115	-295.155	-303.419
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.406.485,41	-8.369.245	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 561 KrO	0,00	0	-6.022.697	-6.143.151	-6.266.014	-6.391.334

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	0,00	0	-2.566.130	-2.617.453	-2.669.802	-2.723.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.462,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54821000 Erstattungsinsen	-4.462,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.906.406,41	-8.980.278	-9.159.532	-9.348.331	-9.539.907	-9.735.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.503.456,95	6.477.186	7.688.909	8.620.130	9.104.921	9.604.398
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)	7.503.456,95	6.477.186	7.688.909	8.620.130	9.104.921	9.604.398
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)	7.503.456,95	6.477.186	7.688.909	8.620.130	9.104.921	9.604.398
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	-14.460	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.460	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	-14.460	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	7.503.456,95	6.462.726	7.688.909	8.620.130	9.104.921	9.604.398



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.408.427	16.792.515	0	17.882.723	18.528.350	19.191.637
	60110000 Grundsteuer A	0,00	133.953	133.000	0	170.082	172.973	175.914
	60120100 Grundsteuer B	0,00	2.002.512	2.050.000	0	2.223.426	2.261.224	2.299.665
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.803.080	3.550.000	0	3.968.949	4.080.080	4.194.322
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.009.611	6.408.924	0	6.742.188	7.106.266	7.475.792
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	450.190	493.887	0	508.370	522.424	537.382
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	100.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	108.500	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	610.305	649.119	0	666.645	683.978	705.865
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.095.276	3.182.585	0	3.278.063	3.376.405	3.477.697
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.980.278	-9.159.532	0	-9.348.331	-9.539.907	-9.735.446
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-307.408	-286.952	0	-295.561	-303.836	-312.344
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-298.625	-278.753	0	-287.115	-295.155	-303.419
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-8.369.245	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	0,00	0	-6.022.697	0	-6.143.151	-6.266.014	-6.391.334
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen Bete	0,00	0	-2.566.130	0	-2.617.453	-2.669.802	-2.723.198
	74821000 Erstattungszinsen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	6.428.149	7.632.983	0	8.534.392	8.988.443	9.456.191
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	946.895	986.253	0	986.253	986.253	986.253
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	946.895	986.253	0	986.253	986.253	986.253
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	946.895	986.253	0	986.253	986.253	986.253
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	946.895	986.253	0	986.253	986.253	986.253



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	906.895	946.253	0	946.253	946.253	946.253	906.895	4.691.907
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	906.895	946.253	0	946.253	946.253	946.253	906.895	4.691.907
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	906.895	946.253	0	946.253	946.253	946.253	906.895	4.691.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	906.895	946.253	0	946.253	946.253	946.253	906.895	4.691.907

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
40110000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	133.000,00 €	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	2.050.000,00 €	aktueller Hebesatz 435 v.H. - Anhebung des Hebesatzes ab 2016 auf 300% geplant.	<input type="checkbox"/>
40130000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	3.550.000,00 €	Hebesatzerhöhung in 2016 von 433% auf 470% berücksichtigt.	<input type="checkbox"/>
40210000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	6.408.924,00 €	Gem. November-Steuerschätzung - Schlüsselzahl 0,0008713	<input type="checkbox"/>
40220000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	493.887,00 €	Gem. November-Steuerschätzung Entlastungsmaßnahmen für die Kommunen im Rahmen der sog. Soforthilfe des Bundes (sog. Entlastungsmilliarde); Planung der sog. Entlastungsmilliarde für den gesamten Finanzplanungszeitraum	<input checked="" type="checkbox"/>
40310000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSSTEUER	123.000,00 €	lt. Empfehlungsbeschluss des HFA vom 24.03.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
40320000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	HUNDESTEUER	117.000,00 €	Bei Durchführung einer Hundezählung vermutlich ca. 8.000 - 10.000 EUR Mehreinnahmen.	<input type="checkbox"/>
40340000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zweitwohnungssteuer	55.000,00 €	Anpassung an IST Einnahmen 2014.	<input type="checkbox"/>
40510000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	649.119,00 €	Gem. 2 Modellrechnung für das Jahr 2015 Gem. Festsetzung GFG v. 20.01.15	<input checked="" type="checkbox"/>
41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	3.182.585,00 €	Gem. 2 Modellrechnung für das Jahr 2015 Gem. Festsetzung GFG v. 20.01.15	<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 **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	946.253,00 €	Gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	<input type="checkbox"/>
	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	40.000,00 €	Gem. 2. Modellrechnung zum GFG 2015	<input type="checkbox"/>
41611001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	55.926,40 €		<input type="checkbox"/>
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Allgemeine Finanzwirtschaft	STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN	30.000,00 €		<input type="checkbox"/>
53410000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUERUMLAGE	286.952,00 €	geplante Gew.St.-Einnahme 2015: 3.550.000 € / 433 (Hebesatz) x Vervielfältiger 35 Punkte - Ab 2016 Erhöhung Hebesatz auf 470%	<input type="checkbox"/>
53420000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	278.753,00 €	geplante Gew.St.-Einnahme 2015: 3.550.000 € / 433 (Hebesatz) x Vervielfältiger 34 Punkte - Ab 2016 Erhöhung Hebesatz auf 470%	<input type="checkbox"/>
53740000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	KREISUMLAGE	6.022.697,00 €	Gem. Haushaltsplanentwurf 2015 Kreis Wesel lt. Kreistagsbeschluss vom 26.03.2015; Hebesatz 41,8%	<input checked="" type="checkbox"/>
53750000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	2.566.130,00 €	Gem. 2. Modellrechnung für das Jahr 2015 lt. Kreistagsbeschluss vom 26.03.2015; Hebesatz 17,81%	<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 Hindricksen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.237,47	2.251	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.749,50	1.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.277.487,97	0	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	751	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.060	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.060	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.335,70	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	776.335,70	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	3.056.573,17	2.251	312.060	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	-2.277.487,97	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.277.487,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.408	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-2.408	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.698,07	-9.623	-24.731	-10.434	-10.539	-10.644
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.409,91	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-7.288,16	-8.123	-23.231	-8.919	-9.009	-9.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.287.186,04	-12.031	-28.707	-14.410	-14.515	-14.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	769.387,13	-9.780	283.353	-14.410	-14.515	-14.620
19	+ Finanzerträge	770,84	210	210	210	210	210
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	757,58	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	13,26	210	210	210	210	210

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-692.704,83	-680.370	-642.595	-642.595	-642.595	-642.595
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-692.704,83	-680.370	-642.595	-642.595	-642.595	-642.595
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-691.933,99	-680.160	-642.385	-642.385	-642.385	-642.385
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.453,14	-689.940	-359.032	-656.795	-656.900	-657.005
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)	77.453,14	-689.940	-359.032	-656.795	-656.900	-657.005
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	-30.332	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.332	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	-30.332	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	77.453,14	-720.272	-359.032	-656.795	-656.900	-657.005



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.710	312.270	0	210	210	210
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.060	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	210	210	0	210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-689.993	-667.326	0	-653.029	-653.134	-653.239
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.123	-23.231	0	-8.919	-9.009	-9.099
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-680.370	-642.595	0	-642.595	-642.595	-642.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-688.283	-355.056	0	-652.819	-652.924	-653.029
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 **160102**

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2015	Erläuterung der Veranschlagung
44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	312.060,00 €	Gegenüber d. Entwurfskalkulation hat sich die dem Ansatz als Grundlage dienende veräußerte Grundstücksfläche deutlich erhöht <input checked="" type="checkbox"/>
46510000 Finanzerträge			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	210,00 €	Dividende: Bauverein Wesel 195 €, Volksbank Schermbeck 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	8.831,00 €	<input type="checkbox"/>
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Wirtschaftsförderungsbonus Baugebiet Heggenkamp	14.400,00 €	Wirtschaftsförderungsbonus a. d. Erschließungsträger für das Baugebiet am Heggenkamp <input checked="" type="checkbox"/>
55170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE	638.409,00 €	Davon: Zinsen für langfristige Darlehen: 618.409 €, Zinsen Kassenkredite: 20.000 € <input type="checkbox"/>
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	4.186,00 €	<input type="checkbox"/>



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-20.973	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.973	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	-20.973	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-20.973	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-20.973	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.973	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-20.973	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-20.973	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
				2016	2017	2018	später
10602	Informationstechnologie	Beschaffung von Hardware	38.500	43.500	5.000	5.000	0
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Stadttumbaubebietes Ortskern	141.372	141.372	585.480	761.124	0
Summe			179.872	184.872	590.480	766.124	0

Nachrichtlich							
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			- €	- €	- €	- €	0
Umschuldungen			- €	- €	- €	- €	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten			Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	
	je Fraktion 150,00 €					
1	CDU-Fraktion	150,00 €	151,41 €	153,39 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014 ändern sich die Beträge wie folgt: Betrag je Fraktion bisher: 153,39 € zukünftig = 150,00 €	
2	SPD-Fraktion	150,00 €	151,41 €	153,39 €		
3	BfB-Fraktion	150,00 €	151,41 €	153,39 €		
4	B'90/Grüne-Fraktion	150,00 €	151,41 €	153,39 €		
5	FDP	0,00 €	63,91 €	153,39 €		
6	USWG-Fraktion	0,00 €	63,91 €	153,39 €		
	je Ratsmitglied 52,00 €					
1	CDU-Fraktion (13)	676,00 €	735,20 €	818,08 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014 ändern sich die Beträge wie folgt: Betrag je Ratsmitglied bisher: 51,13 € zukünftig = 52,00 €	
2	SPD-Fraktion (6)	312,00 €	288,52 €	255,65 €		
3	BfB-Fraktion (3)	156,00 €	133,61 €	102,26 €		
4	B'90/Grüne-Fraktion (3)	156,00 €	154,91 €	153,39 €		
5	FDP (1)	84,67 €	92,00 €	102,26 €		
6	USWG-Fraktion (0)	0,00 €	85,22 €	204,52 €		

Darüber hinaus werden der CDU, SPD, FDP und der BfB Fraktionsräume im soziokulturellen 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
	2013	2015	2015
	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	13.895.484	13.205.260	12.484.913
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	297.965	275.155	255.548
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.193.450	13.480.416	12.740.461
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 2015

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen (14,00) bleibt unverändert.

Eine bisher enthaltene unbesetzte Stelle der Besoldungsgruppe A 9 wird zugunsten einer Stelle der Besoldungsgruppe A 12 verändert.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

Aufgrund bestehender Altersteilzeitmaßnahmen befinden sich 3 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 (59,00) bleibt unverändert.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

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.

Stellenplan 2015
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	2015 insgesamt	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
			mit Zulage	darunter ausge- sondert		
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1			1	1
Höherer Dienst Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1			1	0
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1			1	1
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1			1	1
Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat, Gemeindeoberamtsrätin	A 13	1			2	2
Gemeindeamtsrat	A 12	4			2	2
Gemeindeamtmann, Gemeindeamtmännin	A 11	2			2	1
Gemeindeoberinspektor	A 10	2			2	1
Gemeindeinspektor	A 9	0			0	2
Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0			1	1
Gemeindehauptsekretär	A 8	0			0	0
Gemeindeobersekretär	A 7	1			1	1
insgesamt		14			14	13

		Tariflich Beschäftigte															
Abschnitte, Unterabschnitte und Bezeichnung		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										1,5			0,5			2
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung							1			1						2
04.01.01	Büchereien											1					1
05.01.01	Hilfen nach SGB XII							2,5*									2,5
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75									0,75
09.01.01 ⁸⁶	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung																0
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung							0,5**				0,5					1
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung				1				2	1							4
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen				1												1
15.01.01	Wirtschaftsförderung							1									1
Insgesamt		0	1	0	3	0	1	16	7,5	2	16	10	0,5	0,5	1,5	0	59,00

Erläuterungen

* 10 % der Aufgaben umfassen die trägerunabhängige Pflegeberatung

** Stundenanteile entfallen auf Aufgaben der Gleichstellung von Frau und Mann

Stellenplan 2015
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
15	0	0	0	
14	1	0	0	
13	0	0	0	
12	3	4	4	
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	16	15	15	
8	7,5	8	7,5	
7	2	2	2	
6	16	16	15,5	
5	10	9,25	7,5	
4	0,5	0,5	0,5	
3	0,5	1,75	1,75	
2	1,5	1,5	1,5	
1	0	0	0	
	59,00	59,00	56,25	

Stellenübersicht 2015
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung			
Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Vorgesehen für 2015	beschäftigt am 30.06.2014
II. Nachwuchskräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	beschäftigt am 30.06.2014
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	2
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	0
Informatikkauffrau / Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	1	0
insgesamt		8	3

Haushaltssicherungskonzept

Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2018 u. Prognosezeitraum bis 2024
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2015
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010–2015ff

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 in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden 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 folgende 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.

Das für den Planungszeitraum ab 2014 ff. neu aufgestellte und weitergehende HSK wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. 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. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Aufsichtsbehörde am 13.08.2014 genehmigt.

Auf der Basis der vorliegenden Daten zur Finanzplanung und der aktuellen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015, dem Finanzplanungszeitraum bis 2018 sowie dem Prognosezeitraum bis 2024 erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Analyse der Finanzentwicklung

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Mio €	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	0,12	0,13	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	1,71	1,89	1,94	1,95	1,95	1,99	2,05
Gewerbesteuer	2,12	2,85	2,6	2,56	3,09	2,36	3,01	4,81	3,15	3,16	4,06	3,65	3,61	3,55
Steuerbeteiligungen	4,55	4,95	4,85	4,62	5,1	5,65	6,12	5,72	5,41	5,76	6,53	6,7	6,92	7,55
Schlüsselzuweisungen	4,37	2,98	3,37	2,34	3,12	3,55	3,89	4,51	3,59	2,53	3,73	3,66	2,1	3,18
sonstige Steuern	0,1	0,1	0,1	0,11	0,08	0,13	0,14	0,15	0,17	0,21	0,25	0,29	0,28	0,3
Leist. Umsetzung														
Grundsich.f. Arb.such.	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern, Zuweisungen	12,55	12,5	12,57	11,37	13,2	13,47	15	17,02	14,3	13,7	16,65	16,38	15,03	16,76
Kreisumlage	5,25	5,16	5,59	6,17	6,42	6,97	7,18	7,51	7,81	7,95	8,31	8,41	8,24	8,59
Gew. St.-Umlage, Solidarbeitrag	0,47	0,76	0,5	0,51	0,53	0,49	0,45	0,57	0,44	0,46	0,69	0,5	0,43	0,57
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	0	0
Summe Umlagen	5,72	5,92	6,09	6,68	6,95	7,46	7,63	8,08	8,25	8,41	9	8,91	8,67	9,16
Finanzkraft	6,83	6,58	6,48	4,69	6,23	6,01	7,36	8,94	6,09	5,32	7,65	7,47	6,36	7,6
Personalkosten netto	3,74	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,13	4,23
Personalkosten brutto	3,74	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,3	4,48	4,58
Zinsen für Kredite	1,26	1,23	1,14	1,11	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,64
Jahresergebnis	0,7	-0,15	0	0,26	0,43	0,6	1,03	-0,53	-3,12	-2,4	-1,44	-2	-3,98	-2,39

Haushaltssicherungskonzept

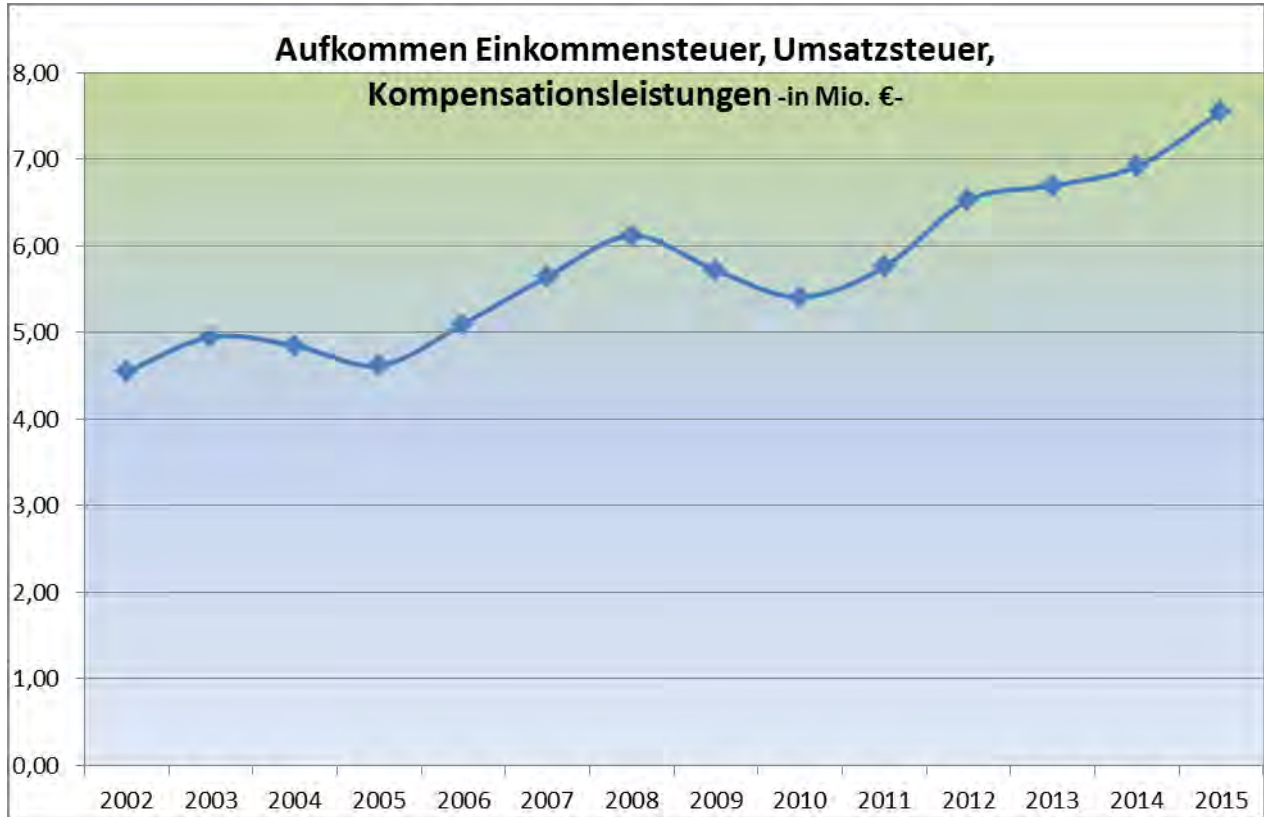
Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2002 (12,5 Mio €) um 4,1 Mio € auf 16,6 Mio € in 2015 erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum aber die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2002 (5,72 Mio €) um 3,44 Mio € auf 9,16 Mio € in 2015 so dass seit 2002 die Finanzkraft lediglich in Höhe von ca. 0,77 Mio € gestiegen ist. Berücksichtigt man die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich, die Lohnkostenentwicklung und die nicht unerheblichen Kosten durch neue auf die Gemeinde übertragene Aufgaben (Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung, 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 2015 mit rd. 3,55 Mio. € erwartet. Es liegt damit leicht unter dem Niveau der vergangenen drei Jahre.



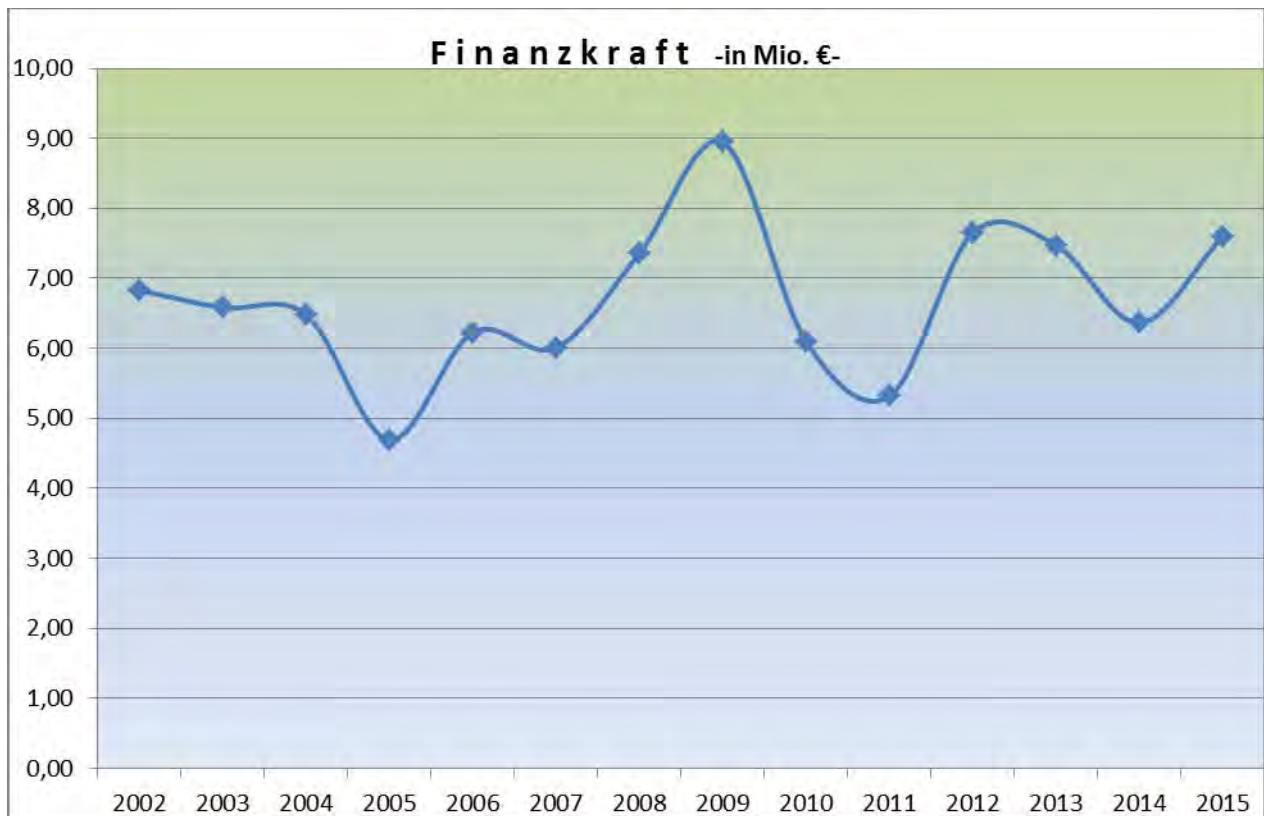
Haushaltssicherungskonzept

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich weisen nach leichten Einbrüchen in den Jahren 2009, 2010, 2011 wieder Steigerungen aus und werden im Jahr 2015 voraussichtlich rd. 7,47 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. 6,61 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 2015 wird ein Wert von 7,6 Mio. € erwartet.



Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,74 Mio. im Jahr 2002 auf voraussichtlich rd. 4,23 Mio. im Jahr 2015. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 von 2002 bis 2015) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Die Zunahme von rechnerisch lediglich rd. 0,49 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	2015
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Personalkosten netto	3,74	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,88	3,96	3,97	4,11	4,23
Personalkosten brutto	3,74	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,69	4,22	4,28	4,43	4,58



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 rd. 10 Jahren begründet ist.

Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite trägt die weiterhin nicht dauerhafte Notwendigkeit der Inanspruchnahme dazu bei, dass bei einem Stand von 0,00 € zum 31.12.2014 die Haushaltsbelastung in den letzten Jahren in Grenzen gehalten werden kann. 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	2015
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Zinsen für Kredite	1,26	1,23	1,14	1,11	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,79	0,72	0,73	0,68	0,64



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 2014 (2009 und 2010 Jahresabschlussergebnisse)

Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach dem Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2009“ mit einem Defizit von rd. 533.827 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2009 einen Stand von rd. 5.283.002 € hat.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach dem Jahresabschluss des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2010“ mit einem Defizit von rd. 3.117.633 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Stand von rd. 4.749.175 € hat.

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. 2.376.401 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.631.541 € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 744.860 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.779.983 € 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. 1.435.912 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der allgemeinen Rücklage von rd. 38.035.123 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 voraussichtl. noch 36.599.211 €

Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 2 Mio. € abschließen.

Haushaltssicherungskonzept

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der allgemeinen Rücklage von rd. 36.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 34.599.211 €.

Haushaltsjahr 2014

Das Haushaltsjahr 2014 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,853 Mio. € aus.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der Abschluss 2014 voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 3.984.994 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der allgemeinen Rücklage von rd. 34.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich noch 30.614.217 €.

Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 bzw. Prognosezeitraum 2019 bis 2024

Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 wird für die Gesamtverwaltung mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2015	Fehlbedarf rd.	2,391 Mio. €
Haushaltsjahr 2016	Fehlbedarf rd.	1,698 Mio. €
Haushaltsjahr 2017	Fehlbedarf rd.	1,293 Mio. €
Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf rd.	0,575 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2019 bis 2024 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	0,174 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Überschuss rd.	0,137 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd.	0,176 Mio. €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss rd.	0,216 Mio. €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	0,256 Mio. €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd.	0,298 Mio. €

Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 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

Haushaltssicherungskonzept

jeweilige Wachstumsrate wurde aus dem Vergleich der Mittelwerte der ersten fünf Jahre und der letzten fünf Jahre des Betrachtungszeitraumes errechnet.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen 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						
	2013 in Mio €	2014 in Mio €	Orientierungsdaten						
			2019 in %	2020 in %	2021 in %	2022 in %	2023 in %	2024 in %	
Einzahlungen/Erträge									
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.985	21.590	2,6	3,8	3,7	3,6	3,4	3,4	
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	6.756	7.139	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
			2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Gemeindeanteil U-Steuer	950	974	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Gewerbsteuer (brutto)	9.952	9.951	3	3	3	3	3	3	
			1,5	6,9	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grundsteuer A			1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
	3.018	3.196	1,5	10,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grundsteuer B			1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
			1,5	6,9	1,5	1,5	1,5	1,5	
Kompensationsleistungen	720	725	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
			2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Zuweisungen d. Landes	8.656	9.464							
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	7.345	8.031	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2018 und des Prognosezeitraums bis 2024 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.

Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Haushaltssicherungskonzept

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	2017
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	34.599.211	30.614.217	28.223.591	26.525.315
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	0	-
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	34.599.211	30.614.217	28.223.591	26.525.315
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-2.000.000	-3.984.994	-2.390.626	-1.698.276	- 1.293.714
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444								
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	34.599.211	30.614.217	28.223.591	26.525.315	25.231.601
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	0	0	0
			-744.860						
Ist - Ergebnisse 2009 - 2012									
Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2018 bis 2024									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
01.01. Allgemeine Rücklage	25.231.601	24.656.407	24.482.049	24.618.519	24.794.304	24.794.304	24.794.304		
Ausgleichsrücklage	0	0	0	136.470	312.255	528.000	784.386		
Eigenkapital insgesamt	25.231.601	24.656.407	24.482.049	24.754.989	25.106.559	25.322.304	25.578.690		
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-575.194	-174.358	136.470	175.785	215.745	256.386	297.701		
31.12 Allgemeine Rücklage	24.656.407	24.482.049	24.618.519	24.794.304	24.794.304	24.794.304	24.794.304		
Ausgleichsrücklage	0	0	136.470	312.255	528.000	784.386	1.082.087		

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 (2018) auf rd. 24,66 Mio. €, und
 - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2024) leicht auf rd. 25,88 Mio. € ansteigen 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 2024 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 2024 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder erreichbar scheint. Hierzu bedarf es jedoch neben konsequenter Fortführung der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung erheblicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, die zusätzlich 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. Zwischenzeitlich wurde die Benutzungsordnung für die Ref. Kirche dahingehend geändert, dass auch Trauungen dort gegen ein entsprechendes Nutzungsentgelt durchgeführt werden können.

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

Haushaltssicherungskonzept

Letztendlich haben die beschlossenen Haushaltskonsolidierungen nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt im Finanzplanungszeitraum aufzustellen. Die Haushalte der Jahre 2010, 2011 und 2012 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befand sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.

Sowohl das Haushaltssicherungskonzept 2013 als auch 2014 konnten aufsichtsbehördlich genehmigt werden. Die Entwicklungen der gemeindlichen Steuereinnahmen im Referenzzeitraum 01.07.2013 – 30.06.2014 haben unmittelbaren Einfluss auf die mittels GFG 2015 auf die Gemeinde entfallenden Landeszuweisungen. Flossen der Gemeinde im Jahr 2014 aus dem GFG noch ca. 1,4 Mio € netto weniger an Landeszuweisungen gegenüber dem Vorjahr zu, so ergeben sich aus dem GFG 2015 gegenüber dem Jahr 2014 netto Mehreinnahmen in einer Größenordnung von rd. 1,1 Mio. €.

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 2019 ff ausgegangen.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung voraussichtlich nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2020 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2020 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 wären dadurch erfüllbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2020 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 2015 – „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 €
2012	597.882 €
2013	1.098.867 €

Haushaltssicherungskonzept

2014

606.505 €

Haushaltssicherungskonzept 2015

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 2018 und im Prognosezeitraum bis 2024 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 | 36.284 € |
| | von 300 auf 325 v.H. ab 2020 | 15.103 € |
| • Anpassung des Hebesatzes <i>Grundsteuer B</i> | von 435 auf 470 v.H. ab 2016 | 165.574 € |
| | von 470 auf 495 v.H. ab 2020 | 126.021 € |
| • Anpassung des Hebesatzes <i>Gewerbesteuer</i> | von 433 auf 470 v.H. ab 2016 | 312.449 € |
| | von 470 auf 495 v.H. ab 2020 | 229.848 € |

(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------|
| • Reduzierung Ehrungen und Empfänge | ab 2010 | 2.450 € |
| | Einsparung verringert ab 2012 | 150 € |

Haushaltssicherungskonzept

• 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:

Haushaltssicherungskonzept

Jahr		Betrag
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
2015	Von rd.	709.972
2016	Von rd.	1.387.742
2017	Von rd.	1.405.211
2018	Von rd.	1.423.089
2019	Von rd.	1.427.577
2020	Von rd.	1.812.367
2021	Von rd.	1.831.986
2022	Von rd.	1.851.928
2023	Von rd.	1.871.197
2024	Von rd.	1.891.802

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2015 einschließlich der Finanzplanung bis 2018 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2024 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2015 bis 2024										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
voraussichtliche Ergebnisse	- 3.100.598	- 3.086.016	- 2.698.921	- 1.998.287	- 1.601.935	- 1.675.897	- 1.656.201	- 1.636.183	- 1.614.811	- 1.594.101

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	709.972	1.387.742	1.405.211	1.423.089	1.427.577	1.812.367	1.831.986	1.851.928	1.871.197	1.891.802

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2018 einschließlich der Prognoseplanung bis 2024 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
voraussichtliche Ergebnisse	- 2.390.626	- 1.698.274	- 1.293.710	- 575.198	- 174.358	136.470	175.785	215.745	256.386	297.701

Haushaltssicherungskonzept

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit frühestens im Jahr 2020 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis 2024 auf rd. 25,88 Mio. € sinken und damit nur noch rd. 60 % seines Ursprungs ausmachen. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 40 % 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 2015 sowie die Planung für die Folgejahre wurde auf die gegenwärtige Situation angepasst. Der Finanzplan 2015 bis 2018 enthält gegenwärtig somit keine neuen Kredite. Ob dies auch auf den Finanzplanungszeitraum ab 2019 zutreffen wird, bleibt abzuwarten. Stand heute sind auch in diesem Zeitraum keine Neuverschuldungen einzuplanen.

Nach der Finanzplanung ist bis zum Jahr 2018 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 2018 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand auf jeden Fall notwendig werden.

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.

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 BEWIRTUNGSKOSTEN	0,00 €							110010100	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	0,00 €								44610000	
Summe Ergebniskonto	44	0,00 €									
Summe Kontenklasse	4	0,00 €									
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	54.367,00 €	56.574,00 €	57.140,00 €	57.711,00 €	58.288,00 €	58.871,00 €	59.460,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	54.367,00 €	56.574,00 €	57.140,00 €	57.711,00 €	58.288,00 €	58.871,00 €	59.460,00 €		50110000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	6.991,00 €	7.275,00 €	7.348,00 €	7.421,00 €	7.495,00 €	7.570,00 €	7.646,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	6.991,00 €	7.275,00 €	7.348,00 €	7.421,00 €	7.495,00 €	7.570,00 €	7.646,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	15.203,00 €	15.821,00 €	15.979,00 €	16.139,00 €	16.300,00 €	16.463,00 €	16.628,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	15.203,00 €	15.821,00 €	15.979,00 €	16.139,00 €	16.300,00 €	16.463,00 €	16.628,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	4.340,00 €	4.517,00 €	4.562,00 €	4.608,00 €	4.654,00 €	4.701,00 €	4.748,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	4.340,00 €	4.517,00 €	4.562,00 €	4.608,00 €	4.654,00 €	4.701,00 €	4.748,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	80.901,00 €	84.187,00 €	85.029,00 €	85.879,00 €	86.737,00 €	87.605,00 €	88.482,00 €			
	10000040107 ENTSCHÄDIGUNGEN	106.300,00 €	110.616,00 €	111.722,00 €	112.839,00 €	113.967,00 €	115.107,00 €	116.258,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	106.300,00 €	110.616,00 €	111.722,00 €	112.839,00 €	113.967,00 €	115.107,00 €	116.258,00 €		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	1.985,00 €	2.065,00 €	2.086,00 €	2.107,00 €	2.128,00 €	2.149,00 €	2.170,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54920000	1.985,00 €	2.065,00 €	2.086,00 €	2.107,00 €	2.128,00 €	2.149,00 €	2.170,00 €		54920000	
Summe Ergebniskonto	54	109.485,00 €	113.929,00 €	115.068,00 €	116.219,00 €	117.381,00 €	118.555,00 €	119.740,00 €			
Summe Kontenklasse	5	190.386,00 €	198.116,00 €	200.097,00 €	202.098,00 €	204.118,00 €	206.160,00 €	208.222,00 €			

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 44870000	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	103.164,00 €	107.353,00 €	108.427,00 €	109.511,00 €	110.606,00 €	111.712,00 €	112.829,00 €	190010000		50
	Summe Ergebniskonto 50110000	103.164,00 €	107.353,00 €	108.427,00 €	109.511,00 €	110.606,00 €	111.712,00 €	112.829,00 €		50110000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	13.265,00 €	13.804,00 €	13.942,00 €	14.081,00 €	14.222,00 €	14.364,00 €	14.508,00 €	190010000		50
	Summe Ergebniskonto 50410000	13.265,00 €	13.804,00 €	13.942,00 €	14.081,00 €	14.222,00 €	14.364,00 €	14.508,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	10.841,00 €	11.281,00 €	11.394,00 €	11.508,00 €	11.623,00 €	11.739,00 €	11.856,00 €	190010000		50
	Summe Ergebniskonto 50510000	10.841,00 €	11.281,00 €	11.394,00 €	11.508,00 €	11.623,00 €	11.739,00 €	11.856,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.898,00 €	3.016,00 €	3.046,00 €	3.076,00 €	3.107,00 €	3.138,00 €	3.169,00 €	190010000		50
	Summe Ergebniskonto 50610000	2.898,00 €	3.016,00 €	3.046,00 €	3.076,00 €	3.107,00 €	3.138,00 €	3.169,00 €		50610000	
	Summe Ergebniskonto 50	130.168,00 €	135.454,00 €	136.809,00 €	138.176,00 €	139.558,00 €	140.953,00 €	142.362,00 €			
	10000066009 VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €	190010000		54
	Summe Ergebniskonto 54910000	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €		54910000	
	Summe Ergebniskonto 54	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	131.028,00 €	136.349,00 €	137.713,00 €	139.089,00 €	140.480,00 €	141.884,00 €	143.302,00 €			

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									
10200062000	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	110120000	54	
10000062003	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	2.954,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	10.954,00 €	9.869,00 €	9.967,00 €	10.067,00 €	10.168,00 €	10.270,00 €	10.373,00 €		54310000	
10000062021	Öffentlichkeitsarbeit	775,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	830,00 €	838,00 €	846,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54312000	775,00 €	806,00 €	814,00 €	822,00 €	830,00 €	838,00 €	846,00 €		54312000	
Summe Ergebniskonto	54	11.729,00 €	10.675,00 €	10.781,00 €	10.889,00 €	10.998,00 €	11.108,00 €	11.219,00 €			
Summe Kontenklasse	5	11.729,00 €	10.675,00 €	10.781,00 €	10.889,00 €	10.998,00 €	11.108,00 €	11.219,00 €			

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 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	110090000	54	
Summe Ergebniskonto	54140000	77,00 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €		54140000	
Summe Ergebniskonto	54	77,00 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €			
Summe Kontenklasse	5	77,00 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €			

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 GLEICHSTELLUNGSBEAUFTR AGTE	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									
10201019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10401	199,80 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	110070100	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	199,80 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	199,80 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €			
10200010000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	110070000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €			
10200015002	Erstattung Telefon-, Kopierkosten 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 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €			
Summe Kontenklasse	4	749,80 €	773,00 €	779,00 €	785,00 €	791,00 €	797,00 €	803,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	187.677,00 €	195.298,00 €	197.251,00 €	199.224,00 €	201.216,00 €	203.228,00 €	205.260,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	187.677,00 €	195.298,00 €	197.251,00 €	199.224,00 €	201.216,00 €	203.228,00 €	205.260,00 €		50110000	
10001049000	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Beamte	-120.907,00 €	-125.817,00 €	-127.075,00 €	-128.346,00 €	-129.629,00 €	-130.925,00 €	-132.234,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110001	-120.907,00 €	-125.817,00 €	-127.075,00 €	-128.346,00 €	-129.629,00 €	-130.925,00 €	-132.234,00 €		50110001	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	216.430,00 €	225.218,00 €	227.470,00 €	229.745,00 €	232.042,00 €	234.362,00 €	236.706,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	216.430,00 €	225.218,00 €	227.470,00 €	229.745,00 €	232.042,00 €	234.362,00 €	236.706,00 €		50120000	
10001049001	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	-77.148,00 €	-80.281,00 €	-81.084,00 €	-81.895,00 €	-82.714,00 €	-83.541,00 €	-84.376,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120001	-77.148,00 €	-80.281,00 €	-81.084,00 €	-81.895,00 €	-82.714,00 €	-83.541,00 €	-84.376,00 €		50120001	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	17.249,00 €	17.950,00 €	18.130,00 €	18.311,00 €	18.494,00 €	18.679,00 €	18.866,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	17.249,00 €	17.950,00 €	18.130,00 €	18.311,00 €	18.494,00 €	18.679,00 €	18.866,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	45.454,00 €	47.299,00 €	47.772,00 €	48.250,00 €	48.732,00 €	49.219,00 €	49.711,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	45.454,00 €	47.299,00 €	47.772,00 €	48.250,00 €	48.732,00 €	49.219,00 €	49.711,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	24.132,00 €	25.112,00 €	25.363,00 €	25.617,00 €	25.873,00 €	26.132,00 €	26.393,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	24.132,00 €	25.112,00 €	25.363,00 €	25.617,00 €	25.873,00 €	26.132,00 €	26.393,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	115.231,00 €	119.910,00 €	121.109,00 €	122.320,00 €	123.543,00 €	124.778,00 €	126.026,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	115.231,00 €	119.910,00 €	121.109,00 €	122.320,00 €	123.543,00 €	124.778,00 €	126.026,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	29.229,00 €	30.416,00 €	30.720,00 €	31.027,00 €	31.337,00 €	31.650,00 €	31.966,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	29.229,00 €	30.416,00 €	30.720,00 €	31.027,00 €	31.337,00 €	31.650,00 €	31.966,00 €		50610000	
19991049002	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	45.739,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50710000	45.739,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50710000	
Summe Ergebniskonto	50	483.086,00 €	455.105,00 €	459.656,00 €	464.253,00 €	468.894,00 €	473.582,00 €	478.318,00 €			

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
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	110070201	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 €	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	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	110070204	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.616,00 €	10.723,00 €	10.830,00 €	10.937,00 €		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 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.575,00 €	1.590,00 €	1.606,00 €	1.622,00 €	1.638,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	11.500,00 €	11.966,00 €	12.085,00 €	12.206,00 €	12.329,00 €	12.452,00 €	12.575,00 €			
10001049002	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 10401	2.555,80 €	1.597,00 €	1.597,00 €	1.597,00 €	1.597,00 €	1.597,00 €	1.597,00 €	110070203	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	2.555,80 €	1.597,00 €	1.597,00 €	1.597,00 €	1.597,00 €	1.597,00 €	1.597,00 €		57116000	
10001049003	Abschreibungen auf BGA - 10401	4.016,39 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	4.016,39 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		57117000	
52000052110	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 €	3.500,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	110070100	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	3.500,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	10.072,19 €	10.203,00 €	10.203,00 €	10.203,00 €	10.203,00 €	10.203,00 €	10.203,00 €			

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	54	
53000065502	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	58.000,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	58.000,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €		54290000	
53000065006	BÜROBEDARF	8.930,00 €	9.293,00 €	9.386,00 €	9.480,00 €	9.575,00 €	9.671,00 €	9.768,00 €	110070100	54	
53000065804	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN)	8.730,00 €	9.085,00 €	9.176,00 €	9.268,00 €	9.361,00 €	9.455,00 €	9.550,00 €	110070100	54	
53000065103	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER	15.150,00 €	15.765,00 €	15.923,00 €	16.082,00 €	16.243,00 €	16.405,00 €	16.569,00 €	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	
Summe Ergebniskonto	54310000	46.500,00 €	48.389,00 €	48.873,00 €	49.362,00 €	49.856,00 €	50.355,00 €	50.859,00 €		54310000	
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	
53000065200	POSTGEBÜHREN	24.650,00 €	25.651,00 €	25.908,00 €	26.167,00 €	26.429,00 €	26.693,00 €	26.960,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	40.650,00 €	42.301,00 €	42.724,00 €	43.151,00 €	43.583,00 €	44.019,00 €	44.459,00 €		54311000	
10200066111	BEITRAG AN DEN STÄDTE-U.GEMEINDEBUND	6.685,00 €	6.957,00 €	7.027,00 €	7.097,00 €	7.168,00 €	7.240,00 €	7.312,00 €	110070000	54	
10200066103	BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND	580,00 €	604,00 €	610,00 €	616,00 €	622,00 €	628,00 €	634,00 €	110070000	54	
10200066120	BEITRAG AN DIE KGST	950,00 €	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	110070000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	8.215,00 €	8.550,00 €	8.636,00 €	8.722,00 €	8.809,00 €	8.897,00 €	8.985,00 €		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 €	645,00 €	651,00 €	658,00 €	665,00 €	672,00 €	679,00 €	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	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	110070204	54	
Summe Ergebniskonto	54316000	3.120,00 €	3.245,00 €	3.276,00 €	3.308,00 €	3.341,00 €	3.376,00 €	3.411,00 €		54316000	
10200064500	UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EIGENE VERSICHERTE-	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €	110070300	54	
10200064518	UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER-	17.900,00 €	18.626,00 €	18.812,00 €	19.000,00 €	19.190,00 €	19.382,00 €	19.576,00 €	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 €	78.044,00 €	78.824,00 €	79.612,00 €	80.408,00 €	81.212,00 €	82.024,00 €		54413000	
13210059203	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	110070500	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	232.535,00 €	191.925,00 €	193.843,00 €	195.780,00 €	197.739,00 €	199.719,00 €	201.717,00 €			
Summe Kontenklasse	5	737.193,19 €	669.199,00 €	675.787,00 €	682.442,00 €	689.165,00 €	695.956,00 €	702.813,00 €			

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 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	366010000	41	
Summe Ergebniskonto	41611009	6.624,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €		41611009	
Summe Ergebniskonto	41	6.624,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €			
Summe Kontenklasse	4	6.624,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €	5.167,00 €			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	613.481,00 €	638.391,00 €	644.775,00 €	651.223,00 €	657.735,00 €	664.312,00 €	670.955,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	613.481,00 €	638.391,00 €	644.775,00 €	651.223,00 €	657.735,00 €	664.312,00 €	670.955,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	48.896,00 €	50.882,00 €	51.391,00 €	51.905,00 €	52.424,00 €	52.948,00 €	53.477,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	48.896,00 €	50.882,00 €	51.391,00 €	51.905,00 €	52.424,00 €	52.948,00 €	53.477,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	128.829,00 €	134.060,00 €	135.401,00 €	136.755,00 €	138.123,00 €	139.504,00 €	140.899,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	128.829,00 €	134.060,00 €	135.401,00 €	136.755,00 €	138.123,00 €	139.504,00 €	140.899,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	791.206,00 €	823.333,00 €	831.567,00 €	839.883,00 €	848.282,00 €	856.764,00 €	865.331,00 €			

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
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 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010102	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 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010108	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	366010110	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	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	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	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366010120	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	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	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	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366010130	52	
17713049003	Haltung von Fahrzeugen	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010136	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	366010200	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	83.200,00 €	86.580,00 €	87.444,00 €	88.318,00 €	89.199,00 €	90.087,00 €	90.985,00 €	52510000		
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	86.200,00 €	89.702,00 €	90.597,00 €	91.503,00 €	92.416,00 €	93.336,00 €	94.266,00 €			

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
	17713049007 Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402	3.330,21 €	3.462,00 €	3.462,00 €	3.462,00 €	3.462,00 €	3.462,00 €	3.462,00 €	366010000		57
	Summe Ergebniskonto 57115000	3.330,21 €	3.462,00 €	3.462,00 €	3.462,00 €	3.462,00 €	3.462,00 €	3.462,00 €		57115000	
	17713049005 manuelle AFA - Fahrzeuge	2.108,00 €	989,00 €	989,00 €	989,00 €	989,00 €	989,00 €	989,00 €	366010000		57
	Summe Ergebniskonto 57116009	2.108,00 €	989,00 €	989,00 €	989,00 €	989,00 €	989,00 €	989,00 €		57116009	
	17713049006 manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.815,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €	366010000		57
	Summe Ergebniskonto 57117009	21.815,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €	17.874,00 €		57117009	
	17710052030 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	2.500,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	366010200		57
	Summe Ergebniskonto 57118000	2.500,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €		57118000	
	Summe Ergebniskonto 57	29.753,21 €	24.901,00 €	24.901,00 €	24.901,00 €	24.901,00 €	24.901,00 €	24.901,00 €			

