



© Gelpi / Fotolia

Haushaltsplan 2017

und Mittelfristige Finanzplanung 2018-2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	6
2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	6
2.2 Finanzplan und Finanzrechnung	7
2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche / Produkte	8
2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte	9
2.5 Betriebstatistik / Kennzahlen / Ziele	9
2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten	10
2.7 Budgetierung / Haushaltsvermerke	12
2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan	14
3. Eckpunkte des Haushaltes 2017	19
3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	19
3.2 Entwicklung der Rücklagen	20
3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen	21
3.4 Rückblick	27
3.5 Zusammenfassung Haushalt 2017	28
3.5 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	36
3.6 Wesentliche Investitionstätigkeiten	38
4. Schuldenübersicht	40
5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	42
6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	46
7. Anlagen	621
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	621
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	622
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	623
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	624
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	625
Stellenplan	629
9. Glossar	641

**1.**

Haushaltssatzung **der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 4. April 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	97.643.911 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.138.399 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.588.102 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	87.816.974 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.481.487 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.654.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.929.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.268.700 €

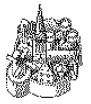
festgesetzt.

§ 2

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

10.000.000 €

festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

6.406.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.494.489 €

festgesetzt.

§ 5

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

12.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 290 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 440 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 440 v. H. |

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Kempen eine separate Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

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

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



oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. Nr. 2.7 des Haushaltsplanentwurfes gewährleistet ist.

§ 8

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen festgesetzt.
2. Die Grenze für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO wird auf 4 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.

§ 9

Gem. § 78 Abs. 2 Satz 2 GO dürfen zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 10

Auf die Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsplanentwurf 2017 unter Nr. 2.7 „Budgetierung/ Haushaltsvermerke“ wird hingewiesen. Dort erfolgt eine ausführliche Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt:
Kempen, 13.03.2017

Bestätigt:
Kempen, 13.03.2017

(Geulmann)
Stadtkämmerer

(Rübo)
Bürgermeister



2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

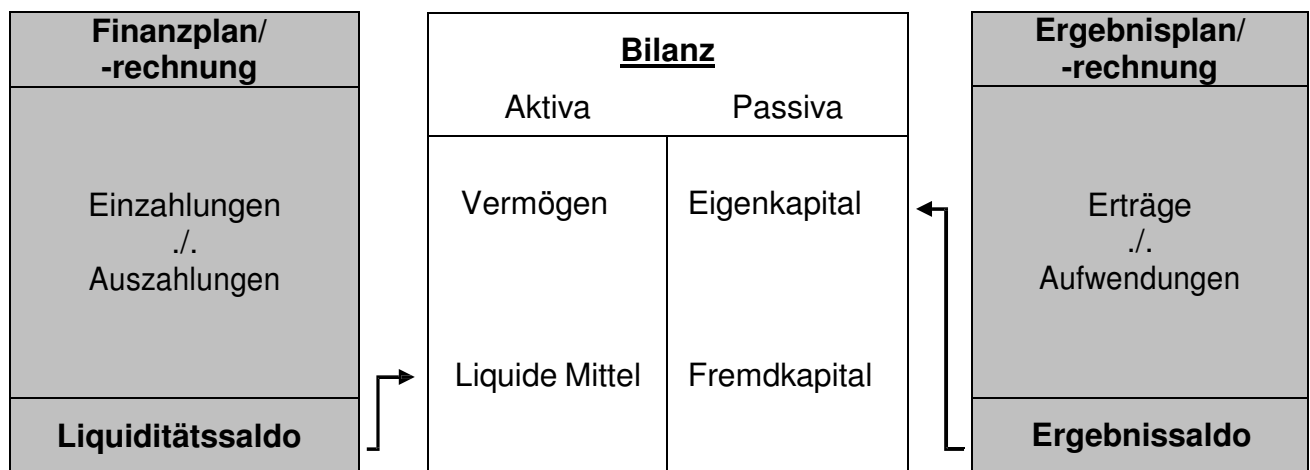
Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2017 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO.

Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente bis zum Haushaltsjahr 2009 der kamerale Haushaltsplan, der durch das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) abgelöst wurde.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Rechnungswirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Das NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr wird mit dem NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung geschaffen.

Der Landtag NRW hatte am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Mit In-Kraft-Treten des NKFG NRW stand fest, dass alle Kommunen des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppisches“ Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen mussten.

Der NKF-Haushalt mit Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalposition zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.



2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan weist die insgesamt in den Teilergebnisplänen geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Neben dem Planungsjahr und drei Folgejahren wird der Planwert des Vorjahres und das Ergebnis des Vorvorjahres dargestellt. Als Ergebnisrechnung entspricht er der kaufmännischen Gewinn- und Verlust-Rechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis ausgewiesen. **Der Haushaltsausgleich wird durch die Gesamtsummen des Ergebnisplanes bestimmt.**



Da der Jahresabschluss für das Jahr 2015 noch nicht abschließend erfolgt ist, werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2015 und zu den statistischen Angaben nur unvollständig aufgeführt.

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar.

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierteneigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche
24	-	Erträge
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)
27 bis 30	+/-	Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Gesamtergebnisplan) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilergebnisplan)

2.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Der Gesamtfinanzplan bezieht sich ausschließlich auf den reinen Geldfluss und beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus den Teilplänen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Alle Auszahlungen und Einzahlungen sind nach Arten gegliedert und werden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Bei der Finanzrechnung ist der Blick auf die Investitionen wesentlich. Hier werden die Informationen abgebildet, die im kamerale System im Vermögenshaushalt dargestellt waren.

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit.

Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt.

Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

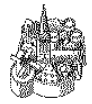


Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 35 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand an Finanzmitteln ergeben die liquiden Mittel.

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche / Produkte

In den Teilergebnisplänen werden periodengerecht (Zeitraum des Haushaltsjahres) die gesamten Aufwendungen und Erträge eines Leistungsspektrums (Produkt) einschließlich der internen Leistungsverrechnung und der Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter vollständig nachgewiesen. Zusätzlich werden diese Finanzdaten im Teilbereich der Produkte um Ziele, Leistungsdaten und Kennzahlen ergänzt.



2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte

Die Teilfinanzpläne bestehen jeweils aus den Teilen „Ein- und Auszahlungsarten“ und „Investitionsmaßnahmen“.

Im Teil „Ein- und Auszahlungsarten“ sind die konsumtiven und investiven Bereiche summarisch dargestellt.

Bei den Produkten sind im Teil „Investitionsmaßnahmen“ die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze (50.000 €) enthalten. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen.

Ebenfalls sind als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen - die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze liegen - und die Ersatzbeschaffungen im Bereich der Festwerte auszuweisen.

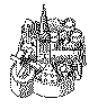
2.5 Betriebstatistik / Kennzahlen / Ziele

Der Umfang der statistischen Angaben und Fallzahlen wurde auf die wesentlichen Bereiche beschränkt. Für einzelne Produkte liegen noch keine sinnvollen statistischen Angaben vor.

Gemäß § 12 der GemHVO sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zukünftig stärker die Grundlage für Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes sein, damit erkennbar wird, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll.

Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW lassen sich folgende übergeordnete Ziele für die Kommunen herleiten:

- **Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung**
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- **Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns**
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)
- **Sicherung der Liquidität**
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- **Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals**



2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

Jedes Produkt enthält neben den von der Organisationseinheit bewirtschafteten Haushaltspositionen Sachkonten mit Querschnittsfunktion, die von anderen Ämtern der Verwaltung bewirtschaftet werden. Die Beratung dieser Ansätze erfolgt damit nicht in dem für die Organisationseinheit zuständigen Fachausschuss, sondern in den Ausschüssen, die für die mittelbewirtschaftenden Ämter zuständig sind. Im Folgenden werden die regelmäßig in den Produkten wiederkehrenden Sachkonten mit Querschnittsfunktion aufgelistet und anschließend deren sachliche Bedeutung erläutert.

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



Erläuterungen zu den vorgenannten Sachkonten mit Querschnittsfunktion

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
zu 1	41610000 bis 41618001	Unter der Auflösung von Sonderposten sind die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Zuwendungen und Zuschüsse zu verstehen. Sie sind also quasi der Gegenpart zu den bilanziellen Abschreibungen. Beispiel: Landeszuwendung zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer in Höhe von 5.000 €. Dies bedeutet, dass jährlich 500 € als Ertrag durch Auflösung von Sonderposten in den Ergebnishaushalt fließen.
zu 2	43710000 bis 43711001	Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungs- oder KAG-Beiträge (Bereich Straßen) oder Kanalanschlussbeiträge. Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 3	43810000	Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nach § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren auszugleichen. Dafür wird im Jahr des Überschusses eine Rücklage in entsprechender Höhe gebildet und in den Folgejahren über dieses Konto erfolgswirksam aufgelöst.
zu 4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung ergeben sich durch die Anlagenbuchhaltung aus "Schenkungen und Spenden". Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 5	45810000	Werterhöhung im Bereich des Anlagevermögens; z.B. Einzahlung in den KVR-Fonds (Fonds zur Gewährleistung der Zahlung von Pensionsverpflichtungen)
zu 6	45820000 bis 45834000	In § 36 GemHVO sind die Sachverhalte aufgeführt, zu denen unterschiedliche Rückstellungen zu bilden sind. Sobald der Grund für die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen entfällt, sind diese über den aufgeführten Kontenbereich ertragswirksam aufzulösen.
zu 7	47119600	Ergibt sich, wenn in der Anlagenbuchhaltung -insbesondere im Rahmen einer Inventur - ein Festwert oder Bodenwert anzupassen ist (Werterhöhung).
zu 8		Personalaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Für den Bereich der Beamten wurde ab dem 01.01.2017 eine Erhöhung der Bezüge um 2,0 %, bei den tariflich Beschäftigten ab 1.2.2017 eine Erhöhung um 2,35 % zugrunde gelegt. Sollten bei einzelnen Produkten größere Abweichungen gegenüber dem Ansatz 2016 gegeben sein, ist dies auf eine Veränderung der dem Produkt zugeordneten Personalausstattung zurückzuführen. Für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 wurde pauschal eine Steigerungsrate von 1 % (Orientierungsdaten des Landes) zugrunde gelegt.
zu 9		Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Des Weiteren gelten die Ausführungen zu Lfd. Nr. 8.
zu 10	52110000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte für umfangreichere Sanierungsmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.
zu 11	52111000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte - auch durch Erfahrungen aus der Vergangenheit - für laufende Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze bei den Produkten 12.01.01, 12.01.04 sowie 17.01.01.



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

2.7 Budgetierung / Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

„Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.“

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalmittelrückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushaltes jeweils gegenseitig deckungsfähig.



2. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Querschnittsbudgets)

- Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen der Sachkonten für Aus- und Fortbildung, Umschulung sowie Reisekosten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

- Gebäudeservice

Die vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- Hochbauamt

Die vom Hochbauamt bewirtschafteten Sachkonten für Gebäudesanierung (52110000) und Gebäudeunterhaltung (52111000) sind innerhalb und zwischen den beiden Sachkonten produktübergreifend deckungsfähig.

4. Amtsbudgets

Für die weiteren Aufwendungen werden für die den verschiedenen Ämtern zugeordneten Produkte Amtsbudgets gebildet. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

5. Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind auf Gesamtebene gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Amtes gegenseitig deckungsfähig.

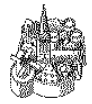
2. Festwerte

Ansätze für Festwerte dürfen innerhalb eines Amtes zur Deckung von anderen Festwerten und Investitionsmaßnahmen verwendet werden und eine Deckung von Festwerten darf grundsätzlich nur durch Festwerte und investive Mittel erfolgen.

Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 GemHVO)

„Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.“

1. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.



2. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. verwendet werden.
3. Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 43211000) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben (Gebäudeservice) dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen verwendet werden.

Sperrvermerke (§ 23 Absatz 3 GemHVO)

„Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.“

Im Haushalt 2017 besteht lediglich beim Produkt Kindertageseinrichtungen (06.04.01) ein Sperrvermerk für 1,7 Hauswirtschaftsstellen, die vor Besetzung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden müssen.

2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	Landschaftspflege
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	14 Umweltschutz
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	15 Wirtschaft und Tourismus
05 Soziale Hilfen	11 Ver- und Entsorgung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	17 Stiftungen

Die Bildung der Produktgruppen und Produkten unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt.

Die Gliederung des Haushaltes ist dem nachfolgenden Produktplan zum Haushalt 2017 der Stadt Kempen zu entnehmen:



Produktplan der Stadt Kempen

PB	PG	PR	Nummerik	Produktbezeichnung
01			1.100.01	Innere Verwaltung
01	01		1.100.01.01	Verwaltungssteuerung
01	01	01	1.100.01.01.01	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
01	01	02	1.100.01.01.02	Steuerung der Gesamtverwaltung
01	01	03	1.100.01.01.03	Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
01	01	04	1.100.01.01.04	Repräsentation., Öffentlichkeitsarbeit etc.
01	01	05	1.100.01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau
01	01	06	1.100.01.01.06	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
01	01	07	1.100.01.01.07	Personalmanagement/Personalrat/Ausbildung
01	01	08	1.100.01.01.08	Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungswesen
01	01	09	1.100.01.01.09	Bereitstellung und Bewirtschaftung unbebauter Liegensch.
01	01	10	1.100.01.01.10	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter Liegensch.
01	02		1.100.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01	02	01	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik
01	02	02	1.100.01.02.02	Zentrale Einrichtungen (Botenmeisterei u.a.)
01	02	03	1.100.01.02.03	TUIV
01	02	04	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (zentr. Verwaltungsgebäude)
01	02	05	1.100.01.02.05	Baubetriebshof
02			1.100.02	Sicherheit und Ordnung
02	01		1.100.02.01	Statistik und Wahlen
02	01	01	1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
02	02		1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
02	02	01	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten
02	02	02	1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02	02	03	1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
02	02	04	1.100.02.02.04	Verkehrslenkung und -überwachung
02	02	05	1.100.02.02.05	Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung.
02	02	06	1.100.02.02.06	Einwohnerangelegenheiten etc., Bürgerservice
02	02	07	1.100.02.02.07	Personenstandswesen
02	03		1.100.02.03	Gefahrenabwehr
02	03	01	1.100.02.03.01	Brandschutz
02	04		1.100.02.04	Rettungsdienst
02	04	01	1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen



PB	PG	PR	Nummerik	Produktbezeichnung
03			1.100.03	Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.
03	01		1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03	01	01	1.100.03.01.01	Grundschulen
03	01	02	1.100.03.01.02	Hauptschule
03	01	03	1.100.03.01.03	Realschule
03	01	04	1.100.03.01.04	Gymnasien
03	01	06	1.100.03.01.06	Offene Ganztagschulen im Grundschulbereich
03	01	08	1.100.03.01.08	Gesamtschule
03	02		1.100.03.02	Zentr. Leist. f. Schüler u. Beteiligte
03	02	01	1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte, sonstige Förderung
03	02	02	1.100.03.02.02	Schulverwaltung, zentrale Steuerung der Schulen
03	02	03	1.100.03.02.03	Schülerbeförderung
04			1.100.04	Kultur und Wissenschaft
04	01		1.100.04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04	01	01	1.100.04.01.01	Kulturverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
04	01	02	1.100.04.01.02	Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Archiv
04	02		1.100.04.02	Kulturveranstaltungen, Musikpflege
04	02	01	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen
04	02	02	1.100.04.02.02	Kempen Klassik e.V.
04	03		1.100.04.03	Stadtbibliothek
04	03	01	1.100.04.03.01	Stadtbibliothek
04	04		1.100.04.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04	04	01	1.100.04.04.01	Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.
05			1.100.05	Soziale Hilfen
05	01		1.100.05.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	01	01	1.100.05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	02		1.100.05.02	Grundsicherungsleistungen. n.d. II. Buch SGB
05	02	01	1.100.05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
05	03		1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
05	03	01	1.100.05.03.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05	04		1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
05	04	01	1.100.05.04.01	Seniorenarbeit
05	04	02	1.100.05.04.02	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
05	04	03	1.100.05.04.03	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen
05	04	04	1.100.05.04.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
05	05		1.100.05.05	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
05	05	01	1.100.05.05.01	Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
05	05	02	1.100.05.05.02	Gewährung von Leistungen und Hilfen

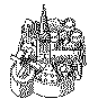


PB	PG	PR	Nummerik	Produktbezeichnung
06			1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06	01	01	1.100.06.01.01	Förderung in Kindertagespflege
06	02		1.100.06.02	Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsoz.arbeit, Jugendschutz
06	03		1.100.06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
06	03	01	1.100.06.03.01	Frühe Hilfen
06	03	02	1.100.06.03.02	Erziehungshilfe und Hilfe für junge Volljährige
06	03	03	1.100.06.03.03	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft etc.
06	03	05	1.100.06.03.05	Unbegleitete ausländische Minderjährige (UAM)
06	04		1.100.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06	04	01	1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
06	05		1.100.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	05	01	1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheime
06	05	02	1.100.06.05.02	Spielplätze
07			1.100.07	Gesundheitsdienste
07	01		1.100.07.01	Krankenhäuser
07	01	01	1.100.07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
07	02		1.100.07.02	Gesundheitseinrichtungen
07	02	01	1.100.07.02.01	Sanitätsdienst
08			1.100.08	Sportförderung
08	01		1.100.08.01	Förderung des Sports
08	01	01	1.100.08.01.01	Sportförderung und Schwimmbadnutzung
08	02		1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08	02	01	1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude
08	02	02	1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen
09			1.100.09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.
09	01		1.100.09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09	01	01	1.100.09.01.01	Bodennutzung und Planung
09	01	02	1.100.09.01.02	Grundstücksneuordnung und -Wertermittlung
09	01	03	1.100.09.01.03	Sanierung und zentrale Submissionsstelle
10			1.100.10	Bauen und Wohnen
10	01		1.100.10 .01	Bau- und Grundstücksordnung
10	01	01	1.100.10 .01.01	Bauordnung, Bauberatung, Prüfung u. Genehmigung
10	02		1.100.10 .02	Wohnungsbauförderung
10	02	01	1.100.10 .02.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
10	03		1.100.10 .03	Denkmalschutz und -pflege
10	03	01	1.100.10 .03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung



PB	PG	PR	Nummerik	Produktbezeichnung
11			1.100.11	Ver- und Entsorgung
11	01		1.100.11.01	Abfallwirtschaft
11	01	01	1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
11	01	02	1.100.11.01.02	Altlastensanierung
11	02		1.100.11.02	Abwasserbeseitigung
11	02	01	1.100.11.02.01	Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)
11	02	02	1.100.11.02.02	Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen)
11	02	03	1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt
12			1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12	01		1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12	01	01	1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung
12	01	02	1.100.12.01.02	Reinigung der Straßen, Winterdienst u.a.
12	01	03	1.100.12.01.03	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
12	01	04	1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser
13			1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
13	01		1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13	01	01	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung, Planung und Bau
13	01	02	1.100.13.01.02	Feld- und Wirtschaftswege
13	01	03	1.100.13.01.03	Wald- und Forstwirtschaft
13	02		1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
13	02	01	1.100.13.02.01	Gewässerausbau, Unterhaltung und Regulierung
13	03		1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
13	03	01	1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe
13	03	02	1.100.13.03.02	Kriegsgräber, Ehrenanlagen, Jüdischer Friedhof
14			1.100.14	Umweltschutz
14	01		1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14	01	01	1.100.14.01.01	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit
15			1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
15	01		1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
15	01	01	1.100.15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben
15	02		1.100.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15	02	01	1.100.15.02.01	Bewirtschaftung des Forums St. Hubert
15	02	02	1.100.15.02.02	Kolpinghaus
16			1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	1.100.16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16	01	02	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung
16	01	03	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17			1.100.17	Stiftungen
17	01		1.100.17.01	Stiftungen
17	01	01	1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung

Abkürzungen: PB – Produktbereich
 PG – Produktgruppe
 PR – Projekt/Produkt



3. Eckpunkte des Haushaltes 2017

3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden können. Die Aufwendungen des Planjahres 2017 übersteigen die Erträge um **1.494.489 €**. Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Ausgleichrücklage entnommen werden. Danach gilt der Haushalt der Stadt Kempen als ausgeglichen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2020 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2016 Mio. €	Ansatz 2017 Mio. €	Planung 2018 Mio. €	Planung 2019 Mio. €	Planung 2020 Mio. €
Ordentl. Erträge	90,82	96,30	98,25	98,87	98,94
- Ordentl. Aufw.	96,41	97,54	100,09	100,25	99,55
= Ordentl. Ergebnis	-5,58	-1,24	-1,84	-1,38	-0,60
+ Finanzerträge	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34
- Zinsen/Finanzaufw.	1,61	1,60	1,66	1,66	1,44
= Jahresergebnis	-5,84	-1,49	-2,16	-1,71	-0,70

Im Finanzplanungszeitraum sinkt der Jahresfehlbetrag bis 2020 auf 0,70 Mio. €. In 2018 steigt das Defizit zunächst etwas auf rund 2,1 Mio. € an. Dies ist auf die in 2016 deutlich steigenden Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die aufgrund der zeitlich versetzten Referenzperiode erst in 2018 zu einer Erhöhung der Kreisumlage führt, die den Ergebnishaushalt belastet und zu dieser Verschlechterung führt.

Ob die skizzierte positive Entwicklung zukünftig tatsächlich eintritt, bleibt aufgrund der zahlreichen bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände usw.) abzuwarten.

Jedoch ist eine deutliche Verbesserung im Haushaltsplanentwurf 2017 für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushalt 2016 festzustellen.



3.2 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01.	Veränderung des	Stand zum 31.12.
		jeden Jahres	Eigenkapitals durch	jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2009	Allgemeine Rücklage	140.074.550 €	1.139.727 €	141.214.277 €
	Ausgleichsrücklage	16.603.620 €		16.603.620 €
	Summe	156.678.170 €	1.139.727 €	157.817.897 €
2010	Allgemeine Rücklage	141.214.277 €	603.000 €	141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	16.603.620 €	- 829.230 €	15.774.390 €
	Summe	157.817.897 €	- 226.230 €	157.591.667 €
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.324 €	140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.727 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.923 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.727 €	- 203.809 €	16.387.918 €
	Summe	157.474.633 €	- 203.809 €	157.270.824 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	16.387.918 €	- 5.840.041 €	10.547.877 €
	Summe	157.270.824 €	- 5.840.041 €	151.430.783 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	10.547.877 €	- 1.494.489 €	9.053.388 €
	Summe	151.430.783 €	- 1.494.489 €	149.936.294 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	9.053.388 €	- 2.155.030 €	6.898.358 €
	Summe	149.936.294 €	- 2.155.030 €	147.781.264 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	6.898.358 €	- 1.705.001 €	5.193.357 €
	Summe	147.781.264 €	- 1.705.001 €	146.076.263 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	5.193.357 €	- 699.990 €	4.493.367 €
	Summe	146.076.263 €	- 699.990 €	145.376.273 €

* 2009-2014 festgestellte Jahresergebnisse

* 2015 vorläufiges Jahresergebnis

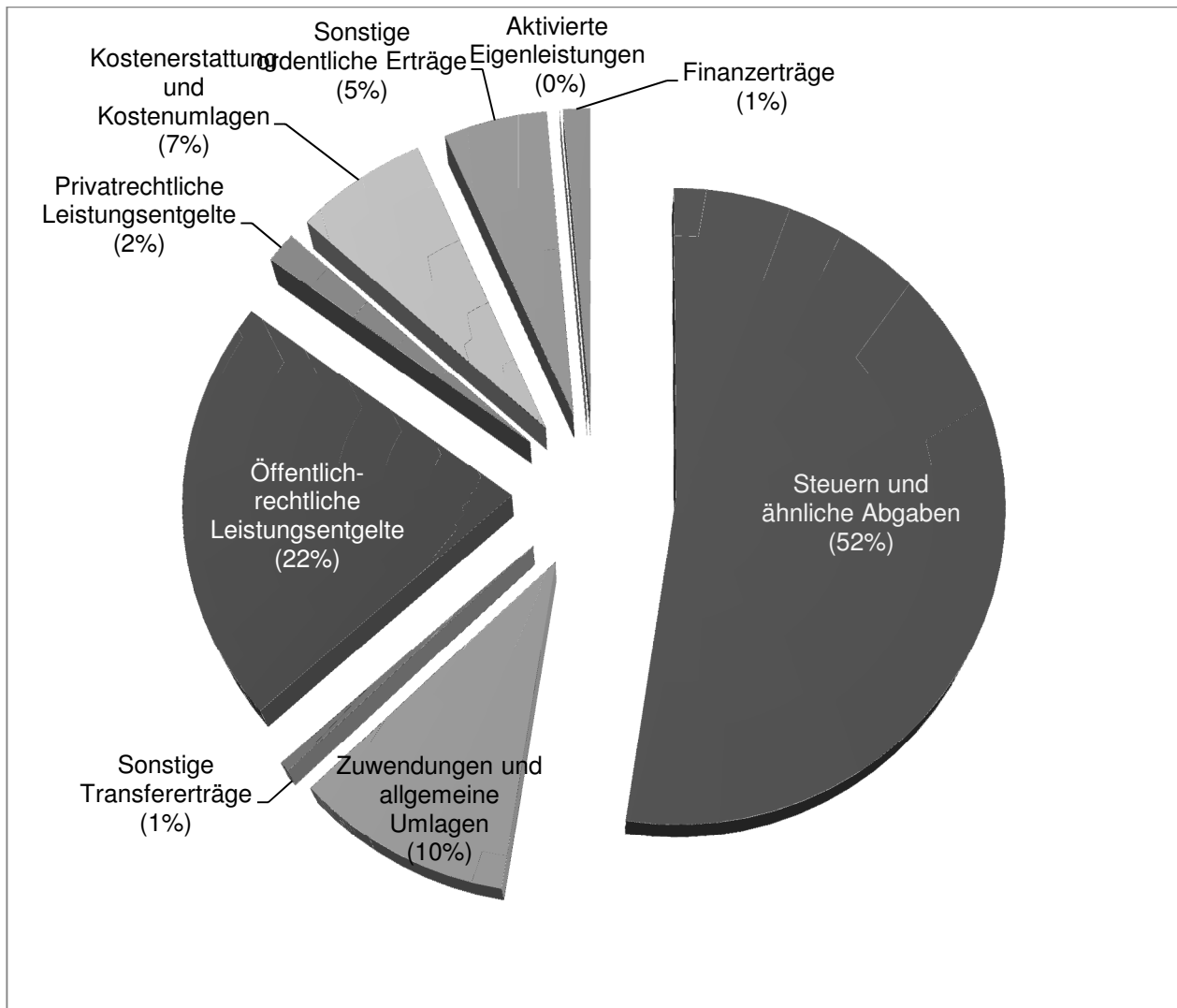
* 2016-2020 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO



3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

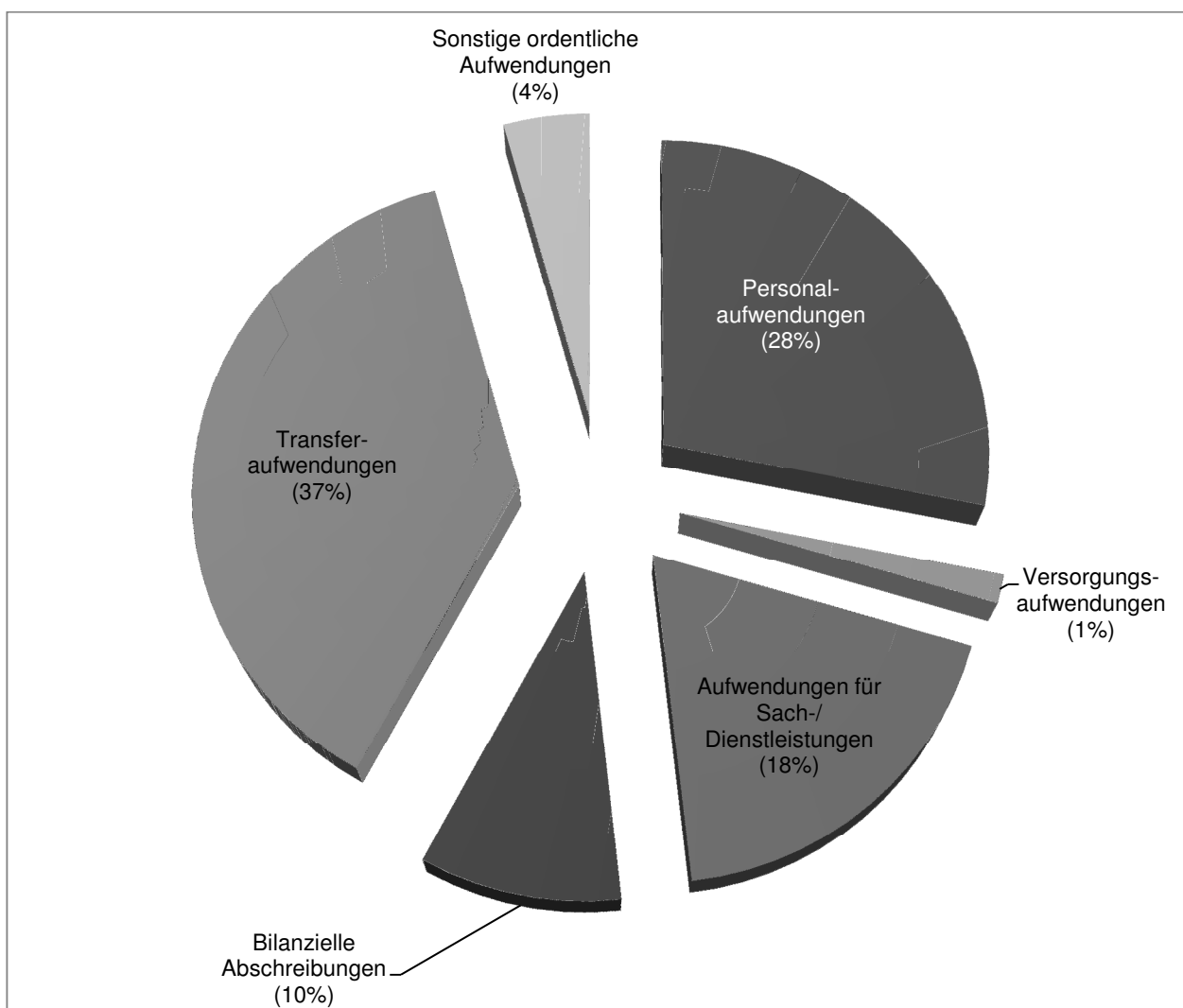
Die **Erträge 2017** gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.246.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.156.506 €
3	Sonstige Transfererträge	496.098 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.140.157 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.730 €
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.593.750 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.131.929 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0 €
10	Ordentliche Erträge	96.300.171 €
19	Finanzerträge	1.343.740 €
Summe Erträge		97.643.911 €



Die **Aufwendungen 2017** gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	27.415.993 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.403.680 €
13	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	18.228.810 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.469.668 €
15	Transferaufwendungen	36.752.660 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265.088 €
17	Ordentliche Aufwendungen	97.535.899 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.602.500 €
Summe Aufwendungen		99.138.399 €

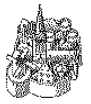
Die Veränderungen der einzelnen Kostenarten vom Haushaltsplanentwurf 2017 gegenüber dem Haushaltsplan 2016 sind den nachfolgenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen zu entnehmen:



A: Erträge	2016	2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuern	6.145 T€	6.095 T€
Gewerbesteuern	17.520 T€	21.000 T€
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	20.334 T€	22.000 T€
Vergnügungs- und Hundesteuer	264 T€	311 T€
Familienleistungsausgleich	1.792 T€	1.840 T€
Insgesamt	<u>46.055 T€</u>	<u>51.246 T€</u>
2. Zuwendungen/Allg. Umlagen		
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	537 T€	540 T€
Zuwendungen aus Schul- u. Bildungspauschale	1.803 T€	0 T€
Zuwendungen Kulturbereich	147 T€	147 T€
Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek	27 T€	27 T€
Zuwendungen für die Seniorenarbeit	40 T€	41 T€
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	3.960 T€	4.374 T€
Zuwendungen im Bereich Denkmalschutz	25 T€	13 T€
Zuwendungen im Umweltbereich	137 T€	84 T€
Zuwendungen für den Breitbandausbau	52 T€	168 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.016 T€	3.561 T€
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.176 T€	1.175 T€
Sonstige Zuwendungen	4 T€	27 T€
Insgesamt	<u>9.924 T€</u>	<u>10.157 T€</u>
3. Sonstige Transfererträge		
Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege	8 T€	8 T€
Ersatzleistungen aus Heimerziehung	35 T€	50 T€
Sonstige Ersatzleistungen	1 T€	1 T€
Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule 2020"	0 T€	414 T€
Erstattung aus Umlegungsverfahren	120 T€	20 T€
Sonstige	3 T€	3 T€
Insgesamt	<u>167 T€</u>	<u>496 T€</u>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	649 T€	575 T€
Benutzungsgebühren	15.449 T€	15.594 T€
Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung	524 T€	541 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.285 T€	2.308 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenaussgl.	76 T€	269 T€
Elternbeiträge	1.650 T€	1.810 T€
Sonstige	44 T€	43 T€
Insgesamt	<u>20.677 T€</u>	<u>21.140 T€</u>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder	161 T€	156 T€
Mieten und Pachten	979 T€	952 T€
Verkaufserlöse	141 T€	195 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	25 T€	26 T€
Sonstige Entgelte	24 T€	24 T€
Ersatz für Schadensfälle	62 T€	103 T€
Ersatz von Personal- und Sachkosten	60 T€	80 T€
Insgesamt	<u>1.452 T€</u>	<u>1.536 T€</u>



	2016	2017
6. Kostenerstattungen und –umlagen		
Erstattungen vom Bund	0 T€	0 T€
<i>Erstattungen vom Land:</i>		
für Statistik und Wahlen	0 T€	43 T€
für die Feuerwehrausbildung	10 T€	10 T€
für die Schülerbeförderung	26 T€	21 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	4.090 T€	4.134 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	190 T€	180 T€
versch. sonstige Bereiche	24 T€	8 T€
<i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i>		
<i>für den Rettungsdienst</i>	5 T€	5 T€
<i>für die Schülerbeförderung</i>	0 T€	0 T€
<i>für die Offene Ganztagschule</i>	0 T€	0 T€
für Offene Seniorenarbeit	100 T€	90 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	180 T€	150 T€
für den Bereich Erziehungshilfen	2.830 T€	1.800 T€
für den Bereich der Kindertagesstätten	126 T€	71 T€
Erstg. Ingenieurleistg. im Straßenbau durch Stadtwerke	0 T€	0 T€
versch. sonstige Bereiche	82 T€	82 T€
Insgesamt	<u>7.663 T€</u>	<u>6.594 T€</u>
7. Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	1.840 T€	1.820 T€
Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuern	350 T€	350 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	750 T€	1.000 T€
Buß- und Verwarnungsgelder	166 T€	176 T€
Vollstreckungs- und Mahngebühren	125 T€	120 T€
Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge Gewerbesteuern	220 T€	220 T€
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	440 T€	417 T€
Erträge aus der Aufl.sonst. Rückstellg./Sonderposten	718 T€	723 T€
Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung	70 T€	70 T€
Forderung aus Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	192 T€	226 T€
Sonstige	12 T€	10 T€
Insgesamt	<u>4.883 T€</u>	<u>5.132 T€</u>
8. Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Erträge	0 T€	0 T€
9. Finanzerträge		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	1.325 T€	1.325 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	9 T€	2 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	18 T€	17 T€
Insgesamt	<u>1.352 T€</u>	<u>1.344 T€</u>
Erträge insgesamt	<u>92.174 T€</u>	<u>97.644 T€</u>
B. Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen		
Laufende Personalaufwendungen einschl.		
Honorar- und sonstige Dienstkräfte	25.223 T€	26.158 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.194 T€	1.258 T€
Insgesamt	<u>26.417 T€</u>	<u>27.416 T€</u>



	2016		2017	
	<u>1.417</u>	T€	<u>1.404</u>	T€
2. Versorgungsaufwendungen				
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.719	T€	4.203	T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	4.692	T€	5.099	T€
Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	791	T€	784	T€
Fahrzeughaltung	437	T€	436	T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	566	T€	461	T€
Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine	108	T€	108	T€
Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb.	78	T€	75	T€
Lernmittel / Unterrichtsbedarf	217	T€	215	T€
Kosten der Schülerbeförderung	610	T€	620	T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	26	T€	20	T€
Unternehmervergütungen	1.813	T€	1.758	T€
Internationale Städtepartnerschaften	8	T€	3	T€
Tourismus, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	66	T€	66	T€
Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst	530	T€	552	T€
Medikamente Rettungsdienst	70	T€	75	T€
Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte	105	T€	105	T€
Kosten für Ausstellungen	120	T€	120	T€
Kosten für Ferienspielaktion	53	T€	52	T€
Allg. Planungskosten	150	T€	180	T€
Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten	67	T€	51	T€
Kosten Altlastensanierung	91	T€	60	T€
Prüfungskosten durch die GPA	15	T€	36	T€
Beratungskosten EU-Ausschreibung Rückdeckungsversich.	0	T€	2	T€
Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde	40	T€	40	T€
Offene Ganztagsch. i. Grundschulber./ sonst. Dienstleistg.	50	T€	57	T€
Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen	97	T€	98	T€
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.798	T€	1.785	T€
Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen	128	T€	123	T€
Organisationsuntersuchungen in der Verwaltung	100	T€	63	T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungshilfen und der Jugendsozialarbeit	365	T€	365	T€
sowie eine Vielzahl von Ausgabepositionen mit	650	T€	617	T€
Insgesamt	<u>18.491</u>	T€	<u>18.229</u>	T€
4. Bilanzielle Abschreibungen	<u>8.973</u>	T€	<u>9.470</u>	T€
5. Transferaufwendungen				
Kreisumlage	17.643	T€	17.880	T€
Umlage Verkehrsverbund	510	T€	537	T€
Gewerbesteuerumlagen	2.747	T€	3.293	T€
Solidaritätsumlage	68	T€	56	T€
Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.)	14	T€	14	T€
Krankenhausinvestitionsumlage	420	T€	415	T€
Notarztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst	666	T€	676	T€
Erst. der Krankentransportgebühren an DRK	10	T€	7	T€



	2016		2017	
Leistungen für Asylbewerber	2.935	T€	2.616	T€
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg.				
a) aus dem Schulbereich	267	T€	268	T€
b) aus dem Bereich UVG	390	T€	450	T€
Zuschuss Kempen-Klassik e.V.	117	T€	117	T€
Seniorenarbeit	62	T€	62	T€
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	12	T€	13	T€
Gewährung von Tagespflege	500	T€	771	T€
Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung	150	T€	175	T€
Ambulante Erziehungshilfen	200	T€	190	T€
Förderung von Kindern in Tagesgruppen	20	T€	20	T€
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	750	T€	650	T€
Heimerziehung, betreute Wohnformen, Vollzeitpflege	1.400	T€	1.350	T€
Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige	2.000	T€	1.000	T€
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	3.170	T€	3.340	T€
Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Trägerr	9	T€	10	T€
Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien	109	T€	104	T€
Verbandsbeiträge	2.225	T€	2.370	T€
Abwasserabgabe	35	T€	35	T€
Aufwendungen für Umlegungsverfahren	345	T€	5	T€
Zuweisungen für den Breitbandausbau	70	T€	225	T€
Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement	43	T€	20	T€
Zuweisungen für lfs. Zwecke an Private	66	T€	68	T€
sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	83	T€	16	T€
Insgesamt	<u>36.970</u>	T€	<u>36.753</u>	T€
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	45	T€	50	T€
Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte	10	T€	45	T€
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	213	T€	238	T€
Aufw. F.d. Erhöhung v. Leibrentenverbindlichkeiten	0	T€	18	T€
Mieten und Pachten Gebäude	351	T€	313	T€
Pacht für Lärmschutzwall	20	T€	0	T€
Miete und Wartung von Anlagen	41	T€	44	T€
Umlage an das KRZN	572	T€	586	T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen	575	T€	575	T€
Haftpflicht- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	299	T€	296	T€
Schülerunfallversicherung	217	T€	225	T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	196	T€	226	T€
Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionszuwendungen	347	T€	359	T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	78	T€	103	T€
Geschäftsbedarf	334	T€	333	T€
Mitglieds- und sonstige Beiträge	68	T€	68	T€
Ehrungen, Nachrufe	22	T€	24	T€
Druckkosten für Pässe und Ausweise	145	T€	145	T€
Konto- und Bankgebühren, Abschreibung Gebührenfordg.	29	T€	28	T€
Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften	20	T€	20	T€
Aufwend. Rückstellungen(Prüfung GPA, Rundfunkbeitrag	27	T€	20	T€
Aufwand für Ersatzbeschaffungen alle Bereiche (Festwerte)	522	T€	544	T€
Sonstiges	5	T€	5	T€
Insgesamt	<u>4.136</u>	T€	<u>4.265</u>	T€



	2016	2017
7. Finanzaufwendungen		
Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	1.447 T€	1.442 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	42 T€	41 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	120 T€	120 T€
Insgesamt	<u>1.609 T€</u>	<u>1.603 T€</u>
 Aufwendungen insgesamt	 <u>98.014 T€</u>	 <u>99.138 T€</u>
 Unterdeckung	 -5.840 T€	 -1.494 T€

3.4 Rückblick

Jahres- und Gesamtabschluss

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer am 30.08.2016 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tag bestätigt. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in der Sitzung am 04.10.2016 zur Feststellung zugeleitet und soll in der Sitzung des Rates am 13.12.2016 festgestellt werden.

Rückblickend auf die Jahresabschlüsse der letzten Jahre ist festzustellen, dass die Ist-Zahlen deutlich bessere Ergebnisse aufgewiesen haben als die Planzahlen. Unter der Annahme, dass sich diese Entwicklung noch fortsetzt, kann damit gerechnet werden, dass auch die zukünftigen Jahresergebnisse besser ausfallen werden.

Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2010 wurde gemäß § 116 Abs. 2 i.V.m. 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer am 07.06.2016 aufgestellt und vom Bürgermeister am 07.06.2016 bestätigt. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in der Sitzung am 28.06.2016 zur Feststellung zugeleitet. Die Vorprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW fand im Juli 2016 statt. Das Abstimmungsgespräch mit der Kämmererei, dem Rechnungsprüfungsamt und der Gemeindeprüfungsanstalt anhand einer Umbuchungs- und Korrekturliste fand am 04.08.2016 statt. Zur weiteren Bearbeitung des Gesamtabschlusses des Jahres 2010 waren noch verschiedene Unterlagen der zu berücksichtigenden Unternehmen erforderlich, die die weitere Bearbeitung verzögert haben. Es ist geplant, den Gesamtabschluss 2010 ggf. auch mit Folgegesamtabschlüssen in der 2. Jahreshälfte 2017 im Rechnungsprüfungsausschuss zu behandeln.

Haushalt 2016

Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2016 wurde am 08.12.2015 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde in der Sitzung des Rates am 17.12.2015 mit einem Defizit von 3.463.741 € eingebracht.

Nach den Haushaltsberatungen schloss der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan von 5.840.041 € ab. Die Verschlechterung wurde insbesondere durch die Verringerung des Ansatzes der Gewerbesteuererträge aufgrund aktueller Entwicklungen von 20 Mio. € auf 17,5 Mio. € verursacht. Der Haushalt wurde in der Sitzung des Rates am 14.03.2016 beschlossen.

Mit Verfügung vom 12.05.2016 erfolgte die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung 2016 durch den Landrat des Kreises Viersen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einer Verbesserung des Ergebnisplanes gegenüber der Haushaltsplanung ausgegangen. Danach könnte das Jahresergebnis mindestens ausgeglichen sein und wäre damit um mindestens 6,0 Mio. € besser als in der Haushaltssatzung vorgesehen. Die Verbesserungen sind vor allem auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen, die entgegen der negativen Tendenzen bei Verabschiedung des Haushaltes 2016 deutlich gestiegen sind.

3.5 Zusammenfassung Haushalt 2017

Der Haushaltsplanentwurf 2017 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2016 eine deutliche Verbesserung vor. Während der Haushalt 2016 noch ein Defizit von rd. 5,8 Mio. € ausweist, sieht der Haushaltsplanentwurf 2017 noch einen Fehlbetrag von rd. 1,5 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,3 Mio. € verbessert.

Dies ist auf verschiedene Haushaltsverbesserungen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite zurückzuführen. Insbesondere im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft steigen die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer um rd. 3,5 Mio. €, aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer um rd. 1,1 Mio. € und dem Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer um rd. 0,5 Mio. €. Weiterhin ist bei den öffentlich rechtlichen und privaten Leistungsentgelten eine Erhöhung um ca. 0,5 Mio. € zu verzeichnen. In der gleichen Größenordnung verbessert sich der Saldo aus Transfererträgen und -aufwendungen.

Dem stehen Verschlechterungen auf der Ertragsseite bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von ca. 1,1 Mio. € gegenüber. Auf der Aufwandsseite fallen insbesondere höhere Personalaufwendungen von rd. 1,0 Mio. € ins Gewicht.

	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Differenz 2016/17
	€	€	€
<u>Verbesserungen:</u>			
Gewerbesteuer	17.520.000	21.000.000	+3.480.000
Gemeindeanteil an der ESt/USSt	20.334.000	22.000.000	+1.666.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.924.395	10.156.506	+232.111
Leistungsentgelte	22.129.314	22.675.887	+546.573
Sonstige ordentliche Erträge	4.883.202	5.131.929	+248.727
Reduzierung Sach- und Dienstleistungen	-18.491.488	-18.228.810	+262.678
Saldo aus Transfererträgen u. -aufwendungen	-36.802.820	-36.256.562	+546.258
			6.982.347



<u>Verschlechterungen:</u>			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663.300	6.593.750	-1.069.550
Personalaufwendungen	-26.417.419	-27.415.993	-998.574
Bilanzielle Abschreibungen	-8.972.820	-9.469.668	-496.848
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-4.136.433	-4.265.088	-128.655
			-2.693.627
Saldo			4.288.720

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2017 von 1.494.489 € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

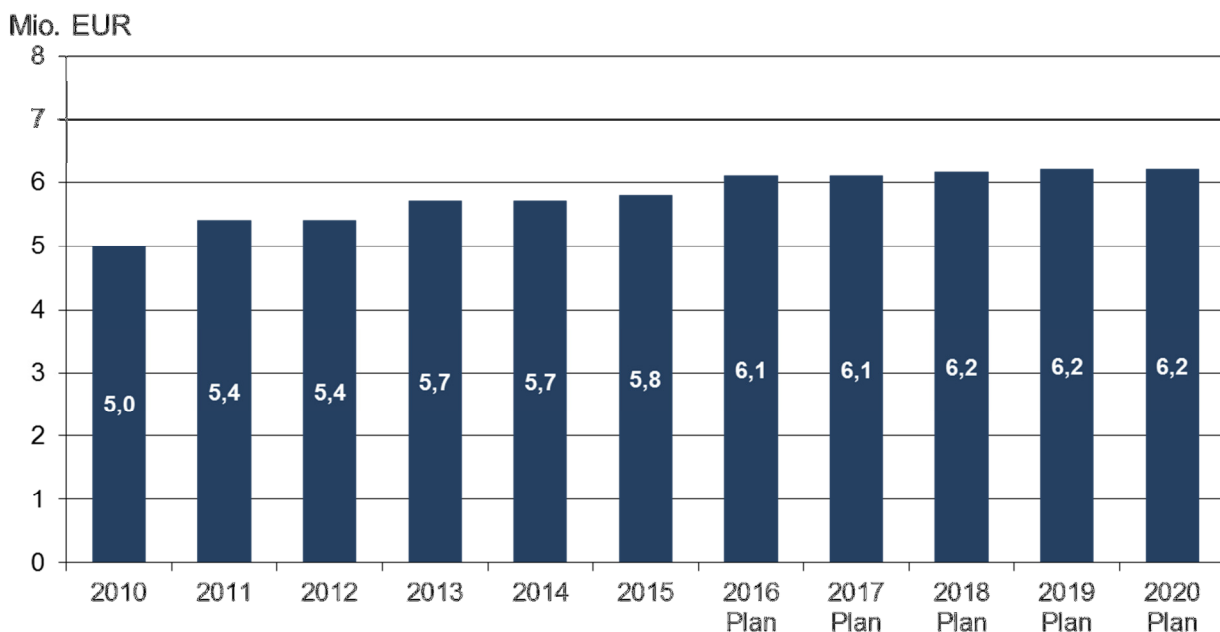
Die Investitionstätigkeiten im Gesamtvolumen von rd. 22,7 Mio. € insbesondere im Hochbau, Kanalbau, Straßenbau und den weiteren Investitionen führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2017 bis 2020 zu einer steigenden Zinsbelastung und zusätzlichem Abschreibungsaufwand.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf rd. 51,2 Mio. € und liegen rd. 5,2 Mio. € über der Vorjahresplanung.

Grundsteuern

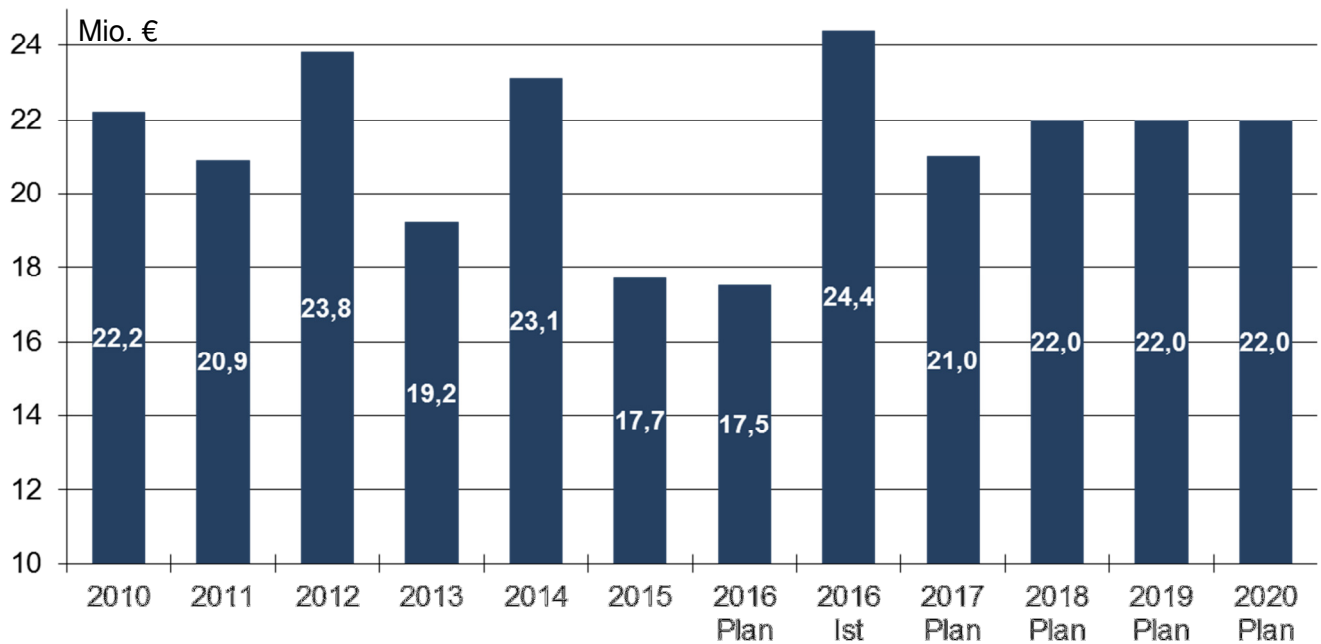
Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 80 Hebesatz-Punkten der Grundsteuer A und Veranlagungszugängen für 2017 bei 6.090.500 € und damit um 95.000 € über der Vorjahresplanung.





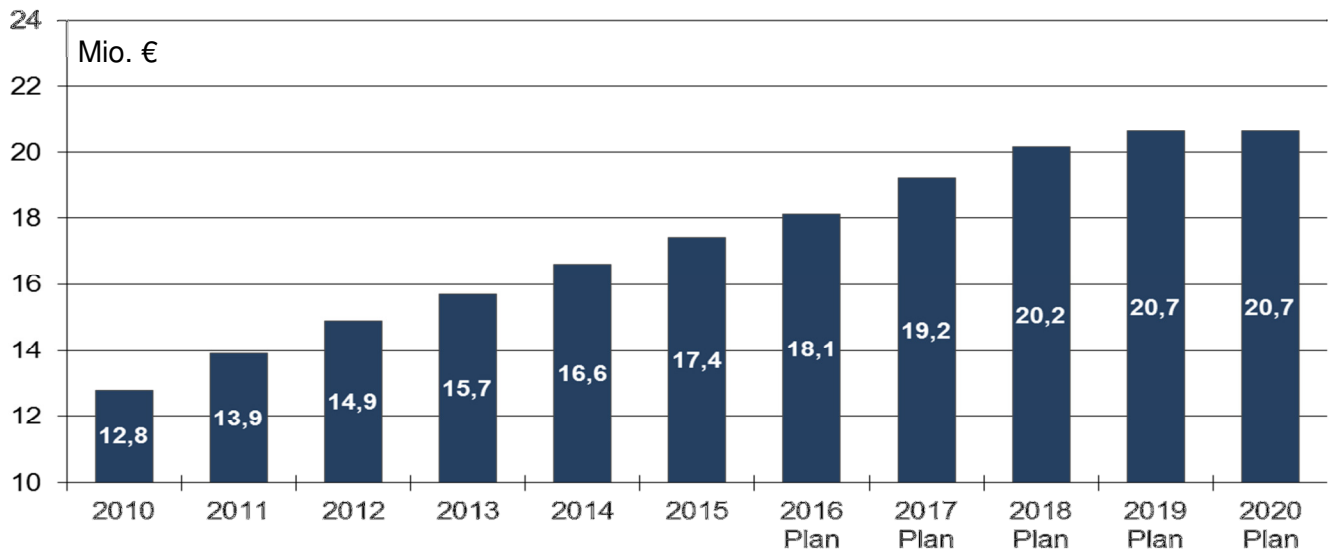
Gewerbesteuer

Aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung zu Beginn des Jahres 2016 wurde der Ansatz im Haushaltsplanentwurf von 20 Mio. € nach unten korrigiert und der Haushalt 2016 mit 17,5 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen verabschiedet. Nach dem starken Rückgang in 2015 ist die Entwicklung der Gewerbesteuer in Kempen wieder positiv. Zum 31.12.2016 beträgt das Ist-Ergebnis für das Jahr 2016 rd. 24,4 Mio. €. Darin enthalten sind auch Einmaleffekte aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren. Aufgrund dieser positiven Entwicklung unter Bereinigung der Einmaleffekte wird für 2017 mit Gewerbesteuereinnahmen von rd. 21 Mio. € gerechnet. Auch für die Folgejahre werden in vergleichbarer Höhe entsprechende Gewerbesteuereinnahmen eingeplant.



Einkommensteuer

Die Steuerschätzung hat ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuermehreinnahmen für 2017 zu rechnen ist. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Kempen zu einem Haushaltsansatz 2017 von rd. 19,2 Mio. €. Die regionalisierte Steuerschätzung prognostiziert auch für die Folgejahre weitere Ertragszuwächse.



Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt.

Nach der Steuerschätzung werden in 2017 Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 2,8 Mio. € erwartet.

Der Anstieg im Jahr 2017 und 2018 von jeweils rd. 0,5 Mio. € ist insbesondere auf die Bundesentlastung für Kommunen infolge der Anerkennung von Asylbewerbern zurückzuführen, die über eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen finanziert wird.

Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten seit 1996 außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.

Der Ansatz beträgt im Haushaltsplanentwurf 2017 rd. 1,8 Mio. € und steigt in den nächsten Jahren leicht an.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bleiben gegenüber dem Ansatz aus 2016 mit rd. 10,0 Mio. € nahezu unverändert.

Die größten Positionen stellen die laufenden Zuweisungen des Landes (insb. KiBiz) von rd. 4,4 Mio. €, die Auflösung von Sonderposten von rd. 1,9 Mio. € (als Pendant zu Abschreibungen auf Vermögenswerte, die mit Landesmitteln bezuschusst sind), die Bildungspauschale von rd. 1,5 Mio. € und die Erträge aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes von rd. 1,2 Mio. € dar.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches erhält die Stadt Kempen - als s.g. redundante Kommune - aufgrund ihrer guten Ertragslage und damit verbundenen hohen Steuerkraft nicht.



Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge steigen von 2016 nach 2017 um rd. 330 T€ auf rd. 496 T€. Ursächlich sind die durch das Land im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ für den Zeitraum von 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellten Kreditkontingente in Höhe von jährlich 413.848 €. Das Land übernimmt während der Laufzeit der Kredite vollständig die Tilgungs- und Zinszahlungen. Vor dem Hintergrund, dass die bereitgestellten Mittel in Kempen für konsumtive Maßnahmen verwendet werden sollen, sind im Jahr der Aufwendungen für die Maßnahmen entsprechende Transfererträge zu veranschlagen. Eine konkrete Festlegung für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden sollen, erfolgte bisher nicht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Die Erträge aus Gebühren und ähnliche Abgaben betragen in 2017 rd. 21,1 Mio. € und liegen rd. 0,5 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.

Private Leistungsentgelte

Die Privaten Leistungsentgelte sind in Haushaltsplanentwurf 2017 mit rd. 1,5 Mio. € veranschlagt, die im gesamten Finanzplanungszeitraum nahezu gleichbleibend sind. Den größten Anteil bilden die Erträge aus Mieten und Pachten u.a. Nutzungsentgelte (Bebaute Liegenschaften, Parkhäuser, Maria-Basels-Altenstiftung).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

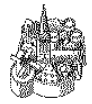
Der Haushaltsansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt in 2017 rd. 6,6 Mio. €. Darin enthalten sind Erträge aus Kostenerstattungen für den Bereich Asyl von rd. 4,2 Mio. €, unbegleitete ausländische Minderjährige von 1,5 Mio. € und Hilfen zur Erziehung von rd. 0,3 Mio. €.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt rd. 5,1 Mio. € rd. 0,25 Mio. € über dem Gesamtbetrag des Jahres 2016. Die größten Ertragspositionen sind die Konzessionsabgaben (rd. 1,8 Mio. €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (rd. 1,0 Mio. €), die Erstattung von Steuern (rd. 0,4 Mio. €), die Auflösung von Sonderposten (rd. 0,7 Mio. €), die Auflösung von Pensionsrückstellung (rd. 0,4 Mio. €). Der Anstieg von rd. 0,25 Mio. € entspricht den Mehrerträgen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Aktivierete Eigenleistungen

Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden darf. Im gemeindlichen Ergebnisplan sind somit Erträge zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht und über die Nutzungsdauer erfolgt die bilanzielle Abschreibung.



Bisher werden die aktivierten Eigenleistungen im Haushaltsplanentwurf nicht eingeplant, sondern erst im Rahmen des Jahresabschlusses berücksichtigt. Die Erfassung der aktivierbaren Eigenleistungen erfolgt ausschließlich für das Tiefbauamt. Zukünftig (voraussichtlich ab 2018) ist geplant, bereits im Haushaltsplanentwurf aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre einen Ansatz einzuplanen.

Ordentliche Erträge

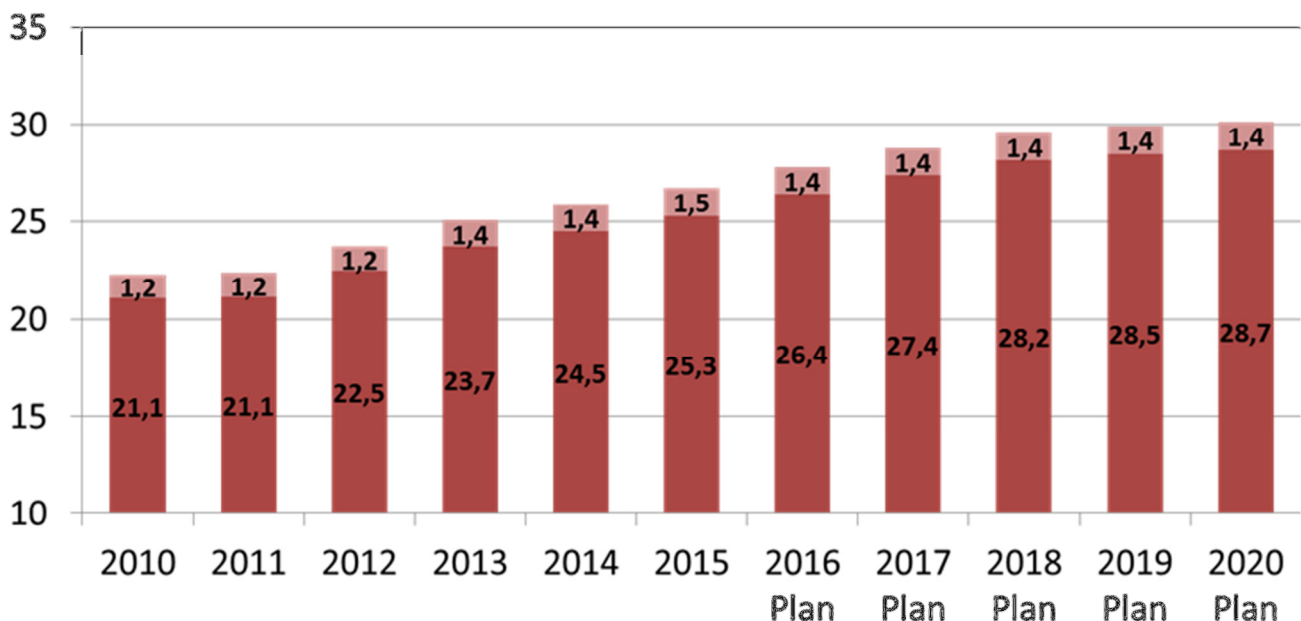
Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 96.300.171 € rd. 5,5 Mio. € über dem Gesamtvolumen des Jahres 2016.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

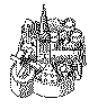
Die Personalaufwendungen für das Jahr 2017 wurden - wie bisher - mitarbeiterbezogen geplant. Für 2017 wurden die tariflichen Erhöhungen für Angestellte ab 01.02.2017 mit 2,35 % sowie die Anpassung der Beamtenbezüge ab 01.01.2017 mit 2,0% berücksichtigt. Die Änderungen, die sich aus der neuen Entgeltordnung für den TVöD ab dem 01.01.2017 ergeben, wurden pauschaliert mit rd. 100 T€ berücksichtigt.

Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt im Jahr 2017 u.a. durch die Besoldungs- und Tarifierhöhung weiter an. Die Gesamtbudget steigt von rd. 27,8 Mio. € auf 28,8 Mio. €. Der Ansatz 2017 hat sich damit um rd. 1,0 Mio. € oder rd. 3,5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dabei sind auch Einsparungen aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen und/oder vorübergehenden Stellenvakanzen gemäß den Erfahrungen der Vorjahre im Umfang von rd. 100.000 € enthalten.

Die Entwicklung des „Personalbudgets“ (Personal- und Vorsorgeaufwendungen) seit 2010 kann der nach folgenden Grafik entnommen werden:



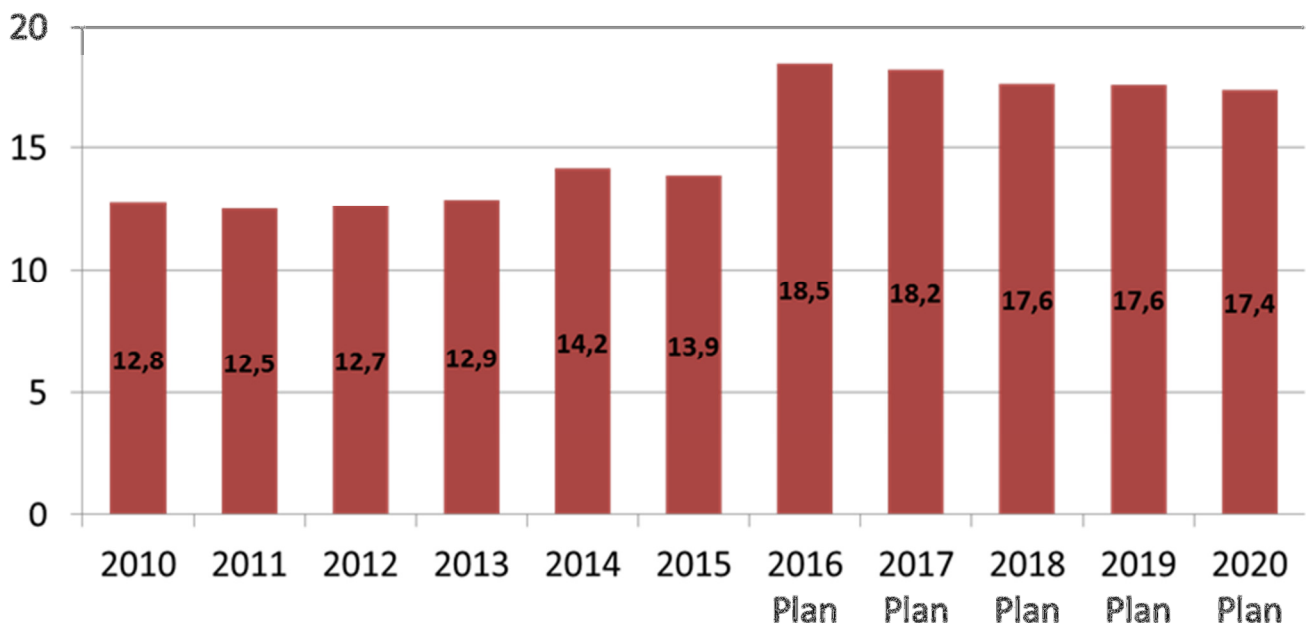
Für die Folgejahre ab 2018 wurde gemäß den Orientierungsdaten des Landes eine jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 1 % geplant. Ob diese letztlich im Hinblick auf zukünftige Tarif- und Besoldungsanpassungen ausreicht, bleibt abzuwarten.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2017 betragen rd. 18,2 Mio. € und sinken damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,26 Mio. €. Der Rückgang ist vor allem durch den reduzierten Ansatz für die Sanierung der Gebäude und Außenanlagen unter Berücksichtigung der beschränkten personellen Ressourcen begründet.

In den Aufwendungen enthalten sind Mittel i.H.v. rd. 4,2 Mio. € für die Sanierung und Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, rd. 5,9 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 2,4 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, rd. 1,8 Mio. € für Unternehmervergütungen Abwasser und Reinigung, rd. 0,6 Mio. € für die Schülerbeförderungskosten sowie jeweils rd. 0,4 Mio. € für die Haltung von Fahrzeugen und die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Inventars und der Geräte.



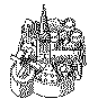
Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2015 nach 2016 ist durch die Abweichungen der Planzahlen zu den tatsächlichen Ist-Ergebnissen begründet. Die Abweichung ist insbesondere durch eine vorsichtige Haushaltsplanung, dem sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln, aber auch auf eine zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Zukünftig wird das Ziel verfolgt, die Planansätze noch stärker an die Entwicklung der Ist-Ergebnisse anzugleichen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen steigt gegenüber dem Vorjahr auf rd. 9,5 Mio. €, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Abschreibungen auf Gebäude um rd. 0,4 Mio. steigen.

Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen sind in 2017 rd. 36,8 Mio. € veranschlagt, was einem Rückgang von rd. 217 T€ entspricht. Trotz höherer Aufwendungen insbesondere in den Bereichen Asyl, Kindertagesstätten und der Gewährung von Tagespflege ist dies vor allem auf den Rückgang von rd.



1,0 Mio. € bei der Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen infolge der geänderten Rechtslage bei der Zuweisung zurückzuführen.

In den Transferaufwendungen ist auch die Kreisumlage als zweitgrößter Einzelposten im Haushalt 2017 mit rd. 17,9 Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen die Zuweisungen für laufende Zwecke an Private (insb. KITAS in freier Trägerschaft, Rettungsdienst) mit rd. 5,5 Mio. €, die Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (insb. Abwasserbeseitigung) mit rd. 2,4 Mio. €, die verschiedenen Leistungen (Sachkonten) im Bereich Asyl mit rd. 2,0 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 1,7 Mio. €, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit mit rd. 1,6 Mio. € sowie die Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen mit 1,0 Mio. € enthalten.

Kreisumlage

Gemäß den Ausführungen des Kreises Viersen zur Benehmensherstellung für die Kreisumlage war vorgesehen, dass der Hebesatz bei 40,9 % der Umlagegrundlagen verbleibt. Danach beträgt die Zahllast zur Kreisumlage in 2017 für die Stadt Kempen 17.879.082 €. Dies entspricht einem Anteil an der Kreisumlage von 11,39%. Der Beschluss des Kreises den Hebesatz auf 40,5 % zu senken erfolgte erst nach der hiesigen Haushaltsverabschiedung und konnte insoweit nicht berücksichtigt werden.

Die Belastung aus der Kreisumlage ist infolgedessen mit insgesamt 17.880.000 € veranschlagt.

In den Folgejahren wird mit weiter steigenden Aufwendungen gerechnet. Insbesondere von 2017 nach 2018 ist ein Anstieg auf rd. 20,0 Mio. € eingeplant. Dies ist auf das voraussichtlich gute Ergebnis bei der Gewerbesteuer für 2016 zurückzuführen, dass sich aufgrund der zeitlich verschobenen Referenzperiode erst 2018 bei der Kreisumlage auswirkt. In den Jahren 2019 und 2020 verbleiben die Aufwendungen für die Kreisumlage auf hohem Niveau.

Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit / Stärkungspakt

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage steigen von 2016 nach 2017 um knapp 0,3 Mio. € auf 1,67 Mio. € an.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2017 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei rd. 1,6 Mio. € und ist damit ebenfalls um knapp 0,3 Mio. € gestiegen. Die Mittel für den Fonds Deutsche Einheit wurden im letzten Finanzplanungsjahr 2020 nicht veranschlagt, da nach derzeitigem Kenntnisstand die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit in 2019 abgeschlossen sein wird.

Darüber hinaus sind im Haushaltsplanentwurf 2017 Mittel für die Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspaktgesetz in Höhe von rd. 56 T€ veranschlagt. Für den Zeitraum von 2018 bis 2020 wurden aufgrund der steigenden Steuerkraft jeweils 100 T€ eingeplant.

Der Stärkungspakt wurde seitens des Landes NRW eingerichtet, um besonders belastete Kommunen bei der nachhaltigen Erreichung des Haushaltsausgleiches zu unterstützen. Hierbei ist auch vorgesehen, dass die nachhaltig finanzstarken Kommunen einen entsprechenden finanziellen Beitrag leisten. Gegen das Stärkungspaktgesetz haben die Kommunen, die mit der Solidaritätsumlage belastet sind, geklagt. Der Verfassungsgerichtshof NRW kam mit seinem Urteil vom 30.08.2016 zu dem Ergebnis, dass das Stärkungspaktgesetz und die Beteiligung der finanzstarken (abundanten) Kommunen an der Finanzierung der Solidarumlage verfassungsgemäß sind.



Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2017 rd. 4,3 Mio. € und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 130 T€ an. In dieser Aufwandskategorie sind Mittel für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (insb. TUIV) von 586 T€, Steuern vom Einkommen und Ertrag von 560 T€, Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen/Festwerte von rd. 544 T€ sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von 416 T€ enthalten.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 97.535.899 € und sind damit um rd. 1,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) weist ein Defizit von 1.235.729 € aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge werden für 2017 mit rd. 1,3 Mio. € prognostiziert und bleiben im Zeitablauf nahezu konstant. Die Finanzerträge sind ganz überwiegend auf die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Haushaltsplanentwurf 2017 mit rd. 1.6 Mio. € veranschlagt. Der Betrag entfällt mit rd. 1,4 Mio. € auf Zinsen für Darlehen von sonstigen Krediten.

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) ergibt sich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 1.494.489 €.

Jahresfehlbetrag

Außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen sind für das Jahr 2017 nicht geplant; daher entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. **Der Fehlbetrag des Jahresergebnisses 2017 beträgt somit 1.494.489 €** und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltplan 2016 um rd. 4,3 Mio. € verbessert.

3.5 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einem positiven Saldo (liquiden Mitteln) von 18.648.255 € ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).



Trotz des Finanzmittelüberschusses wird - wie in den vergangenen Jahren - die Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen, dass bis zum Höchstbetrag von 12.000.000 Mio. € Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen. Eine tatsächliche Inanspruchnahme von Kassenkrediten war in den letzten Jahren nicht erforderlich.

Eine optimale Situation wäre erreicht, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss ausweist, der mindestens so hoch ist, dass negative Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hiermit ausgeglichen werden könnten. Nach der mittelfristigen Finanzplanung würde dies jedoch bis zum Jahr 2020 noch nicht erreicht werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von 771.128 € aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen (insbesondere Hochbau, Kanal- und Straßenbau) und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Danach besteht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 15.172.713 €.

Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf als Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beträgt 14.401.585 €. Dieser führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2016 von 4.800.000 € zu einem Höchstbetrag der einzuplanenden Kreditermächtigung in 2017 von 10.000.000 €. Die Erhöhung um das Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 414 T€ ergibt für 2017 eine mögliche Kreditaufnahme von 10,414 Mio. €.

Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 14.401.585 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Nettoneuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 7.660.300 €.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Der Saldo aus dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit führt zu einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 6.741.285 €.

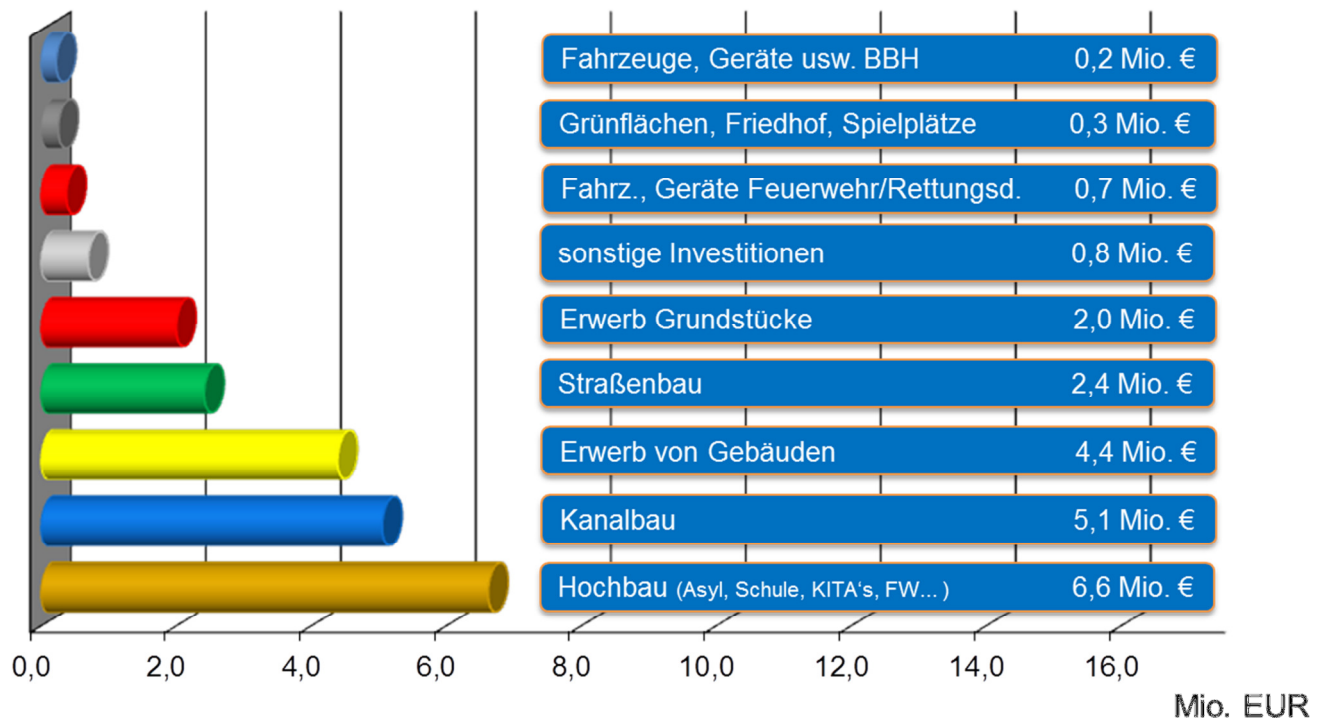
Liquide Mittel

Zum Ende des Jahres 2017 betragen die liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Bestandes an Finanzmitteln und der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln voraussichtlich 18.648.255 €.