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	9.000,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	9.000,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €		54120000	
17710065204	FERNSPRECHGEBÜHREN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		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	54315000	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 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	366010102	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	366010104	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	366010105	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 €	366010106	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 €	366010107	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 €	366010108	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	366010109	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	366010110	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 €	366010111	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	120,00 €	125,00 €	126,00 €	127,00 €	128,00 €	129,00 €	130,00 €	366010114	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 €	366010116	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 €	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 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	366010121	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	40,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	366010122	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	366010123	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	120,00 €	125,00 €	126,00 €	127,00 €	128,00 €	129,00 €	130,00 €	366010124	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010125	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	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 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	366010130	54	
17713049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	366010136	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010200	54	
Summe Ergebniskonto	54316000	9.860,00 €	10.265,00 €	10.369,00 €	10.473,00 €	10.579,00 €	10.685,00 €	10.793,00 €		54316000	
Summe Ergebniskonto	54	21.960,00 €	18.642,00 €	18.830,00 €	19.019,00 €	19.211,00 €	19.403,00 €	19.599,00 €			
Summe Kontenklasse	5	929.119,21 €	956.578,00 €	965.895,00 €	975.306,00 €	984.810,00 €	994.404,00 €	1.004.097,00 €			

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	115.479,00 €	120.168,00 €	121.370,00 €	122.584,00 €	123.810,00 €	125.048,00 €	126.298,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	115.479,00 €	120.168,00 €	121.370,00 €	122.584,00 €	123.810,00 €	125.048,00 €	126.298,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.203,00 €	9.577,00 €	9.673,00 €	9.770,00 €	9.868,00 €	9.967,00 €	10.067,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	9.203,00 €	9.577,00 €	9.673,00 €	9.770,00 €	9.868,00 €	9.967,00 €	10.067,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	24.251,00 €	25.236,00 €	25.488,00 €	25.743,00 €	26.000,00 €	26.260,00 €	26.523,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	24.251,00 €	25.236,00 €	25.488,00 €	25.743,00 €	26.000,00 €	26.260,00 €	26.523,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	148.933,00 €	154.981,00 €	156.531,00 €	158.097,00 €	159.678,00 €	161.275,00 €	162.888,00 €			
51000043006	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	382.000,00 €	397.511,00 €	401.486,00 €	405.501,00 €	409.556,00 €	413.652,00 €	417.789,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	382.000,00 €	397.511,00 €	401.486,00 €	405.501,00 €	409.556,00 €	413.652,00 €	417.789,00 €		51110000	
51000045019	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - Versorgungsempfänger	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51410000	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €		51410000	
10200059992	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Beihilfenrückstellungen - Korrekturkonto	-12.117,00 €	-12.609,00 €	-12.735,00 €	-12.862,00 €	-12.991,00 €	-13.121,00 €	-13.252,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51410001	-12.117,00 €	-12.609,00 €	-12.735,00 €	-12.862,00 €	-12.991,00 €	-13.121,00 €	-13.252,00 €		51410001	
10200059990	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	-76.512,00 €	-79.618,00 €	-80.414,00 €	-81.218,00 €	-82.030,00 €	-82.850,00 €	-83.678,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51510001	-76.512,00 €	-79.618,00 €	-80.414,00 €	-81.218,00 €	-82.030,00 €	-82.850,00 €	-83.678,00 €		51510001	
Summe Ergebniskonto	51	343.371,00 €	357.314,00 €	360.887,00 €	364.497,00 €	368.142,00 €	371.824,00 €	375.543,00 €			
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	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	110050200	54	
Summe Ergebniskonto	54110000	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		54110000	
10200056206	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	11.000,00 €	9.273,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	110050100	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	
12800056000	Dienst- und Schutzkleidung	1.760,00 €	1.831,00 €	1.849,00 €	1.867,00 €	1.886,00 €	1.905,00 €	1.924,00 €	110050200	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	15.800,00 €	14.267,00 €	14.410,00 €	14.554,00 €	14.700,00 €	14.848,00 €	14.997,00 €		54120000	
10200056205	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	37.500,00 €	39.022,00 €	39.412,00 €	39.806,00 €	40.204,00 €	40.606,00 €	41.012,00 €	110050100	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	37.500,00 €	39.022,00 €	39.412,00 €	39.806,00 €	40.204,00 €	40.606,00 €	41.012,00 €		54130000	
Summe Ergebniskonto	54	68.300,00 €	68.899,00 €	69.588,00 €	70.284,00 €	70.987,00 €	71.698,00 €	72.415,00 €			
Summe Kontenklasse	5	563.804,00 €	584.524,00 €	590.369,00 €	596.275,00 €	602.238,00 €	608.262,00 €	614.346,00 €			

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	100.450,00 €	104.529,00 €	105.574,00 €	106.630,00 €	107.696,00 €	108.773,00 €	109.861,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	100.450,00 €	104.529,00 €	105.574,00 €	106.630,00 €	107.696,00 €	108.773,00 €	109.861,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.006,00 €	8.331,00 €	8.414,00 €	8.498,00 €	8.583,00 €	8.669,00 €	8.756,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	8.006,00 €	8.331,00 €	8.414,00 €	8.498,00 €	8.583,00 €	8.669,00 €	8.756,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	21.095,00 €	21.951,00 €	22.171,00 €	22.393,00 €	22.617,00 €	22.843,00 €	23.071,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	21.095,00 €	21.951,00 €	22.171,00 €	22.393,00 €	22.617,00 €	22.843,00 €	23.071,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	129.551,00 €	134.811,00 €	136.159,00 €	137.521,00 €	138.896,00 €	140.285,00 €	141.688,00 €			
10600062803	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	187.200,00 €	194.801,00 €	196.749,00 €	198.716,00 €	200.703,00 €	202.710,00 €	204.737,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	187.200,00 €	194.801,00 €	196.749,00 €	198.716,00 €	200.703,00 €	202.710,00 €	204.737,00 €		52330000	
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	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		52550000	
10600065011	Aufwand für EDV - Sachleistungen	18.300,00 €	19.044,00 €	19.234,00 €	19.426,00 €	19.620,00 €	19.816,00 €	20.014,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52811000	18.300,00 €	19.044,00 €	19.234,00 €	19.426,00 €	19.620,00 €	19.816,00 €	20.014,00 €		52811000	
10600065020	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	31.900,00 €	33.196,00 €	33.528,00 €	33.863,00 €	34.202,00 €	34.544,00 €	34.889,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52911000	31.900,00 €	33.196,00 €	33.528,00 €	33.863,00 €	34.202,00 €	34.544,00 €	34.889,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto	52	238.900,00 €	248.601,00 €	251.087,00 €	253.597,00 €	256.133,00 €	258.694,00 €	261.280,00 €			
10601049000	Abschreibungen auf immat. VG - 10602	1.221,25 €							110060000	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	1.221,25 €								57111000	
10601049001	Abschreibungen auf BGA - 10602	39.495,11 €	6.862,00 €	6.862,00 €	6.862,00 €	6.862,00 €	6.862,00 €	6.862,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	39.495,11 €	6.862,00 €	6.862,00 €	6.862,00 €	6.862,00 €	6.862,00 €	6.862,00 €		57117000	
10600052010	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	8.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	8.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	48.816,36 €	11.962,00 €	11.962,00 €	11.962,00 €	11.962,00 €	11.962,00 €	11.962,00 €			
10600065030	Prüfung der EDV-Kosten durch die Gemeindeprüfungsanstalt	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110060000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	5.000,00 €	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	14.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €			
Summe Kontenklasse	5	431.767,36 €	405.260,00 €	409.193,00 €	413.165,00 €	417.177,00 €	421.229,00 €	425.321,00 €			

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 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	120010000	45	
Summe Ergebniskonto		45620000	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	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 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	45680000	
Summe Ergebniskonto		45	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Summe Kontenklasse		4	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	91.750,00 €	95.475,00 €	96.430,00 €	97.394,00 €	98.368,00 €	99.352,00 €	100.346,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50110000	91.750,00 €	95.475,00 €	96.430,00 €	97.394,00 €	98.368,00 €	99.352,00 €	100.346,00 €	50110000	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	103.493,00 €	107.695,00 €	108.772,00 €	109.860,00 €	110.959,00 €	112.069,00 €	113.190,00 €	120010000	50	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	44.098,00 €	45.888,00 €	46.347,00 €	46.810,00 €	47.278,00 €	47.751,00 €	48.229,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	147.591,00 €	153.583,00 €	155.119,00 €	156.670,00 €	158.237,00 €	159.820,00 €	161.419,00 €	50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.247,00 €	8.582,00 €	8.668,00 €	8.755,00 €	8.843,00 €	8.931,00 €	9.020,00 €	120010000	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.515,00 €	3.658,00 €	3.695,00 €	3.732,00 €	3.769,00 €	3.807,00 €	3.845,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	11.762,00 €	12.240,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €	12.865,00 €	50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	21.733,00 €	22.616,00 €	22.842,00 €	23.070,00 €	23.301,00 €	23.534,00 €	23.769,00 €	120010000	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.261,00 €	9.637,00 €	9.733,00 €	9.830,00 €	9.928,00 €	10.027,00 €	10.127,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	30.994,00 €	32.253,00 €	32.575,00 €	32.900,00 €	33.229,00 €	33.561,00 €	33.896,00 €	50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	11.798,00 €	12.277,00 €	12.400,00 €	12.524,00 €	12.649,00 €	12.775,00 €	12.903,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50410000	11.798,00 €	12.277,00 €	12.400,00 €	12.524,00 €	12.649,00 €	12.775,00 €	12.903,00 €	50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	15.258,00 €	15.877,00 €	16.036,00 €	16.196,00 €	16.358,00 €	16.522,00 €	16.687,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50510000	15.258,00 €	15.877,00 €	16.036,00 €	16.196,00 €	16.358,00 €	16.522,00 €	16.687,00 €	50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	5.178,00 €	5.388,00 €	5.442,00 €	5.496,00 €	5.551,00 €	5.607,00 €	5.663,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50610000	5.178,00 €	5.388,00 €	5.442,00 €	5.496,00 €	5.551,00 €	5.607,00 €	5.663,00 €	50610000	
Summe Ergebniskonto		50	314.331,00 €	327.093,00 €	330.365,00 €	333.667,00 €	337.004,00 €	340.375,00 €	343.779,00 €		
10301049000	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	69.000,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	69.000,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	54290000	
10301049002	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-69.000,00 €	-15.150,00 €	-15.302,00 €	-15.455,00 €	-15.610,00 €	-15.766,00 €	-15.924,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto		54290001	-69.000,00 €	-15.150,00 €	-15.302,00 €	-15.455,00 €	-15.610,00 €	-15.766,00 €	-15.924,00 €	54290001	
10300066107	MITGLIEDSBEITRÄGE	60,00 €	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto		54313000	60,00 €	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €	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	
10301049003	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren	15.000,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto		54980000	15.000,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	54980000	
Summe Ergebniskonto		54	15.560,00 €	15.733,00 €	15.891,00 €	16.050,00 €	16.211,00 €	16.373,00 €	16.537,00 €		
Summe Kontenklasse		5	329.891,00 €	342.826,00 €	346.256,00 €	349.717,00 €	353.215,00 €	356.748,00 €	360.316,00 €		

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	48.239,00 €	50.198,00 €	50.700,00 €	51.207,00 €	51.719,00 €	52.236,00 €	52.758,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto		48.239,00 €	50.198,00 €	50.700,00 €	51.207,00 €	51.719,00 €	52.236,00 €	52.758,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.844,00 €	4.000,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto		3.844,00 €	4.000,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.131,00 €	10.542,00 €	10.647,00 €	10.753,00 €	10.861,00 €	10.970,00 €	11.080,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto		10.131,00 €	10.542,00 €	10.647,00 €	10.753,00 €	10.861,00 €	10.970,00 €	11.080,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		62.214,00 €	64.740,00 €	65.387,00 €	66.040,00 €	66.701,00 €	67.368,00 €	68.042,00 €		50	
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		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52	
Summe Kontenklasse		70.214,00 €	64.740,00 €	65.387,00 €	66.040,00 €	66.701,00 €	67.368,00 €	68.042,00 €		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 10801		Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken									
	10350010007 VERWALTUNGSGEBÜHREN	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	120050000	43	
Summe Ergebniskonto		700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	43110000		
Summe Ergebniskonto		43	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €		
	18800014003 MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	13.500,00 €	14.048,00 €	14.188,00 €	14.330,00 €	14.473,00 €	14.618,00 €	14.764,00 €	120050000	44	
Summe Ergebniskonto		13.500,00 €	14.048,00 €	14.188,00 €	14.330,00 €	14.473,00 €	14.618,00 €	14.764,00 €	44110000		
Summe Ergebniskonto		44	13.500,00 €	14.048,00 €	14.188,00 €	14.330,00 €	14.473,00 €	14.618,00 €	14.764,00 €		
Summe Kontenklasse		4	14.200,00 €	14.776,00 €	14.923,00 €	15.072,00 €	15.222,00 €	15.374,00 €	15.528,00 €		
	51000041402 DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	64.107,00 €	66.710,00 €	67.377,00 €	68.051,00 €	68.732,00 €	69.419,00 €	70.113,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto		64.107,00 €	66.710,00 €	67.377,00 €	68.051,00 €	68.732,00 €	69.419,00 €	70.113,00 €	50120000		
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.109,00 €	5.317,00 €	5.370,00 €	5.424,00 €	5.478,00 €	5.533,00 €	5.588,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto		5.109,00 €	5.317,00 €	5.370,00 €	5.424,00 €	5.478,00 €	5.533,00 €	5.588,00 €	50220000		
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	11.179,00 €	11.633,00 €	11.749,00 €	11.866,00 €	11.985,00 €	12.105,00 €	12.226,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto		11.179,00 €	11.633,00 €	11.749,00 €	11.866,00 €	11.985,00 €	12.105,00 €	12.226,00 €	50320000		
Summe Ergebniskonto		50	80.395,00 €	83.660,00 €	84.496,00 €	85.341,00 €	86.195,00 €	87.057,00 €	87.927,00 €		
	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		1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	52340000		
	18800054501 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N unbebaute Grundstücke	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	52410000		
Summe Ergebniskonto		52	4.300,00 €	4.474,00 €	4.519,00 €	4.565,00 €	4.611,00 €	4.657,00 €	4.703,00 €		
	18800053009 PÄCHTE, ANERKENNUNGSGEBÜHREN	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto		70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	54220000		
Summe Ergebniskonto		54	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €		
Summe Kontenklasse		5	84.765,00 €	88.207,00 €	89.089,00 €	89.981,00 €	90.882,00 €	91.791,00 €	92.708,00 €		

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.									
10203019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	231.158,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto		231.158,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €		41611009	
10000002049	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 11001	239,23 €							310091170	41	
Summe Ergebniskonto		239,23 €								41617001	
Summe Ergebniskonto		41	231.397,23 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €	230.304,00 €			
10200014014	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES BEGEGNUNGSZENTRUMS	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091012	43	
13410014010	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	320,00 €	333,00 €	336,00 €	339,00 €	342,00 €	345,00 €	348,00 €	310091100	43	
14370011030	BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	310091120	43	
Summe Ergebniskonto		31.820,00 €	33.111,00 €	33.442,00 €	33.776,00 €	34.113,00 €	34.454,00 €	34.798,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto		43	31.820,00 €	33.111,00 €	33.442,00 €	33.776,00 €	34.113,00 €	34.454,00 €			
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 €	702,00 €	709,00 €	716,00 €	723,00 €	730,00 €	737,00 €	310091066	44	
12100014001	MIETEN UND PACHTEN	260,00 €	271,00 €	274,00 €	277,00 €	280,00 €	283,00 €	286,00 €	310091070	44	
15600014001	MIETEN UND PACHTEN	3.265,00 €	3.398,00 €	3.432,00 €	3.466,00 €	3.501,00 €	3.536,00 €	3.571,00 €	310091131	44	
17610014002	MIETEN UND PACHTEN	4.836,00 €	5.033,00 €	5.083,00 €	5.134,00 €	5.185,00 €	5.237,00 €	5.289,00 €	310091161	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	4.080,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	4.418,00 €	4.462,00 €	310091163	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	310091180	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	2.340,00 €	2.435,00 €	2.459,00 €	2.484,00 €	2.509,00 €	2.534,00 €	2.559,00 €	310091190	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	230,00 €	239,00 €	241,00 €	243,00 €	245,00 €	247,00 €	249,00 €	310091220	44	
15600014001	MIETEN UND PACHTEN	60,00 €	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €	310091220	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	103,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	110,00 €	111,00 €	112,00 €	310091230	44	
Summe Ergebniskonto		77.149,00 €	80.284,00 €	81.086,00 €	81.897,00 €	82.715,00 €	83.543,00 €	84.377,00 €		44110000	
Summe Ergebniskonto		44	77.149,00 €	80.284,00 €	81.086,00 €	81.897,00 €	82.715,00 €	83.543,00 €			
Summe Kontenklasse		4	340.366,23 €	343.699,00 €	344.832,00 €	345.977,00 €	347.132,00 €	348.301,00 €		349.479,00 €	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	177.615,00 €	184.827,00 €	186.675,00 €	188.542,00 €	190.427,00 €	192.331,00 €	194.254,00 €	310090000	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	114.083,00 €	118.715,00 €	119.902,00 €	121.101,00 €	122.312,00 €	123.535,00 €	124.770,00 €	310091010	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	137.840,00 €	143.437,00 €	144.871,00 €	146.320,00 €	147.783,00 €	149.261,00 €	150.754,00 €	310091080	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	1.546,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	1.674,00 €	1.691,00 €	310091190	50	
Summe Ergebniskonto		431.084,00 €	448.588,00 €	453.073,00 €	457.604,00 €	462.179,00 €	466.801,00 €	471.469,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	14.156,00 €	14.731,00 €	14.878,00 €	15.027,00 €	15.177,00 €	15.329,00 €	15.482,00 €	310090000	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	8.861,00 €	9.220,00 €	9.312,00 €	9.405,00 €	9.499,00 €	9.594,00 €	9.690,00 €	310091010	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	10.987,00 €	11.433,00 €	11.547,00 €	11.662,00 €	11.779,00 €	11.897,00 €	12.016,00 €	310091080	50	
Summe Ergebniskonto		34.004,00 €	35.384,00 €	35.737,00 €	36.094,00 €	36.455,00 €	36.820,00 €	37.188,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	37.300,00 €	38.814,00 €	39.202,00 €	39.594,00 €	39.990,00 €	40.390,00 €	40.794,00 €	310090000	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	23.956,00 €	24.929,00 €	25.178,00 €	25.430,00 €	25.684,00 €	25.941,00 €	26.200,00 €	310091010	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	28.946,00 €	30.121,00 €	30.422,00 €	30.726,00 €	31.033,00 €	31.343,00 €	31.656,00 €	310091080	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	324,00 €	337,00 €	340,00 €	343,00 €	346,00 €	349,00 €	352,00 €	310091190	50	
Summe Ergebniskonto		90.526,00 €	94.201,00 €	95.142,00 €	96.093,00 €	97.053,00 €	98.023,00 €	99.002,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	555.614,00 €	578.173,00 €	583.952,00 €	589.791,00 €	595.687,00 €	601.644,00 €		607.659,00 €	