3.6 Wesentliche Investitionstätigkeiten

Im Haushaltsplanentwurf 2017 werden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 22,1 Mio. € für Auszahlungen für Investitionen (ohne Festwerte) bereitgestellt. Die wesentlichen Investitionsbereiche sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



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

Die betragsmäßig größten investiven Einzelmaßnahmen nach Produkten über den Planungszeitraum können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Produkt	Projektnr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			in €	in €	in €	in €	in €
10109	7.000007	Grundstückskaufangelegenheiten	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10204	7.000346	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	0	4.400.000	3.850.000	0	0
10205	7.000159	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	118.000	231.000	184.000	184.000	230.000
20301	7.000016	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	330.000	430.000	430.000	500.000	470.000
20301	7.000273	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	360.000	380.000	900.000	0	0
20401	7.000018	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	85.000	175.000	100.000	175.000	240.000
30103	7.000332	Aufzugtürme an der Realschule	375.000	400.000	0	0	0
50404	7.000315	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	200.000	4.100.000	0	0	0
50404	7.000331	Asylunterkunft Schmeddersweg	1.500.000	800.000	0	0	0
50404	7.000315	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	0	200.000	100.000	50.000	50.000
60401	7.000337	Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)	0	180.000	303.000	0	0



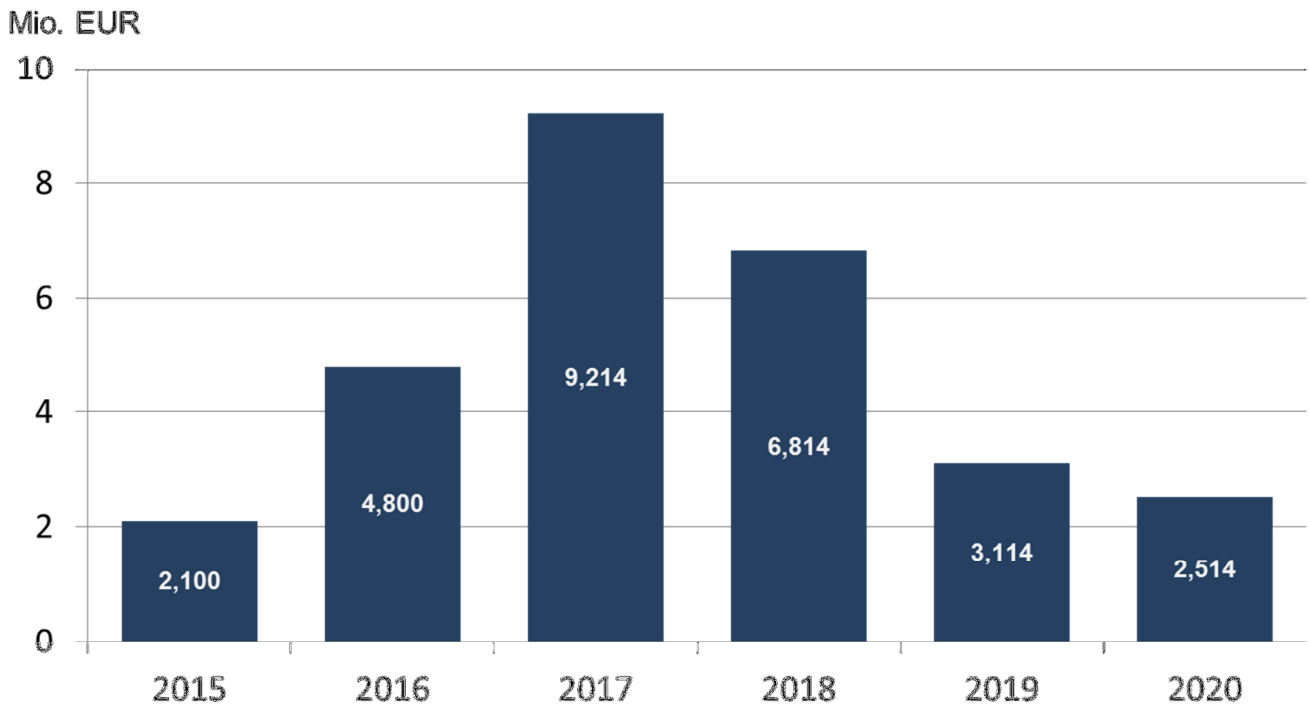
Produkt	Projektnr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			in €	in €	in €	in €	in €
110201	7.000284	Ausgl.becken "Viehmarkt"	0	1.900.000	0	0	0
110201	7.000107	Sanierung versch. Kanäle	250.000	250.000	300.000	300.000	350.000
110201	7.000113	Kanalbau St. Huberter Westen	0	15.000	55.000	550.000	370.000
110201	7.000266	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	5.000	45.000	530.000	150.000	160.000
110201	7.000264	Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger	0	70.000	670.000	30.000	0
110201	7.000102	Erneuerung versch. Pumpstationen	75.000	205.000	200.000	155.000	80.000
110201	7.000283	Ausgl.becken "Straelener Str."	10.000	90.000	600.000	0	0
110201	7.000304	Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße	540.000	160.000	0	0	0
110201	7.000262	Kanalerneuerung Bahnstraße	20.000	650.000	0	0	0
110201	7.000320	Erneuerung Kanäle Hagelkreuz	0	30.000	30.000	360.000	150.000
110201	7.000344	Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt	0	0	10.000	50.000	490.000
110201	7.000312	RW-Klärung Schaephysener Straße	0	60.000	450.000	0	0
110201	7.000289	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	0	15.000	35.000	270.000	140.000
110201	7.000311	RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen	28.000	400.000	0	0	0
110201	7.000077	Herst. von Kanalhausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
110201	7.000328	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	0	0	35.000	335.000	20.000
110201	7.000319	RW-Klärung Speefeld	30.000	350.000	0	0	0
110201	7.000343	Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2	0	40.000	310.000	0	0
120101	7.000213	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	350.000	695.000	500.000	0	0
120101	7.000263	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	15.000	40.000	400.000	75.000	750.000
120101	7.000046	Straßenbau St. Huberter Westen	0	0	30.000	570.000	400.000
120101	7.000261	Ausbau Bahnstraße	30.000	400.000	350.000	0	0
120101	7.000060	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	105.000	105.000	290.000	105.000	110.000
120101	7.000257	Straßenerneuerung Hagelkreuz	0	30.000	10.000	590.000	0
120101	7.000294	Erneuerung Industriering Ost	5.000	590.000	0	0	0
120101	7.000237	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	0	20.000	20.000	260.000	205.000
120101	7.000339	Erschl. B-Plan 155 Haus Padenberg 2	0	50.000	100.000	0	300.000
120101	7.000259	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	0	0	0	400.000	0
120101	7.000239	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	0	5.000	25.000	295.000	60.000
120101	7.000327	Erneuerung Parkplatz Viehmarkt	30.000	10.000	300.000	0	0
120104	7.000201	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	0	30.000	300.000	50.000	900.000
130101	7.000298	Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA	400.000	50.000	0	0	0
130102	7.000121	Sanierung von Wirtschaftswegen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Darüber hinaus sind im Haushalt für investive Maßnahmen im Folgejahr (2018) Verpflichtungsermächtigungen von 6.406.000 € eingeplant. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.



4. Schuldenübersicht

Die nachfolgende Übersicht stellt die im Haushaltsplan und der Mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung der im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Investitionsmaßnahmen dar.

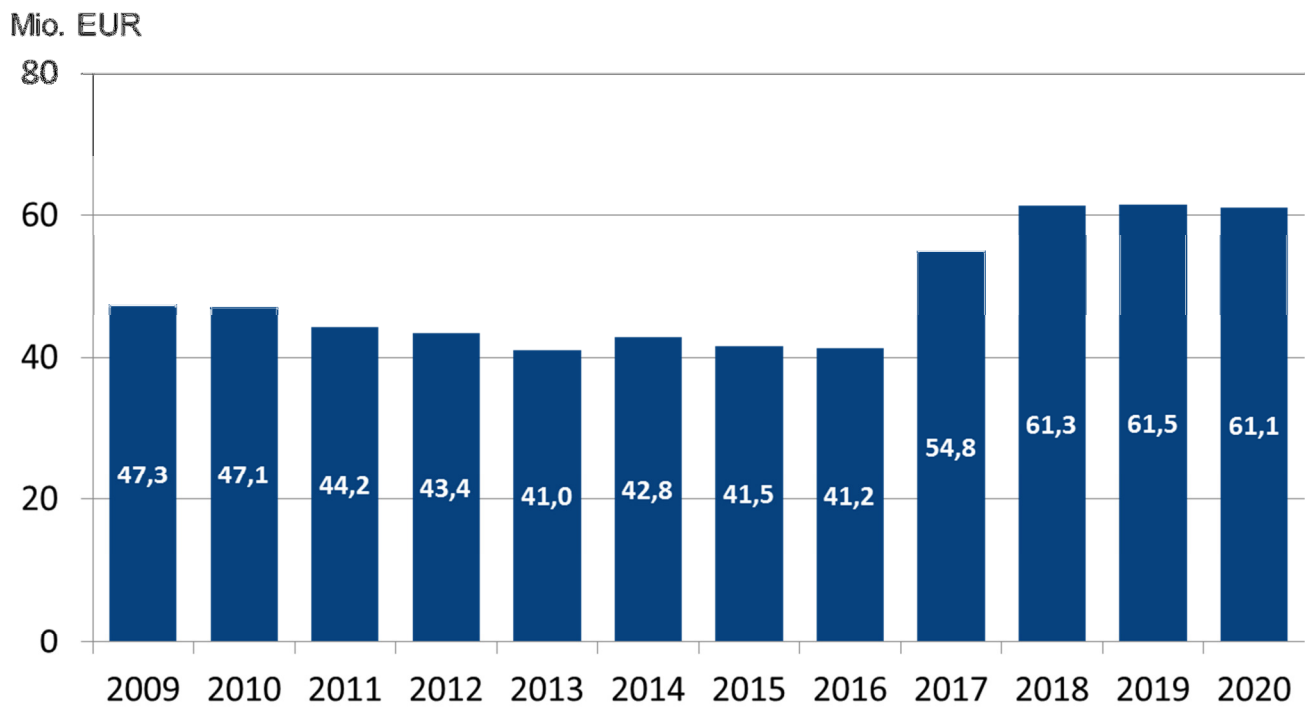
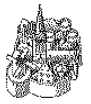


Die im Jahr 2016 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 4,8 Mio. € ist bisher nicht in Anspruch genommen worden, so dass diese Kreditermächtigung im Jahr 2017 für investive Maßnahmen zusätzlich in Anspruch genommen werden kann.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempen von 2009 bis 2013 kontinuierlich gesunken ist. Ab dem Jahr 2017 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2020 könnte die Verschuldung jedoch aufgrund der investiven Maßnahmen von 41,2 Mio. € auf 61,1 Mio. € in 2020 steigen.

In der Entwicklung der Verschuldung enthalten sind die Kreditermächtigungen, die Verschuldung der Maria-Basels-Stiftung sowie ab 2017 die Darlehen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (siehe nächste Seite).

Zu berücksichtigen ist, dass der Verschuldung im gesamten Finanzplanungszeitraum liquide Mittel von rd. 10-20 Mio. € gegenüberstehen. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus am Kreditmarkt (teilweise werden Darlehen mit 0,0% finanziert) werden die liquiden Mittel derzeit nicht zum Abbau der (Neu)Verschuldung eingesetzt.



inkl. Maria-Basels-Altenstiftung, Kreditermächtigungen und ab 2017 Darlehen Gute Schule 2020



5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.039.254	46.055.000	51.246.000	53.780.000	54.466.000	54.466.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.959.902	9.924.395	10.156.506	10.101.556	10.092.674	10.093.023
3	+ Sonstige Transfererträge	86.655	167.250	496.098	492.898	492.898	492.898
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.569.220	20.676.894	21.140.157	21.197.681	21.265.054	21.343.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.367	1.452.420	1.535.730	1.489.280	1.488.830	1.488.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064.812	7.663.300	6.593.750	6.049.950	5.939.950	5.928.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.343.852	4.883.202	5.131.929	5.135.993	5.124.931	5.130.245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.292	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.847.353	90.822.460	96.300.171	98.247.358	98.870.337	98.943.317
11	- Personalaufwendungen	25.256.177-	26.417.419-	27.415.993-	28.169.639-	28.505.047-	28.721.652-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.524.797-	1.417.420-	1.403.680-	1.417.710-	1.431.870-	1.446.190-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875.361-	18.491.488-	18.228.810-	17.630.310-	17.604.660-	17.417.760-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.992.936-	8.972.820-	9.469.668-	9.696.351-	9.725.443-	9.829.946-
15	- Transferaufwendungen	34.719.675-	36.970.070-	36.752.660-	39.024.750-	38.839.350-	37.982.850-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086.138-	4.136.433-	4.265.088-	4.150.588-	4.147.688-	4.147.388-
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.455.084-	96.405.650-	97.535.899-	100.089.348-	100.254.058-	99.545.786-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	392.269	5.583.191-	1.235.729-	1.841.990-	1.383.721-	602.470-
19	+ Finanzerträge	1.090.466	1.351.650	1.343.740	1.342.660	1.341.470	1.340.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.728.882-	1.608.500-	1.602.500-	1.655.700-	1.662.750-	1.437.800-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	638.417-	256.850-	258.760-	313.040-	321.280-	97.520-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	246.148-	5.840.041-	1.494.489-	2.155.030-	1.705.001-	699.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	74.506	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	32.167-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	42.339	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	203.809-	5.840.041-	1.494.489-	2.155.030-	1.705.001-	699.990-
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	88.056-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.059	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	20.003	0	0	0	0	0



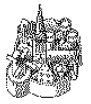
Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.449.641	46.055.000	51.246.000	0	53.780.000	54.466.000	54.466.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603.371	7.908.648	6.595.908	0	6.458.916	6.419.066	6.334.216
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	32.889-	167.250	82.250	0	79.050	79.050	79.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.997.910	18.264.947	18.495.224	0	18.576.831	18.646.813	18.917.366
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.554	1.452.420	1.535.730	0	1.489.280	1.488.830	1.488.230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182.210	7.663.300	6.593.750	0	6.049.950	5.939.950	5.928.950
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.562.750	2.713.100	2.695.500	0	2.685.500	2.665.500	2.665.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.095.289	1.351.650	1.343.740	0	1.342.660	1.341.470	1.340.280
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.528.836	85.576.315	88.588.102	0	90.462.187	91.046.679	91.219.992
10	-	Personalauszahlungen	23.931.158-	25.222.861-	26.157.586-	0	26.969.490-	27.235.440-	27.503.990-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.513.248-	1.417.420-	1.403.680-	0	1.417.710-	1.431.870-	1.446.190-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.394.146-	18.491.488-	18.228.810-	0	17.630.310-	17.604.660-	17.437.760-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.739.358-	1.608.500-	1.602.500-	0	1.655.700-	1.662.750-	1.557.800-
14	-	Transferauszahlungen	35.449.892-	36.970.070-	36.752.660-	0	39.024.750-	38.839.350-	37.982.850-
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.351.401-	3.571.483-	3.671.738-	0	3.645.738-	3.667.538-	3.680.838-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.379.203-	87.281.822-	87.816.974-	0	90.343.698-	90.441.608-	89.609.428-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.850.367-	1.705.507-	771.128	0	118.489	605.071	1.610.564
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.550	1.874.930	2.964.737	0	2.812.000	2.649.000	2.613.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.734.282	2.515.500	2.532.500	0	2.529.500	2.533.000	2.529.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.807.110	1.379.900	1.955.100	0	399.700	710.900	1.425.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.800	107.750	29.150	0	151.050	23.500	23.850
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.481.742	5.878.080	7.481.487	0	5.892.250	5.916.400	6.590.850
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.055.852-	2.045.000-	6.441.000-	3.850.000-	5.891.000-	2.041.000-	2.041.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.385.660-	7.681.000-	13.982.000-	1.943.000-	8.181.000-	5.533.000-	5.538.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267.001-	1.635.400-	2.231.200-	613.000-	1.604.700-	1.502.000-	1.628.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.708.512-	11.361.400-	22.654.200-	6.406.000-	15.676.700-	9.076.000-	9.207.400-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	226.770-	5.483.320-	15.172.713-	6.406.000-	9.784.450-	3.159.600-	2.616.550-
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.077.137-	7.188.827-	14.401.585-	6.406.000-	9.665.961-	2.554.529-	1.005.986-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	6.417.000	12.929.000	0	10.986.000	5.842.000	2.914.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	1.000.000	0	10.414.000	0	9.414.000	3.414.000	2.914.000
		69273400 Kreditaufnahme Umschuldung sonst. Kreditinstitute	0	1.617.000	2.515.000	0	1.572.000	2.428.000	0
		69279999 Kreditaufnahme Investition sonst. Kreditinstitute	0	4.800.000	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.218.727-	3.787.000-	5.268.700-	0	4.656.600-	5.768.400-	3.531.100-
		79213500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	137.475-	0	56.200-	0	56.600-	56.900-	57.100-
		79219999 Tilgung v.Krediten f. Investitionen a. d. Land-WFA	0	56.000-	0	0	0	0	0
		79273400 Tilgung v. Krediten z. Umschuldg. sonst. Kreditin.	0	1.617.000-	2.515.000-	0	1.572.000-	2.428.000-	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	2.081.251-	0	2.697.500-	0	3.028.000-	3.283.500-	3.474.000-
		79279999 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Sonstige	0	2.114.000-	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.218.727-	2.630.000	7.660.300	0	6.329.400	73.600	617.100-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.295.863-	4.558.827-	6.741.285-	6.406.000-	3.336.561-	2.480.929-	1.623.086-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.206.337	16.330.325	25.389.540	0	18.648.255	15.311.694	12.830.765
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	12.910.474	11.771.498	18.648.255	6.406.000-	15.311.694	12.830.765	11.207.679



6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.403	155.486	166.164	155.365	139.199	134.087
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	159.403	155.486	166.164	155.365	139.199	134.087
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.821	410.180	421.930	375.430	375.430	375.830
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	315.573	329.000	279.700	279.700	279.700	279.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.411	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.084	10.800	52.300	10.800	10.800	10.800
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	56.394	46.780	66.330	61.330	61.330	61.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.566.301	1.526.619	1.786.511	1.800.575	1.809.513	1.814.427
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.839.550	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	100	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	100-	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.023	500	500	500	500	500
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	97.079	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	102	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	16.858	19.583	28.333	28.333	28.333
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	36.867	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	369.513	392.185	378.625	378.260	382.335	382.429
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	48.126	38.453	44.132	48.995	53.815
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	434	0	0	0	0	0
		45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	0	0	0	0	0	0
		45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	198.454	192.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.419	750	2.150	2.150	2.150	2.150
		45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	617	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	3.610	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.129.318	2.097.285	2.379.605	2.336.371	2.329.143	2.329.344
11	-	Personalaufwendungen	8.483.239-	8.782.931-	9.029.695-	9.147.399-	9.296.287-	9.324.592-
12	-	Versorgungsaufwendungen	690.697-	632.680-	630.330-	636.630-	642.980-	649.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.287-	1.086.619-	1.039.593-	913.349-	908.349-	944.349-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	12.878-	178.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	108.839-	142.000-	143.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	75-	100-	100-	100-	100-	100-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.795-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	161.939-	163.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.698-	35.250-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	57.360-	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.058-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	15.256-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	25.385-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	154.004-	172.500-	169.500-	169.500-	169.500-	169.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	36.131-	34.250-	38.250-	38.250-	38.250-	38.250-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	3.379-	7.500-	17.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	43.753-	36.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	86.033-	137.250-	137.250-	101.250-	101.250-	137.250-
		52814000 Internat. Städtepartnerschaften	2.884-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	17.664-	136.700-	137.350-	48.350-	43.350-	43.350-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	45.275-	53.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	164.118	160.931	171.107	164.351	164.351	164.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	465.426-	455.881-	471.446-	497.146-	494.604-	504.611-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	37.143-	37.143-	40.685-	54.006-	40.951-	41.329-
	57113000 AfA auf Gebäude	281.436-	282.276-	280.209-	280.347-	280.347-	280.347-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	23.001-	15.519-	16.074-	11.815-	10.804-	10.804-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	94.491-	94.035-	105.361-	112.646-	120.896-	131.074-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	24.808-	26.907-	29.118-	38.331-	41.605-	41.057-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	4.113-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	434-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.764-	5.000-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.764-	5.000-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.476-	2.115.920-	2.254.020-	2.208.020-	2.223.020-	2.234.020-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.073-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	301-	200-	750-	750-	750-	750-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.031-	65.000-	82.800-	58.800-	58.800-	58.800-
	54131000 Reisekosten	5.485-	9.895-	9.895-	9.895-	9.895-	9.895-
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	227.132-	302.000-	313.000-	313.000-	313.000-	313.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	39.993-	44.350-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	33.184-	41.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	20.400-	20.400-	0	0	0	0
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	17.585-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	570.959-	570.000-	586.000-	625.000-	640.000-	655.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	343-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	124.068-	130.500-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	10.016-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	22.544-	25.575-	23.575-	23.575-	23.575-	23.575-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	28.950-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	28.610-	33.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	35.369-	55.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	22.090-	16.100-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Bürobedarf	63.547-	57.000-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		54321000 Erlass von Forderungen	1.504-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	5.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	13.362-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54413000 Versicherungen	241.018-	247.000-	247.000-	247.000-	247.000-	247.000-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	200-	200-	200-	200-
		54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.303-	196.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	55.401	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	145-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	899-	1.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		54910000 Verfügungsmittel	1.185-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54920000 Fraktionszuwendungen	40.346-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	55.401-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	116.035-	108.500-	150.000-	89.000-	89.000-	89.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.280.889-	13.079.031-	13.429.934-	13.407.394-	13.570.090-	13.661.852-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.151.571-	10.981.746-	11.050.329-	11.071.024-	11.240.947-	11.332.508-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteil	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.151.571-	10.981.746-	11.050.329-	11.071.024-	11.240.947-	11.332.508-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.151.571-	10.981.746-	11.050.329-	11.071.024-	11.240.947-	11.332.508-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.227.272	3.488.839	3.535.221	3.479.521	3.488.721	3.488.721
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	202.270	197.739	203.121	203.121	203.121	203.121
		48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	690.117	684.500	684.500	684.500	684.500	684.500
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.180.357	2.451.600	2.492.600	2.436.900	2.446.100	2.446.100
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	154.528	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	179.817-	183.105-	190.210-	177.710-	178.710-	178.710-
		58110100 ILV Grundsteuer	37.125-	28.175-	35.280-	35.280-	35.280-	35.280-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	111.362-	123.600-	123.600-	111.100-	112.100-	112.100-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.329-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.047.455	3.305.734	3.345.011	3.301.811	3.310.011	3.310.011
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.104.116-	7.676.012-	7.705.318-	7.769.213-	7.930.936-	8.022.497-



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.289	542.530	550.680	0	504.180	504.180	504.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.497.654-	11.438.023-	11.672.188-	0	11.736.450-	11.832.230-	11.969.930-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.019.365-	10.895.493-	11.121.508-	0	11.232.270-	11.328.050-	11.465.350-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.131.239	2.506.500	2.518.500	0	2.520.000	2.519.000	2.520.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.131.139	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	100	6.500	18.500	0	20.000	19.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.820	200.000	350.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	90.820	200.000	350.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.222.059	2.706.500	2.868.500	0	2.520.000	2.519.000	2.520.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.038.148-	2.045.000-	6.441.000-	3.850.000-	5.891.000-	2.041.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.009.831-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	4.400.000-	3.850.000-	3.850.000-	0	0
	78240000 Leibrentenzahlungen	28.317-	35.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.683-	295.000-	587.000-	0	317.500-	284.500-	340.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	136.830-	186.500-	437.000-	0	228.500-	195.500-	251.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	106.853-	108.500-	150.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.281.831-	2.345.000-	7.033.000-	3.850.000-	6.213.500-	2.330.500-	2.386.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.940.228	361.500	4.164.500-	3.850.000-	3.693.500-	188.500	133.500



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.690	222.515	226.050	229.500	219.403	221.287
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	230.190	215.515	219.050	219.050	205.503	203.937
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.500	3.500	6.950	10.400	13.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868.469	4.777.121	4.729.906	4.822.391	4.830.750	4.853.240
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.636	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	281.470	306.100	281.100	281.100	281.100	281.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.569.520	4.418.727	4.279.250	4.418.293	4.426.652	4.557.140
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	843	37.294	154.556	107.998	107.998	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125	13.250	5.850	5.850	5.850	5.850
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.161	7.400	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	10.897	700	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.674	15.500	58.500	15.500	38.500	27.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	29.054	10.000	53.000	10.000	33.000	22.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.620	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.223	143.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	13.450	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13.450	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	157.486	143.300	153.300	153.300	153.300	153.300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.596	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	141	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.320.182	5.171.886	5.173.806	5.226.741	5.248.003	5.261.377
11	- Personalaufwendungen	3.337.736	3.483.724	3.597.339	3.648.690	3.685.170	3.722.010
12	- Versorgungsaufwendungen	170.402	154.280	152.750	154.280	155.820	157.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.965	1.258.553	1.281.158	1.236.567	1.249.467	1.252.467
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	3.085	70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	45.052-	41.000-	41.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	1.238-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	464.222-	529.600-	5.500-	3.600-	4.000-	4.000-
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	0	0	365.600-	365.600-	365.600-	365.600-
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	0	0	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.563-	17.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	66.202-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	24.239-	24.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.020-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	14.206-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	230.707-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	67.038-	61.500-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	10.984-	7.900-	46.400-	2.900-	15.400-	18.400-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	82.871-	78.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.758-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	31.260-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	3.677-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	28.742-	27.553-	30.158-	28.967-	28.967-	28.967-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472.666-	481.371-	497.287-	532.792-	529.619-	557.124-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.110-	875-	1.566-	1.566-	1.566-	0
	57113000 AfA auf Gebäude	114.366-	114.366-	123.566-	133.666-	133.666-	133.666-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	14.071-	14.943-	15.082-	15.832-	5.129-	4.994-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	4.333-	4.333-	4.333-	4.333-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	279.822-	299.061-	290.468-	318.162-	322.814-	357.957-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	55.690-	51.977-	62.121-	59.082-	62.111-	56.174-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	4.607-	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	150-	150-	0	0
15	- Transferaufwendungen	649.939-	686.000-	693.050-	693.050-	693.050-	693.050-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	644.784-	676.000-	686.050-	686.050-	686.050-	686.050-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	5.155-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.926-	486.975-	503.650-	473.450-	461.650-	461.650-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	50-	450-	450-	450-	450-	450-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.812-	53.950-	58.950-	48.950-	48.950-	48.950-
		54131000 Reisekosten	3.148-	3.125-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	24.532-	20.800-	48.000-	30.800-	39.000-	39.000-
		54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	134.849-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	4.457-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	19.655-	22.700-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.396-	4.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	38-	150-	150-	150-	150-	150-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	31.624-	35.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	333.258-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	154.105-	197.000-	177.000-	177.000-	157.000-	157.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.488.635-	6.550.903-	6.725.234-	6.738.829-	6.774.776-	6.843.671-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.168.453-	1.379.017-	1.551.428-	1.512.088-	1.526.773-	1.582.294-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.168.453-	1.379.017-	1.551.428-	1.512.088-	1.526.773-	1.582.294-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.168.453-	1.379.017-	1.551.428-	1.512.088-	1.526.773-	1.582.294-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.145	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	17.145	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	63.915-	57.135-	68.233-	58.233-	63.233-	63.233-
		58110100 ILV Grundsteuer	531-	535-	535-	535-	535-	535-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	15.550-	14.600-	15.698-	15.698-	15.698-	15.698-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	8.147-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	22.542-	14.500-	24.500-	14.500-	19.500-	19.500-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	17.145-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	46.770-	37.135-	48.233-	38.233-	43.233-	43.233-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.215.223-	1.416.152-	1.599.661-	1.550.321-	1.570.006-	1.625.527-



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.829.678	4.915.577	4.796.700	0	4.892.743	4.924.102	5.043.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.484.461-	5.844.829-	6.020.639-	0	5.999.920-	6.059.040-	6.100.430-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	654.782-	929.252-	1.223.939-	0	1.107.177-	1.134.938-	1.056.840-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.616	70.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.616	70.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.450	9.000	14.000	0	9.000	14.000	9.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	13.450	9.000	14.000	0	9.000	14.000	9.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	83.066	79.000	83.000	0	78.000	83.000	78.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.759-	365.000-	385.000-	900.000-	905.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.969-	360.000-	380.000-	900.000-	900.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.790-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.155-	753.000-	888.000-	530.000-	780.000-	888.000-	923.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	387.439-	556.000-	711.000-	530.000-	603.000-	731.000-	766.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	140.716-	197.000-	177.000-	0	177.000-	157.000-	157.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	558.913-	1.118.000-	1.273.000-	1.430.000-	1.685.000-	893.000-	928.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475.847-	1.039.000-	1.190.000-	1.430.000-	1.607.000-	810.000-	850.000-



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.407	2.941.089	2.631.886	2.565.121	2.564.342	2.567.909
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
	41215000 Landeszuweisungen für die schulische Ink	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	78.540	82.500	93.500	93.400	88.250	83.100
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	11.382	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	324.958	335.000	330.000	340.000	350.000	360.700
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	121.398	65.000	61.000	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	527.403	1.783.000	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	637.904	617.890	637.861	622.640	618.182	616.726
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.822	3.599	3.525	3.081	1.911	1.383
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	413.848	413.848	413.848	413.848
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	0	413.848	413.848	413.848	413.848
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.740	200.000	210.000	216.180	222.545	229.101
	43211000 Elternbeiträge	206.740	200.000	210.000	216.180	222.545	229.101
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.261	55.040	55.240	55.240	54.840	53.840
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	128.365	42.840	42.840	42.840	42.840	42.840
	44210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	20.796	12.200	12.400	12.400	12.000	11.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.472	26.500	20.750	20.750	20.750	20.750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	26.227	26.500	20.750	20.750	20.750	20.750
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.245	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.194	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079
	45828000 Auflösung	0	0	0	0	0	0
	Instandhaltungsrückstellungen						
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.115	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.293.073	3.383.708	3.492.802	3.432.218	3.437.404	3.446.527
11	- Personalaufwendungen	1.669.790-	1.779.469-	1.943.607-	2.095.800-	2.113.190-	2.130.760-
12	- Versorgungsaufwendungen	51.985-	47.550-	51.400-	51.920-	52.440-	52.970-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336.252-	4.986.268-	5.093.354-	4.995.009-	4.975.109-	4.967.709-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	306.966-	1.783.000-	1.864.000-	1.864.000-	1.864.000-	1.864.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	425.451-	432.000-	408.000-	410.000-	397.000-	395.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	62.300-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	754.528-	690.000-	721.000-	721.000-	721.000-	721.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.725-	36.200-	44.200-	42.200-	42.700-	40.200-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	564.793-	610.500-	608.000-	608.000-	608.000-	608.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	69.030-	73.400-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	142.085-	150.000-	143.200-	143.200-	143.200-	143.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	44.347-	48.500-	46.000-	42.200-	42.400-	46.600-
	52710000 Lernmittel	108.394-	144.400-	143.500-	141.400-	140.000-	140.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	78.724-	72.500-	71.300-	69.600-	67.600-	66.600-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	575.418-	610.000-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	16.230-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	14.384-	10.200-	17.700-	17.700-	17.500-	17.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.141-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	106.926-	222.100-	224.600-	134.600-	130.600-	125.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.809-	15.968-	18.854-	18.109-	18.109-	18.109-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.185.653-	1.182.144-	1.220.667-	1.211.518-	1.207.986-	1.205.454-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	100-	100-	3.205-	3.205-	3.147-	3.106-
	57113000 AfA auf Gebäude	1.117.644-	1.106.513-	1.130.066-	1.128.726-	1.127.316-	1.125.988-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	7.973-	1.996-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	59.593-	73.535-	78.524-	70.714-	68.650-	67.487-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	344-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	225.527-	266.600-	267.600-	264.600-	262.600-	261.600-
	53160000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Sonderrechnun	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	225.527-	266.600-	267.600-	264.600-	262.600-	261.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.791-	304.750-	324.250-	304.750-	303.950-	297.850-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.093-	700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.984-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54131000 Reisekosten	1.739-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	8.350-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.479-	2.500-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	10.392-	10.100-	11.100-	11.100-	10.000-	8.500-
	54413500 Schülerunfallversicherung	209.598-	217.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	54.157-	51.500-	63.400-	43.900-	44.200-	39.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.758.998-	8.566.781-	8.900.878-	8.923.597-	8.915.275-	8.916.343-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.465.925-	5.183.073-	5.408.076-	5.491.380-	5.477.871-	5.469.816-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.465.925-	5.183.073-	5.408.076-	5.491.380-	5.477.871-	5.469.816-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.465.925-	5.183.073-	5.408.076-	5.491.380-	5.477.871-	5.469.816-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	235.769-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-
	58110100 ILV Grundsteuer	1.835-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	132.124-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	22.190-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	79.620- 0	92.400- 0	92.400- 0	92.400- 0	92.400- 0	92.400- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	235.769-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.701.694-	5.446.578-	5.671.581-	5.754.885-	5.741.376-	5.733.321-



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.484	2.601.140	825.490	0	780.570	791.385	802.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286.316-	7.317.169-	7.597.957-	0	7.650.070-	7.644.980-	7.653.180-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.790.832-	4.716.029-	6.772.467-	0	6.869.500-	6.853.595-	6.850.689-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.649-	525.000-	508.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.630	525.000-	508.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.279-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.620-	200.100-	145.400-	83.000-	171.900-	49.200-	89.600-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	128.321-	148.600-	82.000-	83.000-	128.000-	5.000-	50.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	53.299-	51.500-	63.400-	0	43.900-	44.200-	39.600-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	217.270-	725.100-	653.400-	83.000-	171.900-	49.200-	89.600-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.270-	725.100-	653.400-	83.000-	171.900-	49.200-	89.600-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.785	230.028	231.292	230.784	230.784	140.284
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.266	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	22.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	40.000	79.000	79.000	79.000	79.000	48.500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	17.652	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	56.433	55.553	56.696	56.188	56.188	56.188
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	250	250	250	250	250	250
		41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	346	225	346	346	346	346
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.425	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.425	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.460	174.450	172.050	172.050	172.050	172.050
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.436	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.372	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.467	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.932	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.233	50	50	50	50	50
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.997	8.967	9.097	9.097	9.097	9.097
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.997	8.867	8.997	8.997	8.997	8.997
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	408.667	458.444	457.439	456.931	456.931	366.431
11	-	Personalaufwendungen	826.452-	848.589-	852.623-	864.940-	873.490-	882.140-
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.322-	12.040-	12.030-	12.150-	12.280-	12.410-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.020-	550.715-	591.158-	591.521-	591.521-	491.521-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	137.055-	131.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	63.851-	30.000-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	2.621-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	60.870-	63.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	43.731-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.256-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.795-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	19.848-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	21.814-	126.700-	125.700-	125.700-	125.700-	25.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	109.742-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	17.437-	16.715-	16.158-	15.521-	15.521-	15.521-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.566-	103.176-	103.313-	102.569-	102.471-	102.105-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.144-	96.014-	96.144-	96.144-	96.144-	96.144-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.422-	7.162-	7.169-	6.426-	6.327-	5.961-
15	- Transferaufwendungen	132.871-	122.600-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	132.871-	122.600-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.933-	65.290-	65.020-	65.020-	65.020-	64.820-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.243-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54131000 Reisekosten	1.135-	2.350-	2.050-	2.050-	2.050-	2.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.082-	3.620-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
	54319000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	5.126-	5.720-	5.720-	5.720-	5.720-	5.570-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	51.346-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.163-	1.702.410-	1.745.444-	1.757.500-	1.766.082-	1.674.296-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.217.496-	1.243.965-	1.288.004-	1.300.570-	1.309.151-	1.307.865-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.217.496-	1.243.965-	1.288.004-	1.300.570-	1.309.151-	1.307.865-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.217.496-	1.243.965-	1.288.004-	1.300.570-	1.309.151-	1.307.865-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.300	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	9.300	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	46.661-	85.145-	88.065-	51.865-	51.865-	51.865-
		58110100 ILV Grundsteuer	92-	95-	95-	95-	95-	95-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	26.650-	29.550-	31.270-	31.270-	31.270-	31.270-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	19.918-	55.500-	56.700-	20.500-	20.500-	20.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	37.361-	73.945-	76.565-	40.365-	40.365-	40.365-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.254.857-	1.317.910-	1.364.569-	1.340.935-	1.349.516-	1.348.230-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.513	393.550	391.150	0	391.150	391.150	300.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.109-	1.530.219-	1.573.673-	0	1.587.110-	1.595.790-	1.504.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.066.596-	1.136.669-	1.182.523-	0	1.195.960-	1.204.640-	1.203.720-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	13.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.208-	15.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.208-	15.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.701-	66.300-	66.300-	0	66.300-	66.300-	66.300-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	30.022-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	50.678-	52.300-	52.300-	0	52.300-	52.300-	52.300-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	85.909-	81.300-	66.300-	0	66.300-	66.300-	66.300-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.409-	74.300-	59.300-	0	59.300-	59.300-	59.300-