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	79.156,00 €	82.371,00 €	83.195,00 €	84.027,00 €	84.867,00 €	85.716,00 €	86.573,00 €	310091220		52
Summe Ergebniskonto 52380000		160.588,00 €	167.109,00 €	168.780,00 €	170.468,00 €	172.172,00 €	173.894,00 €	175.633,00 €		52380000	
10200054008	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	31.000,00 €	32.258,00 €	32.581,00 €	32.907,00 €	33.236,00 €	33.568,00 €	33.904,00 €	310091010		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	310091020		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	7.300,00 €	7.596,00 €	7.672,00 €	7.749,00 €	7.826,00 €	7.904,00 €	7.983,00 €	310091030		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.300,00 €	4.474,00 €	4.519,00 €	4.564,00 €	4.610,00 €	4.656,00 €	4.703,00 €	310091040		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.400,00 €	4.578,00 €	4.624,00 €	4.670,00 €	4.717,00 €	4.764,00 €	4.812,00 €	310091050		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	29.000,00 €	30.178,00 €	30.480,00 €	30.785,00 €	31.093,00 €	31.404,00 €	31.718,00 €	310091060		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	14.000,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €	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	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €	310091080		52
13410054004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	310091090		52
13410054101	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091100		52
14370054022	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	26.500,00 €	27.576,00 €	27.852,00 €	28.131,00 €	28.412,00 €	28.696,00 €	28.983,00 €	310091120		52
14370054030	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	23.500,00 €	24.454,00 €	24.699,00 €	24.946,00 €	25.195,00 €	25.447,00 €	25.701,00 €	310091125		52
14371049001	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	6.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	310091126		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	52.000,00 €	54.112,00 €	54.653,00 €	55.200,00 €	55.752,00 €	56.310,00 €	56.873,00 €	310091130		52
17610054500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	16.500,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	310091160		52
17710054008	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €	310091170		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	2.650,00 €	2.757,00 €	2.785,00 €	2.813,00 €	2.841,00 €	2.869,00 €	2.898,00 €	310091180		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	310091220		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	2.400,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	2.573,00 €	2.599,00 €	2.625,00 €	310091260		52
Summe Ergebniskonto 52410000		377.520,00 €	396.084,00 €	399.949,00 €	403.849,00 €	407.788,00 €	411.767,00 €	415.786,00 €		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	19.300,00 €	20.084,00 €	20.285,00 €	20.488,00 €	20.693,00 €	20.900,00 €	21.109,00 €	310091010	52	
11300054107	REINIGUNG	1.680,00 €	1.748,00 €	1.765,00 €	1.783,00 €	1.801,00 €	1.819,00 €	1.837,00 €	310091020	52	
11300054107	REINIGUNG	1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.476,00 €	310091030	52	
11300054107	REINIGUNG	930,00 €	968,00 €	978,00 €	988,00 €	998,00 €	1.008,00 €	1.018,00 €	310091040	52	
11300054107	REINIGUNG	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	310091050	52	
12100054000	REINIGUNG	24.300,00 €	25.286,00 €	25.539,00 €	25.794,00 €	26.052,00 €	26.313,00 €	26.576,00 €	310091060	52	
12100054000	REINIGUNG	5.200,00 €	5.412,00 €	5.466,00 €	5.521,00 €	5.576,00 €	5.632,00 €	5.688,00 €	310091066	52	
12100054000	REINIGUNG	27.500,00 €	28.616,00 €	28.902,00 €	29.191,00 €	29.483,00 €	29.778,00 €	30.076,00 €	310091070	52	
12100054000	REINIGUNG	4.480,00 €	4.662,00 €	4.709,00 €	4.756,00 €	4.804,00 €	4.852,00 €	4.901,00 €	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	17.200,00 €	17.898,00 €	18.077,00 €	18.258,00 €	18.441,00 €	18.625,00 €	18.811,00 €	310091081	52	
12800054006	REINIGUNG	13.300,00 €	13.840,00 €	13.978,00 €	14.118,00 €	14.259,00 €	14.402,00 €	14.546,00 €	310091082	52	
12800054006	REINIGUNG	23.800,00 €	24.766,00 €	25.014,00 €	25.264,00 €	25.517,00 €	25.772,00 €	26.030,00 €	310091083	52	
12800054006	REINIGUNG	25.900,00 €	26.952,00 €	27.222,00 €	27.494,00 €	27.769,00 €	28.047,00 €	28.327,00 €	310091085	52	
12800054006	REINIGUNG	30.200,00 €	31.426,00 €	31.740,00 €	32.057,00 €	32.378,00 €	32.702,00 €	33.029,00 €	310091086	52	
13413049000	Aufwand für Gebäudereinigung	160,00 €	167,00 €	169,00 €	171,00 €	173,00 €	175,00 €	177,00 €	310091090	52	
13413049001	Aufwand für Gebäudereinigung	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091100	52	
13520054002	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.930,00 €	4.089,00 €	4.130,00 €	4.171,00 €	4.213,00 €	4.255,00 €	4.298,00 €	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	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	310091130	52	
17610054004	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.900,00 €	3.018,00 €	3.048,00 €	3.078,00 €	3.109,00 €	3.140,00 €	3.171,00 €	310091160	52	
17710054105	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091170	52	
Summe Ergebniskonto	52415000	228.680,00 €	237.966,00 €	240.346,00 €	242.749,00 €	245.179,00 €	247.631,00 €	250.107,00 €		52415000	
10200054010	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudeversicherung	5.250,00 €	5.463,00 €	5.518,00 €	5.573,00 €	5.629,00 €	5.685,00 €	5.742,00 €	310091010	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	950,00 €	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	310091020	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	710,00 €	739,00 €	746,00 €	753,00 €	761,00 €	769,00 €	777,00 €	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	2.410,00 €	2.508,00 €	2.533,00 €	2.558,00 €	2.584,00 €	2.610,00 €	2.636,00 €	310091060	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.370,00 €	1.426,00 €	1.440,00 €	1.454,00 €	1.469,00 €	1.484,00 €	1.499,00 €	310091066	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	3.650,00 €	3.799,00 €	3.837,00 €	3.875,00 €	3.914,00 €	3.953,00 €	3.993,00 €	310091070	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	510,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	550,00 €	556,00 €	310091075	52	
12800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	14.900,00 €	15.505,00 €	15.660,00 €	15.817,00 €	15.975,00 €	16.135,00 €	16.296,00 €	310091080	52	
13410054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung Heimatismuseum	310,00 €	322,00 €	325,00 €	328,00 €	331,00 €	334,00 €	337,00 €	310091090	52	
13410054110	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung ehem. ref. Kirche	230,00 €	239,00 €	241,00 €	243,00 €	245,00 €	247,00 €	249,00 €	310091100	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.466,00 €	2.491,00 €	2.516,00 €	310091120	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.750,00 €	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	310091125	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.550,00 €	2.653,00 €	2.680,00 €	2.707,00 €	2.734,00 €	2.761,00 €	2.789,00 €	310091130	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	350,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	310091150	52	
17610054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.070,00 €	4.235,00 €	4.277,00 €	4.320,00 €	4.363,00 €	4.407,00 €	4.451,00 €	310091160	52	
17710054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.466,00 €	2.491,00 €	2.516,00 €	310091170	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	130,00 €	135,00 €	136,00 €	137,00 €	138,00 €	139,00 €	140,00 €	310091180	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	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	45,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	310091230	52	
13413049003	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	460,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	499,00 €	504,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	45.745,00 €	47.603,00 €	48.078,00 €	48.556,00 €	49.041,00 €	49.531,00 €	50.026,00 €		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
10200054020	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
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091020		52
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	310091030		52
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091040		52
11303049000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern - Abfall	363,00 €	378,00 €	382,00 €	386,00 €	390,00 €	394,00 €	398,00 €	310091050		52
12100054020	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
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.700,00 €	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	310091066		52
12100054020	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
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	310091075		52
12800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	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	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	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	3.700,00 €	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	310091125		52
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091130		52
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	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
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.250,00 €	1.301,00 €	1.314,00 €	1.327,00 €	1.340,00 €	1.353,00 €	1.367,00 €	310091180		52
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	260,00 €	271,00 €	274,00 €	277,00 €	280,00 €	283,00 €	286,00 €	310091190		52
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091220		52
Summe Ergebniskonto	52417000	68.808,00 €	71.604,00 €	72.318,00 €	73.042,00 €	73.773,00 €	74.511,00 €	75.258,00 €		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	28.500,00 €	29.658,00 €	29.955,00 €	30.255,00 €	30.558,00 €	30.864,00 €	31.173,00 €	310091010	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	26.900,00 €	27.992,00 €	28.272,00 €	28.555,00 €	28.841,00 €	29.129,00 €	29.420,00 €	310091011	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	7.400,00 €	7.700,00 €	7.777,00 €	7.855,00 €	7.934,00 €	8.013,00 €	8.093,00 €	310091012	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	7.700,00 €	8.012,00 €	8.092,00 €	8.173,00 €	8.255,00 €	8.338,00 €	8.421,00 €	310091020	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	4.700,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	5.038,00 €	5.088,00 €	5.139,00 €	310091030	52	
11303049002	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091031	52	
11303049003	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091032	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091040	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	16.000,00 €	16.650,00 €	16.816,00 €	16.984,00 €	17.154,00 €	17.326,00 €	17.499,00 €	310091050	52	
12100050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.520,00 €	10.947,00 €	11.056,00 €	11.167,00 €	11.279,00 €	11.392,00 €	11.506,00 €	310091060	52	
12100050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.400,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €	310091061	52	
12100050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	11.000,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	12.030,00 €	310091062	52	
12100050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	5.800,00 €	6.036,00 €	6.096,00 €	6.157,00 €	6.219,00 €	6.281,00 €	6.344,00 €	310091063	52	
12100050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €	310091064	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.620,00 €	3.767,00 €	3.805,00 €	3.843,00 €	3.881,00 €	3.920,00 €	3.959,00 €	310091065	52	
12100050132	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	11.580,00 €	12.050,00 €	12.170,00 €	12.292,00 €	12.415,00 €	12.539,00 €	12.664,00 €	310091066	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	310091067	52	
12100050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	16.250,00 €	16.909,00 €	17.078,00 €	17.249,00 €	17.421,00 €	17.595,00 €	17.771,00 €	310091070	52	
12100050107	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	18.300,00 €	45.786,00 €	46.244,00 €	46.706,00 €	47.173,00 €	47.645,00 €	48.121,00 €	310091071	52	
12100050108	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.525,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	2.762,00 €	310091072	52	
12100050109	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.616,00 €	1.682,00 €	1.699,00 €	1.716,00 €	1.733,00 €	1.750,00 €	1.768,00 €	310091073	52	
12100050110	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	13.736,00 €	14.294,00 €	14.437,00 €	14.581,00 €	14.727,00 €	14.874,00 €	15.023,00 €	310091074	52	
12100050122	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	5.500,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	310091075	52	
128000501010	Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	166.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091080	52	
12800050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	83.750,00 €	53.851,00 €	54.390,00 €	54.934,00 €	55.483,00 €	56.038,00 €	56.598,00 €	310091080	52	
12800050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	310091081	52	
12800050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.850,00 €	7.129,00 €	7.200,00 €	7.272,00 €	7.345,00 €	7.418,00 €	7.492,00 €	310091082	52	
12800050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.400,00 €	10.822,00 €	10.930,00 €	11.039,00 €	11.149,00 €	11.260,00 €	11.373,00 €	310091083	52	
12800050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091084	52	
12800050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	7.400,00 €	7.700,00 €	7.777,00 €	7.855,00 €	7.934,00 €	8.013,00 €	8.093,00 €	310091085	52	
12800050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.646,00 €	4.835,00 €	4.883,00 €	4.932,00 €	4.981,00 €	5.031,00 €	5.081,00 €	310091086	52	
13410050408	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	310091090	52	
13410050416	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	310091100	52	
13520050112	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG	6.363,00 €	6.622,00 €	6.688,00 €	6.755,00 €	6.823,00 €	6.891,00 €	6.960,00 €	310091110	52	
14370050132	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	14.500,00 €	15.088,00 €	15.239,00 €	15.391,00 €	15.545,00 €	15.700,00 €	15.857,00 €	310091120	52	
14370050140	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	310091125	52	
15600051004	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	310091130	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	310091160	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	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091161	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	3.838,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	4.198,00 €	310091163	52	
17710051009	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	5.050,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	310091170	52	
17710051019	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	27.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091171	52	
17710051029	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	505,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	550,00 €	310091172	52	
18800050107	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	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	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	654.014,00 €	499.710,00 €	504.702,00 €	509.752,00 €	514.853,00 €	519.998,00 €	525.197,00 €		52419000	
52000052033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	310091010	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091066	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.900,00 €	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	310091075	52	
12801049002	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Gesamtschule	4.250,00 €	4.292,00 €	4.335,00 €	4.378,00 €	4.422,00 €	4.466,00 €	4.511,00 €	310091080	52	
15600052108	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN	1.850,00 €	1.925,00 €	1.944,00 €	1.963,00 €	1.983,00 €	2.003,00 €	2.023,00 €	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	520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	9.770,00 €	10.037,00 €	10.137,00 €	10.237,00 €	10.341,00 €	10.445,00 €	10.551,00 €		52550000	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	310091060	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	310091070	52	
12800054600	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.900,00 €	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	310091080	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	5.700,00 €	5.934,00 €	5.994,00 €	6.054,00 €	6.114,00 €	6.174,00 €	6.237,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	1.551.075,00 €	1.436.308,00 €	1.450.568,00 €	1.464.974,00 €	1.479.531,00 €	1.494.224,00 €	1.509.071,00 €			

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	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57113000	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €	13.251,00 €		57113000	
10203049001	manuelle AFA - Gebäude	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57113009	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €	669.107,00 €		57113009	
10003049001	Abschreibungen auf BGA - 11001	3.510,34 €	11.773,00 €	11.773,00 €	11.773,00 €	11.773,00 €	11.773,00 €	11.773,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57117000	3.510,34 €	11.773,00 €	11.773,00 €	11.773,00 €	11.773,00 €	11.773,00 €	11.773,00 €		57117000	
10203049002	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.973,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57117009	11.973,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €	10.884,00 €		57117009	
52000052113	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobilier	2.500,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	310091010		57
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier/Geb.	1.100,00 €	1.133,00 €	1.133,00 €	1.133,00 €	1.133,00 €	1.133,00 €	1.133,00 €	310091066		57
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier/Geb.	160,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	310091075		57
12800052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier/Gebäude	800,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	310091080		57
13520052050	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier	350,00 €	361,00 €	361,00 €	361,00 €	361,00 €	361,00 €	361,00 €	310091110		57
15600052138	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	2.100,00 €	2.164,00 €	2.164,00 €	2.164,00 €	2.164,00 €	2.164,00 €	2.164,00 €	310091130		57
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE, Mobilier > 60 bis 410 €	900,00 €	927,00 €	927,00 €	927,00 €	927,00 €	927,00 €	927,00 €	310091171		57
15601049000	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	310091220		57
Summe Ergebniskonto	57118000	8.810,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	706.651,34 €	714.065,00 €	714.065,00 €	714.065,00 €	714.065,00 €	714.065,00 €	714.065,00 €			
14371049000	Anmietung Asylunterkünfte	16.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	310091126		54
Summe Ergebniskonto	54220000	16.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €		54220000	
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 €	229,00 €	231,00 €	233,00 €	235,00 €	237,00 €	239,00 €	310091220		54
Summe Ergebniskonto	54311000	470,00 €	490,00 €	495,00 €	500,00 €	505,00 €	510,00 €	515,00 €		54311000	
Summe Ergebniskonto	54	16.470,00 €	24.490,00 €	24.495,00 €	24.500,00 €	24.505,00 €	24.510,00 €	24.515,00 €			
Summe Kontenklasse	5	2.829.810,34 €	2.753.036,00 €	2.773.080,00 €	2.793.330,00 €	2.813.788,00 €	2.834.443,00 €	2.855.310,00 €			

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.									
	11100010005 VERWALTUNGSGEBÜHREN	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	130010000	43	
	11100010200 SCHIEDSMANNGEBÜHREN	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	130010000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	500,00 €	522,00 €	528,00 €	534,00 €	540,00 €	546,00 €	552,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	500,00 €	522,00 €	528,00 €	534,00 €	540,00 €	546,00 €	552,00 €			
	11100015708 VERMISCHTE EINAHMEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130010000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €			
	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 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	130010000	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		45610000	
	11100015007 ERSATZ SCHADENSFÄLLE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	130010300	45	
Summe Ergebniskonto	45640000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		45640000	
Summe Ergebniskonto	45	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
Summe Kontenklasse	4	4.100,00 €	4.208,00 €	4.236,00 €	4.264,00 €	4.292,00 €	4.320,00 €	4.349,00 €			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	94.842,00 €	98.693,00 €	99.680,00 €	100.677,00 €	101.684,00 €	102.701,00 €	103.728,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	94.842,00 €	98.693,00 €	99.680,00 €	100.677,00 €	101.684,00 €	102.701,00 €	103.728,00 €		50110000	
	51000041402 DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	37.303,00 €	38.817,00 €	39.205,00 €	39.597,00 €	39.993,00 €	40.393,00 €	40.797,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	37.303,00 €	38.817,00 €	39.205,00 €	39.597,00 €	39.993,00 €	40.393,00 €	40.797,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.973,00 €	3.094,00 €	3.125,00 €	3.156,00 €	3.188,00 €	3.220,00 €	3.252,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.973,00 €	3.094,00 €	3.125,00 €	3.156,00 €	3.188,00 €	3.220,00 €	3.252,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	7.834,00 €	8.152,00 €	8.234,00 €	8.316,00 €	8.399,00 €	8.483,00 €	8.568,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	7.834,00 €	8.152,00 €	8.234,00 €	8.316,00 €	8.399,00 €	8.483,00 €	8.568,00 €		50320000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	12.195,00 €	12.691,00 €	12.818,00 €	12.946,00 €	13.075,00 €	13.206,00 €	13.338,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	12.195,00 €	12.691,00 €	12.818,00 €	12.946,00 €	13.075,00 €	13.206,00 €	13.338,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	17.498,00 €	18.208,00 €	18.390,00 €	18.574,00 €	18.760,00 €	18.948,00 €	19.137,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	17.498,00 €	18.208,00 €	18.390,00 €	18.574,00 €	18.760,00 €	18.948,00 €	19.137,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	4.206,00 €	4.376,00 €	4.420,00 €	4.464,00 €	4.509,00 €	4.554,00 €	4.600,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	4.206,00 €	4.376,00 €	4.420,00 €	4.464,00 €	4.509,00 €	4.554,00 €	4.600,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	176.851,00 €	184.031,00 €	185.872,00 €	187.730,00 €	189.608,00 €	191.505,00 €	193.420,00 €			
	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 FUNDHUDE UND ANDERE FUNDTIERE	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	130010200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.015,00 €			
	11101049000 AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE > 60 bis 410 €- GWG Ordnungsamt	100,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	130010000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	100,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	100,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €			

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	53170000	52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto	53	52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €			
11100062307	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130010300	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		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	54310000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		54310000	
11100065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	408,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	440,00 €	444,00 €	130010300	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	408,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	440,00 €	444,00 €		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	54990000	25.250,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €	27.071,00 €	27.342,00 €	27.615,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	26.008,00 €	27.064,00 €	27.335,00 €	27.608,00 €	27.884,00 €	28.163,00 €	28.444,00 €			
Summe Kontenklasse	5	208.511,00 €	216.978,00 €	219.148,00 €	221.338,00 €	223.551,00 €	225.787,00 €	228.043,00 €			

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		20201 Brandbekämpfung u. -schutz									
11301019004	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	70,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020050	41	
11301019005	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	2.006,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020060	41	
11301019006	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	8,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020110	41	
11301019007	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	7.453,26 €	7.453,00 €	7.453,00 €	7.453,00 €	7.453,00 €	7.453,00 €	7.453,00 €	130020126	41	
11301019008	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	3.913,63 €	3.914,00 €	3.914,00 €	3.914,00 €	3.914,00 €	3.914,00 €	3.914,00 €	130020222	41	
11301019009	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	1.506,38 €	1.506,00 €	1.506,00 €	1.506,00 €	1.506,00 €	1.506,00 €	1.506,00 €	130020223	41	
11301019010	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	474,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020421	41	
Summe Ergebniskonto		15.434,05 €	12.873,00 €	12.873,00 €	12.873,00 €	12.873,00 €	12.873,00 €	12.873,00 €	130020000	41611000	
11301019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	3.701,98 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto		3.701,98 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	130020000	41611001	
11301019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201	142,55 €	373,00 €	373,00 €	373,00 €	373,00 €	373,00 €	373,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto		142,55 €	373,00 €	373,00 €	373,00 €	373,00 €	373,00 €	373,00 €	130020000	41618001	
Summe Ergebniskonto		41	19.278,58 €	22.936,00 €	22.936,00 €	22.936,00 €	22.936,00 €	22.936,00 €			
11300011106	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	500,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	130020000	43	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	130020000	43210000	
Summe Ergebniskonto		43	500,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	130020000		
11300016108	ZUWEISUNG VOM LAND	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020000	44	
Summe Ergebniskonto		800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020000	44810000	
Summe Ergebniskonto		44	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	130020000		
11300015012	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	130020000	45	
Summe Ergebniskonto		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	130020000	45640000	
Summe Ergebniskonto		45	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
Summe Kontenklasse		4	30.578,58 €	36.318,00 €	36.352,00 €	36.386,00 €	36.420,00 €	36.455,00 €			

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
11301049013	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020000	52	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52110000	
11300050110	FEUERMEDESIRENEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020000	52	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52429000	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	31.300,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	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	3.300,00 €	3.434,00 €	3.468,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	130020122	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.952,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	130020124	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	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	4.450,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	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	4.200,00 €	2.266,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	2.358,00 €	2.382,00 €	130020223	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	3.700,00 €	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	2.750,00 €	773,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	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		61.062,00 €	23.936,00 €	24.173,00 €	24.414,00 €	24.659,00 €	24.905,00 €	25.155,00 €	130020000	52510000	
11301049030	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	1.200,00 €	1.632,00 €	1.632,00 €	1.632,00 €	1.632,00 €	1.632,00 €	1.632,00 €	130020000	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	40,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	130020050	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	130020100	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	3.200,00 €	2.710,00 €	2.737,00 €	2.764,00 €	2.792,00 €	2.820,00 €	2.848,00 €	130020200	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	130020300	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	295,00 €	307,00 €	310,00 €	313,00 €	316,00 €	319,00 €	322,00 €	130020400	52	
Summe Ergebniskonto		9.935,00 €	10.102,00 €	10.186,00 €	10.271,00 €	10.357,00 €	10.444,00 €	10.531,00 €	130020000	52550000	
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	
11300065001	BRANDSCHUTZBEDARFSPLA N	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020000	52	
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	
Summe Ergebniskonto		56.001,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.370,00 €	6.434,00 €	6.498,00 €	6.562,00 €	130020000	52910000	
Summe Ergebniskonto		126.998,00 €	40.282,00 €	40.665,00 €	41.055,00 €	41.450,00 €	41.847,00 €	42.248,00 €	130020000	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
11301049009	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 20201	570,19 €	1.491,00 €	1.491,00 €	1.491,00 €	1.491,00 €	1.491,00 €	1.491,00 €	130020000		57
Summe Ergebniskonto		570,19 €	1.491,00 €	1.491,00 €	1.491,00 €	1.491,00 €	1.491,00 €	1.491,00 €		57114000	
11301049019	Abschreibungen auf Maschinen - 20201	79,38 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	130020000		57
Summe Ergebniskonto		79,38 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €		57115000	
11301049010	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201	60.801,26 €	65.128,00 €	65.128,00 €	65.128,00 €	65.128,00 €	65.128,00 €	65.128,00 €	130020000		57
11301049016	Abschreibungen auf Fzge. - 20201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020070		57
Summe Ergebniskonto		60.801,26 €	65.128,00 €	65.128,00 €	65.128,00 €	65.128,00 €	65.128,00 €	65.128,00 €		57116000	
11301049011	Abschreibungen auf BGA - 20201	7.718,98 €	8.535,00 €	8.535,00 €	8.535,00 €	8.535,00 €	8.535,00 €	8.535,00 €	130020000		57
Summe Ergebniskonto		7.718,98 €	8.535,00 €	8.535,00 €	8.535,00 €	8.535,00 €	8.535,00 €	8.535,00 €		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	2.000,00 €	2.061,00 €	2.061,00 €	2.061,00 €	2.061,00 €	2.061,00 €	2.061,00 €	130020300		57
Summe Ergebniskonto		8.000,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto		57	77.169,81 €	82.425,00 €	82.425,00 €	82.425,00 €	82.425,00 €	82.425,00 €			
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	1.300,00 €	1.408,00 €	1.436,00 €	1.465,00 €	1.494,00 €	1.524,00 €	1.554,00 €	130020400		53
Summe Ergebniskonto		2.200,00 €	2.380,00 €	2.426,00 €	2.476,00 €	2.526,00 €	2.577,00 €	2.628,00 €		53170000	
11301049007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,00 €	10.824,00 €	11.040,00 €	11.261,00 €	130020000		53
Summe Ergebniskonto		10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,00 €	10.824,00 €	11.040,00 €	11.261,00 €		53180000	
11301049008	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	-8.900,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	130020000		53
Summe Ergebniskonto		-8.900,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €	-7.400,00 €		53180001	
Summe Ergebniskonto		53	3.300,00 €	5.180,00 €	5.430,00 €	5.688,00 €	5.950,00 €	6.217,00 €			

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 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	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	
Summe Ergebniskonto	54110000	3.300,00 €	3.432,00 €	3.465,00 €	3.501,00 €	3.537,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €		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	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130020000	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020050	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020100	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020200	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020300	54	
11301049012	Jugendfeuerwehr - Aus- und Fortbildung	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	5.400,00 €	5.200,00 €	5.253,00 €	5.306,00 €	5.359,00 €	5.413,00 €	5.467,00 €		54130000	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	130020050	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130020100	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL.	10.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130020100	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.900,00 €	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	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	1.900,00 €	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	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	1.750,00 €	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	24.550,00 €	17.225,00 €	17.397,00 €	17.570,00 €	17.746,00 €	17.923,00 €	18.104,00 €		54210000	
11300053003	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUER- LÖSCHBECKEN	41,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	130020000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	41,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €		54220000	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130020050	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN	1.320,00 €	1.374,00 €	1.388,00 €	1.402,00 €	1.416,00 €	1.430,00 €	1.444,00 €	130020100	54	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	380,00 €	396,00 €	400,00 €	404,00 €	408,00 €	412,00 €	416,00 €	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	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130020200	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	130020300	54	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130020300	54	
11301049002	Geschäftsaufwendungen	32,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	5.332,00 €	5.589,00 €	5.645,00 €	5.701,00 €	5.757,00 €	5.813,00 €	5.871,00 €		54310000	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.210,00 €	1.259,00 €	1.272,00 €	1.285,00 €	1.298,00 €	1.311,00 €	1.324,00 €	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	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130020100	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 €	130020200	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 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	5.010,00 €	5.211,00 €	5.263,00 €	5.315,00 €	5.369,00 €	5.423,00 €	5.477,00 €		54311000	
11300066105	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	850,00 €	885,00 €	894,00 €	903,00 €	912,00 €	921,00 €	930,00 €	130020000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	850,00 €	885,00 €	894,00 €	903,00 €	912,00 €	921,00 €	930,00 €		54313000	

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
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	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 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	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	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	130020225	54	
11301049006	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	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 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020322	54	
11301049004	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	350,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	130020325	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	130020421	54	
Summe Ergebniskonto	54316000	7.894,00 €	8.215,00 €	8.297,00 €	8.379,00 €	8.464,00 €	8.550,00 €	8.636,00 €		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	54413000	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 AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.180,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	130020050	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE 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 AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	17.230,00 €	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 AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	13.270,00 €	2.266,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	2.358,00 €	2.382,00 €	130020300	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto	54996000	48.480,00 €	8.448,00 €	8.533,00 €	8.618,00 €	8.703,00 €	8.791,00 €	8.880,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto	54	112.607,00 €	66.476,00 €	67.141,00 €	67.812,00 €	68.492,00 €	69.179,00 €	69.874,00 €			
Summe Kontenklasse	5	320.074,81 €	194.363,00 €	195.661,00 €	196.980,00 €	198.317,00 €	199.668,00 €	201.036,00 €			

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	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	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	12.400,00 €	12.904,00 €	13.033,00 €	13.164,00 €	13.296,00 €	13.429,00 €	13.563,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	12.400,00 €	12.904,00 €	13.033,00 €	13.164,00 €	13.296,00 €	13.429,00 €	13.563,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	130030200	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		45610000	
Summe Ergebniskonto	45	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €			
Summe Kontenklasse	4	12.600,00 €	13.104,00 €	13.233,00 €	13.364,00 €	13.496,00 €	13.629,00 €	13.763,00 €			

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 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	130040100	45	
Summe Ergebniskonto		38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €		45610000	
Summe Ergebniskonto		38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €		45	
Summe Kontenklasse		38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €		4	
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	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €		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		13.928,00 €	14.493,00 €	14.638,00 €	14.785,00 €	14.933,00 €	15.082,00 €	15.233,00 €		50	
11101049003	Abschreibungen auf Maschinen - 20401	183,33 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	130040000	57	
Summe Ergebniskonto		183,33 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		57115000	
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		433,33 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €		57	
Summe Kontenklasse		14.361,33 €	14.943,00 €	15.088,00 €	15.235,00 €	15.383,00 €	15.532,00 €	15.683,00 €		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	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	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	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	76.000,00 €	79.086,00 €	79.876,00 €	80.675,00 €	81.482,00 €	82.296,00 €	83.119,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	76.000,00 €	79.086,00 €	79.876,00 €	80.675,00 €	81.482,00 €	82.296,00 €	83.119,00 €			
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	76.300,00 €	79.397,00 €	80.190,00 €	80.992,00 €	81.802,00 €	82.619,00 €	83.445,00 €			
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	88.242,00 €	91.825,00 €	92.743,00 €	93.670,00 €	94.607,00 €	95.553,00 €	96.509,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	88.242,00 €	91.825,00 €	92.743,00 €	93.670,00 €	94.607,00 €	95.553,00 €	96.509,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.033,00 €	7.318,00 €	7.391,00 €	7.465,00 €	7.540,00 €	7.615,00 €	7.691,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	7.033,00 €	7.318,00 €	7.391,00 €	7.465,00 €	7.540,00 €	7.615,00 €	7.691,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	18.531,00 €	19.284,00 €	19.477,00 €	19.672,00 €	19.869,00 €	20.068,00 €	20.269,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	18.531,00 €	19.284,00 €	19.477,00 €	19.672,00 €	19.869,00 €	20.068,00 €	20.269,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	113.806,00 €	118.427,00 €	119.611,00 €	120.807,00 €	122.016,00 €	123.236,00 €	124.469,00 €			
11100065225	ABLIEFERUNG REISEPAßGEBÜHREN	17.500,00 €	18.210,00 €	18.392,00 €	18.576,00 €	18.762,00 €	18.950,00 €	19.140,00 €	130050200	52	
11100065217	ABLIEFERUNG PERSONALAUSSWEISGEBÜH REN	37.500,00 €	39.022,00 €	39.412,00 €	39.806,00 €	40.204,00 €	40.606,00 €	41.012,00 €	130050200	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	55.000,00 €	57.232,00 €	57.804,00 €	58.382,00 €	58.966,00 €	59.556,00 €	60.152,00 €		52810000	
11100057000	Sachaufwand für Fundsachenversteigerung	125,00 €	130,00 €	131,00 €	132,00 €	133,00 €	134,00 €	135,00 €	130050400	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	125,00 €	130,00 €	131,00 €	132,00 €	133,00 €	134,00 €	135,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	55.125,00 €	57.362,00 €	57.935,00 €	58.514,00 €	59.099,00 €	59.690,00 €	60.287,00 €			
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	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130050400	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	3.100,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	3.100,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €			
Summe Kontenklasse	5	172.031,00 €	178.911,00 €	180.699,00 €	182.506,00 €	184.332,00 €	186.175,00 €	188.037,00 €			

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010200	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44810000	
Summe Ergebniskonto	44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
10520062000	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54310000	
Summe Ergebniskonto	54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse	5	0,00 €	0,00 €	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	34.000,00 €	35.380,00 €	35.734,00 €	36.091,00 €	36.452,00 €	36.817,00 €	37.185,00 €	130060100	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	34.500,00 €	35.900,00 €	36.259,00 €	36.621,00 €	36.987,00 €	37.357,00 €	37.730,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	34.500,00 €	35.900,00 €	36.259,00 €	36.621,00 €	36.987,00 €	37.357,00 €	37.730,00 €			
10500013000	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130060100	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €			
Summe Kontenklasse	4	36.500,00 €	37.982,00 €	38.362,00 €	38.745,00 €	39.132,00 €	39.523,00 €	39.918,00 €			
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	54.034,00 €	56.228,00 €	56.790,00 €	57.358,00 €	57.932,00 €	58.511,00 €	59.096,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	54.034,00 €	56.228,00 €	56.790,00 €	57.358,00 €	57.932,00 €	58.511,00 €	59.096,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.307,00 €	4.482,00 €	4.527,00 €	4.572,00 €	4.618,00 €	4.664,00 €	4.711,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.307,00 €	4.482,00 €	4.527,00 €	4.572,00 €	4.618,00 €	4.664,00 €	4.711,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	11.348,00 €	11.809,00 €	11.927,00 €	12.046,00 €	12.166,00 €	12.288,00 €	12.411,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	11.348,00 €	11.809,00 €	11.927,00 €	12.046,00 €	12.166,00 €	12.288,00 €	12.411,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	69.689,00 €	72.519,00 €	73.244,00 €	73.976,00 €	74.716,00 €	75.463,00 €	76.218,00 €			
10500062001	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130060100	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €			
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	72.089,00 €	75.017,00 €	75.767,00 €	76.524,00 €	77.289,00 €	78.061,00 €	78.842,00 €			

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									
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	48.660,00 €	51.224,00 €	51.736,00 €	52.253,00 €	52.776,00 €	53.304,00 €	53.837,00 €	110042100	43	
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	56.225,00 €	52.520,00 €	53.045,00 €	53.575,00 €	54.111,00 €	54.652,00 €	55.199,00 €	110042200	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	104.885,00 €	103.744,00 €	104.781,00 €	105.828,00 €	106.887,00 €	107.956,00 €	109.036,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	104.885,00 €	103.744,00 €	104.781,00 €	105.828,00 €	106.887,00 €	107.956,00 €	109.036,00 €			
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagsschule	81.000,00 €	81.810,00 €	82.628,00 €	83.454,00 €	84.289,00 €	85.132,00 €	85.983,00 €	110042100	44	
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagsschule	89.950,00 €	90.850,00 €	91.758,00 €	92.676,00 €	93.603,00 €	94.539,00 €	95.484,00 €	110042200	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	170.950,00 €	172.660,00 €	174.386,00 €	176.130,00 €	177.892,00 €	179.671,00 €	181.467,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	170.950,00 €	172.660,00 €	174.386,00 €	176.130,00 €	177.892,00 €	179.671,00 €	181.467,00 €			
Summe Kontenklasse	4	275.835,00 €	276.404,00 €	279.167,00 €	281.958,00 €	284.779,00 €	287.627,00 €	290.503,00 €			
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	16.576,00 €	17.249,00 €	17.421,00 €	17.595,00 €	17.771,00 €	17.949,00 €	18.128,00 €	110042100	50	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	18.084,00 €	18.818,00 €	19.006,00 €	19.196,00 €	19.388,00 €	19.582,00 €	19.778,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	34.660,00 €	36.067,00 €	36.427,00 €	36.791,00 €	37.159,00 €	37.531,00 €	37.906,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.321,00 €	1.375,00 €	1.389,00 €	1.403,00 €	1.417,00 €	1.431,00 €	1.445,00 €	110042100	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.441,00 €	1.500,00 €	1.515,00 €	1.530,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.762,00 €	2.875,00 €	2.904,00 €	2.933,00 €	2.962,00 €	2.991,00 €	3.021,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	3.481,00 €	3.622,00 €	3.658,00 €	3.695,00 €	3.732,00 €	3.769,00 €	3.807,00 €	110042100	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	3.797,00 €	3.951,00 €	3.991,00 €	4.031,00 €	4.071,00 €	4.112,00 €	4.153,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	7.278,00 €	7.573,00 €	7.649,00 €	7.726,00 €	7.803,00 €	7.881,00 €	7.960,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	44.700,00 €	46.515,00 €	46.980,00 €	47.450,00 €	47.924,00 €	48.403,00 €	48.887,00 €			
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	122.100,00 €	116.291,00 €	117.454,00 €	118.629,00 €	119.815,00 €	121.013,00 €	122.223,00 €	110042100	52	
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	145.890,00 €	147.349,00 €	148.822,00 €	150.310,00 €	151.813,00 €	153.331,00 €	154.864,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	267.990,00 €	263.640,00 €	266.276,00 €	268.939,00 €	271.628,00 €	274.344,00 €	277.087,00 €		52380000	
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	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	
Summe Ergebniskonto	52550000	1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.475,00 €		52550000	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ	4.244,00 €	4.286,00 €	4.329,00 €	4.372,00 €	4.416,00 €	4.460,00 €	4.505,00 €	110042100	52	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ	3.836,00 €	3.992,00 €	4.032,00 €	4.072,00 €	4.113,00 €	4.154,00 €	4.196,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52710000	8.080,00 €	8.278,00 €	8.361,00 €	8.444,00 €	8.529,00 €	8.614,00 €	8.701,00 €		52710000	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	110042100	52	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.700,00 €	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	7.300,00 €	7.596,00 €	7.671,00 €	7.748,00 €	7.825,00 €	7.904,00 €	7.983,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	284.720,00 €	280.919,00 €	283.727,00 €	286.564,00 €	289.429,00 €	292.323,00 €	295.246,00 €			

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	8.728,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	57	
12101049001	Abschreibungen auf BGA - 30101	6.648,65 €	6.703,00 €	6.703,00 €	6.703,00 €	6.703,00 €	6.703,00 €	6.703,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto 57117000		15.377,17 €	6.703,00 €	6.703,00 €	6.703,00 €	6.703,00 €	6.703,00 €	6.703,00 €		57117000	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.977,00 €	2.977,00 €	2.977,00 €	2.977,00 €	2.977,00 €	2.977,00 €	2.977,00 €	110042100	57	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.604,00 €	2.604,00 €	2.604,00 €	2.604,00 €	2.604,00 €	2.604,00 €	2.604,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto 57118000		5.581,00 €	5.581,00 €	5.581,00 €	5.581,00 €	5.581,00 €	5.581,00 €	5.581,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto 57		20.958,17 €	12.284,00 €	12.284,00 €	12.284,00 €	12.284,00 €	12.284,00 €	12.284,00 €			
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.573,00 €	5.629,00 €	5.685,00 €	5.742,00 €	5.799,00 €	5.857,00 €	5.916,00 €	110042100	54	
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	4.441,00 €	4.485,00 €	4.530,00 €	4.575,00 €	4.621,00 €	4.667,00 €	4.714,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		10.014,00 €	10.114,00 €	10.215,00 €	10.317,00 €	10.420,00 €	10.524,00 €	10.630,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto 54		10.014,00 €	10.114,00 €	10.215,00 €	10.317,00 €	10.420,00 €	10.524,00 €	10.630,00 €			
Summe Kontenklasse 5		360.392,17 €	349.832,00 €	353.206,00 €	356.615,00 €	360.057,00 €	363.534,00 €	367.047,00 €			

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											
	12101019000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30101	73,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto 41611000		73,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto 41		73,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse 4		73,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	51000041402 DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	72.247,00 €	75.180,00 €	75.932,00 €	76.691,00 €	77.458,00 €	78.233,00 €	79.015,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		72.247,00 €	75.180,00 €	75.932,00 €	76.691,00 €	77.458,00 €	78.233,00 €	79.015,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.760,00 €	5.994,00 €	6.054,00 €	6.115,00 €	6.176,00 €	6.238,00 €	6.300,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		5.760,00 €	5.994,00 €	6.054,00 €	6.115,00 €	6.176,00 €	6.238,00 €	6.300,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	15.172,00 €	15.788,00 €	15.946,00 €	16.105,00 €	16.266,00 €	16.429,00 €	16.593,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		15.172,00 €	15.788,00 €	15.946,00 €	16.105,00 €	16.266,00 €	16.429,00 €	16.593,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto 50		93.179,00 €	96.962,00 €	97.932,00 €	98.911,00 €	99.900,00 €	100.900,00 €	101.908,00 €			
	12800052003 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto 52550000		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		52550000	
	12800063102 LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGES. TZ	51.428,00 €	51.942,00 €	52.461,00 €	52.986,00 €	53.516,00 €	54.051,00 €	54.592,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto 52710000		51.428,00 €	51.942,00 €	52.461,00 €	52.986,00 €	53.516,00 €	54.051,00 €	54.592,00 €		52710000	
	12800065415 KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	26.867,00 €	27.958,00 €	28.238,00 €	28.520,00 €	28.805,00 €	29.093,00 €	29.384,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto 52910000		26.867,00 €	27.958,00 €	28.238,00 €	28.520,00 €	28.805,00 €	29.093,00 €	29.384,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto 52		83.295,00 €	85.104,00 €	85.955,00 €	86.815,00 €	87.683,00 €	88.560,00 €	89.446,00 €			
	12801049000 Abschreibungen auf immat. VG - 30102	500,32 €							110043000	57	
Summe Ergebniskonto 57111000		500,32 €								57111000	
	12801049001 Abschreibungen auf BGA - 30102	24.587,04 €	6.108,00 €	6.108,00 €	6.108,00 €	6.108,00 €	6.108,00 €	6.108,00 €	110043000	57	
Summe Ergebniskonto 57117000		24.587,04 €	6.108,00 €	6.108,00 €	6.108,00 €	6.108,00 €	6.108,00 €	6.108,00 €		57117000	
	12800052013 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto 57118000		15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €	15.041,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto 57		40.128,36 €	21.149,00 €	21.149,00 €	21.149,00 €	21.149,00 €	21.149,00 €	21.149,00 €			
	12800057013 SÄCHLICHE AUSGABEN	47.700,00 €	48.177,00 €	48.659,00 €	49.146,00 €	49.637,00 €	50.133,00 €	50.634,00 €	110043100	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		47.700,00 €	48.177,00 €	48.659,00 €	49.146,00 €	49.637,00 €	50.133,00 €	50.634,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto 54		47.700,00 €	48.177,00 €	48.659,00 €	49.146,00 €	49.637,00 €	50.133,00 €	50.634,00 €			
Summe Kontenklasse 5		264.302,36 €	251.392,00 €	253.695,00 €	256.021,00 €	258.369,00 €	260.742,00 €	263.137,00 €			

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	22.742,14 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto		22.742,14 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €		41611001	
Summe Ergebniskonto		41	22.742,14 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €	59.726,00 €			
12950016119	LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GESAMTSCHULE)	1.750,00 €	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	110041200	44	
12950016100	LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN)	13.850,00 €	1.648,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	110041200	44	
Summe Ergebniskonto		15.600,00 €	3.469,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.574,00 €	3.610,00 €	3.646,00 €		44810000	
12801019000	Erstattung Eigenanteil Schokoticket	84,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041130	44	
Summe Ergebniskonto		84,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44880000	
Summe Ergebniskonto		44	15.684,00 €	3.469,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.574,00 €	3.610,00 €			
Summe Kontenklasse		4	38.426,14 €	63.195,00 €	63.229,00 €	63.264,00 €	63.300,00 €	63.336,00 €		63.372,00 €	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	92.923,00 €	96.696,00 €	97.663,00 €	98.640,00 €	99.626,00 €	100.622,00 €	101.628,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		92.923,00 €	96.696,00 €	97.663,00 €	98.640,00 €	99.626,00 €	100.622,00 €	101.628,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.405,00 €	7.705,00 €	7.782,00 €	7.860,00 €	7.939,00 €	8.018,00 €	8.098,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		7.405,00 €	7.705,00 €	7.782,00 €	7.860,00 €	7.939,00 €	8.018,00 €	8.098,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	19.515,00 €	20.307,00 €	20.510,00 €	20.715,00 €	20.922,00 €	21.131,00 €	21.342,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		19.515,00 €	20.307,00 €	20.510,00 €	20.715,00 €	20.922,00 €	21.131,00 €	21.342,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	119.843,00 €	124.708,00 €	125.955,00 €	127.215,00 €	128.487,00 €	129.771,00 €		131.068,00 €	
12001049000	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	110041100	52	
Summe Ergebniskonto		7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €		52320000	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	52.400,00 €	54.528,00 €	55.073,00 €	55.624,00 €	56.180,00 €	56.742,00 €	57.309,00 €	110041110	52	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	61.800,00 €	64.310,00 €	64.953,00 €	65.603,00 €	66.259,00 €	66.922,00 €	67.591,00 €	110041120	52	
12800063900	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	236.000,00 €	245.583,00 €	248.039,00 €	250.519,00 €	253.024,00 €	255.554,00 €	258.110,00 €	110041130	52	
12000065017	FORTSCHREIBUNG DES SCHULENTWICKLUNGSPLAN ES	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041200	52	
Summe Ergebniskonto		357.700,00 €	364.421,00 €	368.065,00 €	371.746,00 €	375.463,00 €	379.218,00 €	383.010,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		52	365.200,00 €	372.225,00 €	375.947,00 €	379.707,00 €	383.504,00 €	387.339,00 €		391.212,00 €	
12950063206	LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN)	13.850,00 €	1.648,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	110041200	54	
12950063214	LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GESAMTSCHULE)	1.750,00 €	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto		15.600,00 €	3.469,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.574,00 €	3.610,00 €	3.646,00 €		54130000	
12100065509	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041110	54	
12100065509	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041120	54	
12800065504	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041130	54	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
12100064502	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	83.019,00 €	88.981,00 €	89.871,00 €	90.770,00 €	91.678,00 €	92.595,00 €	93.521,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto		83.019,00 €	88.981,00 €	89.871,00 €	90.770,00 €	91.678,00 €	92.595,00 €	93.521,00 €		54413000	
Summe Ergebniskonto		54	98.619,00 €	92.450,00 €	93.374,00 €	94.308,00 €	95.252,00 €	96.205,00 €		97.167,00 €	
Summe Kontenklasse		5	583.662,00 €	589.383,00 €	595.276,00 €	601.230,00 €	607.243,00 €	613.315,00 €		619.447,00 €	

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 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110030000	43	
Summe Ergebniskonto 43210000		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110030000	43	
Summe Ergebniskonto 43		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110030000	43	
	13520015708 VERMISCHTE EINNAHMEN/KOPIERGELD	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	110030000	44	
Summe Ergebniskonto 44610000		100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	110030000	44	
Summe Ergebniskonto 44		100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	110030000	44	
	13520026106 MAHNGBÜHREN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	110030000	45	
Summe Ergebniskonto 45620000		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	110030000	45	
Summe Ergebniskonto 45		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	110030000	45	
Summe Kontenklasse 4		6.100,00 €	6.308,00 €	6.361,00 €	6.415,00 €	6.469,00 €	6.524,00 €	6.579,00 €			
	51000041402 DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	40.935,00 €	42.597,00 €	43.023,00 €	43.453,00 €	43.888,00 €	44.327,00 €	44.770,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		40.935,00 €	42.597,00 €	43.023,00 €	43.453,00 €	43.888,00 €	44.327,00 €	44.770,00 €	110030000	50	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.976,00 €	3.097,00 €	3.128,00 €	3.159,00 €	3.191,00 €	3.223,00 €	3.255,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		2.976,00 €	3.097,00 €	3.128,00 €	3.159,00 €	3.191,00 €	3.223,00 €	3.255,00 €	110030000	50	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	7.842,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	8.577,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		7.842,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	8.577,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50		51.753,00 €	53.855,00 €	54.394,00 €	54.937,00 €	55.487,00 €	56.042,00 €	56.602,00 €	110030000	50	
	13520065004 BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	714,00 €	743,00 €	750,00 €	758,00 €	766,00 €	774,00 €	782,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		714,00 €	743,00 €	750,00 €	758,00 €	766,00 €	774,00 €	782,00 €	110030000	54	
	13520065217 INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54311000		150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	110030000	54	
	13520058113 PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	4.590,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	4.970,00 €	5.020,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54996000		4.590,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	4.970,00 €	5.020,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54		5.454,00 €	5.676,00 €	5.733,00 €	5.791,00 €	5.850,00 €	5.909,00 €	5.969,00 €	110030000	54	
Summe Kontenklasse 5		57.207,00 €	59.531,00 €	60.127,00 €	60.728,00 €	61.337,00 €	61.951,00 €	62.571,00 €			

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		40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege									
17500071709	ZUSCHUSS VOLKS BUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE	256,00 €	261,00 €	266,00 €	271,00 €	276,00 €	282,00 €	288,00 €	110020200	53	
Summe Ergebniskonto		256,00 €	261,00 €	266,00 €	271,00 €	276,00 €	282,00 €	288,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto		53	256,00 €	261,00 €	266,00 €	271,00 €	276,00 €	282,00 €	288,00 €		
17500065806	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGS- STALTUNG	766,00 €	887,00 €	896,00 €	905,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €	110020200	54	
Summe Ergebniskonto		766,00 €	887,00 €	896,00 €	905,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto		54	766,00 €	887,00 €	896,00 €	905,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €		
Summe Kontenklasse		5	1.022,00 €	1.148,00 €	1.162,00 €	1.176,00 €	1.190,00 €	1.205,00 €	1.220,00 €		

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	40103	Volkshochschule									
13500067202	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTE S VOLKSHOCHSCHULE WESEL	40.283,00 €	43.430,00 €	43.864,00 €	44.303,00 €	44.746,00 €	45.193,00 €	45.645,00 €	110020300	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	40.283,00 €	43.430,00 €	43.864,00 €	44.303,00 €	44.746,00 €	45.193,00 €	45.645,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	40.283,00 €	43.430,00 €	43.864,00 €	44.303,00 €	44.746,00 €	45.193,00 €	45.645,00 €			
Summe Kontenklasse	5	40.283,00 €	43.430,00 €	43.864,00 €	44.303,00 €	44.746,00 €	45.193,00 €	45.645,00 €			