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.065	78.515	78.965	44.865	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	40.450	40.900	6.800	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	38.065	38.065	38.065	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.112	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.112	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.597	13.800	26.160	26.160	26.160	26.160
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.513	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.164	600	600	600	600	600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	68.530	4.700	5.060	5.060	5.060	5.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.093	4.653.000	4.631.000	4.630.000	4.497.000	4.497.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	1.801.234	4.296.000	4.314.000	4.313.000	4.180.000	4.180.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	82.347	100.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	44.463	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	182.049	181.500	151.500	151.500	151.500	151.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.427.067	4.903.515	4.894.325	4.856.025	4.678.160	4.678.160
11	- Personalaufwendungen	898.176-	1.030.798-	1.294.413-	1.432.570-	1.447.110-	1.461.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	142.824-	141.680-	157.730-	159.310-	160.900-	162.510-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.181-	1.379.641-	1.217.651-	1.235.591-	1.264.891-	1.290.891-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	146.258-	540.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	130.880-	23.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.616-	84.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	137.033-	278.200-	523.200-	548.200-	573.200-	598.200-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.173-	12.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.889-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.386-	5.800-	14.800-	15.800-	16.800-	17.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	17.247-	24.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	29.839-	357.500-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.510-	5.500-	5.500-	1.750-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	5.500-	5.500-	950-	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.054-	14.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.996-	14.541-	19.251-	18.491-	18.491-	18.491-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.403-	98.651-	438.995-	446.138-	362.133-	366.300-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	93.230-	98.500-	438.995-	446.138-	362.133-	366.300-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	138-	151-	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	2.034-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.735.561-	3.408.900-	3.151.800-	3.238.600-	3.238.600-	3.238.600-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	112.079-	304.400-	585.300-	582.100-	582.100-	582.100-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	370.155-	390.000-	450.000-	540.000-	540.000-	540.000-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	1.610-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	69.242-	400.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL	151.331-	500.000-	0	0	0	0
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	84.750-	350.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	630.468-	900.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	87.346-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53393300 § 3 Wertgutscheine, außerhalb GUK	0	1.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfefaufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB)	178.654-	450.000-	0	0	0	0
	53394200 § 4 Krankenhilfefaufwendungen außerh. GUK	7.708-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen innerh. GUK	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53395100 Aufwandentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBG)	1.484-	2.000-	0	0	0	0
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	40.134-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.620-	322.018-	295.718-	295.718-	290.718-	285.718-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.482-	4.640-	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-
	54131000 Reisekosten	5.582-	5.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	67.411-	277.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	22.878-	252.878-	252.878-	252.878-	252.878-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	885-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.541.764-	6.381.688-	6.556.307-	6.807.927-	6.764.352-	6.805.749-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.114.698-	1.478.173-	1.661.982-	1.951.902-	2.086.192-	2.127.589-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.114.698-	1.478.173-	1.661.982-	1.951.902-	2.086.192-	2.127.589-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.114.698-	1.478.173-	1.661.982-	1.951.902-	2.086.192-	2.127.589-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.948	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	9.948	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	77.103-	22.816-	43.666-	43.666-	43.666-	43.666-
		58110100 ILV Grundsteuer	3.272-	2.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.004-	2.016-	2.166-	2.166-	2.166-	2.166-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.878-	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	48.950-	18.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	67.155-	4.816-	25.666-	25.666-	25.666-	25.666-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.181.853-	1.482.989-	1.687.648-	1.977.568-	2.111.858-	2.153.255-



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.704	4.865.450	4.856.260	0	4.817.960	4.678.160	4.678.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268.641-	6.258.496-	6.088.061-	0	6.333.298-	6.378.728-	6.420.958-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.067.937-	1.393.046-	1.231.801-	0	1.515.338-	1.700.568-	1.742.798-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	105.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	105.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.704-	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.017.704-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.482-	2.070.000-	5.084.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	358.482-	2.070.000-	5.084.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.264-	115.000-	240.000-	0	110.000-	55.000-	50.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	81.379-	105.000-	230.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	885-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.458.449-	2.185.000-	5.324.000-	0	110.000-	55.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.458.449-	2.185.000-	5.219.000-	0	110.000-	55.000-	50.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212.303	4.188.161	4.598.924	4.673.098	4.669.576	4.668.477
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.658.533	3.597.098	4.033.138	4.158.038	4.158.038	4.158.038
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	283.762	283.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	512	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	20.977	20.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	33.714	78.700	55.900	9.000	9.100	9.200
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	205.309	203.866	202.426	198.601	194.978	193.779
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.997	3.997	1.959	1.959	1.959	1.959
3	+						
	Sonstige Transfererträge	83.455	44.050	59.050	59.050	59.050	59.050
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	7.428	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	69.702	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	6.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.439	1.467.800	1.624.800	1.581.800	1.625.060	1.669.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.807	17.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	43211000 Elternbeiträge	1.355.632	1.450.000	1.600.000	1.557.000	1.600.260	1.645.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.963	41.250	31.600	31.650	31.650	31.650
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701	5.500	0	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	9.107	9.700	5.550	5.550	5.550	5.550

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Erträge aus Verkauf	378	400	400	400	400	400
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	23.743	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.831-	150	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	866	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877.118	2.955.600	1.870.800	1.371.000	1.371.000	1.371.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.655	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	666.910	445.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	4.196.974	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.579	10.600	10.800	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.730	72.278	74.854	74.854	74.854	74.854
	45610000 Buß- und Verwargelder	119	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.544	2.228	4.804	4.804	4.804	4.804
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	11.001	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	49.068	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.648.008	8.769.140	8.260.028	7.791.452	7.831.190	7.874.831
11	- Personalaufwendungen	7.074.538-	7.407.480-	7.707.849-	7.947.830-	8.027.090-	8.107.140-
12	- Versorgungsaufwendungen	272.231-	254.580-	223.390-	225.620-	227.870-	230.140-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.062-	1.201.875-	1.169.571-	1.164.651-	1.164.651-	1.164.651-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	42.784-	74.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	90.915-	73.000-	71.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	4.210-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	335.605-	365.070-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	121.830-	123.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.461-	48.000-	54.500-	49.500-	49.500-	49.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	170.546-	197.500-	191.500-	191.500-	191.500-	191.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	11.604-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	22.780-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.485-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	52.068-	45.300-	43.650-	43.350-	43.350-	43.350-
	52751000 Aufwendungen Familienzentrum	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	25.852-	22.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	22.301-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	356-	0	0	0	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	34.073-	67.200-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	38.193-	38.905-	41.021-	39.401-	39.401-	39.401-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.533-	361.906-	361.987-	358.950-	367.312-	365.097-
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	78.168-	76.531-	77.092-	71.368-	76.228-	74.505-
	57113000 AfA auf Gebäude	272.613-	272.386-	272.853-	273.286-	279.706-	279.622-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.376-	12.990-	12.042-	14.296-	11.378-	10.970-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	4.376-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.784.533-	8.338.300-	7.640.600-	7.554.600-	7.596.600-	7.648.600-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	31.375-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.279.526-	3.425.200-	3.590.200-	3.690.200-	3.742.200-	3.794.200-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	970-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	123.588-	200.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	16.580-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	599.066-	750.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	480.080-	500.000-	771.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	2.641-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	791.617-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	415.682-	450.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	12.801-	15.000-	40.000-	25.000-	15.000-	15.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	2.006.944-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	350-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	23.313-	8.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.629-	138.580-	140.530-	133.730-	133.430-	133.430-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.990-	14.700-	13.700-	13.200-	13.200-	13.200-
		54131000 Reisekosten	12.436-	16.050-	16.650-	16.350-	16.050-	16.050-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	17.709-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		54311000 Telekommunikation, Porto	3.741-	3.550-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.669-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		54316000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	800-	800-	800-	800-
		54413000 Versicherungen	10.349-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	28.267-	42.000-	46.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.597.526-	17.702.722-	17.243.927-	17.385.381-	17.516.953-	17.649.058-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.949.518-	8.933.582-	8.983.899-	9.593.929-	9.685.762-	9.774.226-
19	+	Finanzerträge	543	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	543	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	543	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.948.975-	8.933.582-	8.983.899-	9.593.929-	9.685.762-	9.774.226-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.948.975-	8.933.582-	8.983.899-	9.593.929-	9.685.762-	9.774.226-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	227.959-	272.430-	280.930-	280.930-	280.930-	280.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	227.032-	271.500-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	927-	930-	930-	930-	930-	930-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	227.959-	272.430-	280.930-	280.930-	280.930-	280.930-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.176.934-	9.206.012-	9.264.829-	9.874.859-	9.966.692-	10.055.156-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.228.509	8.489.048	7.960.838	0	7.496.088	7.539.448	7.584.288
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.659.960-	17.259.910-	16.794.919-	0	16.947.030-	17.070.240-	17.204.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.431.451-	8.770.862-	8.834.081-	0	9.450.942-	9.530.792-	9.620.272-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	180.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	180.000	0	180.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	180.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.505-	18.000-	323.000-	303.000-	421.000-	98.000-	18.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	180.000-	303.000-	303.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.505-	18.000-	143.000-	0	118.000-	98.000-	18.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041-	104.500-	153.000-	0	79.500-	79.500-	79.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	47.774-	62.500-	107.000-	0	39.500-	39.500-	39.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	28.267-	42.000-	46.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	141.547-	122.500-	476.000-	303.000-	500.500-	177.500-	97.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.547-	122.500-	296.000-	303.000-	320.500-	177.500-	97.500-



07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941-	7.113-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	6.941-	7.113-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	412.439-	421.350-	416.350-	416.350-	416.350-	416.350-
	53110000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	411.179-	420.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.688-	429.863-	422.799-	422.799-	422.799-	422.799-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.688-	429.863-	422.799-	422.799-	422.799-	422.799-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.688-	429.863-	422.799-	422.799-	422.799-	422.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	419.688-	429.863-	422.799-	422.799-	422.799-	422.799-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	419.688-	430.363-	423.299-	423.299-	423.299-	423.299-



07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.747-	422.750-	417.750-	0	417.750-	417.750-	417.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	412.747-	422.750-	417.750-	0	417.750-	417.750-	417.750-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.904	132.098	132.318	132.318	132.318	121.264
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	132.904	132.098	132.318	132.318	132.318	121.264
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.484	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.484	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	5.550	8.050	8.050	8.050	8.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.080	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.897	182.327	185.047	185.047	185.047	173.993
11	- Personalaufwendungen	151.301-	156.233-	128.058-	129.950-	131.250-	132.560-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.992-	764.760-	781.852-	678.791-	679.791-	573.291-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	26.137-	14.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	59.970-	66.000-	66.000-	68.000-	69.000-	69.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	10.480-	185.000-	185.000-	120.000-	120.000-	13.500-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	35.254-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	57.389-	62.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	105.267-	92.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.337-	112.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	85.474-	88.500-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.191-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	24.347-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.623-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	50.000-	40.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.522-	1.460-	1.552-	1.491-	1.491-	1.491-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.900-	270.204-	270.424-	270.424-	257.224-	224.320-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	135.881-	127.374-	127.595-	127.595-	114.395-	81.491-
	57113000 AfA auf Gebäude	142.829-	142.829-	142.829-	142.829-	142.829-	142.829-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	3.190-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.275-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.275-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.004-	14.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.496-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.540-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.934-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	9.033-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.472-	1.225.096-	1.209.234-	1.108.065-	1.097.165-	959.071-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	786.576-	1.042.770-	1.024.187-	923.018-	912.118-	785.078-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	786.576-	1.042.770-	1.024.187-	923.018-	912.118-	785.078-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	786.576-	1.042.770-	1.024.187-	923.018-	912.118-	785.078-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	79.620	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	79.620	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	206.342-	249.570-	249.570-	249.570-	249.570-	249.570-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	205.276-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.066-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	126.722-	157.170-	157.170-	157.170-	157.170-	157.170-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	913.298-	1.199.940-	1.181.357-	1.080.188-	1.069.288-	942.248-



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.376	46.800	49.300	0	49.300	49.300	49.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.494-	941.933-	930.758-	0	829.650-	831.950-	726.760-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	557.118-	895.133-	881.458-	0	780.350-	782.650-	677.460-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.962-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.962-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.033-	11.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	9.033-	11.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	14.995-	11.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.995-	11.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.560	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	15.560	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.878	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.878	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.004	123.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	560.100-	583.146-	581.722-	590.070-	595.980-	601.940-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.037-	22.130-	20.930-	21.140-	21.350-	21.560-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.106-	184.276-	214.119-	83.762-	83.762-	83.762-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	24.535-	150.000-	180.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.571-	9.176-	9.019-	8.662-	8.662-	8.662-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	125-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	125-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	345.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	345.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.276-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54131000 Reisekosten	648-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.167-	1.138.377-	825.471-	703.672-	709.792-	715.962-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	599.163-	1.015.377-	802.471-	680.672-	686.792-	692.962-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	599.163-	1.015.377-	802.471-	680.672-	686.792-	692.962-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	599.163-	1.015.377-	802.471-	680.672-	686.792-	692.962-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.995-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	117-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	1.878-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.995-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	601.158-	1.016.377-	803.471-	681.672-	687.792-	693.962-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378	123.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.756-	1.129.076-	816.452-	0	695.010-	701.130-	707.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	600.379-	1.006.076-	793.452-	0	672.010-	678.130-	684.300-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.240	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	157.240	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	90.000	90.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	157.240	90.000	90.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.647-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.647-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	156.647-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	593	90.000	90.000	0	0	0	0



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	12.500	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	25.000	12.500	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.101	312.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	246.101	312.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	231	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.405	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	15.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.948	360.000	298.500	286.000	286.000	286.000
11	- Personalaufwendungen	755.275-	784.372-	712.898-	722.150-	729.360-	736.630-
12	- Versorgungsaufwendungen	96.356-	95.550-	98.140-	99.110-	100.110-	101.110-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.833-	98.402-	145.359-	68.459-	68.509-	46.509-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	5.164-	8.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	13.906-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	171-	200-	200-	200-	200-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	118-	500-	500-	500-	500-	500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	695-	800-	800-	800-	800-	800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	176-	300-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.025-	50.500-	77.850-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	351-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	26-	0	3.050-	3.000-	3.050-	3.050-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.752-	15.102-	12.659-	12.159-	12.159-	12.159-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.483-	11.700-	10.500-	10.300-	10.300-	10.300-
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	9.359-	11.500-	10.400-	10.300-	10.300-	10.300-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	124-	200-	100-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.111-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54131000 Reisekosten	1.393-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	910.450-	995.524-	972.397-	905.519-	913.779-	900.049-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	646.502-	635.524-	673.897-	619.519-	627.779-	614.049-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	646.502-	635.524-	673.897-	619.519-	627.779-	614.049-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	646.502-	635.524-	673.897-	619.519-	627.779-	614.049-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.252-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.252-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.252-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	653.755-	642.524-	681.897-	627.519-	636.779-	623.049-



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.302	360.000	298.500	0	286.000	286.000	286.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.205-	980.422-	959.738-	0	893.360-	901.620-	907.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	644.904-	620.422-	661.238-	0	607.360-	615.620-	621.890-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.688	64.488	37.723	9.723	9.535	7.466
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	52.800	28.000	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.255	4.255	2.256	2.256	2.068	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.025	2.025	2.060	2.060	2.060	2.060
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.623.461	10.657.071	11.005.905	11.008.767	11.010.762	11.014.684
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.533.614	6.437.170	6.529.503	6.530.618	6.532.206	6.623.905
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.373.883	3.614.700	3.774.000	3.774.000	3.774.000	3.774.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	358	700	400	400	400	400
	43212000 Nebenentgelte Duales System	33.998	37.000	37.000	37.000	37.000	39.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	541.431	548.158	569.565	570.682	570.942	574.319
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	0	765	1.530	2.295	3.060
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	140.177	19.343	94.672	94.537	93.919	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.416	121.100	175.050	175.050	175.050	175.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	145.343	120.000	173.950	173.950	173.950	173.950
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	17.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3.627	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	14.250	7.654	7.654	7.654	7.654	8.054
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	8.796	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	71.970	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	71.970	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.887.411	10.855.112	11.231.131	11.205.994	11.207.801	11.210.054
11	-	Personalaufwendungen	506.787-	535.860-	487.182-	493.920-	498.850-	503.830-
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.185-	35.490-	35.460-	35.820-	36.180-	36.540-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.769-	3.885.849-	3.888.128-	3.842.911-	3.848.911-	3.858.911-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.428-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	169.185-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	64.994-	78.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	9.655-	90.000-	60.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	186-	200-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	403.820-	395.000-	446.000-	446.000-	456.000-	466.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.290-	1.450-	1.455-	1.455-	1.455-	1.455-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	875-	900-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	19.646-	19.000-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.576-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.756.291-	1.817.528-	1.805.239-	1.805.239-	1.805.239-	1.805.239-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	170.821-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	16.175-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.017.533-	1.064.090-	1.033.366-	1.033.366-	1.033.366-	1.033.366-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.293-	4.281-	5.518-	5.301-	5.301-	5.301-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.453.971-	1.557.682-	1.587.399-	1.674.248-	1.751.175-	1.793.356-
		57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.255-	4.255-	2.256-	2.256-	2.068-	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.425.319-	1.529.407-	1.560.413-	1.646.929-	1.719.044-	1.762.960-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	18.859-	18.861-	18.859-	18.859-	23.526-	23.526-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.537-	5.158-	5.870-	6.204-	6.537-	6.870-
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.997.391-	2.060.000-	2.165.000-	2.165.000-	2.150.000-	2.140.000-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.976.139-	2.025.000-	2.130.000-	2.130.000-	2.130.000-	2.130.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	21.252-	35.000-	35.000-	35.000-	20.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.687-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.157-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54131000 Reisekosten	772-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	281.758-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.926.789-	8.083.531-	8.171.819-	8.220.549-	8.293.766-	8.341.287-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.960.622	2.771.581	3.059.313	2.985.444	2.914.035	2.868.767
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.960.622	2.771.581	3.059.313	2.985.444	2.914.035	2.868.767
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.960.622	2.771.581	3.059.313	2.985.444	2.914.035	2.868.767
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.390	70.700	69.300	69.300	69.300	69.300
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	757	800	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	63.633	69.900	68.500	68.500	68.500	68.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	481.819-	412.746-	495.558-	495.558-	495.758-	494.958-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	62.701-	61.416-	60.628-	60.628-	60.628-	60.628-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	253.521-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	985-	1.000-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	71.970-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	232-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	757-	800-	800-	800-	800-	0
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	91.655-	97.300-	180.600-	180.600-	180.600-	180.600-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	417.429-	342.046-	426.258-	426.258-	426.458-	425.658-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.543.192	2.429.535	2.633.055	2.559.186	2.487.577	2.443.109



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.096.720	10.270.470	10.550.953	0	10.524.068	10.525.656	10.619.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284.914-	6.521.568-	6.578.902-	0	6.541.000-	6.537.290-	6.542.630-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.811.806	3.748.902	3.972.051	0	3.983.068	3.988.366	4.077.125
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	500	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	500	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.709	541.900	194.400	0	107.900	196.900	13.000
	68810000 Beiträge	250.709	541.900	194.400	0	107.900	196.900	13.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	250.709	541.900	194.400	0	108.400	196.900	13.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.752-	2.083.000-	5.062.000-	0	3.690.000-	2.505.000-	2.305.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.830.752-	2.083.000-	5.062.000-	0	3.690.000-	2.505.000-	2.305.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.302-	5.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	5.302-	5.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.836.054-	2.088.000-	5.137.000-	0	3.695.000-	2.510.000-	2.310.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.585.344-	1.546.100-	4.942.600-	0	3.586.600-	2.313.100-	2.297.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.668	456.340	488.669	493.240	493.240	493.240
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.991	12.991	12.991	12.991	12.991	12.991
	41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	406.992	388.943	421.386	421.386	421.386	421.386
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	54.048	51.815	51.815	51.815	51.815
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	12	0	144	144	144	144
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	1.975	6.546	6.546	6.546
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	278	278	278	278	278	278
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.860	2.148.828	2.168.093	2.150.189	2.144.470	2.142.220
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	880	700	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414.503	391.655	413.836	392.105	402.515	397.585
	43212000 Nebenentgelte Duales System	9.021	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.526.784	1.518.337	1.523.252	1.521.454	1.507.096	1.503.412
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	22.200	5.950	5.950	12.900	12.900
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	202.179	194.956	201.127	201.127	200.211	199.456
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	6.250	11.875	14.160	22.066
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	14.492	14.980	10.879	10.878	788	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.324	219.950	238.950	238.950	238.950	238.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	185.507	184.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	180	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	27.637	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	650	650	650	650	650
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	753.755	815.834	815.627	815.627	815.627	815.627
	45210000 Erstattung von Steuern	357.879	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	2.916	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	74.506-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	1.188	550	550	550	550	550
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	19	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	465.211	465.234	465.027	465.027	465.027	465.027
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	1.048	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.627	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	74.627	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.681.234	3.640.952	3.711.339	3.698.006	3.692.288	3.690.037
11	- Personalaufwendungen	610.958-	631.997-	648.623-	657.960-	664.540-	671.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.534-	20.110-	20.250-	20.450-	20.650-	20.850-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.926-	2.280.859-	2.162.827-	2.189.399-	2.175.399-	2.146.399-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	41.168-	49.000-	49.000-	49.000-	34.000-	4.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	313.547-	317.000-	292.000-	317.000-	317.000-	317.000-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	394.196-	475.000-	436.000-	437.000-	438.000-	439.000-
	52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	734.453-	791.000-	784.000-	784.000-	784.000-	784.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	96.553-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.453-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.374-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	9.044-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	8.613-	1.500-	0	0	0	0
	52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	11.842-	25.000-	0	0	0	0
	52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	241.457-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	136.445-	139.000-	139.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.781-	11.459-	10.827-	10.399-	10.399-	10.399-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.204.306-	4.242.581-	4.243.810-	4.296.071-	4.340.579-	4.379.305-
	57113000 AfA auf Gebäude	47.367-	52.867-	47.367-	43.097-	48.589-	47.831-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.154.403-	4.189.541-	4.196.270-	4.252.802-	4.291.817-	4.331.302-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	2.280-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	84-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.079-	586.550-	586.550-	586.550-	586.550-	586.550-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.086-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	3.109-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.117-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.143-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	473.429-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	52.658	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	20.491-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	2.362-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.314.803-	7.762.097-	7.662.060-	7.750.430-	7.787.718-	7.804.304-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.633.570-	4.121.144-	3.950.720-	4.052.424-	4.095.430-	4.114.268-
19	+ Finanzerträge	1.031.337	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	1.031.337	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.031.337	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.602.233-	2.796.144-	2.625.720-	2.727.424-	2.770.430-	2.789.268-
23	+ Außerordentliche Erträge	74.506	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	74.506	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	32.167-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	32.167-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.339	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.559.894-	2.796.144-	2.625.720-	2.727.424-	2.770.430-	2.789.268-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	252.414	95.250	84.676	84.676	84.676	84.676
	48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	155.292	0	0	0	0	0
	48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	97.121	95.250	84.676	84.676	84.676	84.676
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.368.454-	1.391.230-	1.389.111-	1.389.111-	1.394.111-	1.394.111-
		58110100 ILV Grundsteuer	16.755-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	6.521-	6.040-	6.495-	6.495-	6.495-	6.495-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	109.205-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	935.441-	1.034.000-	1.042.000-	1.042.000-	1.047.000-	1.047.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	74.627-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	128.784-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	97.121-	95.250-	84.676-	84.676-	84.676-	84.676-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.116.040-	1.295.980-	1.304.435-	1.304.435-	1.309.435-	1.309.435-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.675.934-	4.092.124-	3.930.155-	4.031.859-	4.079.865-	4.098.703-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.126	2.293.905	2.335.186	0	2.313.455	2.323.865	2.318.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236.685-	3.508.057-	3.407.423-	0	3.443.960-	3.436.740-	3.414.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.188.559-	1.214.152-	1.072.237-	0	1.130.505-	1.112.875-	1.095.665-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	284.500	65.000	0	19.000	36.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	197.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.200	87.000	65.000	0	19.000	36.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.465.582	548.000	1.320.700	0	291.800	514.000	1.412.000
	68810000 Beiträge	1.465.582	548.000	1.320.700	0	291.800	514.000	1.412.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.058	79.000	0	0	128.000	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.058	79.000	0	0	128.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.470.840	911.500	1.385.700	0	438.800	550.000	1.412.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509.029-	1.493.000-	2.255.000-	740.000-	2.600.000-	2.620.000-	2.955.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	300.000-	50.000-	900.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.509.029-	1.493.000-	2.225.000-	740.000-	2.300.000-	2.570.000-	2.055.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.779-	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	12.779-	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.521.808-	1.517.000-	2.274.000-	740.000-	2.619.000-	2.639.000-	2.974.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	50.968-	605.500-	888.300-	740.000-	2.180.200-	2.089.000-	1.562.000-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496	4.617	4.796	4.796	4.796	4.796
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	0	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.770	864.824	889.203	906.104	919.217	922.676
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.756	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.356	327.420	330.560	330.560	330.560	330.560
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	0	524.000	541.000	557.900	575.800	583.500
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	482.142	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	4.788	9.027	9.028	4.241	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.608	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.083	5.864	6.200	6.200	6.200	6.200
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	52	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.900	5.564	5.900	5.900	5.900	5.900
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.152	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	1.980	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.817	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.817	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	827.489	889.254	914.149	931.050	944.163	947.622
11	- Personalaufwendungen	250.676-	259.600-	274.603-	278.680-	281.460-	284.250-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.214-	359.301-	338.532-	338.349-	338.349-	338.349-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	7.256-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	48.451-	105.300-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	3.641-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.916-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	167.344-	198.100-	208.100-	208.100-	208.100-	208.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.637-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.110-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.090-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	180-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.591-	4.401-	4.632-	4.449-	4.449-	4.449-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.448-	80.480-	137.812-	170.120-	176.348-	196.284-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	56.878-	47.475-	100.143-	127.162-	128.349-	143.134-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.161-	8.161-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.547-	21.046-	23.547-	28.546-	33.547-	38.546-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.862-	3.797-	5.353-	5.641-	5.682-	5.833-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	146.461-	200.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	146.461-	200.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.860-	57.550-	46.550-	46.550-	46.550-	46.550-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	707-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	54131000 Reisekosten	709-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	127-	350-	350-	350-	350-	350-
	54440000 Sonstige Beiträge	10.573-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	12.719-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.026-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.659-	956.932-	1.037.497-	1.073.699-	1.082.707-	1.105.433-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.831	67.678-	123.349-	142.649-	138.545-	157.811-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.831	67.678-	123.349-	142.649-	138.545-	157.811-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.831	67.678-	123.349-	142.649-	138.545-	157.811-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.655	97.300	180.600	180.600	180.600	180.600
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	91.655	97.300	180.600	180.600	180.600	180.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	903.160-	935.249-	936.632-	936.632-	936.632-	936.632-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	54.176-	51.349-	54.132-	54.132-	54.132-	54.132-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	319.244-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	459.290-	499.000-	499.000-	499.000-	499.000-	499.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	6.817-	0	0	0	0	0
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	63.633-	69.900-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	811.506-	837.949-	756.032-	756.032-	756.032-	756.032-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	771.675-	905.627-	879.381-	898.681-	894.577-	913.843-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.670	822.695	825.835	0	825.835	825.835	825.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.649-	832.050-	865.053-	0	869.130-	871.910-	874.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.021	9.355-	39.218-	0	43.295-	46.075-	48.865-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.515	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.515	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.515	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.667-	1.107.000-	360.000-	0	560.000-	300.000-	250.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	286.955-	857.000-	110.000-	0	310.000-	50.000-	50.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.040-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	27.014-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	20.026-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	434.707-	1.157.000-	400.000-	0	600.000-	340.000-	290.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	428.192-	1.157.000-	400.000-	0	600.000-	340.000-	290.000-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.829	84.500	55.600	41.500	3.500	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	51.029	67.000	46.000	38.000	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.800	17.500	9.600	3.500	3.500	3.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	50	50	50	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	78	50	50	50	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.907	84.550	55.650	41.550	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	87.819-	87.457-	127.547-	129.440-	130.730-	132.030-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.314-	83.597-	66.167-	50.621-	14.621-	17.621-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.021-	67.000-	51.000-	38.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.148-	15.500-	14.000-	11.500-	8.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.144-	1.097-	1.167-	1.121-	1.121-	1.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.325-	43.000-	20.000-	20.000-	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	26.325-	43.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	203-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.695-	214.904-	214.564-	200.911-	146.201-	150.501-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.787-	130.354-	158.914-	159.361-	142.701-	147.001-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.787-	130.354-	158.914-	159.361-	142.701-	147.001-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.787-	130.354-	158.914-	159.361-	142.701-	147.001-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.216-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	7.216-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.216-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	84.003-	142.354-	167.914-	171.361-	151.701-	156.001-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.911	84.550	55.650	0	41.550	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.502-	213.807-	213.397-	0	199.790-	145.080-	149.380-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.591-	129.257-	157.747-	0	158.240-	141.580-	145.880-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851	69.351	184.551	16.851	16.851	16.851
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	52.500	167.700	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.856	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.856	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.707	80.601	195.801	28.101	28.101	28.101
11	- Personalaufwendungen	23.455-	25.053-	26.330-	26.710-	26.980-	27.250-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.109-	78.119-	25.183-	25.174-	25.174-	25.174-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	45.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.585-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.277-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.572-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.447-	1.500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	400-	400-	400-	400-	400-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	9.500-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	229-	219-	233-	224-	224-	224-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	0	70.000-	225.000-	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	70.000-	225.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.022-	198.630-	301.971-	77.342-	77.612-	77.882-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.315-	118.029-	106.170-	49.241-	49.511-	49.781-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.315-	118.029-	106.170-	49.241-	49.511-	49.781-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.315-	118.029-	106.170-	49.241-	49.511-	49.781-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	234-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	234-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	234-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.549-	121.029-	109.170-	52.241-	52.511-	52.781-



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.856	63.750	178.950	0	11.250	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.793-	172.953-	276.280-	0	51.660-	51.930-	52.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.937-	109.203-	97.330-	0	40.410-	40.680-	40.950-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.039.254	46.055.000	51.246.000	53.780.000	54.466.000	54.466.000
	40110000 Grundsteuer A	140.014	145.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.641.738	6.000.000	5.900.000	5.960.000	6.000.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	17.711.213	17.520.000	21.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.368.894	18.130.000	19.240.000	20.160.000	20.660.000	20.660.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.136.193	2.204.000	2.760.000	3.244.000	3.320.000	3.320.000
	40310000 Vergnügungssteuer	71.644	53.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	211.691	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.757.868	1.792.000	1.840.000	1.910.000	1.980.000	1.980.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.835	1.265.405	1.300.265	1.497.591	1.602.325	1.707.058
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	24.003	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	89.705	100.895	205.713	310.447	415.180
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	728.835	1.175.700	1.175.367	1.291.878	1.291.878	1.291.878
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.089.392	2.069.000	2.045.000	2.035.000	2.015.000	2.015.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.742.120	1.840.000	1.820.000	1.810.000	1.790.000	1.790.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.303	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	12-	0	0	0	0	0
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	238.016	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	72.535	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.430	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.857.480	49.389.405	54.591.265	57.312.591	58.083.325	58.188.058
11	- Personalaufwendungen	2.973-	3.572-	3.504-	3.530-	3.560-	3.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.223-	1.330-	1.270-	1.280-	1.290-	1.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57-	55-	58-	56-	56-	56-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	57-	55-	58-	56-	56-	56-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.263-	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	108.360-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	26.903-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	21.577.107-	20.969.220-	21.766.010-	24.265.500-	24.081.500-	23.184.000-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.410.997-	1.393.600-	1.670.500-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.370.682-	1.353.800-	1.622.700-	1.700.000-	1.650.000-	0
		53430000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	0	0	0	0
		53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	308.198-	68.320-	55.810-	100.000-	100.000-	100.000-
		53721000 Kreisumlage	17.968.145-	17.643.000-	17.880.000-	20.090.000-	19.960.000-	20.690.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	519.085-	510.500-	537.000-	625.500-	621.500-	644.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.280	15.000-	10.000-	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.080-	15.000-	10.000-	0	0	0
		54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	108.360	0	0	0	0	0
		54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.615.343-	20.989.177-	21.780.842-	24.270.366-	24.086.406-	23.188.946-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.242.137	28.400.228	32.810.423	33.042.226	33.996.919	34.999.112
19	+	Finanzerträge	57.731	25.800	18.030	17.030	15.910	14.800
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	45.229	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.317	6.400	6.300	6.000	5.600	5.200
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.641	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46910000 Sonstige Finanzerträge	4.544	3.900	3.230	2.530	1.810	1.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.687.566-	1.567.000-	1.562.000-	1.615.800-	1.623.500-	1.399.200-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	15.719-	15.500-	15.000-	14.800-	14.500-	14.200-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.477.638-	1.426.500-	1.422.000-	1.476.000-	1.484.000-	1.500.000-
		55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	194.208-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.629.834-	1.541.200-	1.543.970-	1.598.770-	1.607.590-	1.384.400-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.612.303	26.859.028	31.266.453	31.443.456	32.389.329	33.614.712
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.612.303	26.859.028	31.266.453	31.443.456	32.389.329	33.614.712
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 48110100 ILV Grundsteuer	66.800 66.800	57.315 57.315	70.120 70.120	70.120 70.120	70.120 70.120	70.120 70.120
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	66.800	57.315	70.120	70.120	70.120	70.120
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.679.103	26.916.343	31.336.573	31.513.576	32.459.449	33.684.832



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.187.703	49.325.500	54.508.400	0	57.123.908	57.788.788	57.787.678
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.609.141-	22.556.122-	23.342.784-	0	25.886.110-	25.709.850-	24.708.090-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.578.561	26.769.378	31.165.616	0	31.237.798	32.078.938	33.079.588
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.234	1.513.430	2.538.737	0	2.537.000	2.537.000	2.537.000
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.244.447	1.418.180	1.477.655	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	477.205	0	966.466	0	966.000	966.000	966.000
	68113000 Sportpauschale	95.582	95.250	94.616	0	94.000	94.000	94.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.762	14.100	14.400	0	8.250	8.600	8.900
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	13.762	14.100	14.400	0	8.250	8.600	8.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.830.995	1.527.530	2.553.137	0	2.545.250	2.545.600	2.545.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.830.995	1.527.530	2.553.137	0	2.545.250	2.545.600	2.545.900



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	174	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.254	377.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	331.979	377.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.276	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.729	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	432.353	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	398	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	822.961	433.282	436.282	436.282	436.282	436.282
11	- Personalaufwendungen	16.901-	17.138-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.273-	291.600-	213.100-	215.100-	215.100-	215.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	4.139-	77.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.476-	70.500-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	45.429-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	71.368-	72.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.534-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.960-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	219-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	3.148-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.404-	107.048-	107.022-	106.867-	106.485-	106.485-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.363-	4.007-	3.981-	3.826-	3.444-	3.444-
15	-	Transferaufwendungen	0	3.200-	6.400-	6.400-	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	3.200-	6.400-	6.400-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.443-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	542-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54440000 Sonstige Beiträge	90.820-	0	0	0	0	0
		54992000 Aufwand Freiräumung Grundstücke	24.698-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	384-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	405.021-	427.986-	335.522-	335.367-	328.585-	328.585-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.939	5.296	100.760	100.914	107.697	107.697
19	+	Finanzerträge	855	850	710	630	560	480
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	50	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	855	800	710	630	560	480
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.317-	41.500-	40.500-	39.900-	39.250-	38.600-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.558-	27.000-	26.500-	26.400-	26.250-	26.100-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	14.758-	14.500-	14.000-	13.500-	13.000-	12.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.462-	40.650-	39.790-	39.270-	38.690-	38.120-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.477	35.354-	60.970	61.644	69.007	69.577
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	377.477	35.354-	60.970	61.644	69.007	69.577
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878	0	0	0	0	0
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.878	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	33.724-	54.573-	54.837-	54.837-	54.837-	54.837-
		58110100 ILV Grundsteuer	7.191-	7.605-	7.605-	7.605-	7.605-	7.605-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.968-	13.968-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.617-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	9.948-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.846-	54.573-	54.837-	54.837-	54.837-	54.837-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	366.632	89.927-	6.133	6.807	14.170	14.740



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.616	378.350	381.210	0	381.130	381.060	380.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.464-	354.438-	261.000-	0	262.400-	255.350-	254.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.152	23.912	120.210	0	118.730	125.710	126.280
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.353	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	432.353	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.466	14.650	14.750	0	14.800	14.900	14.950
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.466	14.650	14.750	0	14.800	14.900	14.950
106	= Summe (investive Einzahlungen)	446.819	14.650	14.750	0	14.800	14.900	14.950
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384-	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	384-	8.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	384-	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	446.435	4.650	4.750	0	6.800	6.900	6.950



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	470	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	470	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.919	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	58.090-	57.794-	60.824-	61.430-	62.040-	62.660-
12	- Versorgungsaufwendungen	23.877-	21.550-	22.060-	22.280-	22.500-	22.730-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376-	2.367-	2.667-	2.621-	2.621-	2.621-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.472-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	904-	867-	1.167-	1.121-	1.121-	1.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.580-	356.100-	368.100-	368.100-	368.100-	368.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	227.132-	302.000-	313.000-	313.000-	313.000-	313.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	4.223-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54413000 Versicherungen	880-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	40.346-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.923-	437.811-	453.651-	454.431-	455.261-	456.111-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.004-	435.811-	451.651-	452.431-	453.261-	454.111-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	355.004-	435.811-	451.651-	452.431-	453.261-	454.111-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	355.004-	435.811-	451.651-	452.431-	453.261-	454.111-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	355.004-	435.811-	451.651-	452.431-	453.261-	454.111-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Wegen der angekündigten Erhöhung der Aufwandsentschädigungen zur Mitte der Legislaturperiode entsteht ein erhöhter Aufwand. Unter anderem ist eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende geplant. Die entsprechende Änderung der Gemeindeordnung wurde in den Landtag eingebracht.
- 54920000 Fraktionszuwendungen
Die Erhöhung der Aufwandspauschale zur Mitte der Legislaturperiode führt auch zu einer Erhöhung der Fraktionszuwendungen,



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.045-	436.944-	452.484-	0	453.310-	454.140-	454.990-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.176-	434.944-	450.484-	0	451.310-	452.140-	452.990-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

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

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

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432	1.000	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	432	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432	1.050	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	651.683-	647.003-	663.426-	671.130-	677.840-	684.630-
12	- Versorgungsaufwendungen	178.982-	158.690-	158.730-	160.320-	161.920-	163.540-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.422-	115.969-	79.480-	16.096-	16.096-	16.096-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.313-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	493-	750-	750-	750-	750-	750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	100.000-	63.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.616-	9.219-	9.730-	9.346-	9.346-	9.346-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.884-	91.100-	83.100-	83.100-	83.100-	83.100-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.332-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	81-	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	22.469-	25.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	54413000 Versicherungen	50.816-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54910000 Verfügungsmittel	1.185-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.972-	1.012.762-	984.736-	930.646-	938.956-	947.366-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	921.540-	1.011.712-	984.686-	930.596-	938.906-	947.316-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	921.540-	1.011.712-	984.686-	930.596-	938.906-	947.316-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	921.540-	1.011.712-	984.686-	930.596-	938.906-	947.316-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.457	30.833	30.009	30.009	30.009	30.009
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	31.457	30.833	30.009	30.009	30.009	30.009
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.457	29.333	28.509	28.509	28.509	28.509
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	890.083-	982.379-	956.177-	902.087-	910.397-	918.807-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Verwaltung wurden in 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Da die Untersuchung in 2016 noch nicht abgeschlossen ist, wurden für die Schlussrechnungen noch 33.000 € für 2017 eingeplant.