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	50101	Hilfen nach SGB XII									
14100016105	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	7.347,00 €	7.646,00 €	7.722,00 €	7.799,00 €	7.877,00 €	7.956,00 €	8.036,00 €	150010100	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	7.347,00 €	7.646,00 €	7.722,00 €	7.799,00 €	7.877,00 €	7.956,00 €	8.036,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	7.347,00 €	7.646,00 €	7.722,00 €	7.799,00 €	7.877,00 €	7.956,00 €	8.036,00 €			
Summe Kontenklasse	4	7.347,00 €	7.646,00 €	7.722,00 €	7.799,00 €	7.877,00 €	7.956,00 €	8.036,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	22.906,00 €	23.836,00 €	24.074,00 €	24.315,00 €	24.558,00 €	24.804,00 €	25.052,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	22.906,00 €	23.836,00 €	24.074,00 €	24.315,00 €	24.558,00 €	24.804,00 €	25.052,00 €		50110000	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	116.586,00 €	121.320,00 €	122.533,00 €	123.758,00 €	124.996,00 €	126.246,00 €	127.508,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	116.586,00 €	121.320,00 €	122.533,00 €	123.758,00 €	124.996,00 €	126.246,00 €	127.508,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.292,00 €	9.670,00 €	9.767,00 €	9.865,00 €	9.964,00 €	10.064,00 €	10.165,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	9.292,00 €	9.670,00 €	9.767,00 €	9.865,00 €	9.964,00 €	10.064,00 €	10.165,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	24.483,00 €	25.477,00 €	25.732,00 €	25.989,00 €	26.249,00 €	26.511,00 €	26.776,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	24.483,00 €	25.477,00 €	25.732,00 €	25.989,00 €	26.249,00 €	26.511,00 €	26.776,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	2.946,00 €	3.065,00 €	3.096,00 €	3.127,00 €	3.158,00 €	3.190,00 €	3.222,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	2.946,00 €	3.065,00 €	3.096,00 €	3.127,00 €	3.158,00 €	3.190,00 €	3.222,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	5.429,00 €	5.650,00 €	5.706,00 €	5.763,00 €	5.821,00 €	5.879,00 €	5.938,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	5.429,00 €	5.650,00 €	5.706,00 €	5.763,00 €	5.821,00 €	5.879,00 €	5.938,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.424,00 €	2.522,00 €	2.547,00 €	2.572,00 €	2.598,00 €	2.624,00 €	2.650,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	2.424,00 €	2.522,00 €	2.547,00 €	2.572,00 €	2.598,00 €	2.624,00 €	2.650,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	184.066,00 €	191.540,00 €	193.455,00 €	195.389,00 €	197.344,00 €	199.318,00 €	201.311,00 €			
Summe Kontenklasse	5	184.066,00 €	191.540,00 €	193.455,00 €	195.389,00 €	197.344,00 €	199.318,00 €	201.311,00 €			

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		50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz									
14371019000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	150020300	41	
Summe Ergebniskonto		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	41410000	
Summe Ergebniskonto		41	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
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 €	150020300	42150000	
Summe Ergebniskonto		42	200,00 €	216,00 €	220,00 €	224,00 €	228,00 €	232,00 €	236,00 €		
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 €	150020300	42160000	
Summe Ergebniskonto		42	200,00 €	216,00 €	220,00 €	224,00 €	228,00 €	232,00 €	236,00 €		
14210016103	ERSTATTUNG LAND	109.218,00 €	87.764,00 €	48.081,00 €	48.081,00 €	48.081,00 €	48.081,00 €	48.081,00 €	150020300	44	
14200016109	ERSTATTUNG LAND	109.391,00 €	87.903,00 €	48.157,00 €	48.157,00 €	48.157,00 €	48.157,00 €	48.157,00 €	150020300	44	
Summe Ergebniskonto		218.609,00 €	175.667,00 €	96.238,00 €	96.238,00 €	96.238,00 €	96.238,00 €	96.238,00 €	150020300	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 €	150020300	44840000	
Summe Ergebniskonto		44	218.709,00 €	175.771,00 €	96.343,00 €	96.344,00 €	96.345,00 €	96.346,00 €	96.347,00 €		
Summe Kontenklasse		4	219.009,00 €	176.087,00 €	96.663,00 €	96.668,00 €	96.673,00 €	96.678,00 €	96.683,00 €		
14370052100	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	6.000,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	150020300	52	
Summe Ergebniskonto		6.000,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	150020300	52550000	
Summe Ergebniskonto		52	6.000,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €			
14370052110	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	4.000,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	150020300	57	
Summe Ergebniskonto		4.000,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	150020300	57118000	
Summe Ergebniskonto		57	4.000,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €	2.212,00 €			
14210079156	HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5)	5.709,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	150020300	53	
14210079202	LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	5.709,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	3.157,00 €	150020300	53	
14210079130	GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3)	305.592,00 €	168.979,00 €	168.979,00 €	168.979,00 €	168.979,00 €	168.979,00 €	168.979,00 €	150020300	53	
14200079151	HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN	2.853,00 €	1.578,00 €	1.578,00 €	1.578,00 €	1.578,00 €	1.578,00 €	1.578,00 €	150020300	53	
14200079119	UNTERKUNFTSKOSTEN	57.351,00 €	31.713,00 €	31.713,00 €	31.713,00 €	31.713,00 €	31.713,00 €	31.713,00 €	150020300	53	
14200079100	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT	130.968,00 €	72.420,00 €	72.420,00 €	72.420,00 €	72.420,00 €	72.420,00 €	72.420,00 €	150020300	53	
14210079148	UNTERKUNFTSKOSTEN	133.818,00 €	73.996,00 €	73.996,00 €	73.996,00 €	73.996,00 €	73.996,00 €	73.996,00 €	150020300	53	
14210079180	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	60.000,00 €	33.179,00 €	33.179,00 €	33.179,00 €	33.179,00 €	33.179,00 €	33.179,00 €	150020310	53	
14210079199	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	80.000,00 €	44.239,00 €	44.239,00 €	44.239,00 €	44.239,00 €	44.239,00 €	44.239,00 €	150020320	53	
Summe Ergebniskonto		782.000,00 €	432.418,00 €	432.418,00 €	432.418,00 €	432.418,00 €	432.418,00 €	432.418,00 €	150020300	53390000	
Summe Ergebniskonto		53	782.000,00 €	432.418,00 €	432.418,00 €	432.418,00 €	432.418,00 €	432.418,00 €			
14370053107	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	52.500,00 €	54.632,00 €	55.178,00 €	55.730,00 €	56.287,00 €	56.850,00 €	57.418,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		52.500,00 €	54.632,00 €	55.178,00 €	55.730,00 €	56.287,00 €	56.850,00 €	57.418,00 €	150020300	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 €	150020300	54311000	
1910104901	Bankgebühren Girokonto 244632 Sozialamt	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	150020300	54891001	
Summe Ergebniskonto		54	52.920,00 €	55.068,00 €	55.618,00 €	56.174,00 €	56.735,00 €	57.302,00 €			
Summe Kontenklasse		5	844.920,00 €	493.016,00 €	493.566,00 €	494.122,00 €	494.683,00 €	495.250,00 €	495.822,00 €		

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	31.159,00 €	32.424,00 €	32.748,00 €	33.075,00 €	33.406,00 €	33.740,00 €	34.077,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	31.159,00 €	32.424,00 €	32.748,00 €	33.075,00 €	33.406,00 €	33.740,00 €	34.077,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.484,00 €	2.585,00 €	2.611,00 €	2.637,00 €	2.663,00 €	2.690,00 €	2.717,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.484,00 €	2.585,00 €	2.611,00 €	2.637,00 €	2.663,00 €	2.690,00 €	2.717,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	6.543,00 €	6.808,00 €	6.876,00 €	6.945,00 €	7.014,00 €	7.084,00 €	7.155,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	6.543,00 €	6.808,00 €	6.876,00 €	6.945,00 €	7.014,00 €	7.084,00 €	7.155,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	40.186,00 €	41.817,00 €	42.235,00 €	42.657,00 €	43.083,00 €	43.514,00 €	43.949,00 €			
Summe Kontenklasse	5	40.186,00 €	41.817,00 €	42.235,00 €	42.657,00 €	43.083,00 €	43.514,00 €	43.949,00 €			

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	77.500,00 €	80.646,00 €	81.452,00 €	82.267,00 €	83.090,00 €	83.921,00 €	84.760,00 €	150040100	43	
Summe Ergebniskonto		77.500,00 €	80.646,00 €	81.452,00 €	82.267,00 €	83.090,00 €	83.921,00 €	84.760,00 €		43210000	43210000
Summe Ergebniskonto		77.500,00 €	80.646,00 €	81.452,00 €	82.267,00 €	83.090,00 €	83.921,00 €	84.760,00 €		43	
14370016104	ERSTATTUNG DES LANDES FÜR AUFWENDUNGEN ZUR UNTER- HALTUNG VON ÜBERGANGSHEIMEN	38.476,00 €	30.918,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	150040100	44	
Summe Ergebniskonto		38.476,00 €	30.918,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €		44810000	44810000
Summe Ergebniskonto		38.476,00 €	30.918,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €	16.938,00 €		44	
Summe Kontenklasse		115.976,00 €	111.564,00 €	98.390,00 €	99.205,00 €	100.028,00 €	100.859,00 €	101.698,00 €		4	
14370065500	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	76.700,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	150040100	52	
Summe Ergebniskonto		76.700,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €		52910000	52910000
Summe Ergebniskonto		76.700,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €		52	
Summe Kontenklasse		76.700,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €		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		14.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41	
Summe Kontenklasse		14.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	
14600067409	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	26.686,00 €	27.770,00 €	28.048,00 €	28.328,00 €	28.611,00 €	28.897,00 €	29.186,00 €	150050200	52	
Summe Ergebniskonto		26.686,00 €	27.770,00 €	28.048,00 €	28.328,00 €	28.611,00 €	28.897,00 €	29.186,00 €	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	3.700,00 €	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	150050300	52	
Summe Ergebniskonto		3.700,00 €	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto		44.726,00 €	31.620,00 €	31.936,00 €	32.255,00 €	32.577,00 €	32.903,00 €	33.232,00 €	52		
14640071706	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	163.000,00 €	176.437,00 €	179.966,00 €	183.565,00 €	187.236,00 €	190.981,00 €	194.801,00 €	150050100	53	
14600071708	ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT	500,00 €	542,00 €	553,00 €	564,00 €	575,00 €	586,00 €	598,00 €	150050200	53	
14700071701	BEITRÄGE AN DEN VEREIN "KINDERHEIM WESEL" UND DEN "HILFSVEREIN FÜR DAS GEISTIG BEHINDERTE KIND" KREISVERBAND UNTERER NIEDERRHEIN E. V.	350,00 €	378,00 €	386,00 €	394,00 €	402,00 €	410,00 €	418,00 €	150050200	53	
14511049000	Zuschuss Kath. Kirche "Ferien am Ort"	358,00 €	358,00 €	358,00 €	358,00 €	358,00 €	358,00 €	358,00 €	150050200	53	
14700071754	Geschäftskosten Seniorenbeirat	2.000,00 €	2.164,00 €	2.207,00 €	2.251,00 €	2.296,00 €	2.342,00 €	2.389,00 €	150050300	53	
Summe Ergebniskonto		166.208,00 €	179.879,00 €	183.470,00 €	187.132,00 €	190.867,00 €	194.677,00 €	198.564,00 €	53170000		
14640071701	Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto	1.600,00 €	1.632,00 €	1.665,00 €	1.698,00 €	1.732,00 €	1.767,00 €	1.802,00 €	150050100	53	
Summe Ergebniskonto		1.600,00 €	1.632,00 €	1.665,00 €	1.698,00 €	1.732,00 €	1.767,00 €	1.802,00 €	53170001		
Summe Ergebniskonto		167.808,00 €	181.511,00 €	185.135,00 €	188.830,00 €	192.599,00 €	196.444,00 €	200.366,00 €	53		
14710065000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Sachkosten	230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	54	
Summe Ergebniskonto		230,00 €	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		430,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	54		
Summe Kontenklasse		212.964,00 €	213.339,00 €	217.281,00 €	221.297,00 €	225.390,00 €	229.563,00 €	233.816,00 €	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		60102 Bereitstellung von Spielplätzen									
15903019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €		41611009	
Summe Ergebniskonto		3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €		41	
Summe Kontenklasse		3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €		4	
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 €		52413000	
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	
Summe Ergebniskonto		15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		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 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto		15.750,00 €	16.391,00 €	16.555,00 €	16.721,00 €	16.888,00 €	17.057,00 €	17.227,00 €		52	
15903049003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102	7.150,29 €	21.825,00 €	21.825,00 €	21.825,00 €	21.825,00 €	21.825,00 €	21.825,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		7.150,29 €	21.825,00 €	21.825,00 €	21.825,00 €	21.825,00 €	21.825,00 €	21.825,00 €		57112000	
15903049001	manuelle AFA - unbebaute Grundstücke	4.972,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		4.972,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €	3.073,00 €		57112009	
15903049002	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €		57117009	
Summe Ergebniskonto		12.246,29 €	25.022,00 €	25.022,00 €	25.022,00 €	25.022,00 €	25.022,00 €	25.022,00 €		57	
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 €		54220000	
Summe Ergebniskonto		600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €		54	
Summe Kontenklasse		28.596,29 €	42.037,00 €	42.207,00 €	42.379,00 €	42.552,00 €	42.727,00 €	42.903,00 €		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	70101	Krankenhausinvestitionsumlage									
15100098100	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	158.067,00 €	171.097,00 €	174.519,00 €	178.009,00 €	181.569,00 €	185.200,00 €	188.904,00 €	120060001	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	158.067,00 €	171.097,00 €	174.519,00 €	178.009,00 €	181.569,00 €	185.200,00 €	188.904,00 €		53110000	
Summe Ergebniskonto	53	158.067,00 €	171.097,00 €	174.519,00 €	178.009,00 €	181.569,00 €	185.200,00 €	188.904,00 €			
Summe Kontenklasse	5	158.067,00 €	171.097,00 €	174.519,00 €	178.009,00 €	181.569,00 €	185.200,00 €	188.904,00 €			

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									
15501019000	Pacht SV Schermbeck	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	110110000	44	
Summe Ergebniskonto		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	44110000	
Summe Ergebniskonto		44	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
Summe Kontenklasse		4	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
15501049000	Abschreibungen auf immat. VG - 80101	1.230,07 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	110110000	57	
Summe Ergebniskonto		1.230,07 €	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	1.230,07 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €		
15500071729	VEREINSANTEIL VOM MIETZINS FÜR WERBEFLÄCHEN	2.286,00 €	2.475,00 €	2.524,00 €	2.574,00 €	2.625,00 €	2.678,00 €	2.732,00 €	110110000	53	
15600071810	Zuschuss für die Sanierung und Bewirtschaftung des Hallenbades an die Wassersportfreunde Schermbeck	25.000,00 €	76.500,00 €	78.030,00 €	79.591,00 €	81.183,00 €	82.807,00 €	84.463,00 €	110110000	53	
Summe Ergebniskonto		27.286,00 €	78.975,00 €	80.554,00 €	82.165,00 €	83.808,00 €	85.485,00 €	87.195,00 €	53170000		
Summe Ergebniskonto		53	27.286,00 €	78.975,00 €	80.554,00 €	82.165,00 €	83.808,00 €	85.485,00 €	87.195,00 €		
15600053104	MIETEN, PACHTEN	2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €	110110000	54	
Summe Ergebniskonto		2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €	54220000		
15500064102	ABFÜHRUNG MEHRWERTSTEUER (WERBEFLÄCHEN)	620,00 €	645,00 €	651,00 €	658,00 €	665,00 €	672,00 €	679,00 €	110110000	54	
Summe Ergebniskonto		620,00 €	645,00 €	651,00 €	658,00 €	665,00 €	672,00 €	679,00 €	54411000		
Summe Ergebniskonto		54	2.860,00 €	2.976,00 €	3.005,00 €	3.036,00 €	3.067,00 €	3.098,00 €	3.129,00 €		
Summe Kontenklasse		5	31.376,07 €	83.181,00 €	84.789,00 €	86.431,00 €	88.105,00 €	89.813,00 €	91.554,00 €		

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 €	248,00 €	41611009	41611009
Summe Ergebniskonto		248,00 €	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 €	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 €	248,00 €	57117009	57117009
Summe Ergebniskonto		248,00 €	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 €	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	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	160010000	44	
Summe Ergebniskonto 44870000		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		44870000	
Summe Ergebniskonto 44		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
Summe Kontenklasse 4		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	115.131,00 €	119.806,00 €	121.004,00 €	122.214,00 €	123.436,00 €	124.670,00 €	125.917,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto 50110000		115.131,00 €	119.806,00 €	121.004,00 €	122.214,00 €	123.436,00 €	124.670,00 €	125.917,00 €		50110000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	14.804,00 €	15.406,00 €	15.560,00 €	15.716,00 €	15.873,00 €	16.032,00 €	16.192,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto 50410000		14.804,00 €	15.406,00 €	15.560,00 €	15.716,00 €	15.873,00 €	16.032,00 €	16.192,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	27.731,00 €	28.857,00 €	29.146,00 €	29.437,00 €	29.731,00 €	30.028,00 €	30.328,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto 50510000		27.731,00 €	28.857,00 €	29.146,00 €	29.437,00 €	29.731,00 €	30.028,00 €	30.328,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	7.681,00 €	7.993,00 €	8.073,00 €	8.154,00 €	8.236,00 €	8.318,00 €	8.401,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto 50610000		7.681,00 €	7.993,00 €	8.073,00 €	8.154,00 €	8.236,00 €	8.318,00 €	8.401,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto 50		165.347,00 €	172.062,00 €	173.783,00 €	175.521,00 €	177.276,00 €	179.048,00 €	180.838,00 €			
16100065617	Gutachten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	52	
Summe Ergebniskonto 52910000		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto 52		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16100065501	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto 54		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse 5		205.347,00 €	172.062,00 €	173.783,00 €	175.521,00 €	177.276,00 €	179.048,00 €	180.838,00 €			

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	11.500,00 €	11.966,00 €	12.086,00 €	12.207,00 €	12.329,00 €	12.452,00 €	12.577,00 €	166020100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	11.500,00 €	11.966,00 €	12.086,00 €	12.207,00 €	12.329,00 €	12.452,00 €	12.577,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	11.500,00 €	11.966,00 €	12.086,00 €	12.207,00 €	12.329,00 €	12.452,00 €	12.577,00 €			
Summe Kontenklasse	5	11.500,00 €	11.966,00 €	12.086,00 €	12.207,00 €	12.329,00 €	12.452,00 €	12.577,00 €			

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 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	160020000	43	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	43110000		
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
Summe Kontenklasse		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	47.848,00 €	49.791,00 €	50.289,00 €	50.792,00 €	51.300,00 €	51.813,00 €	52.331,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		47.848,00 €	49.791,00 €	50.289,00 €	50.792,00 €	51.300,00 €	51.813,00 €	52.331,00 €	50110000		
	10001049004 Dienstbezüge und dgl. Für Angestellte	41.424,00 €	43.106,00 €	43.537,00 €	43.972,00 €	44.412,00 €	44.856,00 €	45.305,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		41.424,00 €	43.106,00 €	43.537,00 €	43.972,00 €	44.412,00 €	44.856,00 €	45.305,00 €	50120000		
	10001049005 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.302,00 €	3.436,00 €	3.470,00 €	3.505,00 €	3.540,00 €	3.575,00 €	3.611,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		3.302,00 €	3.436,00 €	3.470,00 €	3.505,00 €	3.540,00 €	3.575,00 €	3.611,00 €	50220000		
	10001049006 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte	8.700,00 €	9.054,00 €	9.145,00 €	9.236,00 €	9.328,00 €	9.421,00 €	9.515,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		8.700,00 €	9.054,00 €	9.145,00 €	9.236,00 €	9.328,00 €	9.421,00 €	9.515,00 €	50320000		
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	6.153,00 €	6.402,00 €	6.466,00 €	6.531,00 €	6.596,00 €	6.662,00 €	6.729,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		6.153,00 €	6.402,00 €	6.466,00 €	6.531,00 €	6.596,00 €	6.662,00 €	6.729,00 €	50410000		
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNG N	10.086,00 €	10.496,00 €	10.601,00 €	10.707,00 €	10.814,00 €	10.922,00 €	11.031,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		10.086,00 €	10.496,00 €	10.601,00 €	10.707,00 €	10.814,00 €	10.922,00 €	11.031,00 €	50510000		
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	3.475,00 €	3.616,00 €	3.652,00 €	3.689,00 €	3.726,00 €	3.763,00 €	3.801,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		3.475,00 €	3.616,00 €	3.652,00 €	3.689,00 €	3.726,00 €	3.763,00 €	3.801,00 €	50610000		
Summe Ergebniskonto		120.988,00 €	125.901,00 €	127.160,00 €	128.432,00 €	129.716,00 €	131.012,00 €	132.323,00 €	50		
Summe Kontenklasse		120.988,00 €	125.901,00 €	127.160,00 €	128.432,00 €	129.716,00 €	131.012,00 €	132.323,00 €	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		110101 Abfallentsorgung und -verwertung									
17200011004	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE	1.227.583,00 €	1.277.428,00 €	1.290.202,00 €	1.303.104,00 €	1.316.135,00 €	1.329.296,00 €	1.342.589,00 €	130070100	43	
17200011101	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLSÄCKE	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	130070100	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	1.251.733,00 €	1.302.559,00 €	1.315.584,00 €	1.328.740,00 €	1.342.027,00 €	1.355.447,00 €	1.369.001,00 €	43210000	
Summe Ergebniskonto		43	1.251.733,00 €	1.302.559,00 €	1.315.584,00 €	1.328.740,00 €	1.342.027,00 €	1.355.447,00 €	1.369.001,00 €		
17201019003	Verkaufserlöse Metall- und E-Schrott	6.800,00 €	6.868,00 €	6.937,00 €	7.006,00 €	7.076,00 €	7.147,00 €	7.218,00 €	130070200	44	
17201019002	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung	64.000,00 €	64.640,00 €	65.286,00 €	65.939,00 €	66.598,00 €	67.264,00 €	67.937,00 €	130070300	44	
17201019005	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	36.000,00 €	36.360,00 €	36.724,00 €	37.091,00 €	37.462,00 €	37.837,00 €	38.215,00 €	130070310	44	
Summe Ergebniskonto		44210000	106.800,00 €	107.868,00 €	108.947,00 €	110.036,00 €	111.136,00 €	112.248,00 €	113.370,00 €	44210000	
Summe Ergebniskonto		44	106.800,00 €	107.868,00 €	108.947,00 €	110.036,00 €	111.136,00 €	112.248,00 €	113.370,00 €		
Summe Kontenklasse		4	1.358.533,00 €	1.410.427,00 €	1.424.531,00 €	1.438.776,00 €	1.453.163,00 €	1.467.695,00 €	1.482.371,00 €		
17200062806	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	969.234,00 €	1.008.589,00 €	1.018.675,00 €	1.028.862,00 €	1.039.151,00 €	1.049.543,00 €	1.060.038,00 €	130070000	52	
17200062008	MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER	330.509,00 €	343.929,00 €	347.368,00 €	350.842,00 €	354.350,00 €	357.894,00 €	361.473,00 €	130070000	52	
17200062113	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG	2.225,00 €	2.315,00 €	2.338,00 €	2.361,00 €	2.385,00 €	2.409,00 €	2.433,00 €	130070000	52	
17200062121	ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	130070000	52	
17201049001	Altkleiderbeseitigung	10.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	130070310	52	
Summe Ergebniskonto		52413000	1.316.968,00 €	1.370.137,00 €	1.383.838,00 €	1.397.677,00 €	1.411.654,00 €	1.425.772,00 €	1.440.029,00 €	52413000	
Summe Ergebniskonto		52	1.316.968,00 €	1.370.137,00 €	1.383.838,00 €	1.397.677,00 €	1.411.654,00 €	1.425.772,00 €	1.440.029,00 €		
17200062114	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	54310000	
17200066100	VERMISCHTE AUSGABEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130070000	54	
17200062105	VERKAUFSPROVISIONEN	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	2.800,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.001,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €		
Summe Kontenklasse		5	1.319.768,00 €	1.373.051,00 €	1.386.781,00 €	1.400.649,00 €	1.414.655,00 €	1.428.802,00 €	1.443.089,00 €		