54313000 Mitgliedsbeiträge
Es handelt sich um Beiträge zu den nachfolgenden Vereinen/Verbänden/Organisationen:

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



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307	1.050	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.073-	1.003.543-	975.006-	0	921.300-	929.610-	938.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	886.766-	1.002.493-	974.956-	0	921.250-	929.560-	937.970-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich: Herr Ripkens

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Prüfungen Vergaben	Anz.	165	140	196	150	170
Visaprüfungen Personalfälle	Anz.	340	300	348/226*	320	400
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss**	Anz.			3	1	5
Prüfungen Barkassen**	Anz.			0	35	35
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII**	%			0	5	5
Prüfungen für Landesrechnungshof**	Anz.			1	0	1
Sonstige allgemeine Prüfungen (auch durch Dritte)**	Anz.			5	5	6

* Von insgesamt 348 vorgelegten Personalfällen wurden bei 226 Fällen eine Visaprüfung durchgeführt.

Bei den verbleibenden 122 Fällen wurde eine nachrangige stichprobenartige Prüfung durchgeführt.

** Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig..



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	220.319-	222.306-	249.054-	251.980-	254.510-	257.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	53.360-	50.800-	57.700-	58.280-	58.860-	59.450-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858-	18.304-	39.967-	13.810-	8.810-	8.810-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	15.000-	36.000-	10.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.858-	3.304-	3.967-	3.810-	3.810-	3.810-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.531-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	358-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	173-	450-	450-	450-	450-	450-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.068-	314.110-	369.421-	346.770-	344.880-	348.010-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.068-	314.110-	369.421-	346.770-	344.880-	348.010-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.068-	314.110-	369.421-	346.770-	344.880-	348.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.068-	314.110-	369.421-	346.770-	344.880-	348.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	298.068-	314.110-	369.421-	346.770-	344.880-	348.010-

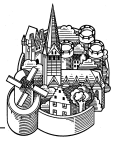
Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für 2017 und Folgejahre wurden zusätzliche Aufwendungen für den externen Prüfauftrag der Gesamtabschlüsse 2010 ff. eingeplant.
- 54988000 Zuführung zu Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen
Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) führt in einem Rhythmus von etwa vier Jahren die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung durch. Die Kosten der Prüfungen sind als jährliche Rückstellungen zu planen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.755-	290.806-	345.454-	0	322.960-	321.070-	324.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.755-	290.806-	345.454-	0	322.960-	321.070-	324.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

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

Produktverantwortlich: Herr Braun, Herr Dellmans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	209	209	209	209	209
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209	209	209	209	209	209
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702	1.000	600	600	600	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	602	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	100	500	100	100	100	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	961	1.309	909	909	909	1.309
11	- Personalaufwendungen	270.622-	266.976-	234.702-	237.960-	240.330-	242.740-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.422-	16.910-	16.950-	17.120-	17.290-	17.460-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.386-	79.566-	73.975-	57.816-	57.816-	73.816-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	47-	250-	250-	250-	250-	250-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	43.753-	36.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	15.768-	30.000-	30.000-	14.000-	14.000-	30.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	2.884-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.640-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.293-	4.116-	4.025-	3.866-	3.866-	3.866-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209-	209-	209-	209-	209-	209-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	209-	209-	209-	209-	209-	209-
15	- Transferaufwendungen	2.764-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	2.764-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.872-	7.675-	7.675-	7.675-	7.675-	7.675-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	985-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	1.309-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	14.726-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.777-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	381.276-	375.336-	337.511-	324.780-	327.320-	345.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.314-	374.027-	336.602-	323.871-	326.411-	344.591-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.314-	374.027-	336.602-	323.871-	326.411-	344.591-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	380.314-	374.027-	336.602-	323.871-	326.411-	344.591-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	66.695-	72.500-	72.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	66.695-	72.500-	72.500-	60.000-	60.000-	60.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	66.695-	72.500-	72.500-	60.000-	60.000-	60.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	447.009-	446.527-	409.102-	383.871-	386.411-	404.591-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
Die Herausgabe des Veranstaltungskalenders inklusive Anzeigen-Akquise wird seit Juli 2015 über die Westdeutsche Zeitung abgewickelt. Somit werden keine Einnahmen mehr für Werbeanzeigen im Veranstaltungskalender erzielt. Im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich der Ansatz aufgrund der Erstattungen der Teilnehmer des Rosenmontagszuges für das Karnevalskostüm.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
58113000 Kostenerstattung Personal- und Geräteeinsatz andere Produkte
Nach dem Ausfall des Rosenmontagszuges in 2016 ist dessen Durchführung für 2017 geplant. Nachfolgend werden die Haushaltsansätze für den „Großkarneval“ mit Rathauserstürmung, Prinzenempfang und Rosenmontagszug im Dreijahresrhythmus ab 2020 aufgestockt.
- 52814000 Internationale Städtepartnerschaften
Für die Durchführung eines Workshops im Rahmen des Schüleraustausches wurde der Haushaltsansatz in 2016 einmalig erhöht.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785	1.100	700	0	700	700	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.099-	369.511-	331.777-	0	319.205-	321.745-	340.325-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.314-	368.411-	331.077-	0	318.505-	321.045-	339.225-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	516-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	516-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	516-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	516-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	516-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich: Frau Ripkens

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Personalmaßnahmen (im Konsens)	Anz.	170	200	215	200	200
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	30	30	48	30	40
Frauen im OFT (Offener Frauen Treff)	Anz.	135	140	126	150	135



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.324	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	25.587-	25.540-	28.583-	28.870-	29.160-	29.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.448-	9.520-	10.370-	10.470-	10.570-	10.680-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009-	7.104-	7.152-	7.132-	7.132-	7.132-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	3.379-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	150-	150-	150-	150-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	630-	604-	502-	482-	482-	482-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	80-	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.124-	42.564-	46.505-	46.872-	47.262-	47.662-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.800-	37.464-	41.405-	41.772-	42.162-	42.562-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.800-	37.464-	41.405-	41.772-	42.162-	42.562-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.800-	37.464-	41.405-	41.772-	42.162-	42.562-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	429-	600-	600-	600-	600-	600-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	429-	600-	600-	600-	600-	600-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	429-	600-	600-	600-	600-	600-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.229-	38.064-	42.005-	42.372-	42.762-	43.162-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Bei diesem Sachkonto werden die Beiträge an die Künstlersozialkasse für die anlässlich der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag auftretenden freischaffenden Künstler veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.850-	41.960-	46.003-	0	46.390-	46.780-	47.180-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.525-	36.860-	40.903-	0	41.290-	41.680-	42.080-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktverantwortlich: Herr Ferber

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Gerichtsverfahren	Anz.	63	40	50	40	40
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	196	180	177	180	180
Schülerunfälle	Anz.	307	370	391	370	380
Haftpflichtschäden	Anz.	36	25	26	25	25
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	3	3	2	3	3
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	0	3	2	3	2



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	356	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.332	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.332	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.688	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	76.174-	63.005-	67.279-	67.950-	68.630-	69.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.166-	23.490-	24.410-	24.650-	24.900-	25.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378-	1.646-	1.167-	1.121-	1.121-	1.121-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	17.378-	1.646-	1.167-	1.121-	1.121-	1.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	0	600-	600-	600-	600-	600-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	14.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.718-	104.141-	110.356-	111.221-	112.151-	113.091-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.030-	103.641-	109.856-	110.721-	111.651-	112.591-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.030-	103.641-	109.856-	110.721-	111.651-	112.591-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.030-	103.641-	109.856-	110.721-	111.651-	112.591-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.283	3.167	3.236	3.236	3.236	3.236
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.283	3.167	3.236	3.236	3.236	3.236
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.283	3.167	3.236	3.236	3.236	3.236
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	113.747-	100.474-	106.620-	107.485-	108.415-	109.355-

Erläuterungen zu Sachkonten

54317000

Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten

Der Haushaltsansatz hat sich aufgrund einer gestiegenen Anzahl von Gerichtsverfahren im vergangenen Haushaltsjahr als nicht ausreichend erwiesen und wird daher angehoben.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.363-	102.495-	109.189-	0	110.100-	111.030-	111.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.713-	101.995-	108.689-	0	109.600-	110.530-	111.470-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller, Herr Wende

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815	50	21.000	21.000	21.000	21.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.815	50	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.188	632.311	644.578	649.892	658.830	663.744
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	36.867	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	369.513	392.185	378.625	378.260	382.335	382.429
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	48.126	38.453	44.132	48.995	53.815
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	198.454	192.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.354	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	610.003	632.361	665.578	670.892	679.830	684.744
11	- Personalaufwendungen	1.720.997-	1.686.514-	1.842.539-	1.791.239-	1.866.607-	1.820.642-
12	- Versorgungsaufwendungen	117.485-	113.730-	125.450-	126.700-	127.960-	129.240-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194-	5.937-	8.102-	7.861-	7.861-	7.861-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.194-	5.937-	6.102-	5.861-	5.861-	5.861-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	850-	850-	850-	850-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.000-	1.000-	850-	850-	850-	850-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.698-	484.725-	575.225-	551.225-	551.225-	551.225-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.073-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.282-	44.000-	62.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	54131000 Reisekosten	576-	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.141-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54413000 Versicherungen	189.322-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.303-	196.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.314.374-	2.291.906-	2.552.166-	2.477.875-	2.554.503-	2.509.818-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.704.370-	1.659.545-	1.886.588-	1.806.983-	1.874.673-	1.825.074-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.704.370-	1.659.545-	1.886.588-	1.806.983-	1.874.673-	1.825.074-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.704.370-	1.659.545-	1.886.588-	1.806.983-	1.874.673-	1.825.074-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.356	28.952	32.690	32.690	32.690	32.690
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	28.356	28.952	32.690	32.690	32.690	32.690
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.356	28.952	32.690	32.690	32.690	32.690
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.676.014-	1.630.593-	1.853.898-	1.774.293-	1.841.983-	1.792.384-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 45835000 Forderungen aus der Rückdeckungsversicherung Pensionslasten
Die regelmäßige Erhöhung des Deckungskapitals während der Anwartschaftsphase der Rückdeckungsversicherung wird als jährlicher Ertrag geplant. Sie ergibt sich aus dem Sparanteil der Versicherungsprämie (Sparprämie), aus der Verzinsung und der Überschussbeteiligung.
- 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Sanierungsgeld durch die Rheinischen Versorgungskassen nach der Spitzabrechnung.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Überprüfung der Rückdeckungsversicherung für die Erfüllung der beamtenrechtlichen Pensionsverpflichtungen durch einen externen Dienstleister ist mit einem jährlichen Aufwand von 2.000 € geplant.



Erläuterungen zu Sachkonten

- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Der Zuschuss an die Gemeinschaftskasse reduziert sich auf jährlich 850 €.
- 54110000 Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen
Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Mitarbeitern entstehen Mehraufwendungen für werkärztliche Untersuchungen und Arbeitsschutz.
- 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Die Gesundheit der Mitarbeiter der Stadt Kempen ist ein elementarer Grundpfeiler für eine zuverlässige und zukunftsfähige Aufgabenwahrnehmung im kommunalen Dienstleistungsunternehmen. Deshalb wird in 2017 erstmalig ein Haushaltsansatz für Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung von Mitarbeitern gebildet.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Gesamtaufwendungen in 2017 setzen sich wie folgt zusammen:
Bereich Personalmanagement 12.000 €
Bereich Ausbildungswesen 30.000 €.
Im Bereich Personalmanagement besteht in 2017 ein Sonderbedarf, da die neuen Mitarbeiter im Personalamt an Fortbildungen teilnehmen.
- 54415000 Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten
Es handelt sich um die jährliche Versicherungsprämie für die Rückdeckungsversicherung zur Erfüllung beamtenrechtlicher Pensionsverpflichtungen. Die Rückdeckungsversicherung wurde wegen Neueintritten und sonstigen laufenden Veränderungen angepasst.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.169	50	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.366-	1.091.411-	1.287.657-	0	1.271.865-	1.279.035-	1.286.295-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	965.197-	1.091.361-	1.265.157-	0	1.249.365-	1.256.535-	1.263.795-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- strukturell ausgeglichener Haushalt



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.501	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.232	126.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	97.079	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	102	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	434	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	617	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.733	128.700	123.700	123.700	123.700	123.700
11	- Personalaufwendungen	860.532-	912.265-	1.073.532-	1.156.990-	1.168.510-	1.180.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	144.273-	132.000-	142.380-	143.800-	145.240-	146.690-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.077-	24.830-	39.702-	38.957-	38.957-	38.957-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.177-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.582-	500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	18.317-	18.330-	18.702-	17.957-	17.957-	17.957-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.747-	1.490-	5.625-	5.625-	5.625-	5.625-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.313-	1.490-	5.625-	5.625-	5.625-	5.625-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	434-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.878-	34.800-	33.300-	33.300-	33.300-	29.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.266-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54131000 Reisekosten	50-	900-	900-	900-	900-	900-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	10.016-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54321000 Erlass von Forderungen	1.504-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	5.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	145-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	899-	1.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.050.507-	1.105.385-	1.294.539-	1.378.672-	1.391.632-	1.400.722-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	949.773-	976.685-	1.170.839-	1.254.972-	1.267.932-	1.277.022-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	949.773-	976.685-	1.170.839-	1.254.972-	1.267.932-	1.277.022-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	949.773-	976.685-	1.170.839-	1.254.972-	1.267.932-	1.277.022-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.401	38.249	40.788	40.788	40.788	40.788
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	39.401	38.249	40.788	40.788	40.788	40.788
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	39.401	38.249	40.788	40.788	40.788	40.788
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	910.372-	938.436-	1.130.051-	1.214.184-	1.227.144-	1.236.234-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Insbesondere für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten der Stadt Kempen (z.B. § 2b UStG) werden höhere Aufwendungen für die externe Begleitung benötigt.
- 54891001 Aufwand aus Bankgebühren
Aufgrund der neuen Bankentgelte für Hartgeldtransaktionen werden höhere Aufwendungen erwartet.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.996	128.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.368-	1.071.565-	1.261.212-	0	1.346.090-	1.359.050-	1.372.140-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	930.372-	942.865-	1.137.512-	0	1.222.390-	1.235.350-	1.248.440-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	500	500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	13.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	13.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.500-	500	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.500-	500	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	17	25	23	5	22
Verkaufte Gewerbeflächen	m ²	7.500	20.000	16.000	50.000	50.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.704	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	37.156	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.844.182	752.875	1.005.600	1.014.350	1.014.350	1.014.350
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.839.550	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.023	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	2.275	5.000	13.750	13.750	13.750
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	3.610	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.901.679	812.075	1.064.800	1.073.550	1.073.550	1.073.550
11	- Personalaufwendungen	154.669-	156.969-	162.547-	164.950-	166.590-	168.260-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.195-	7.514-	12.667-	12.565-	12.565-	12.565-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	75-	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.602-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.518-	2.414-	2.567-	2.465-	2.465-	2.465-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813-	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	813-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.418-	83.120-	70.720-	70.720-	70.720-	70.720-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	23-	270-	270-	270-	270-	270-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	20.400-	20.400-	0	0	0	0
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	17.585-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.654-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54410000 Steuern, Schadenfälle	13.362-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.095-	247.603-	245.934-	248.235-	249.875-	251.545-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.667.584	564.472	818.866	825.315	823.675	822.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.667.584	564.472	818.866	825.315	823.675	822.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.667.584	564.472	818.866	825.315	823.675	822.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	33.402-	29.415-	37.290-	37.290-	37.290-	37.290-
	58110100 ILV Grundsteuer	29.024-	19.125-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.085-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	294-	290-	290-	290-	290-	290-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.402-	29.415-	37.290-	37.290-	37.290-	37.290-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.634.182	535.057	781.576	788.025	786.385	784.715

Erläuterungen zu Sachkonten

- 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Die Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Baugrundstücken über dem Buchwert. Die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung wurden aufgrund der anstehenden Vermarktung von Baugebieten angepasst.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Wegen der Freiräumung und Instandsetzung von städtischen Gärten nach Kündigungen entstehen Mehraufwendungen.
- 54224000 Aufwand f. d. Erhöhung von Leibrentenverbindlichkeiten
Seit 2015 werden Leibrentenverbindlichkeiten über das investive Projekt 7.700003.750 abgerechnet. Aufwendungen für die Erhöhung der Leibrentenverbindlichkeiten werden bei diesem Sachkonto abgebildet.



Erläuterungen zu Sachkonten

54410000 Steuern, Schadenfälle
58110100 ILV Grundsteuer

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.703	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.582-	243.189-	223.367-	0	225.770-	227.410-	229.080-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.878-	183.489-	163.667-	0	166.070-	167.710-	169.380-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.131.139	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.131.139	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.820	200.000	350.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	90.820	200.000	350.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.221.959	2.700.000	2.850.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.038.148-	2.045.000-	2.041.000-	0	2.041.000-	2.041.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.009.831-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	28.317-	35.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.038.148-	2.050.000-	2.046.000-	0	2.046.000-	2.046.000-	2.046.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.183.811	650.000	804.000	0	454.000	454.000	454.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.131.139	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.820	200.000	350.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.221.959	2.700.000	2.850.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.831-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.009.831-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.212.128	700.000	850.000	0	500.000	500.000	500.000

7700003: Leibrenten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.317-	35.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	28.317-	35.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.317-	35.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.682	294.130	245.130	245.130	245.130	245.130
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	271.554	284.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.128	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.188	299.636	250.636	250.636	250.636	250.636
11	- Personalaufwendungen	45.921-	44.565-	45.732-	46.190-	46.650-	47.120-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.735-	16.610-	16.590-	16.760-	16.930-	17.100-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.010-	283.597-	196.375-	197.340-	197.340-	197.340-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	247-	142.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	19.105-	47.000-	48.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	48.658-	48.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	13.120-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.531-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	14.204-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.144-	1.097-	875-	840-	840-	840-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.298-	116.282-	114.576-	114.576-	114.576-	114.576-
	57113000 AfA auf Gebäude	115.998-	116.282-	114.576-	114.576-	114.576-	114.576-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	3.300-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	55.401	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	55.401-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	285.964-	461.055-	373.273-	374.866-	375.496-	376.136-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.776-	161.419-	122.637-	124.230-	124.860-	125.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.776-	161.419-	122.637-	124.230-	124.860-	125.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.776-	161.419-	122.637-	124.230-	124.860-	125.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.968	13.968	14.232	14.232	14.232	14.232
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.968	13.968	14.232	14.232	14.232	14.232
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.926-	24.050-	23.280-	23.280-	23.280-	23.280-
		58110100 ILV Grundsteuer	7.822-	8.770-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	3.825-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	278-	280-	280-	280-	280-	280-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.042	10.082-	9.048-	9.048-	9.048-	9.048-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	266	171.501-	131.685-	133.278-	133.908-	134.548-

Erläuterungen zu Sachkonten

52110000

Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
Umstr. 13-14	Diverse Sanierungen, u.a. Heizungssanierung	58.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.

58110100

ILV Grundsteuer

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.845	294.130	245.130	0	245.130	245.130	245.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.895-	343.675-	257.822-	0	259.450-	260.080-	260.720-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.950	49.545-	12.692-	0	14.320-	14.950-	15.590-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Hermes

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.306	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
11	- Personalaufwendungen	91.308-	86.700-	75.204-	76.140-	76.900-	77.670-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.030-	21.620-	13.730-	13.870-	14.010-	14.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.057	231.040	239.378	239.442	239.442	239.442
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	547-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	0	10.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	254.604	233.040	251.378	241.442	241.442	241.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401-	1.401-	1.401-	1.401-	1.357-	1.325-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.401-	1.401-	1.401-	1.401-	1.357-	1.325-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.989-	280.200-	281.700-	273.200-	273.200-	273.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	23-	200-	200-	200-	200-	200-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	343-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	118.415-	125.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	28.950-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	28.610-	33.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.715-	500-	500-	500-	500-	500-
	54319000 Bürobedarf	63.547-	57.000-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflicht	0	7.000-	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	50.388-	40.000-	40.000-	31.500-	31.500-	31.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.671-	158.881-	132.657-	125.169-	126.025-	126.903-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.365-	156.625-	130.402-	122.914-	123.770-	124.648-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.365-	156.625-	130.402-	122.914-	123.770-	124.648-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.365-	156.625-	130.402-	122.914-	123.770-	124.648-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.088	4.303	3.831	3.831	3.831	3.831
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	4.088	4.303	3.831	3.831	3.831	3.831
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.088	4.303	3.831	3.831	3.831	3.831
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	161.277-	152.322-	126.571-	119.083-	119.939-	120.817-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sollten in 2017 Teile der Verwaltung in eine provisorische Außenstelle ziehen, fallen hierfür Umzugskosten an.
- 54311000 Telekommunikation, Porto (GEBE)
Mit der Erhöhung der Portokosten für Standard- und Maxibriefe sowie der erstmaligen Erhebung der Umsatzsteuer auf Postzustellungsaufträge entstehen Mehraufwendungen.
- 54316000 Bücher und Zeitschriften (GEBE)
Durch die Kündigung von Ergänzungslieferungen für Gesetzeswerke und –kommentare können Kosten eingespart werden.
- 54319000 Bürobedarf (GEBE)
Wegen des gestiegenen Bedarfes an Verbrauchsmaterialien für die Arbeitsplatzdrucker musste der Haushaltsansatz angepasst werden.
- 54988000 Zuführung Rückstellung für bestimmte Verpflichtungen
Die Rückstellung für die Klage gegen die Erhöhung der Rundfunkbeiträge wurde aufgelöst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.320-	343.520-	342.634-	0	333.710-	334.610-	335.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	372.320-	342.520-	341.634-	0	332.710-	333.610-	334.520-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.720-	40.500-	40.500-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	44.720-	40.000-	40.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	44.720-	40.500-	40.500-	0	32.000-	32.000-	32.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.720-	40.500-	40.500-	0	32.000-	32.000-	32.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.720-	40.000-	40.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.720-	40.000-	40.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.720-	40.000-	40.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-

7.800002 FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik

Wegen eines höheren Beschaffungsbedarfes im Bereich des Jugendamtes wurden die Haushaltsansätze in den Jahren 2016 und 2017 erhöht. Danach stehen für die Möblierung des Rathauses und der Verwaltungsnebenstellen wieder Mittel wie in den Vorjahren zur Verfügung.

unterhalb Wertgrenze:								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Hermes

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: verwaltungsinterne Anweisungen

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	857	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	857	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	341.652-	342.549-	388.212-	393.780-	397.720-	401.690-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.137-	16.390-	12.300-	12.420-	12.540-	12.670-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.121-	30.039-	31.754-	31.437-	31.437-	31.437-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24-	250-	250-	250-	250-	250-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.095-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.442-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.560-	6.289-	8.004-	7.687-	7.687-	7.687-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	33-	2.871-	2.904-	2.937-	2.971-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	33-	0	33-	67-	100-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.803-	42.200-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	31.108-	39.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.695-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.713-	431.211-	480.737-	486.141-	490.234-	494.368-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.856-	429.611-	479.137-	484.541-	488.634-	492.768-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.856-	429.611-	479.137-	484.541-	488.634-	492.768-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	413.856-	429.611-	479.137-	484.541-	488.634-	492.768-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 48111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.421 13.421	13.402 13.402	14.244 14.244	14.244 14.244	14.244 14.244	14.244 14.244
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	14.610- 14.610-	9.000- 9.000-	9.000- 9.000-	9.000- 9.000-	9.000- 9.000-	9.000- 9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.189-	4.402	5.244	5.244	5.244	5.244
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	415.045-	425.209-	473.893-	479.297-	483.390-	487.524-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54121000 Dienst- und Schutzkleidung
Über dieses Sachkonto werden die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister im Rathaus sowie im Haus für Familien (Campus) abgewickelt.
- 54222000 Miete und Wartung von Anlagen
Durch den Ersatz von Kopier- und Drucksystemen und ergänzende Beschaffungen für die drei TK-Anlagen entstehen im Finanzplanungszeitraum Mehraufwendungen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.490-	424.889-	469.862-	0	475.550-	479.610-	483.710-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.633-	423.289-	468.262-	0	473.950-	478.010-	482.110-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.500-	500-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	20.500-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.500-	500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.500-	500-	0	500-	500-	500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.500-	500-	0	500-	500-	500-



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Kuballa

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.222	30.513	34.476	24.062	9.819	8.097
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	31.222	30.513	34.476	24.062	9.819	8.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.222	30.513	34.476	24.062	9.819	8.097
11	- Personalaufwendungen	259.318-	312.976-	325.524-	330.020-	333.330-	336.660-
12	- Versorgungsaufwendungen	41.056-	45.830-	24.130-	24.370-	24.610-	24.860-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.676-	10.499-	13.950-	13.715-	13.715-	13.715-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.983-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.693-	4.499-	5.950-	5.715-	5.715-	5.715-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.560-	41.452-	47.715-	69.562-	64.019-	64.397-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	31.769-	31.769-	38.378-	52.084-	40.951-	41.329-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.597-	5.083-	6.051-	3.592-	2.581-	2.581-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	194-	4.600-	3.287-	13.887-	20.487-	20.487-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.854-	620.500-	635.500-	663.500-	678.500-	693.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.922-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	307-	500-	500-	500-	500-	500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	570.959-	570.000-	586.000-	625.000-	640.000-	655.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	46.665-	47.000-	47.000-	36.000-	36.000-	36.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.464-	1.031.257-	1.046.819-	1.101.167-	1.114.174-	1.133.132-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	937.242-	1.000.744-	1.012.343-	1.077.105-	1.104.355-	1.125.035-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	937.242-	1.000.744-	1.012.343-	1.077.105-	1.104.355-	1.125.035-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	937.242-	1.000.744-	1.012.343-	1.077.105-	1.104.355-	1.125.035-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.146	45.571	44.760	44.760	44.760	44.760
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	46.146	45.571	44.760	44.760	44.760	44.760
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	46.146	45.571	44.760	44.760	44.760	44.760
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	891.096-	955.173-	967.583-	1.032.345-	1.059.595-	1.080.275-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausstattung
Wegen allgemeiner Preissteigerungen für Kleinmaterial (Kabel usw.) und einer gestiegenen Anzahl von Endgeräten entsteht künftig ein Mehrbedarf.
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Im Finanzplanungszeitraum wurde eine Steigerung der Aufwendungen für KRZN-Paketentgelte um jährlich 2 Prozent berücksichtigt.



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.098-	938.306-	946.154-	0	989.890-	1.008.440-	1.027.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	891.098-	938.306-	946.154-	0	989.890-	1.008.440-	1.027.020-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.890-	81.500-	240.000-	0	79.500-	46.500-	56.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	31.225-	34.500-	193.000-	0	43.500-	10.500-	20.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	46.665-	47.000-	47.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	77.890-	81.500-	240.000-	0	79.500-	46.500-	56.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.890-	81.500-	240.000-	0	79.500-	46.500-	56.500-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.455-	14.500-	140.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.455-	14.500-	140.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.455-	14.500-	140.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-

7.000218. Beschaffung von Software / Lizenzen

Aufgrund von Lizenzbestimmungen wird ab dem 01.04.2018 Microsoft Office 2016 Professional Plus auf den Servern des KRZN installiert. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Clients mit einer entsprechenden Lizenz ausgestattet sein. Für die Beschaffung der Lizenzen sind im Haushalt 2017 zusätzliche Mittel von 105.000 € einzuplanen. Darüber hinaus sind zusätzliche Kosten für ein Update des Zeiterfassungssystem AIDA und für die Beschaffung von Software für den Pflegestützpunkt geplant.

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

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.770-	20.000-	53.000-	0	33.000-	0	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.770-	20.000-	53.000-	0	33.000-	0	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.770-	20.000-	53.000-	0	33.000-	0	10.000-

7.000219 Beschaffung von Hardware (TUIV)

Es sind folgende Beschaffungen geplant:

- 2017
- zwei neue Sicherungs-NAS (Network Attached Storage) für Sicherungen an unterschiedlichen Gebäudestandorten (15.000 €)
 - evtl. Anbindung einer weiteren Verwaltungsnebenstelle in Zusammenhang mit der Rathaussanierung (20.000 €)
 - Ersatzbeschaffung Netzwerkwitche (3.000 €)
 - WLAN Bibliothek (5.000 €)
 - Verstärkung des Richtfunks Jugendamt (10.000 €)
- 2018
- Anbindung des Baubetriebshofes/ Feuer-und Rettungswache an das Glasfasernetz der Stadtwerke (20.000 €)
 - Ersatzbeschaffung Netzwerkwitche (3.000 €)
 - Ersatzbeschaffung Server (10.000 €)



2020 -evtl. Neuanschaffung eines Servers aufgrund nicht verlängerbarer Garantie (10.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800004: FW 01.02.03 TUIV								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.665-	47.000-	47.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	46.665-	47.000-	47.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.665-	47.000-	47.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-

7.800004 FW 01.02.03 TUIV

Es müssen noch eine Vielzahl von PCs, die älter als 5 Jahre sind, ausgetauscht werden. Aus diesem Grund wird der Haushaltsansatz in 2017 in Höhe von 47.000 € beibehalten.



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

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.056	46.729	50.650	50.650	50.650	50.650
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.056	46.729	50.650	50.650	50.650	50.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.863	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213	100	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	213	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.132	60.629	64.150	64.150	64.150	64.150
11	- Personalaufwendungen	1.018.572-	1.199.855-	1.061.311-	1.076.930-	1.087.700-	1.098.570-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.726-	5.540-	5.530-	5.590-	5.650-	5.710-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.783-	290.113-	343.539-	344.055-	344.055-	344.055-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	12.631-	26.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	82.600-	76.000-	76.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	113.281-	115.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	42.830-	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.725-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.523-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.193-	8.813-	12.239-	11.755-	11.755-	11.755-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.149-	138.378-	141.868-	142.007-	142.007-	141.882-
	57113000 AfA auf Gebäude	130.842-	131.398-	131.037-	131.176-	131.176-	131.176-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.396-	1.069-	4.921-	4.921-	4.921-	4.796-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.203-	53.650-	47.250-	47.250-	47.250-	47.250-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	301-	200-	350-	350-	350-	350-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	754-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54131000 Reisekosten	2.616-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	39.993-	44.350-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	538-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.499.433-	1.687.536-	1.599.498-	1.615.832-	1.626.662-	1.637.467-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.445.301-	1.626.908-	1.535.348-	1.551.682-	1.562.512-	1.573.317-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.445.301-	1.626.908-	1.535.348-	1.551.682-	1.562.512-	1.573.317-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.445.301-	1.626.908-	1.535.348-	1.551.682-	1.562.512-	1.573.317-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.150	19.294	19.331	19.331	19.331	19.331
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	22.150	19.294	19.331	19.331	19.331	19.331
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	22.755-	16.040-	16.040-	16.040-	17.040-	17.040-
		58110100 ILV Grundsteuer	280-	280-	280-	280-	280-	280-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	21.718-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	757-	760-	760-	760-	760-	760-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	605-	3.254	3.291	3.291	2.291	2.291
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.445.906-	1.623.654-	1.532.057-	1.548.391-	1.560.221-	1.571.026-



Erläuterungen zu Sachkonten

52110000

Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
Rathaus	Erneuerung Notstromanlage und Sicherheitsbeleuchtung	10.000 €
Rathaus	Erneuerung BMA-Melder	10.000 €
Rathaus	Inhouse-Verkabelung	50.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.

58110100

ILV Grundsteuer

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.053	13.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.785-	1.535.345-	1.440.391-	0	1.457.070-	1.467.900-	1.478.830-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.315.732-	1.521.445-	1.426.891-	0	1.443.570-	1.454.400-	1.465.330-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.400.000-	3.850.000-	3.850.000-	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	4.400.000-	3.850.000-	3.850.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.752-	5.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	39.214-	0	12.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	39.752-	5.000-	4.417.000-	3.850.000-	3.855.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.752-	5.000-	4.417.000-	3.850.000-	3.855.000-	5.000-	5.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.400.000-	3.850.000-	3.850.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.400.000-	3.850.000-	3.850.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.400.000-	3.850.000-	3.850.000-	0	0
7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.214-	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	39.214-	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.214-	0	12.000-	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Baubetriebshof

Produktverantwortlich: Herr Staschok

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten gewerblicher Bereich	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Leistungsstunden gesamt	Anz.	78.260	77.750	77.201	78.175	76.900
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	85.800	86.225	85.800	86.650	85.375
Krankenstunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	5.131	5.557	5.654	5.557	5.557

Relative Kennzahlen

Krankenquote (Krankenstd./Sollstd.)		6,0%	6,4%	6,6%	6,4%	6,5%
Arbeitsstundenquote (Leistungsstd/Sollstd.)		91,2%	90,2%	90,0%	90,2%	90,1%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.156	71.274	74.067	73.683	71.760	68.369
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	74.156	71.274	74.067	73.683	71.760	68.369
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.135	33.700	75.200	28.700	28.700	28.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.084	700	42.200	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	38.241	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	100	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	100-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.874	119.557	163.851	116.966	115.044	111.653
11	- Personalaufwendungen	2.687.796-	2.757.914-	2.751.226-	2.791.840-	2.819.770-	2.847.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.859-	440.172-	428.474-	408.265-	408.265-	428.265-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	10.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	7.134-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.795-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.072-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.409-	0	0	0	0	0
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.058-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.657-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	141.419-	158.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	29.554-	26.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	68.299-	105.000-	105.000-	85.000-	85.000-	105.000-
	52917000 Unternehmervergütung	45.275-	53.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Abfallbeseitigung						
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.186-	4.972-	5.274-	5.065-	5.065-	5.065-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.248-	156.636-	157.180-	160.861-	163.874-	173.626-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.374-	5.374-	2.307-	1.922-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	34.596-	34.596-	34.596-	34.596-	34.596-	34.596-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	11.493-	4.526-	4.113-	2.313-	2.313-	2.313-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	93.178-	92.546-	96.865-	104.151-	112.401-	122.578-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	21.608-	19.595-	19.300-	17.880-	14.565-	14.139-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.684-	22.750-	65.250-	23.750-	23.750-	23.750-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.736-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	247-	450-	450-	450-	450-	450-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	2.075-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.959-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	14.666-	15.000-	56.500-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.229.588-	3.377.472-	3.402.130-	3.384.716-	3.415.659-	3.473.620-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.092.714-	3.257.915-	3.238.280-	3.267.750-	3.300.615-	3.361.968-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.092.714-	3.257.915-	3.238.280-	3.267.750-	3.300.615-	3.361.968-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.092.714-	3.257.915-	3.238.280-	3.267.750-	3.300.615-	3.361.968-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.025.002	3.291.100	3.332.100	3.276.400	3.285.600	3.285.600
	48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	690.117	684.500	684.500	684.500	684.500	684.500
	48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.180.357	2.451.600	2.492.600	2.436.900	2.446.100	2.446.100

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	154.528	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.995.002	3.261.100	3.302.100	3.246.400	3.255.600	3.255.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	97.712-	3.185	63.820	21.350-	45.015-	106.368-

Erläuterungen zu Sachkonten

52411000 Energie, Wasser, Abwasser

52510000 Haltung von Fahrzeugen

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung

Die Haushaltsansätze wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

52810000 Sonstige Sachleistungen

Der Rosenmontagszug 2016 ist ausgefallen. Die Durchführung von Rosenmontagszügen ist nunmehr für 2017 und in der Folge in 2020 geplant. In diesen Jahren werden jeweils 20.000 € für die Vergabe der Reinigungsarbeiten nach den Karnevalsumzügen eingeplant.



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.730	33.700	75.200	0	28.700	28.700	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.564-	3.200.864-	3.183.176-	0	3.203.790-	3.231.720-	3.279.930-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.040.834-	3.167.164-	3.107.976-	0	3.175.090-	3.203.020-	3.251.230-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	6.000	18.000	0	20.000	19.000	20.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	100	6.000	18.000	0	20.000	19.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100	6.000	18.000	0	20.000	19.000	20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.804-	133.000-	287.500-	0	199.000-	199.000-	245.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	66.391-	118.000-	231.000-	0	184.000-	184.000-	230.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	14.413-	15.000-	56.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	80.804-	133.000-	287.500-	0	199.000-	199.000-	245.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.704-	127.000-	269.500-	0	179.000-	180.000-	225.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	6.000	18.000	0	20.000	19.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100	6.000	18.000	0	20.000	19.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.071-	118.000-	231.000-	0	184.000-	184.000-	230.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	64.071-	118.000-	231.000-	0	184.000-	184.000-	230.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.971-	112.000-	213.000-	0	164.000-	165.000-	210.000-

7.000159 Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH

Die für das Jahr 2016 geplanten Beschaffungen eines Transporterfahrzeuges (38.000 €) und einer Maschine zur Unkrautbeseitigung (19.000 €) werden in die Haushaltsjahre 2017 bzw. 2018 verschoben.

7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof								
		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.413-	15.000-	56.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.413-	15.000-	56.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.413-	15.000-	56.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.321-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.321-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.321-	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.631-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.631-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.631-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.627-	41.050-	46.793-	37.463-	40.513-	54.863-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2017: Landtags- und Bundestagswahl

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.033	0	43.000	0	0	23.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.322-	40.627-	79.280-	0	36.970-	58.020-	61.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.289-	40.627-	36.280-	0	36.970-	35.020-	49.370-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	48	45	23	40	40
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	6	9	14	10	10
Unterzubringender Fundtiere	Anz.	28	55	37	40	40
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	106	80	127	120	120

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54131000 Reisekosten	264-	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	17.478-	20.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.962-	420.996-	443.288-	447.934-	448.621-	451.415-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.298-	401.327-	423.619-	428.265-	428.952-	431.746-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.298-	401.327-	423.619-	428.265-	428.952-	431.746-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	378.298-	401.327-	423.619-	428.265-	428.952-	431.746-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.418-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	5.418-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.418-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	383.716-	406.827-	429.119-	433.765-	434.452-	437.246-

Erläuterungen zu Sachkonten

54313000 Mitgliedsbeiträge
Aufgrund einer Neuorganisation des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Öffnungszeiten des Tierheims in Nettetal-Lobberich steigt der Mitgliedsbeitrag ab 2017 von 7 € auf voraussichtlich 9 € je steuerlich gemeldeten Hund an.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.039	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.840-	409.701-	431.450-	0	436.370-	440.010-	443.690-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	367.801-	391.101-	412.850-	0	417.770-	421.410-	425.090-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	2.750	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.750	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.750	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.750	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.750	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Erteilung von Gaststättenkonzessionen und gaststättenrechtlichen Gestattungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

Ziele: zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	933	900	805	850	850
Reisegewerbekarten	Anz.	6	4	3	4	4
Gaststättenkonzessionen	Anz.	12	10	16	10	10
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	62	45	51	50	50



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	24.513 24.513	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.513	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	39.619-	39.574-	40.815-	41.280-	41.680-	42.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.706-	9.690-	9.660-	9.760-	9.860-	9.960-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	687- 687-	658- 658-	700- 700-	672- 672-	672- 672-	672- 672-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten	0 0 0	500- 400- 100-	500- 400- 100-	500- 400- 100-	500- 400- 100-	500- 400- 100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.012-	50.422-	51.675-	52.212-	52.712-	53.232-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.500-	30.422-	31.675-	32.212-	32.712-	33.232-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.500-	30.422-	31.675-	32.212-	32.712-	33.232-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.500-	30.422-	31.675-	32.212-	32.712-	33.232-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.500-	30.422-	31.675-	32.212-	32.712-	33.232-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.609	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.590-	49.764-	50.975-	0	51.540-	52.040-	52.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.981-	29.764-	30.975-	0	31.540-	32.040-	32.560-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Wochenmärkte je Woche	Anz.	5	5	5	5	5
Kirmessen je Jahr	Anz.	4	4	4	4	4
Krammärkte je Jahr	Anz.	2	2	2	2	2



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.616	53.795	59.519	59.732	59.813	59.993
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.773	52.952	58.028	59.084	59.165	59.993
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	843	843	1.491	648	648	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.616	53.795	59.519	59.732	59.813	59.993
11	- Personalaufwendungen	15.894-	15.923-	16.294-	16.510-	16.680-	16.850-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.159-	1.050-	1.040-	1.050-	1.060-	1.070-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.077-	25.319-	31.338-	31.325-	31.325-	31.325-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.563-	17.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.505-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	3.677-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	332-	319-	338-	325-	325-	325-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944-	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	1.944-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.074-	42.292-	48.672-	48.885-	49.065-	49.245-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.542	11.503	10.847	10.847	10.748	10.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.542	11.503	10.847	10.847	10.748	10.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.542	11.503	10.847	10.847	10.748	10.748
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.658-	10.521-	10.748-	10.748-	10.748-	10.748-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.511-	3.021-	3.248-	3.248-	3.248-	3.248-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	8.147-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.658-	10.521-	10.748-	10.748-	10.748-	10.748-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	883	982	99	99	0	0

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411000 Energie, Wasser, Abwasser
Die bei den Kirmessen anfallenden Energiekosten wurden in den Vorjahren unmittelbar von der Fachfirma mit den Marktbeschickern abgerechnet. Nach der Umstellung der Stromversorgung auf neue Unterflurverteiler erfolgt die Abrechnung - wie bei den anderen Märkten auch - über die Stadt. Der hierdurch entstehende Mehrbedarf ist durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Gebühren gedeckt.
- 52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung
Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.376	52.952	58.028	0	59.084	59.165	59.993
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.713-	41.973-	48.334-	0	48.560-	48.740-	48.920-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.663	10.979	9.694	0	10.524	10.425	11.073
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	12.609	10.000	12.574	12.000	12.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen	Anz.	468	400	415	400	400
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	98	80	87	80	80
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	82	90	112	90	90



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.369	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	153.988	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	381	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.369	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	103.452-	106.917-	110.996-	112.430-	113.540-	114.670-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.425-	14.940-	14.930-	15.080-	15.230-	15.380-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267-	2.573-	2.710-	2.619-	2.619-	2.619-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	400-	400-	400-	400-	400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.267-	2.173-	2.310-	2.219-	2.219-	2.219-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107-	150-	150-	150-	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	107-	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	150-	150-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482-	1.450-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	1.444-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	38-	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.733-	126.030-	130.736-	132.229-	133.339-	134.619-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.636	13.970	19.264	17.771	16.661	15.381
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.636	13.970	19.264	17.771	16.661	15.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.636	13.970	19.264	17.771	16.661	15.381
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.636	13.970	19.264	17.771	16.661	15.381

Erläuterungen zu Sachkonten

- 45610000 Buß- und Verwangelder
Der Haushaltsansatz für Buß- und Verwangelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs wird der bisherigen Entwicklung entsprechend angehoben.
- 54131000 Reisekosten
Nach den Ergebnissen der Vorjahre ist der Ansatz zu gering bemessen und wird angepasst.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.522	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.328-	123.557-	128.126-	0	129.710-	130.970-	132.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.194	16.443	21.874	0	20.290	19.030	17.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540	540	540
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	449	400	426	420	420



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.693	320.000	260.000	320.000	320.000	320.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.193	310.000	250.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.693	320.050	260.050	320.050	320.050	320.050
11	- Personalaufwendungen	71.378-	73.255-	75.973-	77.010-	77.780-	78.550-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.230-	6.670-	6.660-	6.730-	6.800-	6.870-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612-	5.135-	5.238-	5.170-	5.170-	5.170-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	906-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.706-	1.635-	1.738-	1.670-	1.670-	1.670-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916-	1.666-	1.666-	2.166-	2.666-	2.250-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	750-	750-	1.250-	1.750-	2.250-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	916-	916-	916-	916-	916-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.137-	86.726-	89.537-	91.076-	92.416-	92.840-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.557	233.324	170.513	228.974	227.634	227.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.557	233.324	170.513	228.974	227.634	227.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	274.557	233.324	170.513	228.974	227.634	227.210



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	274.557	233.324	170.513	228.974	227.634	227.210

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Für 2017 ist der Bau von zwei Regenrückhaltebecken unter dem Parkplatz Viehmarkt geplant. Für die Dauer dieser Maßnahme ist der Parkplatz nicht nutzbar und es sind Einnahmeausfälle in Höhe von ca. 60.000 € zu erwarten.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.986	320.050	260.050	0	320.050	320.050	320.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.145-	83.425-	86.133-	0	87.240-	88.080-	88.920-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.841	236.625	173.917	0	232.810	231.970	231.130
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- melderechtliche Vorgänge
- Ausstellen und Ändern von Reisepässen und Ausweisen
- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen
- Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Passgesetz u.a.

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil						
Kempen	Std.	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
St. Hubert	Std.	8	8	8	8	8
Tönisberg	Std.	8	8	8	8	8
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	1.161	1.200	1.339	1.200	1.200
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	2.903	3.000	2.933	3.000	3.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.555	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	194.555	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	481	800	800	800	800	800
	45610000 Buß- und Verwargelder	481	800	800	800	800	800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	195.035	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
11 -	Personalaufwendungen	369.446-	366.936-	380.392-	385.410-	389.260-	393.140-
12 -	Versorgungsaufwendungen	50.445-	45.080-	44.950-	45.400-	45.850-	46.310-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736-	8.436-	8.802-	8.478-	8.478-	8.478-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	561-	600-	600-	600-	600-	600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.175-	7.836-	8.202-	7.878-	7.878-	7.878-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.527-	145.650-	145.650-	145.650-	145.650-	145.650-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	526-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	152-	200-	200-	200-	200-	200-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	134.849-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	564.154-	566.102-	579.794-	584.938-	589.238-	593.578-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.119-	363.802-	377.494-	382.638-	386.938-	391.278-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.119-	363.802-	377.494-	382.638-	386.938-	391.278-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	369.119-	363.802-	377.494-	382.638-	386.938-	391.278-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	369.119-	363.802-	377.494-	382.638-	386.938-	391.278-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.874	202.300	202.300	0	202.300	202.300	202.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.679-	558.266-	571.592-	0	577.060-	581.360-	585.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.805-	355.966-	369.292-	0	374.760-	379.060-	383.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Geburten	Anz.	665	620	666	650	650
Eheschließungen	Anz.	170	170	165	175	175
Lebenspartnerschaften	Anz.	2	4	4	4	4
Sterbefälle	Anz.	296	300	349	320	320



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	43.360	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf	3.067	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.427	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	158.295-	159.506-	165.544-	167.670-	169.350-	171.040-
12	- Versorgungsaufwendungen	26.332-	23.750-	23.810-	24.050-	24.290-	24.530-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52810000 Sonstige Sachleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.360-	6.320-	6.498-	6.380-	6.380-	6.380-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten	1.206-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.194-	191.076-	197.352-	199.600-	201.520-	203.450-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.767-	147.576-	153.852-	156.100-	158.020-	159.950-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.767-	147.576-	153.852-	156.100-	158.020-	159.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.767-	147.576-	153.852-	156.100-	158.020-	159.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	145.767-	147.576-	153.852-	156.100-	158.020-	159.950-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.033	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.653-	188.256-	194.354-	0	196.720-	198.640-	200.570-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.620-	144.756-	150.854-	0	153.220-	155.140-	157.070-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	303	300	309	300	300
Fahrzeugbestand	Anz.	23	23	23	23	23
Alarmierungen insgesamt,	Anz.	312	300	347	300	300
darunter Brandeinsätze	Anz.	61	50	56	50	50
Hilfeleistungen	Anz.	104	110	146	110	110
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	56	70	54	60	60



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.621	221.446	224.981	228.431	218.334	220.218
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	229.121	214.446	217.981	217.981	204.434	202.868
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.500	3.500	6.950	10.400	13.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.601	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.601	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.998	7.700	300	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.161	7.400	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.837	150	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	8.022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	150	150	150	150	150
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	92	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.334	274.296	245.431	248.881	238.784	240.668
11	- Personalaufwendungen	244.193-	263.425-	272.778-	276.610-	279.380-	282.180-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.096-	15.640-	15.480-	15.630-	15.790-	15.950-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.513-	299.947-	262.882-	243.757-	244.157-	244.157-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	3.085-	70.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	32.995-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	1.238-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	5.500-	3.600-	4.000-	4.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	41.404-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.490-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	17.924-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.039-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.298-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	68.174-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	34.898-	28.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	508-	7.000-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.030-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.430-	4.247-	5.682-	5.457-	5.457-	5.457-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.247-	266.987-	277.889-	311.239-	312.442-	336.127-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.566-	875-	1.566-	1.566-	1.566-	0
	57113000 AfA auf Gebäude	62.173-	62.173-	71.373-	81.473-	81.473-	81.473-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	10.232-	10.354-	10.494-	10.744-	2.494-	2.744-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	4.333-	4.333-	4.333-	4.333-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	161.753-	172.466-	166.466-	187.966-	195.919-	220.919-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	21.523-	21.120-	23.658-	25.158-	26.658-	26.658-
15	- Transferaufwendungen	9.744-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	9.744-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.662-	248.800-	233.800-	230.800-	210.800-	210.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.953-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54131000 Reisekosten	879-	500-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	18.437-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.177-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.396-	4.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	31.567-	35.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	129.253-	150.000-	130.000-	130.000-	110.000-	110.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.455-	1.104.800-	1.072.829-	1.088.036-	1.072.569-	1.099.214-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	712.121-	830.504-	827.398-	839.155-	833.785-	858.545-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	712.121-	830.504-	827.398-	839.155-	833.785-	858.545-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	712.121-	830.504-	827.398-	839.155-	833.785-	858.545-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.169-	29.535-	29.535-	29.535-	29.535-	29.535-
		58110100 ILV Grundsteuer	531-	535-	535-	535-	535-	535-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	12.493-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	17.145-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.169-	29.535-	29.535-	29.535-	29.535-	29.535-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	742.289-	860.039-	856.933-	868.690-	863.320-	888.080-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43110000 Verwaltungsgebühren
Der Haushaltsansatz wird der bisherigen Entwicklung entsprechend verringert.
- 52320000 Aufwandserstattung lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden
Die Durchführung von Brandschauen im Rahmen des vorbeugendes Brandschutzes ist nach dem Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) vom 17. Dezember 2015 eine Aufgabe der Gemeinde. Im Kreis Viersen wurde die Aufgabe durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung dem Kreis übertragen. Die im Rahmen der Prüfung von gebührenfreien öffentlichen Gebäuden entstehenden Fehlbeträge sind dem Kreis zu erstatten. Die Haushaltsansätze beruhen auf einer Kalkulation des Kreises.
- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung
Der Haushaltsansatz war bereits in den Vorjahren nicht ausreichend und wird nunmehr dem tatsächlichen Bedarf angepasst.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Kempen wird in 2017 ein Betrag von 20.000 € eingeplant. Für das jährliche Controlling ist die ursprünglich vorgesehene Einschaltung eines externen Beraters nicht erforderlich.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus diesem Haushaltsansatz wird u. a. die Führerscheinausbildung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr finanziert. Der Haushaltsansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Nach dem Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) orientiert sich die Aufwandsentschädigung für den Wehrführer und seinen Stellvertreter künftig an den Bestimmungen der Entschädigungsverordnung. Hierdurch entstehend voraussichtliche Mehraufwendungen von jährlich 7.000 €.
- 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe
Der Haushaltsansatz für 2017 wird angehoben, da in Kempen der Kreisdelegiertentag in Verbindung mit dem Jubiläum der Jugendfeuerwehr stattfindet.



Erläuterungen zu Sachkonten

- 54413000 Versicherungen
Der Haushaltsansatz wird der bisherigen Entwicklung entsprechend verringert.
- 58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Gefahrenabwehr
 020301 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.616	70.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.616	70.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.616	70.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
7000010: Einführung Digitalfunk								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.454-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.454-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.454-	15.000-	0	0	0	0	0
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.829-	330.000-	430.000-	430.000-	430.000-	500.000-	470.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	99.829-	330.000-	430.000-	430.000-	430.000-	500.000-	470.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.829-	326.000-	426.000-	430.000-	426.000-	496.000-	466.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.969-	360.000-	380.000-	900.000-	900.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.969-	360.000-	380.000-	900.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.969-	360.000-	380.000-	900.000-	900.000-	0	0

7.000273 Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser

Nach der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und der Entwurfsplanung wurde in 2016 mit Umbau der Feuerwehrgerätehäuser Tönisberg begonnen. In 2017 soll die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Tönisberg erfolgen und die Umsetzung des Feuerwehrgerätehauses für Schmalbroich starten. Aus dem Haushaltsansatz für 2016 wurden (Rest-)Mittel in das Jahr 2017 übertragen.

7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.918-	40.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.918-	40.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.918-	40.000-	20.000-	0	0	0	0

7800010: FW 02.03.01 Brandschutz								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.134-	150.000-	130.000-	0	130.000-	110.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	118.134-	150.000-	130.000-	0	130.000-	110.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.134-	150.000-	130.000-	0	130.000-	110.000-	110.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.146-	30.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.936-	35.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.936-	35.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Personal der Rettungswache	Anz.	27	30	30	30	33
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	7
Einsatzzahlen	Anz.	11.336	11.500	11.882	12.000	12.000



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164.554	4.092.226	4.124.287	4.156.559	4.164.837	4.187.147
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.164.554	4.055.775	3.971.222	4.049.209	4.057.487	4.187.147
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	36.451	153.065	107.350	107.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	8.060	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.620	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	10.700	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	10.700-	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.215	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	49	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.181.498	4.098.276	4.130.337	4.162.609	4.170.887	4.193.197
11	- Personalaufwendungen	1.994.433-	2.108.195-	2.169.167-	2.201.360-	2.223.380-	2.245.610-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.095-	8.300-	8.220-	8.300-	8.380-	8.460-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.581-	855.754-	882.447-	883.417-	883.417-	883.417-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	12.057-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.- tätigkeit an Ge	464.222-	529.600-	0	0	0	0
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	0	0	365.600-	365.600-	365.600-	365.600-
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	0	0	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	24.798-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.105-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	6.316-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	981-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.909-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	160.438-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	31.234-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	72.423-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.099-	1.054-	747-	717-	717-	717-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.489-	207.660-	212.674-	214.329-	212.556-	217.678-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.544-	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	117.000-	125.526-	122.934-	129.127-	125.826-	135.969-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	33.251-	29.940-	37.546-	33.008-	34.537-	29.516-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	4.500-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	640.195-	676.000-	683.050-	683.050-	683.050-	683.050-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	635.040-	666.000-	676.050-	676.050-	676.050-	676.050-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	5.155-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.092-	65.500-	76.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.237-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54131000 Reisekosten	174-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.458-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54413000 Versicherungen	57-	200-	200-	200-	200-	200-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	331.314-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	24.852-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.000.885-	3.921.409-	4.031.558-	4.056.456-	4.076.783-	4.104.215-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.613	176.867	98.779	106.153	94.104	88.982
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.613	176.867	98.779	106.153	94.104	88.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.613	176.867	98.779	106.153	94.104	88.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.145	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	17.145	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.039-	11.579-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	12.039-	11.579-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.106	8.421	7.550	7.550	7.550	7.550
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	185.719	185.288	106.329	113.703	101.654	96.532



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052.861	4.061.825	3.977.272	0	4.055.259	4.063.537	4.193.197
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.443.894-	3.665.695-	3.771.137-	0	3.794.410-	3.816.510-	3.838.820-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	608.967	396.130	206.135	0	260.849	247.027	354.377
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.700	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	10.700	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.700	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.674-	182.000-	267.000-	100.000-	184.000-	242.000-	307.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	226.092-	135.000-	220.000-	100.000-	137.000-	195.000-	260.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	22.582-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	248.674-	182.000-	267.000-	100.000-	184.000-	242.000-	307.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.974-	177.000-	257.000-	100.000-	179.000-	232.000-	302.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.700	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.700	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.061-	85.000-	175.000-	100.000-	100.000-	175.000-	240.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	213.061-	85.000-	175.000-	100.000-	100.000-	175.000-	240.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.361-	80.000-	165.000-	100.000-	95.000-	165.000-	235.000-
7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.390-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.390-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.390-	5.000-	0	0	0	0	0
7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.582-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.582-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.582-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.641-	45.000-	45.000-	0	37.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.641-	45.000-	45.000-	0	37.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.641-	45.000-	45.000-	0	37.000-	20.000-	20.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Anzahl der Klassen	Anz.	50	48	50	50
Schülerzahlen	Anz.	1.240	1.237	1.217	1.220
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der jeweiligen Oktoberstatistik.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.033	355.255	366.657	360.671	356.815	356.160
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	4.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	185.016	138.000	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	182.428	166.263	180.740	175.198	172.512	172.384
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.214	2.992	2.918	2.473	1.303	776
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.645	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	30.220	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	18.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	763	763	763	763	763	763
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	763	763	763	763	763	763
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.442	390.018	401.421	395.435	391.578	390.924
11	- Personalaufwendungen	287.268-	287.119-	321.907-	326.590-	329.800-	333.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.407-	959.031-	970.408-	970.282-	970.282-	970.282-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	117.191-	138.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	157.819-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	278.917-	270.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.570-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	200.940-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	22.158-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	47.777-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.490-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	52710000 Lernmittel	25.186-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	26.896-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	5.916-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	593-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.954-	2.831-	3.208-	3.082-	3.082-	3.082-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.711-	346.511-	349.591-	342.710-	338.614-	337.138-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	100-	42-	0
	57113000 AfA auf Gebäude	341.446-	330.191-	330.079-	328.739-	327.329-	326.002-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	7.973-	1.996-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.191-	14.224-	10.540-	4.999-	2.371-	2.264-
15	- Transferaufwendungen	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.333-	19.300-	16.400-	11.000-	11.000-	11.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	4.025-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.309-	15.000-	12.400-	7.000-	7.000-	7.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.719-	1.649.962-	1.696.306-	1.688.582-	1.687.696-	1.689.470-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.140.277-	1.259.943-	1.294.886-	1.293.147-	1.296.117-	1.298.547-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.140.277-	1.259.943-	1.294.886-	1.293.147-	1.296.117-	1.298.547-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.140.277-	1.259.943-	1.294.886-	1.293.147-	1.296.117-	1.298.547-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	53.497-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
		58110100 ILV Grundsteuer	1.261-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	52.236-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	53.497-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.193.774-	1.326.208-	1.361.151-	1.359.412-	1.362.382-	1.364.812-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land
Mit den Zuweisungen werden Projekte des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gefördert.

41419000 Landeszuweisung aus Schul- und Bildungspauschale
Die Schul- und Bildungspauschale deckt die geplanten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
GGs Eichendorffstr. 12	Erneuerung von Fenstern, 3. Bauabschnitt	30.000 €
GGs St. Hubert	Fensteranstriche an allen Gebäudeteilen	10.000 €
GGs Tönisberg	Sanierung Heizung und Warmwasserbereitung Turnhalle	95.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen für sonstige Beschäftigte
Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für die Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant. Die Projekte werden vom Land NRW gefördert (Sachkonto 41410000).

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Für den regelmäßigen Sandaustausch werden zusätzliche Aufwendungen geplant.

52710000 Lernmittel
Für den herkunftssprachlichen Unterricht entstehen Mehraufwendungen.

52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf
Beim Haushaltsansatz werden im Zusammenhang mit der Inklusion neben dem sog. „Schülerkopfbetrag“ auch Mittel für das Projekt „Response to Intervention“ (RTI) berücksichtigt. Der „Schülerkopfbetrag“ ist seit 2016 von bisher 21,80 € auf 24,00 € gestiegen.

54311000 Telekommunikation, Porto
Aufgrund einer Vertragsumstellung entstehen für die Telekommunikation geringere Kosten.

58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.173	220.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.687-	1.285.619-	1.331.107-	0	1.335.790-	1.339.000-	1.342.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	861.514-	1.065.619-	1.249.107-	0	1.253.790-	1.257.000-	1.260.250-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.279-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.279-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.427-	16.600-	12.400-	0	7.000-	7.000-	47.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	62.976-	1.600-	0	0	0	0	40.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	11.451-	15.000-	12.400-	0	7.000-	7.000-	7.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	114.706-	16.600-	12.400-	0	7.000-	7.000-	47.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.706-	16.600-	12.400-	0	7.000-	7.000-	47.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000200: W-LAN an Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.279-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.950-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	94.229-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.229-	0	0	0	0	0	0

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.451-	15.000-	12.400-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.451-	15.000-	12.400-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.451-	15.000-	12.400-	0	7.000-	7.000-	7.000-

7.800301 FW 03.01.01 Grundschulen

Für die Grundschule Tönisberg ist in 2017 die Ersatzbeschaffung von Schränken für Musikinstrumente und die Erneuerung von Verdunklungsvorhängen in einem Klassenraum vorgesehen.

In der Katholischen Grundschule I Wiesenstraße ist die sollen Schränke für das Lehrerzimmer beschafft werden.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.026-	1.600-	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.026-	1.600-	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.026-	1.600-	0	0	0	0	40.000-

7.000012 Inventar und Lehrmittel an Grundschulen

Für alle Grundschulen ist im Jahr 2020 der Austausch der im Rahmen des Projektes „Mobiles Lernen“ im Haushaltsjahr 2015 angeschafften Tablets vorgesehen.



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Hauptschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten*	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Anzahl der Klassen	Anz.	12	9	7	5
Schülerzahlen	Anz.	274	222	177	142
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707

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

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der jeweiligen Oktoberstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.538	113.400	117.055	117.055	115.805	114.555
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.440	2.500	2.500	2.500	1.250	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	100	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	16.866	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	111.232	110.800	114.555	114.555	114.555	114.555
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	1.840	1.540	1.540	1.140	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	640	640	640	640	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	176	1.200	900	900	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.714	115.240	118.595	118.595	116.945	114.555
11	- Personalaufwendungen	81.960-	54.666-	55.031-	55.810-	55.090-	54.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.517-	189.357-	177.042-	165.916-	88.416-	616-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	22.203-	25.000-	20.000-	15.000-	2.000-	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	75.325-	70.000-	70.000-	70.000-	40.000-	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.446-	2.000-	2.000-	1.000-	500-	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	54.988-	53.000-	50.000-	50.000-	30.000-	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.194-	8.500-	9.000-	9.000-	5.000-	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	15.755-	16.300-	16.000-	16.000-	9.000-	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.809-	800-	1.000-	600-	300-	0
	52710000 Lernmittel	5.538-	7.400-	4.700-	2.000-	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	5.989-	4.400-	3.500-	1.500-	800-	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.458-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	594-	300-	200-	200-	200-	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32.488-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.729-	1.657-	642-	616-	616-	616-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.979-	181.877-	185.793-	185.793-	185.793-	185.752-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	986-	986-	986-	986-
	57113000 AfA auf Gebäude	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.164-	12.061-	14.991-	14.991-	14.991-	14.950-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Sonderrechnun	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916-	2.600-	1.800-	1.600-	1.000-	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.479-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.004-	900-	1.100-	1.100-	600-	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.432-	1.700-	700-	500-	400-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.372-	428.500-	419.666-	409.119-	330.299-	240.738-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	371.658-	313.260-	301.070-	290.523-	213.353-	126.183-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	371.658-	313.260-	301.070-	290.523-	213.353-	126.183-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	371.658-	313.260-	301.070-	290.523-	213.353-	126.183-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.833-	12.000-	9.000-	9.000-	5.000-	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	9.833-	12.000-	9.000-	9.000-	5.000-	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.833-	12.000-	9.000-	9.000-	5.000-	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	381.491-	325.260-	310.070-	299.523-	218.353-	126.183-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

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

Erläuterung zu den Sachkonten

- 41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land
Mit den Zuweisungen wird ein Projekt des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gefördert.
- 41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen
Aufgrund von hohen Restmitteln aus den Vorjahren werden keine Zuwendungen für die Lehrerfortbildung gewährt.
- 44110000 Mieten und Paken u- ä. Nutzungsentgelte
Der Haushaltsansatz enthält das Nutzungsentgelt für die Überlassung der Schulküche.
- 50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für ein Projekt im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant. Das Projekt wird vom Land NRW gefördert (Sachkonto 41410000).
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mit der Auflösung der Martinschule wird die Mensa überwiegend von der Gesamtschule in Anspruch genommen. Der Personalkostenzuschuss für den Caterer wird daher beim Produkt 1.100.03.01.08 abgerechnet. Die Kosten für das Paymentssystem (Mahlzeitenbestellung und -abrechnung über Chipkarte) werden vom Caterer getragen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.529	4.440	4.040	0	4.040	2.390	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.779-	243.266-	232.531-	0	222.210-	143.490-	54.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.250-	238.826-	228.491-	0	218.170-	141.100-	54.370-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.814-	16.700-	700-	0	500-	400-	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	36.382-	15.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.432-	1.700-	700-	0	500-	400-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	38.814-	16.700-	700-	0	500-	400-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.814-	16.700-	700-	0	500-	400-	0



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000138: Bau Mensa für Martinschule								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.510-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.510-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.510-	0	0	0	0	0	0

7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.432-	1.700-	700-	0	500-	400-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.432-	1.700-	700-	0	500-	400-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.432-	1.700-	700-	0	500-	400-	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.872-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.872-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.872-	15.000-	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten*	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Anzahl der Klassen	Anz.	32	26	20	15
Schülerzahlen	Anz.	900	732	570	425
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707

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

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der jeweiligen Oktoberstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.328	89.575	85.358	79.258	71.858	67.947
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.940	20.000	15.400	10.300	3.900	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	2.205	2.000	2.000	1.000	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	57.691	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	67.492	67.575	67.958	67.958	67.958	67.947
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845	6.900	6.600	6.600	6.100	5.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.678	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	167	1.300	1.000	1.000	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.680	208.981	204.464	198.364	190.464	186.053
11	- Personalaufwendungen	158.824-	112.960-	110.052-	109.440-	106.060-	104.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.677-	363.656-	350.267-	340.721-	219.321-	65.121-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	91.010-	60.000-	62.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	105.947-	110.000-	110.000-	110.000-	60.000-	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.460-	9.000-	9.000-	8.000-	7.000-	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	88.922-	108.000-	100.000-	100.000-	60.000-	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.977-	11.400-	12.000-	12.000-	7.000-	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	20.664-	21.600-	21.600-	21.600-	11.600-	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.275-	2.900-	2.900-	2.000-	1.000-	0
	52710000 Lernmittel	6.654-	20.000-	12.800-	6.400-	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	14.217-	6.700-	6.700-	4.500-	1.700-	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.406-	2.000-	2.000-	1.000-	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	1.514-	700-	500-	500-	300-	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.800-	9.600-	9.600-	9.600-	5.600-	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.831-	1.756-	1.167-	1.121-	1.121-	1.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.239-	202.321-	226.564-	228.664-	227.214-	227.203-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
	57113000 AfA auf Gebäude	187.770-	187.894-	211.559-	211.559-	211.559-	211.559-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.469-	14.427-	13.935-	16.035-	14.585-	14.574-
15	- Transferaufwendungen	9.000-	8.500-	6.000-	3.000-	1.000-	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	9.000-	8.500-	6.000-	3.000-	1.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659-	11.000-	7.300-	7.300-	6.100-	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.561-	1.500-	1.500-	1.500-	900-	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.098-	9.500-	5.800-	5.800-	5.200-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.399-	698.437-	700.183-	689.125-	559.695-	396.514-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	467.720-	489.456-	495.718-	490.760-	369.230-	210.460-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	467.720-	489.456-	495.718-	490.760-	369.230-	210.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	467.720-	489.456-	495.718-	490.760-	369.230-	210.460-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	23.150-	13.275-	9.775-	9.775-	5.275-	275-
		58110100 ILV Grundsteuer	274-	275-	275-	275-	275-	275-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	22.876-	13.000-	9.500-	9.500-	5.000-	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.150-	13.275-	9.775-	9.775-	5.275-	275-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	490.870-	502.731-	505.493-	500.535-	374.505-	210.735-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

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

Erläuterung zu den Sachkonten

41410000	Zuweisungen. Ifd. Zwecke Land
50190000	Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
53170000	Zuweisungen Ifd. Zwecke an Private Ein Projekt des Landesprogrammes „Kultur und Schule“ wird pro Schuljahr mit 2.500 € gefördert. Darüber hinaus hat die Bezirksregierung die Fördermittel für das Programm „Geld oder Stelle“ erhöht. Wegen der Auflösung der Schule erfolgt eine anteilige Umrechnung der Zuweisungen auf die verbleibenden Schuljahre. Die Weiterleitung der Zuweisungen an den Förderverein für außerschulische Angebote und die Vergütungen für sonstige Honorarkräfte reduzieren sich entsprechend.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Die Kosten für Rasenschnitte (HPZ) und für die Reinigung von Kunststoffflächen werden ab 2017 anteilig auf Realschule und Gesamtschule verteilt. Darüber hinaus sind Kosten für die Umrüstung der Telefonanlage in Höhe von 1.000 € vorgesehen.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bedingt durch die Auflösung der Realschule reduziert sich der Personalkostenzuschuss an den Mensaverein für die Beschäftigung einer Honorarkraft in der Kässteria.
58110100	ILV Grundsteuer Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.570	28.900	24.000	0	17.900	10.000	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.473-	484.860-	466.652-	0	453.540-	326.160-	168.190-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	402.903-	455.960-	442.652-	0	435.640-	316.160-	162.590-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720-	525.000-	490.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	720-	525.000-	490.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.947-	9.500-	5.800-	63.000-	68.800-	5.200-	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4.849-	0	0	63.000-	63.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.098-	9.500-	5.800-	0	5.800-	5.200-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.666-	534.500-	495.800-	63.000-	68.800-	5.200-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.666-	534.500-	495.800-	63.000-	68.800-	5.200-	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000021: Inventar und Lehrmittel Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.849-	0	0	63.000-	63.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.849-	0	0	63.000-	63.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.849-	0	0	63.000-	63.000-	0	0

7.000021 Inventar und Lehrmittel Realschule

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Erneuerung der Bühnenbeleuchtung und der Beschallungsanlage in der Aula der Realschule (23.000 €).
- Neuausstattung des Informatikraums (40.000 €).