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	313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto		313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €	313.386,00 €		41460000	
17003019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto		3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €	3.558,00 €		41611009	
Summe Ergebniskonto		41	316.944,00 €	316.944,00 €	316.944,00 €	316.944,00 €	316.944,00 €	316.944,00 €			
17000011104	Kanalbenutzungsgebühren	2.185.767,00 €	2.274.518,00 €	2.297.263,00 €	2.320.236,00 €	2.343.438,00 €	2.366.872,00 €	2.390.541,00 €	366015000	43	
17010011109	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	23.982,00 €	24.956,00 €	25.206,00 €	25.458,00 €	25.713,00 €	25.970,00 €	26.230,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto		2.209.749,00 €	2.299.474,00 €	2.322.469,00 €	2.345.694,00 €	2.369.151,00 €	2.392.842,00 €	2.416.771,00 €		43210000	
17000000000	ertragswirksame Auflösung von Sonderposten lt. Eröffnungsbilanz	1.490,00 €	1.505,00 €	1.520,00 €	1.535,00 €	1.550,00 €	1.566,00 €	1.582,00 €	366015000	43	
17003019001	manuelle Auflösung Sopo - Beiträge	284.214,00 €	286.647,00 €	289.513,00 €	292.408,00 €	295.332,00 €	298.285,00 €	301.268,00 €	366015000	43	
Summe Ergebniskonto		285.704,00 €	288.152,00 €	291.033,00 €	293.943,00 €	296.882,00 €	299.851,00 €	302.850,00 €		43711009	
Summe Ergebniskonto		43	2.495.453,00 €	2.587.626,00 €	2.613.502,00 €	2.639.637,00 €	2.666.033,00 €	2.692.693,00 €		2.719.621,00 €	
17000015703	VERMISCHTE EINNAHMEN	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000	44	
Summe Ergebniskonto		7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto		44	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Summe Kontenklasse		4	2.819.497,00 €	2.904.570,00 €	2.930.446,00 €	2.956.581,00 €	2.982.977,00 €	3.009.637,00 €		3.036.565,00 €	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	214.245,00 €	222.944,00 €	225.173,00 €	227.425,00 €	229.699,00 €	231.996,00 €	234.316,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto		214.245,00 €	222.944,00 €	225.173,00 €	227.425,00 €	229.699,00 €	231.996,00 €	234.316,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	17.075,00 €	17.768,00 €	17.946,00 €	18.125,00 €	18.306,00 €	18.489,00 €	18.674,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto		17.075,00 €	17.768,00 €	17.946,00 €	18.125,00 €	18.306,00 €	18.489,00 €	18.674,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	42.227,00 €	43.942,00 €	44.381,00 €	44.825,00 €	45.273,00 €	45.726,00 €	46.183,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto		42.227,00 €	43.942,00 €	44.381,00 €	44.825,00 €	45.273,00 €	45.726,00 €	46.183,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	273.547,00 €	284.654,00 €	287.500,00 €	290.375,00 €	293.278,00 €	296.211,00 €		299.173,00 €	
17000054504	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N	31.000,00 €	32.258,00 €	32.581,00 €	32.907,00 €	33.236,00 €	33.568,00 €	33.904,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto		31.000,00 €	32.258,00 €	32.581,00 €	32.907,00 €	33.236,00 €	33.568,00 €	33.904,00 €		52410000	
17000062809	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	35.000,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	366015000	52	
17030064007	ABWASSERABGABE AN LAND	1.200,00 €	1.313,00 €	1.326,00 €	1.339,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	366018000	52	
17010062803	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	14.065,00 €	15.430,00 €	15.584,00 €	15.740,00 €	15.897,00 €	16.056,00 €	16.217,00 €	366018000	52	
Summe Ergebniskonto		50.265,00 €	67.243,00 €	67.915,00 €	68.594,00 €	69.279,00 €	69.972,00 €	70.673,00 €		52414000	
17003049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto		13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €		52416000	
17000051009	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	300.000,00 €	185.454,00 €	187.309,00 €	189.182,00 €	191.074,00 €	192.985,00 €	194.915,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto		300.000,00 €	185.454,00 €	187.309,00 €	189.182,00 €	191.074,00 €	192.985,00 €	194.915,00 €		52429000	
17000052102	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A.	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto		2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		52550000	
17003049002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto		600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		52	397.365,00 €	301.709,00 €	304.726,00 €	307.773,00 €	310.850,00 €	313.958,00 €		317.099,00 €	

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	10.370,89 €	22.163,00 €	22.163,00 €	22.163,00 €	22.163,00 €	22.163,00 €	22.163,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto		10.370,89 €	22.163,00 €	22.163,00 €	22.163,00 €	22.163,00 €	22.163,00 €	22.163,00 €		57114000	
17003049006	manuelle AFA - Infrastrukturvermögen	681.706,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto		681.706,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €	681.585,00 €		57114009	
17003049007	manuelle AFA - Maschinen u. techn. Anlagen	5.918,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto		5.918,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €		57115009	
17000088018	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,00 €	886,00 €	886,00 €	886,00 €	886,00 €	886,00 €	886,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto		886,00 €	886,00 €	886,00 €	886,00 €	886,00 €	886,00 €	886,00 €		57117009	
17000056030	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 €	1.000,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto		1.000,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto		57	699.880,89 €	710.732,00 €	710.732,00 €	710.732,00 €	710.732,00 €	710.732,00 €			
17000071301	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	617.936,00 €	668.874,00 €	682.251,00 €	695.896,00 €	709.814,00 €	724.010,00 €	738.490,00 €	366015000	53	
17010071306	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	1.542,00 €	1.669,00 €	1.702,00 €	1.736,00 €	1.771,00 €	1.806,00 €	1.842,00 €	366018000	53	
Summe Ergebniskonto		619.478,00 €	670.543,00 €	683.953,00 €	697.632,00 €	711.585,00 €	725.816,00 €	740.332,00 €		53130000	
Summe Ergebniskonto		53	619.478,00 €	670.543,00 €	683.953,00 €	697.632,00 €	711.585,00 €	725.816,00 €			
17000056000	SCHUTZKLEIDUNG	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto		1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		54120000	
17000053000	Mieten und Pachten	35,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto		35,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €		54220000	
17003049001	sonst. Aufw. Inanspruchnahm. Recht. Dienst.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
17000065204	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366015000	54	
17000065204	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366016801	54	
Summe Ergebniskonto		4.000,00 €	4.162,00 €	4.203,00 €	4.245,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €		54311000	
17000066111	MITGLIEDSCHAFT IN DER ABWASSERTECHNISCHEN VEREINIGUNG	360,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto		360,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €		54313000	
Summe Ergebniskonto		54	20.895,00 €	6.273,00 €	6.335,00 €	6.398,00 €	6.462,00 €	6.526,00 €			
Summe Kontenklasse		5	2.011.165,89 €	1.973.911,00 €	1.993.246,00 €	2.012.910,00 €	2.032.907,00 €	2.053.243,00 €		2.073.926,00 €	

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	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	120070100	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €			
Summe Kontenklasse	4	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €			

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	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	120070200	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €			
Summe Kontenklasse	4	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €			

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 u. Wittenhorst	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	120070300	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €			
Summe Kontenklasse	4	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €			

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	53.543,00 €	55.717,00 €	56.274,00 €	56.837,00 €	57.405,00 €	57.979,00 €	58.559,00 €	310100110	43	
Summe Ergebniskonto		53.543,00 €	55.717,00 €	56.274,00 €	56.837,00 €	57.405,00 €	57.979,00 €	58.559,00 €	43210000		43210000
Summe Ergebniskonto		43	53.543,00 €	55.717,00 €	56.274,00 €	56.837,00 €	57.405,00 €	57.979,00 €	58.559,00 €		
Summe Kontenklasse		4	53.543,00 €	55.717,00 €	56.274,00 €	56.837,00 €	57.405,00 €	57.979,00 €	58.559,00 €		
16750062809	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN AGR	25.000,00 €	26.016,00 €	26.276,00 €	26.539,00 €	26.804,00 €	27.072,00 €	27.343,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto		25.000,00 €	26.016,00 €	26.276,00 €	26.539,00 €	26.804,00 €	27.072,00 €	27.343,00 €	52413000		52413000
16750062000	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto		30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	52910000		52910000
Summe Ergebniskonto		52	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.967,00 €	59.557,00 €	60.153,00 €		
Summe Kontenklasse		5	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.967,00 €	59.557,00 €	60.153,00 €		

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	30.500,00 €	31.738,00 €	32.055,00 €	32.376,00 €	32.700,00 €	33.027,00 €	33.357,00 €	310100120	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	30.500,00 €	31.738,00 €	32.055,00 €	32.376,00 €	32.700,00 €	33.027,00 €	33.357,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	30.500,00 €	31.738,00 €	32.055,00 €	32.376,00 €	32.700,00 €	33.027,00 €	33.357,00 €			
Summe Kontenklasse	4	30.500,00 €	31.738,00 €	32.055,00 €	32.376,00 €	32.700,00 €	33.027,00 €	33.357,00 €			
16300057000	WINTERDIENST	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	310100120	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €			
Summe Kontenklasse	5	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €			

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
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 €			
17500051007	UNTERHALTUNG DER EHRENMALE, KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND DES JUDENFRIEDHOFES	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto	52110000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		52110000	
15900051200	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	366013001	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €		52429000	
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	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	33.250,00 €	34.601,00 €	34.947,00 €	35.297,00 €	35.650,00 €	36.007,00 €	36.367,00 €			
Summe Kontenklasse	5	33.250,00 €	34.601,00 €	34.947,00 €	35.297,00 €	35.650,00 €	36.007,00 €	36.367,00 €			

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	165.639,00 €	172.365,00 €	174.089,00 €	175.830,00 €	177.588,00 €	179.364,00 €	181.158,00 €	366017000	43	
Summe Ergebniskonto		43210000	165.639,00 €	172.365,00 €	174.089,00 €	175.830,00 €	177.588,00 €	179.364,00 €	181.158,00 €	43210000	
Summe Ergebniskonto		43	165.639,00 €	172.365,00 €	174.089,00 €	175.830,00 €	177.588,00 €	179.364,00 €	181.158,00 €		
16900016305	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366017000	44	
Summe Ergebniskonto		44840000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	44840000	
Summe Ergebniskonto		44	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		
Summe Kontenklasse		4	168.139,00 €	174.967,00 €	176.717,00 €	178.484,00 €	180.269,00 €	182.072,00 €	183.893,00 €		
16900051003	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	95.500,00 €	99.378,00 €	100.372,00 €	101.376,00 €	102.390,00 €	103.414,00 €	104.448,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto		52429000	95.500,00 €	99.378,00 €	100.372,00 €	101.376,00 €	102.390,00 €	103.414,00 €	104.448,00 €	52429000	
Summe Ergebniskonto		52	95.500,00 €	99.378,00 €	100.372,00 €	101.376,00 €	102.390,00 €	103.414,00 €	104.448,00 €		
16900071306	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	80.000,00 €	86.595,00 €	88.327,00 €	90.094,00 €	91.896,00 €	93.734,00 €	95.609,00 €	366017000	53	
Summe Ergebniskonto		53130000	80.000,00 €	86.595,00 €	88.327,00 €	90.094,00 €	91.896,00 €	93.734,00 €	95.609,00 €	53130000	
Summe Ergebniskonto		53	80.000,00 €	86.595,00 €	88.327,00 €	90.094,00 €	91.896,00 €	93.734,00 €	95.609,00 €		
Summe Kontenklasse		5	175.500,00 €	185.973,00 €	188.699,00 €	191.470,00 €	194.286,00 €	197.148,00 €	200.057,00 €		

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									
17911019002	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	41	
Summe Ergebniskonto		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000	
Summe Ergebniskonto		41	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		4	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	60.053,00 €	62.492,00 €	63.117,00 €	63.748,00 €	64.385,00 €	65.029,00 €	65.679,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		60.053,00 €	62.492,00 €	63.117,00 €	63.748,00 €	64.385,00 €	65.029,00 €	65.679,00 €	180010100	50110000	
51000041402	DIENS TBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	39.096,00 €	40.684,00 €	41.091,00 €	41.502,00 €	41.917,00 €	42.336,00 €	42.759,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		39.096,00 €	40.684,00 €	41.091,00 €	41.502,00 €	41.917,00 €	42.336,00 €	42.759,00 €	180010100	50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.116,00 €	3.242,00 €	3.274,00 €	3.307,00 €	3.340,00 €	3.373,00 €	3.407,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		3.116,00 €	3.242,00 €	3.274,00 €	3.307,00 €	3.340,00 €	3.373,00 €	3.407,00 €	180010100	50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	8.210,00 €	8.544,00 €	8.629,00 €	8.715,00 €	8.802,00 €	8.890,00 €	8.979,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		8.210,00 €	8.544,00 €	8.629,00 €	8.715,00 €	8.802,00 €	8.890,00 €	8.979,00 €	180010100	50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.722,00 €	8.036,00 €	8.116,00 €	8.197,00 €	8.279,00 €	8.362,00 €	8.446,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		7.722,00 €	8.036,00 €	8.116,00 €	8.197,00 €	8.279,00 €	8.362,00 €	8.446,00 €	180010100	50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	22.836,00 €	23.763,00 €	24.001,00 €	24.241,00 €	24.483,00 €	24.728,00 €	24.975,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		22.836,00 €	23.763,00 €	24.001,00 €	24.241,00 €	24.483,00 €	24.728,00 €	24.975,00 €	180010100	50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	5.840,00 €	6.077,00 €	6.138,00 €	6.199,00 €	6.261,00 €	6.324,00 €	6.387,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		5.840,00 €	6.077,00 €	6.138,00 €	6.199,00 €	6.261,00 €	6.324,00 €	6.387,00 €	180010100	50610000	
Summe Ergebniskonto		50	146.873,00 €	152.838,00 €	154.366,00 €	155.909,00 €	157.467,00 €	159.042,00 €	160.632,00 €		
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 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	180010200	52	
Summe Ergebniskonto		8.500,00 €	8.846,00 €	8.935,00 €	9.024,00 €	9.114,00 €	9.205,00 €	9.297,00 €	180010200	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		2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	180010100	52380000	
17910062008	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	10.100,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	11.045,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto		10.100,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	11.045,00 €	180010100	52550000	
Summe Ergebniskonto		52	21.100,00 €	21.958,00 €	22.178,00 €	22.399,00 €	22.623,00 €	22.849,00 €	23.077,00 €		
17910075000	Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten	7.000,00 €	7.577,00 €	7.729,00 €	7.884,00 €	8.042,00 €	8.203,00 €	8.367,00 €	180010100	53	
Summe Ergebniskonto		7.000,00 €	7.577,00 €	7.729,00 €	7.884,00 €	8.042,00 €	8.203,00 €	8.367,00 €	180010100	53180000	
Summe Ergebniskonto		53	7.000,00 €	7.577,00 €	7.729,00 €	7.884,00 €	8.042,00 €	8.203,00 €	8.367,00 €		
17910066100	Mietgliedsbeiträge	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	180010100	54	
Summe Ergebniskonto		150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	180010100	54313000	
Summe Ergebniskonto		54	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €		
Summe Kontenklasse		5	175.123,00 €	182.530,00 €	184.432,00 €	186.353,00 €	188.295,00 €	190.259,00 €	192.243,00 €		

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 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	110020100		52
Summe Ergebniskonto		52550000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		52550000
Summe Ergebniskonto		52	6.700,00 €	6.972,00 €	7.042,00 €	7.112,00 €	7.183,00 €	7.254,00 €	7.327,00 €		
	17901049003 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 150102	100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	110020100		57
Summe Ergebniskonto		57114000	100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €		57114000
Summe Ergebniskonto		57	100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €		
	17900053004 PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	110020100		54
Summe Ergebniskonto		54220000	520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €		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 €	5.015,00 €	5.064,00 €	5.114,00 €	5.166,00 €	5.218,00 €	5.270,00 €		
Summe Kontenklasse		5	11.620,72 €	12.088,00 €	12.207,00 €	12.327,00 €	12.450,00 €	12.573,00 €	12.698,00 €		

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									
1900000001	GRUNDSTEUER A	133.000,00 €	178.553,00 €	196.337,00 €	199.282,00 €	202.271,00 €	205.305,00 €	208.385,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		133.000,00 €	178.553,00 €	196.337,00 €	199.282,00 €	202.271,00 €	205.305,00 €	208.385,00 €	40110000		
1900000109	GRUNDSTEUER B	2.050.000,00 €	2.334.160,00 €	2.495.217,00 €	2.532.645,00 €	2.570.635,00 €	2.609.195,00 €	2.648.333,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		2.050.000,00 €	2.334.160,00 €	2.495.217,00 €	2.532.645,00 €	2.570.635,00 €	2.609.195,00 €	2.648.333,00 €	40120100		
1900000303	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	3.550.000,00 €	4.257.237,00 €	4.550.986,00 €	4.619.251,00 €	4.688.540,00 €	4.758.868,00 €	4.830.251,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		3.550.000,00 €	4.257.237,00 €	4.550.986,00 €	4.619.251,00 €	4.688.540,00 €	4.758.868,00 €	4.830.251,00 €	40130000		
1900001008	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	6.408.924,00 €	7.632.784,00 €	7.793.072,00 €	7.956.727,00 €	8.123.818,00 €	8.294.418,00 €	8.468.601,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		6.408.924,00 €	7.632.784,00 €	7.793.072,00 €	7.956.727,00 €	8.123.818,00 €	8.294.418,00 €	8.468.601,00 €	40210000		
1900001202	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	493.887,00 €	544.368,00 €	551.445,00 €	558.614,00 €	565.876,00 €	573.232,00 €	580.684,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		493.887,00 €	544.368,00 €	551.445,00 €	558.614,00 €	565.876,00 €	573.232,00 €	580.684,00 €	40220000		
1900002101	VERGNÜGUNGSSTEUER	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	40310000		
1900002209	HUNDESTEUER	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	40320000		
1900002300	Zweitwohnungssteuer	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	40340000		
1900009106	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSSZAHLUNGEN	649.119,00 €	720.688,00 €	735.822,00 €	751.274,00 €	767.051,00 €	783.159,00 €	799.605,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		649.119,00 €	720.688,00 €	735.822,00 €	751.274,00 €	767.051,00 €	783.159,00 €	799.605,00 €	40510000		
Summe Ergebniskonto		40	13.579.930,00 €	15.962.790,00 €	16.617.879,00 €	6.912.793,00 €	17.213.191,00 €	17.519.177,00 €	7.830.859,00 €		
1900004104	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	3.182.585,00 €	3.512.474,00 €	3.547.599,00 €	3.583.075,00 €	3.618.906,00 €	3.655.095,00 €	3.691.646,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto		3.182.585,00 €	3.512.474,00 €	3.547.599,00 €	3.583.075,00 €	3.618.906,00 €	3.655.095,00 €	3.691.646,00 €	41110000		
19101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	55.926,40 €	148.207,00 €	148.207,00 €	148.207,00 €	148.207,00 €	148.207,00 €	148.207,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto		55.926,40 €	148.207,00 €	148.207,00 €	148.207,00 €	148.207,00 €	148.207,00 €	148.207,00 €	41611001		
Summe Ergebniskonto		41	3.238.511,40 €	3.660.681,00 €	3.695.806,00 €	3.731.282,00 €	3.767.113,00 €	3.803.302,00 €	3.839.853,00 €		
19000026116	STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	120080100	45	
Summe Ergebniskonto		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	45620000		
Summe Ergebniskonto		45	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
Summe Kontenklasse		4	16.848.441,40 €	19.653.471,00 €	20.343.685,00 €	0.674.075,00 €	21.010.304,00 €	21.352.479,00 €	1.700.712,00 €		
19000081001	GEWERBESTEUERUMLAGE	286.952,00 €	318.591,00 €	324.963,00 €	331.462,00 €	338.091,00 €	344.853,00 €	351.750,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		286.952,00 €	318.591,00 €	324.963,00 €	331.462,00 €	338.091,00 €	344.853,00 €	351.750,00 €	53410000		
19000081109	FINANZIERUNGSBETEILIGUN G FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	278.753,00 €	309.487,00 €	315.677,00 €	321.991,00 €	328.431,00 €	335.000,00 €	341.700,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		278.753,00 €	309.487,00 €	315.677,00 €	321.991,00 €	328.431,00 €	335.000,00 €	341.700,00 €	53420000		
19000083209	KREISUMLAGE	6.022.697,00 €	6.519.161,00 €	6.649.544,00 €	6.782.535,00 €	6.918.186,00 €	7.056.550,00 €	7.197.681,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		6.022.697,00 €	6.519.161,00 €	6.649.544,00 €	6.782.535,00 €	6.918.186,00 €	7.056.550,00 €	7.197.681,00 €	53740000		
19001049000	Jugendamtsumlage	2.566.130,00 €	2.777.662,00 €	2.833.215,00 €	2.889.879,00 €	2.947.677,00 €	3.006.631,00 €	3.066.764,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		2.566.130,00 €	2.777.662,00 €	2.833.215,00 €	2.889.879,00 €	2.947.677,00 €	3.006.631,00 €	3.066.764,00 €	53750000		
Summe Ergebniskonto		53	9.154.532,00 €	9.924.901,00 €	10.123.399,00 €	0.325.867,00 €	10.532.385,00 €	10.743.034,00 €	0.957.895,00 €		
19100080640	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	120080100	54	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	54821000		
Summe Ergebniskonto		54	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		
Summe Kontenklasse		5	9.159.532,00 €	9.930.105,00 €	10.128.655,00 €	0.331.176,00 €	10.537.747,00 €	10.748.450,00 €	0.963.365,00 €		

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									
19101019002	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	312.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	44	
Summe Ergebniskonto		44610000	312.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44610000	
Summe Ergebniskonto		44	312.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
18700021006	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	120080200	46	
Summe Ergebniskonto		46510000	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	46510000	
Summe Ergebniskonto		46	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €		
Summe Kontenklasse		4	312.270,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €		
19101004900	Abschreibungen auf immat. VG - 160102	3.975,90 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	120080200	57	
Summe Ergebniskonto		57111000	3.975,90 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	57111000	
Summe Ergebniskonto		57	3.975,90 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €	3.976,00 €		
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	
Summe Ergebniskonto		54	24.731,00 €	10.750,00 €	10.858,00 €	10.967,00 €	11.077,00 €	11.188,00 €	11.300,00 €		
19100080622	Sonstiger betrieblicher Aufwand Grundstücksrente	8.831,00 €	9.190,00 €	9.282,00 €	9.375,00 €	9.469,00 €	9.564,00 €	9.660,00 €	120080200	54	
19101049001	Wirtschaftsförderungsbonus Baugebiet Heggenkamp	14.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto		54990000	23.231,00 €	9.190,00 €	9.282,00 €	9.375,00 €	9.469,00 €	9.564,00 €	9.660,00 €	54990000	
Summe Ergebniskonto		54	24.731,00 €	10.750,00 €	10.858,00 €	10.967,00 €	11.077,00 €	11.188,00 €	11.300,00 €		
19100080602	ZINSEN FÜR KREDITE	638.409,00 €	638.409,00 €	638.409,00 €	638.409,00 €	638.409,00 €	638.409,00 €	638.409,00 €	120080200	55	
19100080612	ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	4.186,00 €	4.186,00 €	4.186,00 €	4.186,00 €	4.186,00 €	4.186,00 €	4.186,00 €	120080200	55	
Summe Ergebniskonto		55170000	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €	55170000	
Summe Ergebniskonto		55	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €	642.595,00 €		
Summe Kontenklasse		5	671.301,90 €	657.321,00 €	657.429,00 €	657.538,00 €	657.648,00 €	657.759,00 €	657.871,00 €		

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	33.144,00 €	34.489,00 €	34.834,00 €	35.182,00 €	35.534,00 €	35.889,00 €	36.248,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	33.144,00 €	34.489,00 €	34.834,00 €	35.182,00 €	35.534,00 €	35.889,00 €	36.248,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.642,00 €	2.749,00 €	2.776,00 €	2.804,00 €	2.832,00 €	2.860,00 €	2.889,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.642,00 €	2.749,00 €	2.776,00 €	2.804,00 €	2.832,00 €	2.860,00 €	2.889,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	6.960,00 €	7.243,00 €	7.315,00 €	7.388,00 €	7.462,00 €	7.537,00 €	7.612,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	6.960,00 €	7.243,00 €	7.315,00 €	7.388,00 €	7.462,00 €	7.537,00 €	7.612,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	42.746,00 €	44.481,00 €	44.925,00 €	45.374,00 €	45.828,00 €	46.286,00 €	46.749,00 €			
Summe Kontenklasse	5	42.746,00 €	44.481,00 €	44.925,00 €	45.374,00 €	45.828,00 €	46.286,00 €	46.749,00 €			

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	48.381,00 €	50.345,00 €	50.848,00 €	51.356,00 €	51.870,00 €	52.389,00 €	52.913,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	48.381,00 €	50.345,00 €	50.848,00 €	51.356,00 €	51.870,00 €	52.389,00 €	52.913,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.856,00 €	4.013,00 €	4.053,00 €	4.094,00 €	4.135,00 €	4.176,00 €	4.218,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	3.856,00 €	4.013,00 €	4.053,00 €	4.094,00 €	4.135,00 €	4.176,00 €	4.218,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.160,00 €	10.573,00 €	10.679,00 €	10.786,00 €	10.894,00 €	11.003,00 €	11.113,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	10.160,00 €	10.573,00 €	10.679,00 €	10.786,00 €	10.894,00 €	11.003,00 €	11.113,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	62.397,00 €	64.931,00 €	65.580,00 €	66.236,00 €	66.899,00 €	67.568,00 €	68.244,00 €			
10300067000	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung	100.700,00 €	104.789,00 €	105.837,00 €	106.895,00 €	107.964,00 €	109.044,00 €	110.134,00 €	120040100	52	
Summe Ergebniskonto	52320000	100.700,00 €	104.789,00 €	105.837,00 €	106.895,00 €	107.964,00 €	109.044,00 €	110.134,00 €		52320000	
Summe Ergebniskonto	52	100.700,00 €	104.789,00 €	105.837,00 €	106.895,00 €	107.964,00 €	109.044,00 €	110.134,00 €			
Summe Kontenklasse	5	163.097,00 €	169.720,00 €	171.417,00 €	173.131,00 €	174.863,00 €	176.612,00 €	178.378,00 €			

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	134.580,63 €	127.664,00 €	127.664,00 €	127.664,00 €	127.664,00 €	127.664,00 €	127.664,00 €	166010100	41	
16301019011	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	872,49 €	873,00 €	873,00 €	873,00 €	873,00 €	873,00 €	873,00 €	166010180	41	
Summe Ergebniskonto		41611000	135.453,12 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	41611000
Summe Ergebniskonto		41	135.453,12 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	128.537,00 €	
16301019002	Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	401.969,36 €	326.102,00 €	329.363,00 €	332.657,00 €	335.984,00 €	339.344,00 €	342.737,00 €	166010100	43	
16301019007	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	16.056,56 €	12.458,00 €	12.458,00 €	12.458,00 €	12.458,00 €	12.458,00 €	12.458,00 €	166010180	43	
Summe Ergebniskonto		43711000	418.025,92 €	338.560,00 €	341.821,00 €	345.115,00 €	348.442,00 €	351.802,00 €	355.195,00 €	43711000	
Summe Ergebniskonto		43	418.025,92 €	338.560,00 €	341.821,00 €	345.115,00 €	348.442,00 €	351.802,00 €	355.195,00 €		
16301019001	Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze)	7.000,00 €	7.070,00 €	7.141,00 €	7.212,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	166010130	44	
Summe Ergebniskonto		44610000	7.000,00 €	7.070,00 €	7.141,00 €	7.212,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	44610000	
Summe Ergebniskonto		44	7.000,00 €	7.070,00 €	7.141,00 €	7.212,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €		
16301019005	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010101	3.930,79 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	166010100	45	
Summe Ergebniskonto		45710000	3.930,79 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	45710000
Summe Ergebniskonto		45	3.930,79 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	
Summe Kontenklasse		4	564.409,83 €	478.041,00 €	481.373,00 €	484.738,00 €	488.137,00 €	491.570,00 €	495.037,00 €		
16301049000	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	70.791,00 €	73.665,00 €	74.402,00 €	75.146,00 €	75.897,00 €	76.656,00 €	77.423,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	70.791,00 €	73.665,00 €	74.402,00 €	75.146,00 €	75.897,00 €	76.656,00 €	77.423,00 €	50120000	
16301049001	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	5.642,00 €	5.871,00 €	5.930,00 €	5.989,00 €	6.049,00 €	6.109,00 €	6.170,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	5.642,00 €	5.871,00 €	5.930,00 €	5.989,00 €	6.049,00 €	6.109,00 €	6.170,00 €	50220000	
16301049002	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	10.885,00 €	11.327,00 €	11.440,00 €	11.554,00 €	11.670,00 €	11.787,00 €	11.905,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	10.885,00 €	11.327,00 €	11.440,00 €	11.554,00 €	11.670,00 €	11.787,00 €	11.905,00 €	50320000	
Summe Ergebniskonto		50	87.318,00 €	90.863,00 €	91.772,00 €	92.689,00 €	93.616,00 €	94.552,00 €	95.498,00 €		

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	313.386,00 €	326.111,00 €	329.372,00 €	332.666,00 €	335.993,00 €	339.353,00 €	342.747,00 €	166010100	52	
Summe Ergebniskonto	52360000	313.386,00 €	326.111,00 €	329.372,00 €	332.666,00 €	335.993,00 €	339.353,00 €	342.747,00 €		52360000	
16301049003	STROMVERBRAUCH AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	166010100	52	
16301049004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR FESTPLÄTZE UND BRUNNENANLAGE MITTELSTRAÙE	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.466,00 €	2.491,00 €	2.516,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.894,00 €	2.923,00 €	2.952,00 €		52410000	
16301049005	UNTERHALTUNG AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	166010100	52	
16301049006	STROMKOSTEN	83.000,00 €	86.370,00 €	87.234,00 €	88.106,00 €	88.987,00 €	89.877,00 €	90.776,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52411000	85.000,00 €	88.452,00 €	89.337,00 €	90.230,00 €	91.132,00 €	92.043,00 €	92.964,00 €		52411000	
16300062003	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER	27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	166010100	52	
16301049007	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	166010100	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	32.000,00 €	33.300,00 €	33.633,00 €	33.970,00 €	34.310,00 €	34.653,00 €	34.999,00 €		52413000	
16301049008	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €		52417000	
16301049009	UNTERHALTUNG VON STRAÙEN U.A.	180.000,00 €	175.151,00 €	176.903,00 €	178.672,00 €	180.459,00 €	182.264,00 €	184.087,00 €	166010100	52	
16301049012	UNTERHALTUNG DER FESTPLÄTZE	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	166010130	52	
16301049014	UNTERHALTUNG DER BUSWARTEHALLEN VERSICHERUNGSBEITRAG BUSWARTEHALLEN	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	166010140	52	
16301049015	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAÙEN	3.900,00 €	4.058,00 €	4.099,00 €	4.140,00 €	4.181,00 €	4.223,00 €	4.265,00 €	166010150	52	
16301049013	UNTERHALTUNG DER STRAÙENBELEUCHUNG	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	225.400,00 €	222.395,00 €	224.620,00 €	226.866,00 €	229.135,00 €	231.427,00 €	233.741,00 €		52429000	
16301049016	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010100	52	
16301049017	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	660.436,00 €	675.097,00 €	681.849,00 €	688.668,00 €	695.555,00 €	702.511,00 €	709.536,00 €			
16301049039	Abschreibungen auf immat. VG - 12010101	30.259,60 €	24.150,00 €	24.150,00 €	24.150,00 €	24.150,00 €	24.150,00 €	24.150,00 €	166010180	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	30.259,60 €	24.150,00 €	24.150,00 €	24.150,00 €	24.150,00 €	24.150,00 €	24.150,00 €		57111000	
16301049042	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 12010101	2.492,01 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	5.083,00 €	166010100	57	
Summe Ergebniskonto	57112000	2.492,01 €	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	794.922,68 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €	166010100	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	794.922,68 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €	1.485.648,00 €		57114000	
Summe Ergebniskonto	57	827.674,29 €	1.514.881,00 €	1.514.881,00 €	1.514.881,00 €	1.514.881,00 €	1.514.881,00 €	1.514.881,00 €			

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
16301049043	Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges	115.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
16301049047	Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto 53110000		165.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53110000	
16301049046	ARAP Gemeindeanteil Querungshilfe B58 - Korrekturkonto	-19.375,00 €	1.148,00 €	1.171,00 €	1.194,00 €	1.218,00 €	1.242,00 €	1.267,00 €	166010100	53	
16301049044	ARAP Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges - Korrekturkonto	-92.625,00 €	2.422,00 €	2.470,00 €	2.519,00 €	2.569,00 €	2.620,00 €	2.672,00 €	166010100	53	
16301049048	ARAP Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße	-47.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto 53110001		-159.500,00 €	6.070,00 €	6.141,00 €	6.213,00 €	6.287,00 €	6.362,00 €	6.439,00 €	53110001		
Summe Ergebniskonto 53		6.000,00 €	6.070,00 €	6.141,00 €	6.213,00 €	6.287,00 €	6.362,00 €	6.439,00 €			
16300053004	MIETEN UND PACHTEN	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	166010100	54	
Summe Ergebniskonto 54220000		1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	54220000		
16300065533	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	0,01 €	6.262,00 €	6.325,00 €	6.388,00 €	6.452,00 €	6.517,00 €	6.582,00 €	166010150	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		0,01 €	6.262,00 €	6.325,00 €	6.388,00 €	6.452,00 €	6.517,00 €	6.582,00 €	54290000		
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	166010100	54	
Summe Ergebniskonto 54996000		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	54996000		
Summe Ergebniskonto 54		6.800,01 €	13.340,00 €	13.474,00 €	13.609,00 €	13.745,00 €	13.883,00 €	14.022,00 €			
Summe Kontenklasse 5		1.588.228,30 €	2.300.251,00 €	2.308.117,00 €	2.316.060,00 €	2.324.084,00 €	2.332.189,00 €	2.340.376,00 €			

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 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke									
16301019006	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	308.035,34 €	262.806,00 €	262.806,00 €	262.806,00 €	262.806,00 €	262.806,00 €	262.806,00 €	166010200	41	
16301019008	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	5,26 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	166010280	41	
Summe Ergebniskonto		41611000	308.040,60 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	41611000
Summe Ergebniskonto		41	308.040,60 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	262.811,00 €	
16301019004	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010102	416,29 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	166010200	45	
Summe Ergebniskonto		45710000	416,29 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	45710000
Summe Ergebniskonto		45	416,29 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	
Summe Kontenklasse		4	308.456,89 €	263.225,00 €	263.225,00 €	263.225,00 €	263.225,00 €	263.225,00 €	263.225,00 €	263.225,00 €	
16301049030	UNTERHALTUNG der Wirtschaftswege - Abfallbeseitigung	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	166010200	52	
Summe Ergebniskonto		52413000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	2.188,00 €	52413000
16301049031	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	250.000,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €	166010200	52	
16301049032	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	166010250	52	
Summe Ergebniskonto		52429000	254.500,00 €	264.833,00 €	267.482,00 €	270.157,00 €	272.859,00 €	275.587,00 €	278.343,00 €	278.343,00 €	52429000
16301049033	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	166010200	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	545,00 €	52550000
Summe Ergebniskonto		52	257.000,00 €	267.435,00 €	270.110,00 €	272.811,00 €	275.539,00 €	278.293,00 €	281.076,00 €	281.076,00 €	
16301049041	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102	743.752,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010200	57	
Summe Ergebniskonto		57114000	743.752,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57114000
Summe Ergebniskonto		57	743.752,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17800065533	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	0,01 €	14.423,00 €	14.567,00 €	14.713,00 €	14.860,00 €	15.009,00 €	15.159,00 €	166010250	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	0,01 €	14.423,00 €	14.567,00 €	14.713,00 €	14.860,00 €	15.009,00 €	15.159,00 €	15.159,00 €	54290000
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010200	54	
Summe Ergebniskonto		54996000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	3.281,00 €	54996000
Summe Ergebniskonto		54	3.000,01 €	17.545,00 €	17.720,00 €	17.898,00 €	18.077,00 €	18.258,00 €	18.440,00 €	18.440,00 €	
Summe Kontenklasse		5	1.003.752,75 €	284.980,00 €	287.830,00 €	290.709,00 €	293.616,00 €	296.551,00 €	299.516,00 €	299.516,00 €	

Kontenplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zeile
40	13.579.930,00	14.574.660,37	15.121.945,51	15.683.940,00	15.962.790,00	16.617.879,00	16.912.793,00	17.213.191,00	17.519.177,00	17.830.859,00	1
41	4.301.026,30	4.411.594,69	4.536.456,28	4.656.190,00	4.690.728,00	4.725.853,00	4.761.329,00	4.797.160,00	4.833.349,00	4.869.900,00	2
42	200,00	204,00	208,08	212,00	216,00	220,00	224,00	228,00	232,00	236,00	3
43	4.763.748,92	4.780.924,96	4.801.283,24	4.800.337,00	4.848.217,00	4.896.573,00	4.945.417,00	4.994.747,00	5.044.570,00	5.094.892,00	4
44	530.259,00	212.057,99	220.124,56	214.004,00	216.131,00	218.277,00	220.444,00	222.631,00	224.843,00	227.075,00	5
44	462.166,00	450.033,97	459.953,96	450.476,00	401.910,00	310.452,00	312.424,00	314.418,00	316.432,00	318.464,00	6
45	716.097,08	716.097,12	716.094,50	716.038,00	716.038,00	716.038,00	716.038,00	716.038,00	716.038,00	716.038,00	7
46	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	19
50	4.583.616,00	4.628.994,77	4.629.088,33	4.675.384,00	4.722.134,00	4.769.353,00	4.817.041,00	4.865.210,00	4.913.861,00	4.962.998,00	11
51	343.371,00	346.804,71	350.272,76	353.776,00	357.314,00	360.887,00	364.497,00	368.142,00	371.824,00	375.543,00	12
52	5.988.491,00	5.707.282,87	5.693.741,71	5.749.325,00	5.745.258,00	5.801.976,00	5.859.273,00	5.917.145,00	5.975.583,00	6.034.611,00	13
53	11.005.779,00	11.465.978,88	11.679.117,88	11.703.686,00	11.565.184,00	11.787.928,00	12.015.129,00	12.246.874,00	12.483.255,00	12.724.363,00	15
54	953.220,03	817.781,36	947.696,69	834.070,00	842.169,00	850.349,00	858.615,00	866.968,00	875.403,00	883.919,00	16
55	642.595,00	642.595,00	642.595,00	642.595,00	642.595,00	642.595,00	642.595,00	642.595,00	642.595,00	642.595,00	20
57	3.227.191,67	3.234.620,19	3.207.473,31	3.137.769,00	3.135.944,00	3.135.944,00	3.135.944,00	3.135.944,00	3.135.944,00	3.135.944,00	14

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4 Erträge	24.353.637,30	25.145.783,10	25.856.276,12	26.521.407,00	26.836.240,00	27.485.502,00	27.868.879,00	28.258.623,00	28.654.851,00	29.057.674,00
5 Aufwendungen	26.744.263,70	26.844.057,78	27.149.985,68	27.096.605,00	27.010.598,00	27.349.032,00	27.693.094,00	28.042.878,00	28.398.465,00	28.759.973,00
Ergebnis	- 2.390.626,40	- 1.698.274,69	- 1.293.709,56	- 575.198,00	- 174.358,00	136.470,00	175.785,00	215.745,00	256.386,00	297.701,00

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag															Konsolidierungsmaßnahme	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
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 Streudiens 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 €	- 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 €	- 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 €	- 3.150,00 €	Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen
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 €	- 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 €	- 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 €	- 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 €	- 1.880,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
05 Soziale Hilfen																	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Zuschuss Altentagesstätten	- 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 €	- 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 €	- 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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 ff.																
Bereich	Konsolidierungsbetrag															Konsolidierungsmaßnahme
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
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
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 €	- 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 €	- 309.910,94 €	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 "Schienebergstege",
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 €	- 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 €	- 3.000,00 €	Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten
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							- 36.284,20 €	- 36.901,03 €	- 37.528,35 €	- 38.091,28 €	- 38.662,65 €	- 39.242,59 €	- 39.831,22 €	- 40.428,69 €	- 41.035,12 €	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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag															Konsolidierungsmaßnahme
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Grundsteuer A											- 15.102,83 €	- 15.329,37 €	- 15.559,31 €	- 15.792,70 €	- 16.029,59 €	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							- 165.574,28 €	- 168.389,04 €	- 171.251,65 €	- 173.820,43 €	- 176.427,73 €	- 179.074,15 €	- 181.760,26 €	- 184.486,67 €	- 187.253,97 €	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											- 126.021,06 €	- 127.911,38 €	- 129.830,05 €	- 131.777,50 €	- 133.754,16 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 470 v.H auf 495 v.H. ab 2016, plus Anwendung der OD-Daten von 1,5 % pro Jahr
Gewerbsteuer	- 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
Gewerbsteuer							- 312.449,19 €	- 321.197,77 €	- 330.191,31 €	- 335.144,18 €	- 340.171,34 €	- 345.273,91 €	- 350.453,02 €	- 355.709,81 €	- 361.045,46 €	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
Gewerbsteuer											- 229.847,79 €	- 233.295,50 €	- 236.794,94 €	- 240.346,86 €	- 243.952,06 €	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 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % auf 12 %, ab 2015 auf 14 % 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 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012
17 Stiftung																
Summe (Kernhaushalt)	- 357.437,00 €	- 601.426,00 €	- 597.882,00 €	- 1.098.867,00 €	- 606.505,00 €	- 709.972,00 €	- 1.387.741,67 €	- 1.405.210,96 €	- 1.423.089,35 €	- 1.427.576,76 €	- 1.812.367,20 €	- 1.831.985,89 €	- 1.851.927,52 €	- 1.871.197,48 €	- 1.891.802,30 €	
davon entfallen auf:																
Steuererhöhungen	- 225.045,00 €	- 279.195,00 €	- 324.195,00 €	- 344.195,00 €	- 344.195,00 €	- 352.195,00 €	- 866.502,67 €	- 878.682,84 €	- 891.166,31 €	- 899.250,88 €	- 1.278.428,40 €	- 1.292.321,90 €	- 1.306.423,80 €	- 1.320.737,23 €	- 1.335.265,37 €	
Sonstige Maßnahmen	- 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 €	- 556.536,94 €	

Ermächtigungsübertragungen
von 2014 nach 2015

Produkt 01.10.01
Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	Budgeteinheit	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert	bereits erteilte Aufträge	insges. verfügt	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung
1	Erneuerung der Heizkessel in der Gesamtschule	1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	52419000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	817.765,00 €	29.989,58 €	520.067,09 €	297.697,91 €	32.000,00 €
2	Luftbilder Gemeindegebiet Schermbeck	1.100.11.02.01	Abwasserbeseitigung	54290000	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.045.917,00 €	188.399,83 €	1.008.821,08 €	37.095,92 €	15.000,00 €

Aufwendungen

(v. bereits erteilten Aufträgen)

Erläuterung:

Nr.

1 Erweiterung des Planungsauftrages zwecks zeitgerechter Beauftragung der in den Sommerferien auszuführenden Baumaßnahme

2 Erfordernis der Erstellung neuer Luftbilder nach der letzten Befliegung in 2013 wg. neuer Baugebiete (Heggenkamp, am Hallenbad, Marenkämpfe III), Gewerbegebiet; tatsächl. Kosten f. d. Gde. betragen rd. 6.800,00 €, da eine Erstattung durch Kooperationspartner erfolgt

Finanzhaushalt

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2014	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2014	Obligo 2014	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung nach 2015
1	10402	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000.339.710.014	301.04.02 Neuanschaffung von Geräten f. d. Bauh	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	- €	- €	700,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
2	30101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000002.710.014	103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.500,00 €	- €	19.795,79 €	- €	5.704,21 €	5.700,00 €
3	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.459.700.300	311.02.01 Kanalerneuerung am "Alten Friedhof"	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	178.000,00 €	- €	3.222,52 €	23.000,00 €	151.777,48 €	151.777,48 €
4	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.515.700.300	311.02.01 Kanalerneuerung "Malberger Straße"	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.066,00 €	- €	- €	- €	45.066,00 €	45.066,00 €
5	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.517.700.300	311.02.01 Kanalerweiterung "Dammer Feld"	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00 €	- €	- €	- €	85.000,00 €	85.000,00 €
6	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.531.700.300	311.02.01 Zusätzl. Rückhaltevolumen "Bösenberg"	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
7	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.523.700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00 €	- €	- €	- €	85.000,00 €	85.000,00 €
8	12010101	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.545.700.300	112.01.01.01 Gemeindestraße "Stichweg Kilianstr. "	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	- €	999,60 €	- €	4.000,40 €	4.000,40 €
9	12010102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.171.700.300	112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €	- €	- €	10.159,57 €	69.840,43 €	69.840,43 €
Summe												
Auszahlungen											<u>495.684,31 €</u>	

Erläuterung:

Nr.	
1	Verschiebung bzw. Neuausrichtung bei den geplanten Beschaffungen (Mittel dienen voraussichtlich der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges)
2	notwendige Erstbeschaffung eines Servers zwecks Sicherstellung von Datenschutz und -sicherheit
3	Baumaßnahme in Planung. Voraussichtlicher Baubeginn: Oktober/November 2014. Somit erfolgt die Abrechnung erst in 2015.
4	Bisher keine weitere TV-Befahrung durchgeführt. Eine Sanierung ist nach der TV-Befahrung wahrscheinlich.
5	Nach TV-Befahrung sollten Reste für neue Grundstücksanschlussleitungen im Zuge des dritten Straßenausbaus reichen.
6	Verfahren für Einleitungserlaubnis ist noch nicht abgeschlossen.
7	Renaturierungsarbeiten Schermbecker Mühlenbach werden erst 2015 vom Erschließungsträger durchgeführt.
8	Ausbau Kilianstraße. In 2014 5.000 EUR für Planungskosten eingestellt. Die Endgültige Abrechnung erfolgt in 2015.
9	Verschiebung der Maßnahme auf das Jahr 2015, da die Auftragsvergabe erst im Dezember erfolgen kann