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720-	150.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	720-	150.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720-	150.000-	90.000-	0	0	0	0

7000332: Aufzugtürme an der Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	375.000-	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	375.000-	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	375.000-	400.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.098-	9.500-	5.800-	0	5.800-	5.200-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.098-	9.500-	5.800-	0	5.800-	5.200-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.098-	9.500-	5.800-	0	5.800-	5.200-	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	34	34	32	32
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	33*	31	30	31
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	959	892	857	853
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	643*	604	568	547
Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.602	1.496	1.425	1.400
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707

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

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der jeweiligen Oktoberstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.995	298.562	359.940	354.048	354.048	353.903
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.720	40.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	3.422	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	197.428	20.000	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	233.425	231.562	232.340	226.448	226.448	226.303
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.947	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.067	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	534.751	356.972	418.349	412.458	412.458	412.312
11	- Personalaufwendungen	262.720-	288.390-	301.700-	306.070-	309.090-	312.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.101-	734.058-	809.882-	811.713-	811.713-	811.713-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	106.365-	20.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	124.501-	136.000-	140.000-	142.000-	142.000-	142.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	216.184-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.444-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	178.469-	191.500-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	22.231-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	45.460-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	12.952-	13.100-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	52710000 Lernmittel	46.578-	61.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	28.765-	22.200-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	5.815-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	3.835-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.503-	3.358-	4.282-	4.113-	4.113-	4.113-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.389-	383.780-	390.525-	389.266-	392.358-	392.213-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	57113000 AfA auf Gebäude	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.702-	20.094-	25.788-	24.530-	27.622-	27.477-
15	- Transferaufwendungen	42.500-	40.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	42.500-	40.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.993-	15.300-	29.500-	14.600-	14.600-	14.600-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.273-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	26.720-	13.100-	26.500-	11.600-	11.600-	11.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515.703-	1.461.529-	1.572.206-	1.562.249-	1.568.361-	1.571.256-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	980.952-	1.104.557-	1.153.857-	1.149.792-	1.155.904-	1.158.944-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	980.952-	1.104.557-	1.153.857-	1.149.792-	1.155.904-	1.158.944-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	980.952-	1.104.557-	1.153.857-	1.149.792-	1.155.904-	1.158.944-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.836-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-
		58110100 ILV Grundsteuer	301-	305-	305-	305-	305-	305-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	30.536-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.836-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.011.788-	1.144.862-	1.194.162-	1.190.097-	1.196.209-	1.199.249-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
53170000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Private
Zwei Projekte des Landesprogramms „Kultur und Schule“ werden mit je 2.500 € gefördert. Darüber hinaus hat die Bezirksregierung die Fördermittel für das Programm „Geld oder Stelle“ erhöht. Die Weiterleitung der Zuweisungen an die Fördervereine für außerschulische Angebote erhöht sich entsprechend.
- 41419000 Landeszuw. aus Schul- und Bildungspauschale
Die Schul- und Bildungspauschale deckt die geplanten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.
- 50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für zwei Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant.
- 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen
- | Objekt | Maßnahme | 2017 |
|--------------------|---|----------|
| Gymnasium Thomaeum | Erneuerung Heizungsverteilung | 10.000 € |
| Gymnasium Thomaeum | Einbau Akustikdecken in den Fluren „alter Neubau“ | 25.000 € |
| Gymnasium Thomaeum | Sanierung Gasversorgung Naturwissenschaften | 40.000 € |
- Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Für die Umrüstung der Telefonanlagen sind Kosten in Höhe von 1.000 € je Schule vorgesehen.
- 54311000 Telekommunikation, Porto
Die Kosten für den Internetanschluss des LVD-Gymnasiums werden seit 2016 nicht mehr vom Förderverein der Schule übernommen. Somit entstehen Mehraufwendungen in Höhe von monatlich 60 €.
- 58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.517	77.600	63.200	0	63.200	63.200	63.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.879-	1.061.290-	1.150.900-	0	1.157.270-	1.160.290-	1.163.330-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	777.362-	983.690-	1.087.700-	0	1.094.070-	1.097.090-	1.100.130-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.499-	73.100-	83.500-	20.000-	71.600-	11.600-	11.600-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	9.780-	60.000-	57.000-	20.000-	60.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	26.720-	13.100-	26.500-	0	11.600-	11.600-	11.600-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	36.499-	73.100-	101.500-	20.000-	71.600-	11.600-	11.600-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.499-	73.100-	101.500-	20.000-	71.600-	11.600-	11.600-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaesium								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.454-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.454-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.454-	0	0	0	0	0	0

7000345: Neueinrichtung Chemieraum Thomaesium								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	52.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.720-	13.100-	26.500-	0	11.600-	11.600-	11.600-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.720-	13.100-	26.500-	0	11.600-	11.600-	11.600-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.720-	13.100-	26.500-	0	11.600-	11.600-	11.600-

7.800304 FW 03.01.04 Gymnasien

Für das Haushaltsjahr 2017 sind neben den gewöhnlichen Ersatzbeschaffungen folgende Anschaffungen geplant:

- Klappische, Kühltruhe für die Aula; Glasvitrinen und Erste-Hilfe-Schrank für das Lvd-Gymnasium
- Gardinenanlage im Verwaltungsbereich des Thomaesiums



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.326-	60.000-	5.000-	20.000-	60.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.326-	60.000-	5.000-	20.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.326-	60.000-	5.000-	20.000-	60.000-	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Anzahl der Klassen	Anz.	5*	0**	0	0
Schülerzahlen	Anz.	60*	0**	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707

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

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

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der jeweiligen Oktoberstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.675	23.675	23.675	21.764	20.808	20.808
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23.068	23.068	23.068	21.157	20.201	20.201
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607	607	607	607	607	607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.840	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	84.840	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	233	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.748	23.675	23.675	21.764	20.808	20.808
11	- Personalaufwendungen	26.623-	25.857-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.475-	57.515-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	8.084-	31.000-	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	45.860-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.800-	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	15.733-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.738-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.261-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	0	0	0	0	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	515-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.816-	43.816-	43.816-	41.905-	40.949-	40.949-
	57113000 AfA auf Gebäude	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.034-	3.034-	3.034-	1.123-	167-	167-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	579-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.493-	127.188-	54.316-	52.405-	51.449-	51.449-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.745-	103.513-	30.641-	30.641-	30.641-	30.641-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.745-	103.513-	30.641-	30.641-	30.641-	30.641-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.745-	103.513-	30.641-	30.641-	30.641-	30.641-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.864-	0	0	0	0	0
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	10.864-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.864-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	56.609-	103.513-	30.641-	30.641-	30.641-	30.641-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.075	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.062-	82.857-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.014	82.857-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagsschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagsschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

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

Ziele:

- Jedes Kind, das einen Betreuungsplatz in einem Ganztagsangebot benötigt, soll versorgt werden.
- Mindestens eine pädagogische Fachkraft pro Gruppe mit 25 Kindern – bei insgesamt 2 Betreuungskräften pro Gruppe.
- Ausreichend Plätze für Kinder mit Behinderung und/ oder Kinder mit Fluchterfahrung.
- Verlässliche Ferienbetreuung in den Oster- und Herbstferien sowie an unterrichtsfreien Tagen (standortnah)



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Grundschülerinnen und Grundschüler in Kempen gesamt*	Anz.	1255	1240	1237	1217	1.220
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung (derzeitiger Ausbaustand an Plätzen)*	Anz.					325
davon Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf*	Anz.					15
davon Kinder mit Fluchthintergrund*	Anz.					22
Anzahl Kinder in der OGS Frühbetreuung*	Anz.					28
Anzahl Kinder in der OGS Spätbetreuung*	Anz.					28
Erträge Elternbeiträge OGS*	€			207.640 €	200.000 €	210.000 €
Erträge (Zuschüsse) durch das Land NRW*	€			324.958 €	335.000 €	330.000 €
Schüler im "Offenen Ganzttag" insgesamt	Anz.	283	325	297	325	325
Anzahl Vollzeitstellen im Offenen Ganzttag (städtische OGS'en)	Anz.	22	23	11,8	24	12,3
Zuschussbedarf Produkt 03.01.06	€	205.295	280.103	227.792	396.085	393.170

Relative Kennzahlen

Anteil Kinder mit Behinderung im "Offenen Ganzttag"	Anteil	7,8%	20,0%	7,1%	8,0%	8,0%
Anzahl durchschnittlich betreuter Schüler/innen je Vollzeitstelle	Anz.	10,2	9,8	19,4	10,4	20,3
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge zu Gesamtaufwand OGS Kosten (Planansätze)*	Anteil					22,50%
Anteil Kinder mit Fluchthintergrund zu OGS Kindern gesamt*	Anteil					4,62%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.511	346.227	341.227	351.227	361.227	371.927
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	324.958	335.000	330.000	340.000	350.000	360.700
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	1.326	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.227	11.227	11.227	11.227	11.227	11.227
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.640	200.000	210.000	216.180	222.545	229.101
	43211000 Elternbeiträge	207.640	200.000	210.000	216.180	222.545	229.101
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.115	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.266	546.227	551.227	567.407	583.772	601.028
11	- Personalaufwendungen	590.357-	663.790-	785.461-	918.950-	928.220-	938.560-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.894-	2.760-	6.610-	6.680-	6.750-	6.820-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.818-	60.969-	70.502-	70.371-	70.371-	70.371-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.397-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.849-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.141-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	35.630-	50.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	801-	769-	3.302-	3.171-	3.171-	3.171-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.487-	15.943-	14.293-	14.443-	14.593-	14.593-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.800-	150-	300-	450-	450-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	344-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	134.027-	180.100-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	134.027-	180.100-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227-	23.350-	21.750-	21.750-	21.750-	21.750-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54131000 Reisekosten	479-	250-	250-	250-	250-	250-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	8.350-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.326-	4.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	797.810-	946.912-	1.081.616-	1.215.194-	1.224.684-	1.235.094-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.544-	400.685-	530.389-	647.787-	640.912-	634.066-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.544-	400.685-	530.389-	647.787-	640.912-	634.066-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	251.544-	400.685-	530.389-	647.787-	640.912-	634.066-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	251.544-	400.685-	530.389-	647.787-	640.912-	634.066-

Erläuterungen zu Sachkonten

41414000 Landeszuw. „Offene Ganztagschule“
Die Landeszuweisungen richten sich nach den tatsächlichen Nutzern. Darüber hinaus ist ab dem Schuljahr 2018/19 eine jährliche 3%-ige Erhöhung berücksichtigt.

43211000 Elternbeiträge
Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach den tatsächlichen Nutzern. Darüber hinaus ist ab dem Schuljahr 2018/19 eine jährliche 3%-ige Erhöhung berücksichtigt. Darüber hinaus werden die Erträge aus der Oster- und Herbstferienbetreuung erfasst.



Erläuterungen zu Sachkonten

- 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte
Der Ansatz für die Vergütung von Honorarkräften kann nach den Erfahrungen der Vorjahre reduziert werden.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufgrund der Kostenbeteiligung für eine zusätzliche Hauswirtschaftskraft in der OGS Regenbogen wurde der Haushaltsansatz angehoben.
- 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
Der Haushaltsansatz enthält den Zuschuss an den SKF für die OGS ALS, der eine 3%-ige Erhöhung enthält.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.779	535.000	540.000	0	556.180	572.545	589.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.063-	925.600-	1.061.021-	0	1.194.580-	1.203.920-	1.214.330-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	259.284-	390.600-	521.021-	0	638.400-	631.375-	624.529-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.326-	19.600-	12.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	15.000-	9.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.326-	4.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.326-	19.600-	12.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.326-	19.600-	12.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.326-	4.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.326-	4.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.326-	4.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	9.000-	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	9.000-	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900-	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	900-	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	900-	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.206-	10.775-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	296-	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	296-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.206-	11.071-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.106-	11.071-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.106-	11.071-	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.106-	11.071-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.106-	11.071-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.338-	10.775-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.795-	10.775-	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Anzahl der Klassen	Anz.	0	6*	12	18
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	0	173*	350	520
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.928	3.739	3.707

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

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der jeweiligen Oktoberstatistik.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.487	24.395	35.973	40.096	42.780	41.608
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.220	15.000	25.000	30.000	32.500	32.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	1.600	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	30.634	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.033	7.395	7.973	6.096	5.280	4.108
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	1.700	2.500	2.500	3.000	3.640
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	640
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	248	1.700	2.500	2.500	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.735	26.095	38.473	42.596	45.780	45.248
11	- Personalaufwendungen	5.668-	89.482-	110.882-	117.150-	120.520-	121.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.533-	170.100-	220.667-	235.621-	414.621-	645.221-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	44.968-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	21.833-	16.000-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	32.295-	30.000-	40.000-	40.000-	120.000-	220.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.608-	2.000-	8.000-	8.000-	10.000-	15.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	25.741-	25.000-	35.000-	35.000-	95.000-	185.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.732-	3.000-	3.000-	3.000-	12.000-	24.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.169-	7.000-	7.000-	7.000-	24.000-	44.600-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.134-	5.400-	5.500-	7.000-	8.500-	10.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	24.439-	31.000-	39.000-	46.000-	53.000-	53.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	2.857-	10.500-	11.000-	13.500-	15.000-	16.500-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.636-	2.000-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	7.121-	3.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.167-	1.121-	1.121-	1.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.033-	7.895-	10.086-	8.737-	8.465-	7.605-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.033-	7.895-	10.086-	8.737-	8.465-	7.605-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.222-	11.300-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	2.500-	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	949-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.272-	7.600-	8.500-	9.500-	10.500-	11.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.455-	278.777-	351.635-	372.508-	555.606-	787.227-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.720-	252.682-	313.162-	329.912-	509.826-	741.979-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.720-	252.682-	313.162-	329.912-	509.826-	741.979-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.720-	252.682-	313.162-	329.912-	509.826-	741.979-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.779-	17.000-	23.500-	23.500-	32.000-	42.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	5.779-	17.000-	23.500-	23.500-	32.000-	42.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.779-	17.000-	23.500-	23.500-	32.000-	42.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	152.499-	269.682-	336.662-	353.412-	541.826-	783.979-



Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ erhält die Gesamtschule Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung bzw. für außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote. Dabei entspricht ein von der Schule nicht in Anspruch genommener Lehrerstellenanteil im Umfang von 0,1 Stellen einem Förderbetrag von 5.000 €. Auf Wunsch der Schule werden künftig mehr Lehrerstellenanteile in Fördermittel umgewandelt. Darüber hinaus wird ein Projekt im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ mit schuljährlich 2.500 € gefördert.
- 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte
Da die Hauptschule zum Schuljahr 2018/2019 ausläuft, sind die Erträge aus der Vermietung der Schulküche ab dem Haushaltsjahr 2020 bei der Gesamtschule zu berücksichtigen.
- 50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
Bei diesem Haushaltsansatz werden die Personalausgaben im Rahmen der Landesförderprogramme „Geld oder Stelle“ und „Kultur und Schule“ (Sachkonto 41410000) sowie das Honorar für den Berater der Gesamtschule geplant. Mit steigender Schülerzahl erhöhen sich die Personalaufwendungen, der Umfang des nicht in Anspruch genommenen Lehrerstellenanteils und somit die Bemessungsgrundlage der Landeszuwendung „Geld oder Stelle“.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Die Kosten für Rasenschnitte (HPZ) und für die Reinigung von Kunststoffflächen werden ab 2017 anteilig auf Realschule und Gesamtschule verteilt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden diese Kosten in voller Höhe der Gesamtschule zugeordnet. Darüber hinaus werden die Kosten für die Bewirtschaftung der Kästneria nicht mehr beim Produkt der Realschule, sondern bei der Gesamtschule geplant.
- 52710000 Lermittel
52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf
In den Jahren des Aufbaus der Gesamtschule sind höhere Aufwendungen erforderlich.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Einschulungsfeiern mit mehr als 500 Personen dürfen aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht in der Aula der Schule stattfinden. Durch die Anmietung des Kolpinghauses inklusive Licht und Tonanlage entstehen höhere Aufwendungen. Außerdem werden erstmalig Schüler der Jahrgangsstufe 07 an der Veranstaltung „Komm auf Tour“ in Viersen teilnehmen.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mit der Auflösung der Martinschule wird die Mensa überwiegend von der Gesamtschule in Anspruch genommen. Der Personalkostenzuschuss für den Caterer wird daher beim Produkt 1.100.03.01.08 (bisher 1.100.03.01.02) abgerechnet. Die Kosten für das Paymentsystem (Mahlzeitenbestellung und -abrechnung über Chipkarte) werden mittlerweile vom Caterer getragen und sind daher nicht mehr zu berücksichtigen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.544	18.700	30.500	0	36.500	40.500	41.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.302-	263.282-	331.882-	0	353.150-	535.520-	767.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.758-	244.582-	301.382-	0	316.650-	495.020-	725.860-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.607-	64.600-	24.500-	0	14.500-	15.500-	21.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	14.335-	57.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.272-	7.600-	8.500-	0	9.500-	10.500-	11.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	20.607-	64.600-	24.500-	0	14.500-	15.500-	21.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.607-	64.600-	24.500-	0	14.500-	15.500-	21.500-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000301: Inventar u. Lehrmittel Gesamtschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.335-	25.000-	11.000-	0	0	0	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.335-	25.000-	11.000-	0	0	0	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.335-	25.000-	11.000-	0	0	0	5.000-

7.000301 Inventar und Lehrmittel Gesamtschule

Die Mensa der Gesamtschule soll im Haushaltsjahr 2017 mit sechs Gefrierschränken und einer Wokstation ausgestattet werden. Um das Gebäude der heutigen Martinschule für die Oberstufe der Gesamtschule nutzen zu können, muss in 2020 die Telefonanlage erneuert werden.

7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.272-	7.600-	8.500-	0	9.500-	10.500-	11.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.272-	7.600-	8.500-	0	9.500-	10.500-	11.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.272-	7.600-	8.500-	0	9.500-	10.500-	11.500-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	32.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	32.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



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

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.840	1.690.000	1.302.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41215000 Landeszuweisungen für die schulische Ink	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	121.398	65.000	61.000	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	38.442	1.625.000	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	413.848	413.848	413.848	413.848
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	0	413.848	413.848	413.848	413.848
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	560	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.400	1.690.000	1.715.848	1.654.848	1.654.848	1.654.848
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.316-	1.836.500-	1.859.000-	1.765.000-	1.765.000-	1.769.000-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	38.442-	1.625.000-	1.654.000-	1.654.000-	1.654.000-	1.654.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	62.300-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	15.838-	18.000-	16.000-	12.000-	12.000-	16.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	728-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	34.007-	127.500-	123.000-	33.000-	33.000-	33.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.673-	218.700-	234.300-	234.300-	234.300-	234.300-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.093-	700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54131000 Reisekosten	982-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
		54413500 Schülerunfallversicherung	209.598-	217.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	362.988-	2.055.200-	2.093.300-	1.999.300-	1.999.300-	2.003.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.588-	365.200-	377.452-	344.452-	344.452-	348.452-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.588-	365.200-	377.452-	344.452-	344.452-	348.452-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.588-	365.200-	377.452-	344.452-	344.452-	348.452-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	101.810-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistung	22.190-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	79.620-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	101.810-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	304.398-	479.860-	492.112-	459.112-	459.112-	463.112-

Erläuterungen zu Sachkonten

41416000 Landeszuweisungen für die schulische Inklusion
Die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist vorerst auf drei Schuljahre beschränkt und läuft mit dem Schuljahr 2016/17 aus. Die letzte Zahlung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2016.



Erläuterungen zu Sachkonten

- 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen
Bei diesem Haushaltsansatz werden schulübergreifende Maßnahmen zum Brandschutz, zur Schulsanierung, zum Beleuchtungsprogramm sowie Maßnahmen im Rahmen der Inklusion zusammengefasst.

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff. erfolgt.
- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung
Bei diesem Haushaltsansatz werden für Hallenrevisionen 9.000 € und für Tafelreparaturen 3.000 € eingeplant. Darüber hinaus wird aus Sicherheitsaspekten im 3-Jahres-Rhythmus (2017 und 2020) eine Wartung durch eine beauftragte Firma durchgeführt, wofür zusätzliche Kosten in Höhe von 4.000 € entstehen.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Kosten für ein jährliches Präsent an die Elternlotsen, die Kosten für Neuanschaffungen von Kellen sowie Reparaturkosten.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zu den regelmäßigen Aufwendungen zählen die Kosten für Schuleingangsuntersuchungen, Untersuchungen im Rahmen von sonderpädagogischen Aufnahmeverfahren, für die Aufstellung von Bescheinigungen des Gesundheitsamtes bei Praktika sowie die Künstlersozialabgaben.
Im Haushaltsjahr 2016 wurden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € für die pädagogische Begleitung der Schulsanierung angemeldet. Diese wurde zwar im Haushaltsjahr 2016 begonnen, die Mittel hierfür jedoch weitgehend nicht verausgabt. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung im Haushalt 2017.
- 54413500 Schülerunfallversicherung
Die Kosten der Schülerunfallversicherung werden 2017 aufgrund einer Hebesatzanhebung steigen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.516	1.690.000	61.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.799-	2.055.200-	2.086.800-	0	1.992.800-	1.992.800-	1.996.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	246.283-	365.200-	2.025.800-	0	1.992.800-	1.992.800-	1.996.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.350	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.350	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.350	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.350	0	0	0	0	0	0

7800321: FW 03.02.01 Schulturnhallen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-



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

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	222.043-	221.927-	232.438-	235.270-	237.620-	240.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	49.091-	44.790-	44.790-	45.240-	45.690-	46.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419-	4.236-	4.503-	4.325-	4.325-	4.325-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.419-	4.236-	4.503-	4.325-	4.325-	4.325-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	912-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54131000 Reisekosten	278-	700-	700-	700-	700-	700-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.742-	274.153-	284.931-	288.035-	290.835-	293.675-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.742-	274.153-	284.931-	288.035-	290.835-	293.675-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.742-	274.153-	284.931-	288.035-	290.835-	293.675-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.742-	274.153-	284.931-	288.035-	290.835-	293.675-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	276.742-	274.153-	284.931-	288.035-	290.835-	293.675-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.822-	269.917-	280.428-	0	283.710-	286.510-	289.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.822-	269.917-	280.428-	0	283.710-	286.510-	289.350-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung: Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Ziele: Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der SchfkVO

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan
		2014	2015	2016	2017
SchokoTickets*	Anzahl	1.067	1.008	954	950
SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	67	56	60	59
Schülerzahlen Gesamt**	Anzahl	4.076	3.928	3.739	3.707

*Datenquelle: Ist-Zahlen der Städtischen Werke Krefeld am 15.10. des Vorjahres / für 2017 eigene Schätzung

**Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der jeweiligen Oktoberstatistik



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.238	26.500	20.750	20.750	20.750	20.750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	26.227	26.500	20.750	20.750	20.750	20.750
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.012	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.238	26.500	20.750	20.750	20.750	20.750
11	- Personalaufwendungen	24.122-	24.503-	26.136-	26.520-	26.790-	27.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.991-	610.549-	620.583-	620.560-	620.560-	620.560-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	575.418-	610.000-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	572-	549-	583-	560-	560-	560-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.113-	635.052-	646.719-	647.080-	647.350-	647.620-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	570.874-	608.552-	625.969-	626.330-	626.600-	626.870-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	570.874-	608.552-	625.969-	626.330-	626.600-	626.870-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	570.874-	608.552-	625.969-	626.330-	626.600-	626.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	570.874-	608.552-	625.969-	626.330-	626.600-	626.870-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land
Zu den zusätzlichen Kosten, die den Kommunen durch die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entstehen, gewährt das Land einen jährlichen Belastungsausgleich. Nach jeweils vier Jahren passt das Ministerium für Schule und Weiterbildung den ausgleichenden Aufwand der tatsächlichen Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Kostenentwicklung an. Für die Berechnung der Ausgleichszahlung ab den Jahr 2017 wird die Schülerzahl mit Stadt Oktober 2015 zugrunde gelegt. Der Sachaufwand je Schüler ist von 373,60 € auf 390 € gestiegen.
- 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Ab dem Schuljahr 2015/16 transportiert die Stadt Kempen keine Tönisvorster Schüler mehr mit dem Schülerspezialverkehr.
- 52725000 Schülerbeförderungskosten
Ab 2017 steigen die Beförderungskosten wegen einer Preiserhöhung der Schokotickets um 1,9 %.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.238	26.500	20.750	0	20.750	20.750	20.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.113-	634.503-	646.136-	0	646.520-	646.790-	647.060-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	587.874-	608.003-	625.386-	0	625.770-	626.040-	626.310-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Anzahl Stadtführungen	Anz.	149	130	154	160	160
Stadtführungen am Samstag	Anz.	8	10	8	8	8
Stadtführungen am Freitagabend	Anz.	10	10	5	8	8
Burgturmführungen	Anz.	33	30	19	25	25



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	156.622-	159.646-	166.079-	168.480-	170.170-	171.870-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.997-	3.610-	3.610-	3.650-	3.690-	3.730-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332-	3.194-	2.695-	2.589-	2.589-	2.589-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.332-	3.194-	2.695-	2.589-	2.589-	2.589-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	305-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	119-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.950-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.325-	170.550-	176.484-	178.819-	180.549-	182.289-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.325-	170.550-	176.484-	178.819-	180.549-	182.289-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.325-	170.550-	176.484-	178.819-	180.549-	182.289-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.325-	170.550-	176.484-	178.819-	180.549-	182.289-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	166.125-	169.350-	175.384-	177.719-	179.449-	181.189-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.796-	167.356-	173.789-	0	176.230-	177.960-	179.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.796-	167.356-	173.789-	0	176.230-	177.960-	179.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Anzahl Museumsführungen	Anz.	12	20	23	15	17
öffentliche Museumsführungen	Anz.	8	12	6	5	5
Kindergeburtstage	Anz.	17	10	11	10	15



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.290	141.688	141.688	141.688	141.688	51.188
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	30.500	30.500	30.500	30.500	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.102	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.188	51.188	51.188	51.188	51.188	51.188
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.151	22.650	20.350	20.350	20.350	20.350
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.372	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	313	600	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.932	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	132	50	50	50	50	50
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	8.997	8.967	9.097	9.097	9.097	9.097
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.997	8.867	8.997	8.997	8.997	8.997
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	90.437	173.304	171.134	171.134	171.134	80.634
11	-						
	Personalaufwendungen	186.972-	184.125-	197.565-	200.370-	202.290-	204.230-
12	-						
	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.598-	375.723-	415.653-	415.517-	415.517-	315.517-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	115.224-	131.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	54.950-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	2.621-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	50.565-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	29.018-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.190-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.795-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.525-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.756-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	280-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.675-	3.523-	3.453-	3.317-	3.317-	3.317-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.256-	96.637-	97.162-	97.428-	97.695-	97.709-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.144-	96.014-	96.144-	96.144-	96.144-	96.144-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	113-	624-	1.018-	1.285-	1.551-	1.565-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-	5.750-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	73-	300-	300-	300-	300-	250-
	54413000 Versicherungen	4.573-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	480-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.953-	662.436-	716.330-	719.265-	721.452-	623.206-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.516-	489.131-	545.195-	548.131-	550.318-	542.572-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486.516-	489.131-	545.195-	548.131-	550.318-	542.572-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	486.516-	489.131-	545.195-	548.131-	550.318-	542.572-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.100	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	8.100	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.960-	5.095-	5.095-	5.095-	5.095-	5.095-
	58110100 ILV Grundsteuer	92-	95-	95-	95-	95-	95-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.868-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.140	4.905	5.305	5.305	5.305	5.305
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	483.376-	484.226-	539.890-	542.826-	545.013-	537.267-

Erläuterungen zu Sachkonten

41430000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke Zweckverbände
 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat
 52810000 Sonstige Sachleistungen
 Die Umgestaltung des städtischen Kramer-Museums, die im Jahre 2015 beginnen sollte, hat sich um ein Jahr nach hinten verschoben. Die Haushaltsansätze für 2019 werden entsprechend angepasst.
 Die Maßnahme wird vom Landschaftsverband Rheinland mit 60.000 €, von der Sparkassenstiftung „Natur und Kultur des Kreises Viersen“ mit 20.000 € und von Privatpersonen mit 10.000 € jährlich bezuschusst.

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
 Bei diesem Haushaltsansatz werden die Mieteinnahmen für die Dienstwohnung des Hausmeisters veranschlagt. Weitere Nutzungsentgelte werden vom Kulturamt für die Überlassung des Rokokosaals bei Trauungen eingeplant.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
Kulturforum	Erneuerung Beleuchtung Ausstellungsräume, Förderung BMU	25.000 €
Kulturforum	Fortsetzung der Beseitigung von Brandschutzmängeln in den oberen Etagen	50.000 €
Kulturforum	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage Museum und Bücherei	80.000 €
Kulturforum	Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Paterskirche	15.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.

58110100 ILV Grundsteuer
 Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.327	113.250	110.950	0	110.950	110.950	20.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.681-	561.775-	615.215-	0	618.020-	619.940-	521.680-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	408.354-	448.525-	504.265-	0	507.070-	508.990-	501.230-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.208-	15.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.208-	15.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.029-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4.549-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	480-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.237-	19.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.237-	19.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000195: Umbau Kulturforum								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.208-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.208-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.208-	15.000-	0	0	0	0	0

7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	480-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	480-	500-	500-	0	500-	500-	500-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.549-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.549-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.549-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
 040201 Kommunale Veranstaltungen

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

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

Auftragsgrundlage: Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

Ziele:

- Erhalt und Ausbau dreier Abonnementreihen (Jazz, Weltmusik, Comedy & Kabarett). Veranstaltungen in der Reihe Kultur für Kinder werden ab der kommenden Saison im freien Verkauf und als Schulveranstaltungen angeboten. Die Gesamtzahl der kommunalen Veranstaltungen liegt aber weiterhin bei etwa 40 Veranstaltungen pro Jahr.
- Erhalt der Qualität und des Anspruchs des Veranstaltungsprogramms, die Besuchern die Vielfalt kultureller Ausdrucksmöglichkeiten näher bringt
- Möglichst wirtschaftliche Durchführung aller Veranstaltungen in Kooperation mit verschiedenen Institutionen (Kultursekretariat Gütersloh, Kulturraum Niederrhein, Sponsoren)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	43	40	41	40	40



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.650	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	8.650	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.846	75.400	75.300	75.300	75.300	75.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.846	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	200	200	200	200
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.496	84.150	84.050	84.050	84.050	84.050
11	- Personalaufwendungen	113.308-	120.468-	123.978-	125.700-	126.950-	128.220-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.325-	8.430-	8.420-	8.500-	8.590-	8.680-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.262-	104.827-	103.553-	103.472-	103.472-	103.472-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.882-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	102.954-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.427-	2.327-	2.053-	1.972-	1.972-	1.972-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	337-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	337-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	213-	350-	350-	350-	350-	350-
	54131000 Reisekosten	877-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.322-	236.675-	238.301-	240.022-	241.362-	242.722-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.827-	152.525-	154.251-	155.972-	157.312-	158.672-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.827-	152.525-	154.251-	155.972-	157.312-	158.672-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.827-	152.525-	154.251-	155.972-	157.312-	158.672-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	410-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	410-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	410-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	132.236-	154.525-	156.251-	157.972-	159.312-	160.672-

Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 Sonstige Sachleistungen
Der Haushaltsansatz wird entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre angepasst.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.839	84.150	84.050	0	84.050	84.050	84.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.630-	234.348-	236.248-	0	238.050-	239.390-	240.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.791-	150.198-	152.198-	0	154.000-	155.340-	156.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Anzahl klassische Konzerte	Anz.	25	25	21	25	27
Platzangebot für alle Konzerte gesamt	Anz.	7500	7500	6300	7500	8100
Gesamtanzahl der Konzertbesucher	Anz.	6665	6750	6052	6400	6700

Relative Kennzahlen

Auslastung der Konzerte gesamt		88,9%	90,0%	96,1%	85,3%	82,7%
--------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.145	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.991	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.345	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	89.141-	96.783-	99.756-	101.230-	102.240-	103.260-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996-	3.090-	2.858-	2.801-	2.801-	2.801-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.233-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.764-	1.690-	1.458-	1.401-	1.401-	1.401-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	129.927-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	129.927-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	50-	50-	50-	50-	50-
	54413000 Versicherungen	43-	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.108-	217.423-	220.164-	221.581-	222.591-	223.611-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.762-	98.923-	101.664-	103.081-	104.091-	105.111-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.762-	98.923-	101.664-	103.081-	104.091-	105.111-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.762-	98.923-	101.664-	103.081-	104.091-	105.111-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	26.650-	29.550-	32.470-	31.270-	31.270-	31.270-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	26.650-	29.550-	31.270-	31.270-	31.270-	31.270-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	0	1.200-	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.650-	29.550-	32.470-	31.270-	31.270-	31.270-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	121.412-	128.473-	134.134-	134.351-	135.361-	136.381-

Erläuterungen zu Sachkonten

44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
 Der durch Vertrag vom 01.12.1997 garantierte Zuschuss der Stadt Kempen an den Verein Kempen Klassik e.V. in Höhe von jährlich 117.000 € wird erwirtschaftet durch

- Eintrittsgelder in Höhe von 68.000 € Sachkonto 44010000,
- Zahlungen des Förderkreises Kultur und Wirtschaft in Höhe von 46.000 € Sachkonto 41470000

Die Stadt Kempen partizipiert zur Hälfte an den überschüssigen Erträgen aus Eintrittsgeldern.

Zusätzliche Erlöse aus dem CD-Verkauf in Höhe von 3.000 € für den Verein Sachkonto 44210000.

58113000 Kostenerstattung Personal-/Geräteeinsatz
 Für das Festival zum 20jährigen Bestehen von Kempen Klassik e.V. werden in 2017 zusätzliche Aufwendungen geplant.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.616	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.450-	215.733-	218.706-	0	220.180-	221.190-	222.210-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.834-	97.233-	100.206-	0	101.680-	102.690-	103.710-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele:

- Umsetzung des geschärften Profils und Weiterentwicklung der Stadtbibliothek zu einer Bildungs- und Kultureinrichtung für alle.
- Weiterentwicklung des literaturpädagogischen Schwerpunktes, um dem gesellschaftspolitischen Problem der sinkenden Lesekompetenz entgegenzuwirken.
- Vernetzung der Bibliothek in der Kommune.
- Ausbau der Bibliothek als Partner für andere kommunale Institutionen und Ausbau der Kooperationen mit Schulen und Kindergärten.


Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015*	2016	2017
Medienumsatz	Anz.	5,7	6,2	5,7	6	6
Medienbestand	Anz.	46.000	46.000	46.000	45.000	45.000
Entleihungen	Anz.	264.100	275.000	262.000	270.000	270.000
Entleiher	Anz.	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen	Anz.	85	80	110	90	90

*Durch Umbaumaßnahmen und Teppichverlegung längere Schließzeiten der Stadtbibliothek, was zu einem Umsatzrückgang und einem Rückgang der Entleihungen geführt hat.

Die Stadtbibliothek ist Mitglied im Verbund Onleihe Niederrhein, die über mehr als 15.000 Medieneinheiten verfügt. Die Stadtbibliothek ist mit einem Medienumsatz von 7 darin eine der ausleihstärksten Bibliotheken des Verbundes.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.646	32.090	33.355	32.846	32.846	32.846
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.266	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	22.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	700	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.245	4.365	5.509	5.000	5.000	5.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	250	250	250	250	250	250
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	346	225	346	346	346	346
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.425	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.425	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.319	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.101	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.020	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.389	82.490	83.755	83.246	83.246	83.246
11	- Personalaufwendungen	280.409-	287.567-	265.245-	269.160-	271.840-	274.560-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.831-	63.881-	66.399-	67.142-	67.142-	67.142-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	21.831-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	8.901-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.305-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	14.713-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.066-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.323-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.177-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.276-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.240-	5.981-	6.499-	6.242-	6.242-	6.242-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.310-	6.539-	6.151-	5.141-	4.776-	4.396-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.310-	6.539-	6.151-	5.141-	4.776-	4.396-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.299-	53.840-	53.570-	53.570-	53.570-	53.570-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	725-	750-	750-	750-	750-	750-
	54131000 Reisekosten	66-	650-	350-	350-	350-	350-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	132-	120-	150-	150-	150-	150-
	54319000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	510-	520-	520-	520-	520-	520-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	50.866-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.849-	411.827-	391.365-	395.013-	397.328-	399.668-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.459-	329.337-	307.610-	311.767-	314.082-	316.422-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.459-	329.337-	307.610-	311.767-	314.082-	316.422-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.459-	329.337-	307.610-	311.767-	314.082-	316.422-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.584-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	5.584-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.584-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	340.043-	330.837-	309.110-	313.267-	315.582-	317.922-

Erläuterungen zu Sachkonten

41480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche
Der Zuschuss des Fördervereins der Stadtbibliothek beträgt 2.000 € pro Jahr. Darüber hinaus fördert das Kultursekretariat NRW in Gütersloh den Sommerleseclub mit 750 €.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.523	77.650	77.650	0	77.650	77.650	77.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.945-	347.507-	326.915-	0	331.830-	334.510-	337.230-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	281.422-	269.857-	249.265-	0	254.180-	256.860-	259.580-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	13.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.672-	61.800-	61.800-	0	61.800-	61.800-	61.800-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	25.474-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	50.198-	51.800-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	75.672-	61.800-	61.800-	0	61.800-	61.800-	61.800-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.172-	54.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.198-	51.800-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	50.198-	51.800-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.198-	51.800-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.474-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.474-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.974-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	25	25	21	21	21
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	7	10	10	10	10
Anzahl Konzerte der Reihe "Kempener Orgelkonzerte"	Anz.	8	7	7	8	7

Die König-Organ-Konzerte, meist vier bis fünf Veranstaltungen in der Saison, finden in der Paterskirche statt. Die Gesamtreihe der Kempener Organkonzerte besteht aus annähernd 10 Veranstaltungen, die nach den Förderrichtlinien Kultur aus dem Kulturretat bezuschusst werden.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.607-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	2.607-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.607-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.607-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.607-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.607-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.057-	47.000-	47.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	9.057-	47.000-	47.000-	12.000-	12.000-	12.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.057-	47.000-	47.000-	12.000-	12.000-	12.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.664-	50.500-	49.800-	14.800-	14.800-	14.800-

Erläuterungen zum Sachkonto

53170000

Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz für die Zuschüsse gemäß „Förderrichtlinien für Kultur“ wird entsprechend der Entwicklung des Vorjahres angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607-	3.500-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.398-	3.500-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	248	260	270	275	275
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	67	70	74	75	85
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters -, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1736	1750	1779	1700	1700



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	354.874-	385.243-	275.442-	278.670-	281.450-	284.260-
12	- Versorgungsaufwendungen	89.496-	96.990-	64.040-	64.680-	65.330-	65.980-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265-	8.096-	6.785-	6.576-	6.576-	6.576-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.121-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.144-	6.596-	5.285-	5.076-	5.076-	5.076-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	544-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	422-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.602-	492.329-	348.267-	351.926-	355.356-	358.816-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.602-	492.329-	348.267-	351.926-	355.356-	358.816-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.602-	492.329-	348.267-	351.926-	355.356-	358.816-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	453.602-	492.329-	348.267-	351.926-	355.356-	358.816-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	453.602-	492.329-	348.267-	351.926-	355.356-	358.816-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.782-	485.733-	342.982-	0	346.850-	350.280-	353.740-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	433.782-	485.733-	342.982-	0	346.850-	350.280-	353.740-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Wende

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

Auftragsgrundlage: Vertrag mit der ARGE, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Zeitgerechte Vereinnahmung der Erstattungsbeträge für zum Jobcenter abgeordnete Mitarbeiter



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.436	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	66.436	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.436	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.885-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	279-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138-	151-	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	138-	151-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.303-	151-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.133	151-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.133	151-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.133	151-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.133	151-	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Im Bereich der ARGE sind seit 2016 keine städtischen Mitarbeiter mehr tätig.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.436	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.656-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	780	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Nettoaufwand	€	641.194	758.813	992.000	330.710	663.374
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	90	90	248	400	400
Relative Kennzahlen						
Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.124	8.431	4.000	827	1.658



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.461	4.167.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	1.593.998	4.090.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	500	500	500	500	500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	44.463	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.638.461	4.167.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000
11	- Personalaufwendungen	70.530-	117.774-	182.255-	184.690-	186.540-	188.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.938-	9.550-	19.260-	19.450-	19.640-	19.840-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716-	527-	3.722-	3.575-	3.575-	3.575-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.167-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	549-	527-	3.722-	3.575-	3.575-	3.575-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.253.328-	2.714.500-	2.116.500-	2.116.500-	2.116.500-	2.116.500-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	1.610-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	69.242-	400.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	151.331-	500.000-	0	0	0	0
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	84.750-	350.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	630.468-	900.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	87.346-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53393300 § 3 Wertgutscheine, außerhalb GUK	0	1.000-	0	0	0	0
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfeeufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB)	178.654-	450.000-	0	0	0	0
	53394200 § 4 Krankenhilfeeufwendungen außerh. GUK	7.708-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53394210 § 4 Krankenhilfeeufwendungen innerh. GUK	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53395100 Aufwandentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	1.484-	2.000-	0	0	0	0
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	40.134-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.340.692-	2.842.351-	2.323.237-	2.325.715-	2.327.755-	2.329.815-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.769	1.324.649	246.237-	248.715-	250.755-	252.815-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.769	1.324.649	246.237-	248.715-	250.755-	252.815-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.769	1.324.649	246.237-	248.715-	250.755-	252.815-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	297.769	1.324.649	246.237-	248.715-	250.755-	252.815-

Erläuterungen zu Sachkonten

Zur vereinfachten Darstellung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der vom Land NRW geforderten Statistik wurde die Systematik der einzelnen Sachkonten für die Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen angepasst.

- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land
Die Hälfte der Landeszuweisung wird künftig beim Produkt 1.100.05.04.04 - Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber - vereinnahmt.
- 53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr
Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend reduziert.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Dieses Sachkonto wurde aufgrund eines entsprechenden Bedarfes neu eingerichtet.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.661	4.167.000	2.077.000	0	2.077.000	2.077.000	2.077.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.327-	2.841.824-	2.319.515-	0	2.322.140-	2.324.180-	2.326.240-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	338.334	1.325.176	242.515-	0	245.140-	247.180-	249.240-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050401 Seniorenarbeit

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	15.160	21.840	13.363	20.380	14.100
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	8.100	8.528	8.161	8.900	8.300

Relative Kennzahlen

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	1,87	2,56	1,64	2,29	1,70
----------------------------------	---	------	------	------	------	------

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

(B) Anzahl jeweils plus zuwachsendem Jahrgang.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.450	40.900	6.800	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	40.450	40.900	6.800	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.019	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.513	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	115	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.347	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	82.347	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.566	152.150	142.600	105.300	98.500	98.500
11	- Personalaufwendungen	173.701-	248.417-	311.430-	315.680-	318.850-	322.040-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.705-	22.180-	26.720-	26.990-	27.260-	27.530-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.040-	40.857-	40.199-	31.697-	29.997-	29.997-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	2.133-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.305-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	5.808-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	193-	300-	300-	300-	300-	300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	4.500-	4.500-	750-	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	5.500-	5.500-	950-	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.933-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.668-	2.557-	5.099-	4.897-	4.897-	4.897-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	61.929-	61.800-	61.800-	58.600-	58.600-	58.600-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	61.929-	61.800-	61.800-	58.600-	58.600-	58.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582-	35.078-	35.078-	35.078-	30.078-	25.078-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	213-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		54131000 Reisekosten	484-	600-	600-	600-	600-	600-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	885-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	284.957-	408.332-	475.227-	468.045-	464.785-	463.245-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.392-	256.182-	332.627-	362.745-	366.285-	364.745-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.392-	256.182-	332.627-	362.745-	366.285-	364.745-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.392-	256.182-	332.627-	362.745-	366.285-	364.745-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.964	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	5.964	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	22.917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.878-	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.953-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	206.345-	245.182-	321.627-	351.745-	355.285-	353.745-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
 Das Land NRW finanziert den Prozess zur altengerechten Umgestaltung von Wohnvierteln durch das Förderangebot „Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW“. So werden noch bis Anfang 2018 die Personal- und Sachkosten für den Einsatz eines Quartiersmanagers im Kempener „Hagelkreuz“ bezuschusst.



Erläuterungen zu Sachkonten

42910000	Andere Sonstige Transfererträge
53170000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private Der Kreis Viersen gewährt bis 2017 einen Zuschuss zur Refinanzierung des Seniorenbegleit- und -besuchsdienstes SO-NET. Insgesamt wird das Netzwerk SO-NET mit 6.400 € gefördert. Diesen Betrag teilen sich bis 2017 Kreis Viersen und Stadt Kempen. In 2018 wird der Förderbetrag von 6.400 € komplett aus Mitteln der Maria-Basels-Altenstiftung bereitgestellt (PSP-Element 1.100.17.01.01/ Sachkonto 53170000).
44820000	Kostenerstattungen etc. Gemeinden Die Kostenerstattungen für den kommunalen Pflegestützpunkt wurden den Abrechnungen des Kreises Viersen angepasst.
52810000	Sonstige Sachleistungen Hierbei handelt es sich um die Sachkosten für den Einsatz eines Quartiersmanagers für die altengerechte Weiterentwicklung im Kempener Wohnviertel „Hagelkreuz“.
52815000	Aufwendungen für Veranstaltungen Um die Quartiersentwicklung mit Hilfe eines breiten Beteiligungsprozesses zu erreichen, werden Aufwendungen für entsprechende Veranstaltungen eingeplant.
54220900	GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/ Gebäude) Hierbei handelt es sich um die fiktive Miete für die Altentagesstätte Dr.-Karl-Rudolph-Haus an die Maria-Basels-Stiftung (bis 2015 als interne Verrechnung).



05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.124	152.150	142.600	0	105.300	98.500	98.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.849-	395.775-	460.128-	0	453.148-	454.888-	458.348-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.725-	243.625-	317.528-	0	347.848-	356.388-	359.848-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	885-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	885-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	885-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr., Senioren								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	885-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	885-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0

7.800030 FW 05.04.01 Begegnungszentr., Senioren

Die geplante Ersatzbeschaffung von Mobiliar in der Altentagesstätte „Dr.-Carl-Rudolph-Haus“ wurde unter Berücksichtigung möglicher Änderungen in der Organisationsstruktur auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018 verschoben.



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

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

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

Auftragsgrundlage: SGB XII und Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung der freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.236-	12.251-	21.038-	21.250-	21.470-	21.690-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.024-	4.570-	7.630-	7.710-	7.790-	7.870-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321-	307-	373-	359-	359-	359-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	321-	307-	373-	359-	359-	359-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.384-	12.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	10.384-	12.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.964-	29.228-	42.041-	42.319-	42.619-	42.919-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.964-	29.228-	42.041-	42.319-	42.619-	42.919-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.964-	29.228-	42.041-	42.319-	42.619-	42.919-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.964-	29.228-	42.041-	42.319-	42.619-	42.919-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	3.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.980-	23.228-	36.041-	36.319-	36.619-	36.919-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.122-	28.921-	41.668-	0	41.960-	42.260-	42.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.122-	28.921-	41.668-	0	41.960-	42.260-	42.560-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Übernachtungszahlen Wärmestube	Anz.	2.432	1.800	1.631	2.500	2.200
Obdachlose	Anz.	20	25	25	24	24



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.426	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.426	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.426	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
11	- Personalaufwendungen	38.500-	38.984-	41.716-	42.310-	42.740-	43.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.082-	1.890-	1.880-	1.900-	1.920-	1.940-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.302-	187.483-	36.457-	36.419-	41.419-	41.419-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	2.302-	150.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	28.175-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	20.369-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	970-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.863-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	432-	500-	500-	500-	500-	500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.319-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	369-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	503-	483-	957-	919-	919-	919-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.441-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	2.034-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.077-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.077-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	125.402-	257.763-	108.459-	109.035-	114.485-	114.935-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.976-	152.663-	3.359-	3.935-	9.385-	9.835-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.976-	152.663-	3.359-	3.935-	9.385-	9.835-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.976-	152.663-	3.359-	3.935-	9.385-	9.835-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.583-	4.516-	4.666-	4.666-	4.666-	4.666-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.004-	2.016-	2.166-	2.166-	2.166-	2.166-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	12.579-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.583-	4.516-	4.666-	4.666-	4.666-	4.666-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	54.559-	157.179-	8.025-	8.601-	14.051-	14.501-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.037	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.305-	243.874-	94.096-	0	94.710-	100.160-	100.610-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.268-	138.774-	11.004	0	10.390	4.940	4.490
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

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

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Nettoaufwand	€	641.194	758.813	992.000	330.710	663.374
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	90	90	248	400	400

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.124	8.431	4.000	827	1.658
------------------------------------	---	-------	-------	-------	-----	-------



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.065	38.065	38.065	38.065	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	38.065	38.065	38.065	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.685	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.685	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.143	5.200	17.560	17.560	17.560	17.560
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.164	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.979	4.700	5.060	5.060	5.060	5.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.947	16.000	2.134.000	2.133.000	2.000.000	2.000.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	40.947	16.000	2.134.000	2.133.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.840	109.265	2.239.625	2.238.625	2.067.560	2.067.560
11	- Personalaufwendungen	122.189-	164.117-	251.146-	254.670-	257.220-	259.790-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.083-	3.630-	14.140-	14.280-	14.420-	14.560-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.086-	1.054.712-	1.053.887-	1.080.852-	1.106.852-	1.132.852-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	143.956-	390.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	101.538-	18.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	114.531-	255.000-	500.000-	525.000-	550.000-	575.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.898-	4.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	5.219-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.761-	5.000-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	14.927-	22.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	29.470-	354.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.785-	1.712-	887-	852-	852-	852-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.824-	85.094-	425.589-	432.732-	348.727-	352.893-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	79.824-	85.094-	425.589-	432.732-	348.727-	352.893-
15	-	Transferaufwendungen	31.265-	220.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	31.265-	220.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.246-	266.800-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	420-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54131000 Reisekosten	4.492-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	55.334-	261.000-	0	0	0	0
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0	0	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	721.693-	1.794.353-	2.484.762-	2.522.534-	2.467.219-	2.500.095-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	528.854-	1.685.088-	245.137-	283.909-	399.659-	432.535-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	528.854-	1.685.088-	245.137-	283.909-	399.659-	432.535-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	528.854-	1.685.088-	245.137-	283.909-	399.659-	432.535-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	39.603-	17.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		58110100 ILV Grundsteuer	3.272-	2.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	36.332-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	39.603-	17.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	568.457-	1.702.388-	283.137-	321.909-	437.659-	470.535-



Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Den Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden die Unterkunftskosten als Sachleistung zur Verfügung gestellt.

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
Die Mietaufwendungen für die Wohnung „Auf der Höhe 7“, die von der Stadt Kempen zur Unterbringung von Asylsuchenden angemietet wurde, werden vom Jobcenter erstattet (siehe Sachkonto 54220000).

44810000 Kostenerstattungen etc. Land
Entsprechend der erhöhten Anzahl von Zuweisungen von Asylbewerbern ist die finanzielle Beteiligung des Landes an der sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge gestiegen. Die Kostenerstattungen, die nicht zur Deckung von Aufwendungen benötigt werden, sollen dem allgemeinen Haushalt zur Deckung der Auszahlungen für investive Maßnahmen im Bereich Asylbewerberleistungen dienen.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
Escheln 100	Sanierungen Sanitär und Maßnahmen aus den Auflagen gemäß Baugenehmigung	130.000 €
Tönisberger Str. 87, 89	Sanierung Heizungs Brenner für beide Gebäude	15.000 €
Johannes-Hubertus-Schule	Aufstellung Duschcontainer	10.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen
52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Aufwendungen erhöhen sich mit der steigenden Anzahl zugewiesener Asylbewerber, für die zusätzliche Objekte zur Verfügung gestellt werden.

53170000 Zuweis.für lfd. Zwecke an Private
Der Vertrag mit dem SKM über die Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern sowie ausländischen Mitbürgern wurde entsprechend der gestiegenen Anzahl der asylsuchenden Menschen in Kempen dynamisiert. Darüber hinaus sind im Rahmen des Umbaus der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum St. Hubert für die Betreuung der Flüchtlinge zusätzliche Betreuungsaufwendungen vorgesehen.

54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)
Die Mieten und Pachten für den Bereich Asyl werden ab 2017 unter dem Sachkonto 54220900 geführt, daher erfolgt eine Reduzierung auf 0 €.

54311000 Telekommunikation, Porto
Die Kosten für die Mobiltelefone der Hausmeister, die bisher beim Sachkonto 52415000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten verbucht wurden, werden nunmehr separat abgebildet.

58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.772	71.200	2.201.560	0	2.200.560	2.067.560	2.067.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.340-	1.707.547-	2.058.286-	0	2.088.950-	2.117.640-	2.146.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	424.567-	1.636.347-	143.274	0	111.610	50.080-	78.790-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	105.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	105.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.704-	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.017.704-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.482-	2.070.000-	5.084.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	358.482-	2.070.000-	5.084.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.379-	105.000-	230.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	81.379-	105.000-	230.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.457.564-	2.175.000-	5.314.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.457.564-	2.175.000-	5.209.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.402-	200.000-	4.100.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.716-	0	200.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	350.118-	200.000-	4.300.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.118-	200.000-	4.300.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-

7.000315.700 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte

Für die Errichtung zwei weiterer Asylunterkünfte sind entsprechende Mittel einzuplanen.

7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.704-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.080-	225.000-	39.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.663-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.107.446-	300.000-	39.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.107.446-	300.000-	39.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	800.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500.000-	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.500.000-	800.000-	0	0	0	0

7.000331.700 Asylunterkunft Schmeddersweg

Für die Restzahlungen zur Errichtung zweier Asylunterkünfte am Schmeddersweg sind entsprechende Mittel einzuplanen, da eine Ermächtigungsübertragung für überplanmäßig bereitgestellte Mittel von 2016 nach 2017 nicht möglich ist.

7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	105.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000-	145.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	175.000-	70.000-	0	0	0	0

7.000333 Umbau Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum

Die Herrichtung der ehemaligen Schule zu einem Begegnungszentrum in St. Hubert wird in das Jahr 2017 verschoben.



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Auftragsgrundlage: Unterhaltungsvorschussgesetz und die dazu ergangenen landesrechtlichen Regelungen

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Gesamtbetrag erbrachter Leistungen	€	378.386 €	380.000 €	370.155 €	390.000 €	360.000 €
Erfolgreiche Rückforderungen	€	106.493 €	120.000 €	144.763 €	180.000 €	150.000 €
Gesamtzahl Fälle nach UVG.	Anz.	800	800	806	800	800
Anzahl der ASD vermittelten Fälle	Anz.	45	45	7	20	10
Gesamtanzahl der Hilfeempfänger	Anz.	205	205	148	200	200

Relative Kennzahlen

Rückholquote	Anteil	28,1%	31,6%	39,1%	46,2%	41,7%
Anteil der durch den ASD vermittelten Fälle	Anteil	5,6%	5,6%	0,9%	2,5%	1,3%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.338	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	166.289	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	182.049	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.338	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	53.438-	56.319-	192.422-	316.150-	319.500-	322.850-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	17.180-	17.350-	17.520-	17.700-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.470-	86.195-	74.753-	74.645-	74.645-	74.645-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.616-	84.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.854-	2.195-	2.753-	2.645-	2.645-	2.645-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	370.155-	390.000-	450.000-	540.000-	540.000-	540.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	370.155-	390.000-	450.000-	540.000-	540.000-	540.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309-	840-	840-	840-	840-	840-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125-	540-	540-	540-	540-	540-
	54131000 Reisekosten	184-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.372-	533.354-	735.195-	948.985-	952.505-	956.035-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.034-	163.354-	405.195-	618.985-	622.505-	626.035-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.034-	163.354-	405.195-	618.985-	622.505-	626.035-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.034-	163.354-	405.195-	618.985-	622.505-	626.035-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	151.034-	163.354-	405.195-	618.985-	622.505-	626.035-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land
 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich
 Die Haushaltsansätze wurden der tatsächlichen Einnahmesituation entsprechend reduziert.
- 52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit
 Da das Land NRW 46,667 Prozent der von der Stadt Kempen geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen finanziert, sind wiederum 46,667 Prozent der Erstattungen von Unterhaltspflichtigen an das Land abzuführen.
- 53390000 Sonstige soziale Leistungen
 Die Haushaltsansätze für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wurden auf der Grundlage der Auszahlungen in 2016 abzüglich der eingestellten Fälle geplant.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.822-	7.693-	18.964-	19.150-	19.340-	19.530-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.216-	2.870-	6.880-	6.950-	7.020-	7.090-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981-	1.465-	1.475-	1.468-	1.468-	1.468-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.510-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	171-	165-	175-	168-	168-	168-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	8.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.778-	23.828-	39.119-	39.368-	39.628-	39.888-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.778-	23.828-	39.119-	39.368-	39.628-	39.888-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.778-	23.828-	39.119-	39.368-	39.628-	39.888-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.778-	23.828-	39.119-	39.368-	39.628-	39.888-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.778-	23.828-	39.119-	39.368-	39.628-	39.888-

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000

Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.034-	23.663-	38.944-	0	39.200-	39.460-	39.720-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.034-	23.663-	38.944-	0	39.200-	39.460-	39.720-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Betreuung eines Kindes, vorrangig Kinder unter 3 Jahren, für einen Teil des Tages oder ganztags durch eine geeignete Tagespflegeperson. Die Betreuung eines Kindes erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes.
- Randzeitenbetreuung im Anschluss an ein anderes Betreuungsangebot, sofern dessen Betreuungsumfang nicht ausreichend ist.
- Tagespflegestützpunkte eingebunden in eine Kindertageseinrichtung.

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

Ziele:

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



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt beim Land)	Anz.	70	75	70	70	90
Anzahl vermittelter Kinder in der Tagespflege*	Anz.	76	100	144	88	123
Kinder unter 1 Jahr Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	2	10	5	8	7
Kinder ab 1 Jahr in Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	15	25	86	18	52
Kinder ab 2 Jahr in Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	59	65	53	62	64
Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik)	Anz.	767	704	826	735	840
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Kempen Stichtag 31.07.	Anz.	39	40	71	41	53
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in St. Hubert 31.07.	Anz.	19	20	23	21	15
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Tönisberg 31.07.	Anz.	16	15	20	18	10
Tagespflegeverhältnisse innerhalb eig. Wohnber. Stichtag 31.07.	Anz.	66	70	85	80	80
Tagespflegeverhältnisse außerhalb eig. Wohnber. Stichtag 31.07.	Anz.	8	5	15	5	7
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 31.07.	Anz.	26	30	24	23	23
davon Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung Stichtag 31.07.	Anz.	25	30	24	23	23
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder je Tagespflegeperson*	Anz.					5

Relative Kennzahlen

Kinder unter 1 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	0,1%	0,5%	0,2%	0,4%	0,3%
Kinder unter 2 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	21,4%	33,3%	122,9%	25,7%	57,8%
Kinder unter 3 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	84,3%	86,7%	75,7%	88,6%	71,1%
Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt	Anteil	9,1%	10,7%	8,5%	9,5%	10,7%
Anteil Tagespflegeplätze in Kempen zur Gesamtzahl beantragt	Anteil	55,7%	53,3%	101,4%	58,6%	58,9%
Anteil Tagespflegeplätze in St. Hubert zur Gesamtzahl beantragt	Anteil	27,1%	26,7%	32,9%	30,0%	16,7%
Anteil Tagespflegeplätze in Tönisberg zur Gesamtzahl beantragt	Anteil	22,9%	20,0%	28,6%	25,7%	11,1%
Verhältnis Tagespflegeplätze außerh. zu innerh. Wohnbereich	Anteil	12,1%	7,1%	17,6%	6,3%	8,8%
Anteil Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung	Anteil	96,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.020	57.635	81.175	63.575	61.000	61.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	53.445	53.060	78.100	61.000	61.000	61.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.575	4.575	3.075	2.575	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.588	103.600	203.600	118.600	118.600	118.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43211000 Elternbeiträge	98.988	100.000	200.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.608	161.235	284.775	182.175	179.600	179.600
11	- Personalaufwendungen	131.028-	119.819-	113.661-	115.260-	116.420-	117.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.663-	18.380-	7.090-	7.160-	7.230-	7.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685-	6.369-	5.508-	5.409-	5.409-	5.409-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	687-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.712-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.286-	3.369-	2.508-	2.409-	2.409-	2.409-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.815-	4.815-	3.463-	2.962-	150-	150-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.815-	4.815-	3.463-	2.962-	150-	150-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	480.080-	500.000-	771.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	480.080-	500.000-	771.000-	600.000-	600.000-	600.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	621-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	725-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.475-	1.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.092-	652.383-	906.722-	736.791-	735.209-	736.449-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	485.484-	491.148-	621.947-	554.616-	555.609-	556.849-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	485.484-	491.148-	621.947-	554.616-	555.609-	556.849-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	485.484-	491.148-	621.947-	554.616-	555.609-	556.849-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	485.484-	491.148-	621.947-	554.616-	555.609-	556.849-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw. Ifd. Zw. Land
Anhebung der Landesförderung der Tagespflegesätze
- 43211000 Elternbeiträge
Der Anstieg der Elternbeiträge ist auf die gestiegen Anzahl der Betreuungsplätze zurückzuführen.
- 53315000 Gewährung von Tagespflege
Der Haushaltsansatz für die Kosten der Tagespflege wurde auf der Grundlage von 80 Tagespflegeplätzen und steigendem durchschnittlichen Betreuungsumfang von 25 auf 30 Stunden ermittelt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.711	156.660	281.700	0	179.600	179.600	179.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.109-	642.699-	896.251-	0	726.920-	728.150-	729.390-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	472.398-	486.039-	614.551-	0	547.320-	548.550-	549.790-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.475-	1.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.475-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.475-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475-	1.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.475-	1.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.475-	1.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

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



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

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

- (offenen) Kinder- und Jugendtreffs, mobile Jugendarbeit,
- erzieherischem Kinder- und Jugendschutz,
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit,
- Aktivitäten im Rahmen der Ferien,
- Einzelveranstaltungen im Rahmen der Jugendkultur.

Auftragsgrundlage: §§ 11, 12, 14 und 90 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Straßenbahn- Projekt u.a. weiter entwickeln
- Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und / oder Flüchtlingserfahrung ermöglichen
- regelmäßige Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes
- Unterstützung struktureller Rahmenbedingungen im Sinne einer familienfreundlichen Infrastruktur



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Anzahl Veranstaltungen im Rahmen Jugendkultur	Anz.	4	4	1	4	2
Gesamtzahl der Besucher von Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	574	800	212	700	350
Zuschußbedarf oder -betrag Produkt 06.02.01	€	204.538 €	282.496 €	191.593 €	276.681 €	278.280 €
Gesamtzahl Jugendliche in Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	1.984	1.949	1.982	1.875	1.883
Gesamtzahl Kinder in Kempen (6-13 Jahre) für Ferienspaß*	Anz.			2.502	2.499	2.444
Gesamtzahl Ferienspaßkinder*	Anz.	355	200	297	300	300
Anzahl Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung*	Anz.	16	10	3	12	15
Anzahl Ferienspaßkinder aus St. Hubert und Tönisberg*	Anz.			68	60	70

Relative Kennzahlen

Pro-Kopf-Zuschuss für Kinder und Jugendarbeit	€	103 €	145 €	97 €	148 €	148 €
Anteil Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung*	Anteil			1,01%	4,00%	5,00%
Anteil Ferienspaßkinder aus St. Hubert und Tönisberg an Gesamtbesucherzahl Ferienspaß*	Anteil			22,90%	20,00%	23,33%
Anteil Gesamtbesucher Ferienspaß an Gesamtzahl Kinder im Alter 6-13 Jahre*	Anteil			11,87%	12,00%	12,27%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	50	50	50	50	50
	45610000 Buß- und Verwargelder	119	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.719	19.550	26.550	26.550	26.550	26.550
11	- Personalaufwendungen	124.137-	138.016-	153.975-	187.930-	189.810-	191.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.268-	15.040-	3.830-	3.870-	3.910-	3.950-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.546-	77.925-	77.102-	76.999-	76.999-	76.999-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	5.070-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.963-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	325-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.323-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.935-	1.855-	2.602-	2.499-	2.499-	2.499-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.855-	57.400-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	20.000-	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	37.855-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610-	6.850-	5.850-	5.350-	5.350-	5.350-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.028-	3.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	1.332-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	250-	250-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	218.416-	295.231-	293.157-	326.549-	328.469-	330.399-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.697-	275.681-	266.607-	299.999-	301.919-	303.849-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.697-	275.681-	266.607-	299.999-	301.919-	303.849-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.697-	275.681-	266.607-	299.999-	301.919-	303.849-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	216.697-	276.681-	269.107-	302.499-	304.419-	306.349-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Haushaltsansatz wurde an die Entwicklung der Teilnehmerentgelte in 2016 angepasst.
- 52320000 Aufwandserstattung für lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden
Bei diesem Haushaltsansatz werden die Aufwendungen für einen Betreuungsplatz in der Jugendwerkstatt des Kreises Viersen veranschlagt.
- 52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.
52810000 Sonstige Sachleistungen
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Die Ansätze wurden an die Aufwandsentwicklung der letzten Jahre angepasst.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der im Haushaltsjahr 2016 geplanten Eröffnungsfeier der Straßenbahn als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche erhöht. Darüber hinaus enthält der Ansatz die Künstlersozialabgabe - nun auch für die Produkte 1.100.06.03.01, 1.100.06.03.04 und 1.100.06.05.01.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	19.550	26.550	0	26.550	26.550	26.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.381-	291.876-	289.055-	0	322.550-	324.470-	326.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.781-	272.326-	262.505-	0	296.000-	297.920-	299.850-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800066: FW 06.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft, für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie Eltern in Familie und Gesellschaft präventiv und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.
- Förderung und Sozialberatung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen und Übergänge in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Auftragsgrundlage: § 13 SGB VIII, §§ 2, 13 Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Ziele:

- Frühzeitige, präventive und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Eltern durch niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- Förderung schulischer, beruflicher und persönlicher Verselbstständigung in Ausbildung und Arbeit, u.a. durch die regelmäßige Durchführung eines Speeddating-Angebotes mit örtlich ansässigen Arbeitgebern



- Aufbau eines Netzwerkes
- Einrichtung eines Informationstableaus online
- Einrichtung einer Anlaufstelle für Eltern, unabhängig von Zuständigkeiten „Eltern im Dialog“ und deren Bekanntmachung
- Niedrigschwelliger Zugang für die Kinder und Jugendlichen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Stundensatz von Familienhebammen	€	26,50 €	26,46 €	26,50 €	26,50 €	26,50 €
Stundensatz vergleichbarer ambulanter Hilfen	€	49,90 €	56,79 €	56,80 €	56,80 €	56,80 €
Anteil der durch den ASD vermittelten Eltern	Anz.	5	5	5	10	10
Gesamtzahl der Teilnehmer im Rahmen Elterncafé pro Monat	Anz.	168	150	190	170	230

Relative Kennzahlen

Stundensatz Familienhebammen zu ambulanten Hilfen	Anteil	53,1%	46,6%	46,7%	46,7%	46,7%
Anteil durch ASD vermittelter Eltern zu Gesamtteilnehmerzahl	Anteil	3,0%	3,3%	2,6%	5,9%	4,3%



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.752	86.538	62.538	15.538	15.538	15.538
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	29.214	71.000	47.000	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701	5.500	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701	5.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.453	92.038	62.538	15.538	15.538	15.538
11	- Personalaufwendungen	301.895-	252.446-	226.951-	230.100-	232.300-	234.520-
12	- Versorgungsaufwendungen	53.305-	43.770-	4.280-	4.320-	4.360-	4.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.230-	31.154-	22.650-	22.198-	22.198-	22.198-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	286-	300-	300-	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.721-	14.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.740-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.484-	6.354-	3.850-	3.698-	3.698-	3.698-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.931-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	19.940-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	2.641-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	350-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	186-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54131000 Reisekosten	1.363-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.419-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	395.328-	429.150-	355.661-	358.398-	360.638-	362.898-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.875-	337.112-	293.123-	342.860-	345.100-	347.360-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.875-	337.112-	293.123-	342.860-	345.100-	347.360-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.875-	337.112-	293.123-	342.860-	345.100-	347.360-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	341.875-	337.112-	293.123-	342.860-	345.100-	347.360-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden
Die Zuwendung des Kreises Viersen zur Finanzierung der Personalkosten für die Schulsozialarbeit wird bis zum 31.08.2017 gewährt.
- 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privat
Die Sparkasse Krefeld beteiligt sich mit jährlich 1.500 € an den Kosten für die Herausgabe des Familienhandbuches (Begrüßungspaket).
- 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Kursgebühren für Teilnehmer an Kursen in den Elterncafés in Kempen und Tönisberg werden künftig von den Anbietern selber erhoben.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Kosten für die Herausgabe unterschiedlicher Informationsmaterialien (u.a. sog. Begrüßungspaketes für Neugeborene, „Speed-Dating“) sind im Ansatz enthalten. Der Ansatz wird teilweise durch Zuschüsse vom Land gegenfinanziert.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz kann auf 0 € reduziert werden, da die Entgelte ausschließlich durch das katholische Bildungsforum vereinnahmt werden.



Erläuterungen zu Sachkonten

- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Der SKM erhält zusätzliche finanzielle Unterstützung für das Angebot einer Hebammensprechstunde sowie für die Vermittlung von Familienpaten, die die Eltern unterstützen und entlasten. Die Leistungen werden zum Teil refinanziert durch die Landeszuweisung „Frühe Hilfen“.
- 54313000 Mitgliedsbeiträge
Es handelt sich um Beiträge zu den nachfolgenden Vereinen/Verbänden/Organisationen:
- Deutscher Kinderschutzbund
 - Sprungbrett e. V.
 - Deutsches Institut für Jugendhilfe
 - Deutscher Jugendherbergsverband (DJH)



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.453	92.038	62.538	0	15.538	15.538	15.538
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.358-	422.796-	351.811-	0	354.700-	356.940-	359.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	338.905-	330.758-	289.273-	0	339.162-	341.402-	343.662-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote dergestalt, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes / des Jugendlichen der junge Volljährige tritt.

Auftragsgrundlage: §§ 27 - 31, 33 - 36, 39 - 41 SGB VIII

Ziele:

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



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Gesamtzahl Hilfen nach § 41, länger 6 Monate	Anz.	6	10	3	0	5
Fälle nach § 41 mit Beginn nach 21. Lebensjahr	Anz.	0	0	0	0	0
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Pflegefamilien	Anz.	27	34	22	20	18
Durchschnittl. Kosten pro Fall nach § 33*	€			13.100 €	14.100 €	12.500 €
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Kinderheimen	Anz.	3	10	5	4	6
Durchschnittl. Kosten pro Fall nach § 34*	€			51.500 €	47.400 €	60.000 €
Auslaufende Fälle	Anz.	19	5	39	11	21
Anzahl der ambulanten Hilfen*	Anz.			50		60
Anzahl hiervon über ASD*	Anz.			32		16
Maßnahmen nach Beendigung von ambulanter Hilfe*	Anz.			5		8

Relative Kennzahlen

Anteil Kinder in Pflegefamilien	Anteil	90,0%	77,3%	81,5%	83,3%	75,0%
Anteil Kinder in Kinderheimen	Anteil	9,9%	22,6%	18,4%	16,6%	24,9%
Anteil ambulanten Hilfen an Gesamtfällen*	Anteil			39,4%		40,5%
Anteil Anschlussmaßnahmen zur Anzahl auslaufender Fälle	Anteil			12,8%		38,1%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06
0603
060302

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	83.455	44.050	59.050	59.050	59.050	59.050
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	7.428	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	69.702	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	6.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.817	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.655	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	483.162	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	569.272	374.050	359.050	359.050	359.050	359.050
11	- Personalaufwendungen	687.234-	737.438-	650.811-	659.580-	666.170-	672.830-
12	- Versorgungsaufwendungen	49.553-	44.690-	67.380-	68.050-	68.730-	69.420-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.940-	400.427-	379.909-	379.339-	379.339-	379.339-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	335.605-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	51-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	629-	28.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.655-	11.227-	14.409-	13.839-	13.839-	13.839-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.119.128-	2.472.000-	2.337.000-	2.322.000-	2.312.000-	2.312.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	158.824-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	970-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	123.588-	200.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	16.580-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	599.066-	750.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34)	791.617-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	415.682-	450.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	12.801-	15.000-	40.000-	25.000-	15.000-	15.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.637-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.725-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54131000 Reisekosten	3.912-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.212.492-	3.662.555-	3.443.100-	3.436.969-	3.434.239-	3.441.589-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.643.221-	3.288.505-	3.084.050-	3.077.919-	3.075.189-	3.082.539-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.643.221-	3.288.505-	3.084.050-	3.077.919-	3.075.189-	3.082.539-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.643.221-	3.288.505-	3.084.050-	3.077.919-	3.075.189-	3.082.539-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.643.221-	3.288.505-	3.084.050-	3.077.919-	3.075.189-	3.082.539-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung
Der Haushaltsansatz wurde an die Ertragsentwicklung der letzten Jahre angepasst.
- 42174000 Sonstige Ersatzleistungen
Derzeit sind gibt es keine Volljährigen in stationären Einrichtungen. Somit sind keine Kostenbeiträge von Eltern zu leisten. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass noch Rückstände zum Sachkonto eingehen.
- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land
Es liegen derzeit keine Fälle zur Abrechnung beim Land vor.
- 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Der Haushaltsansatz für 2017 wurde auf Grundlage der bestehenden Kostenerstattungsfälle ermittelt.



Erläuterungen zu Sachkonten

52810000	Sonstige Sachleistungen Der Haushaltsansatz wurde an die Aufwandsentwicklung der letzten Jahre angepasst.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Der Haushaltsansatz wurde an die Aufwandsentwicklung der letzten Jahre angepasst.
53170000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private Über dieses Sachkonto wird der Personalkostenzuschuss für die Beratungsstellen in Krefeld und Kempen abgewickelt.
53312000	Ambulante Erziehungshilfen Der Haushaltsansatz basiert auf der Anzahl der Fälle, die vom ASD oder von einem Anbieter der ambulanten Erziehungshilfe betreut werden.
53314000	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Der Haushaltsansatz wurde an die Aufwandsentwicklung der letzten Jahre angepasst.
53322000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 KJHG) Durch Rückführungen konnte die Fallzahl reduziert werden. Die mittelfristige Entwicklung bleibt abzuwarten. In 2017 werden zwei Fälle aufgrund eines Zuständigkeitswechsel hinzukommen.
53323000	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG) Ausgehend von den aktuellen Fallzahlen wurde der Haushaltsansatz verringert.
53325000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen Der Haushaltsansatz wurde ausgehend von den aktuellen Fallzahlen geplant, die teilweise auch eine längere Bearbeitung erfordern.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
 060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.485	374.050	359.050	0	359.050	359.050	359.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893.682-	3.651.328-	3.428.691-	0	3.423.130-	3.420.400-	3.427.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.955.197-	3.277.278-	3.069.641-	0	3.064.080-	3.061.350-	3.068.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher oder bestellter Vormund, Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes
- Beurkundungen von Unterhaltspflichten, Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärungen

Auftragsgrundlage: §§ 1712 ff und §§ 1773 ff BGB; § 18 und § 55 SGB VIII

Ziele:

- Die Anforderungen des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts werden umgesetzt.
- Zusammenarbeit mit dem ASD im Rahmen familiengerichtlicher Entscheidungen
- Zusammenarbeit mit dem SKM (Kooperations-Vertrag Vormundschaften)
- Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten im Bereich der Vormundschaften für UMF (Asylanträge etc.)
- Wohnortbezogene Wahrnehmung der Aufgaben als Vormund


Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Anzahl Kontakte zu Mündeln pro Monat	Anz.	1	2	1	1	1
Anzahl Mündel pro Amtsvormund (Vollzeitstelle)	Anz.	45	45	48	45	50
Anzahl der Mündel beim Jugendamt*	Anz.			48	45	45
Anzahl der Mündel beim SKM Kempen-Viersen*	Anz.			25	25	25
Anzahl der Vormundschaften für UmA*	Anz.			33		27
Anzahl ehrenamtlicher Vormünder*	Anz.			10		19

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	172.153-	182.079-	141.525-	143.080-	144.520-	145.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	66.341-	66.330-	41.860-	42.280-	42.700-	43.130-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515-	3.369-	3.115-	3.006-	3.006-	3.006-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	0	350-	350-	350-	350-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.515-	3.369-	2.765-	2.656-	2.656-	2.656-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.015-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	11.375-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	4.640-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	1.000-	700-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	0	200-	800-	500-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.023-	277.178-	212.500-	214.066-	215.626-	217.506-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.023-	277.178-	212.500-	214.066-	215.626-	217.506-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.023-	277.178-	212.500-	214.066-	215.626-	217.506-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.023-	277.178-	212.500-	214.066-	215.626-	217.506-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	258.023-	277.178-	212.500-	214.066-	215.626-	217.506-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52750000 Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendg.
Die Mittel sind für Aufwendungen der Vormunde in Zusammenhang mit Abschieds-, Geburtstags-, Kommunions- und Konfirmationsgeschenke etc. zu berücksichtigen.
- 53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private
Für die Übernahme von Vormundschaften für Minderjährige werden dem SKM sog. Fallpauschalen erstattet.
- 54131000 Reisekosten
Höhere Reisekosten entstehen in 2017/18, da die neuen Mitarbeiter/innen sich in allen Einrichtungen vorstellen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.820-	273.809-	209.735-	0	211.410-	212.970-	214.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.820-	273.809-	209.735-	0	211.410-	212.970-	214.850-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Haus für Familien / Campus mit

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Familiennetzwerkes
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.03.01 – Frühe Hilfen
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.05.01 – Jugendfreizeitheime, Alte Post
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.447	37.447	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	37.447	37.447	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.607	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.607	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.361	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	7.750	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.171-	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.995	37.447	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	110.142-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.026-	1.975-	0	0	0	0
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	18.309-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	20.888-	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	22.991-	0	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.513-	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	23.817-	0	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.432-	0	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.406-	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	429-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.941-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.677-	0	0	0	0	0
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	7.564-	0	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.061-	1.975-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.578-	52.245-	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	49.736-	49.736-	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	842-	2.509-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.802-	0	0	0	0	0
		54131000 Reisekosten	1.010-	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	12.900-	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	70-	0	0	0	0	0
		54316000 Bücher und Zeitschriften	700-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.122-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	308.548-	54.220-	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.554-	16.773-	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.554-	16.773-	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.554-	16.773-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.330-	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	2.330-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.330-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	246.884-	16.773-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.756	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.183-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	222.427-	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.557-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	16.435-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.122-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.557-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.557-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800033: FW 06.03.04 Familienfördrng, Campus								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.122-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.122-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.122-	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.435-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.435-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.435-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.435-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.435-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.435-	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

- Inobhutnahme
- Clearing
- Unterbringung und Betreuung (Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Schulbildung, ggfs. psychologische Betreuung etc.)

Auftragsgrundlage: UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII), Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, Handreichung und Runderlasse der Ministerien des Landes NRW, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, Integrationsgesetz, Konzept

Ziele:

- Wahrnehmung der Schutzinteressen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Klärung der geeigneten Hilfen
- Zeitnahe Antragstellung beim Familiengericht (FG) zur Einrichtung von Vormundschaften



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34.000	80.000	80.000	80.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	34.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196.974	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	4.196.974	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.196.974	2.500.000	1.534.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
11	- Personalaufwendungen	107.597-	102.200-	236.269-	239.280-	241.680-	244.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.056-	16.710-	36.750-	37.120-	37.490-	37.860-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718-	1.634-	4.282-	4.113-	4.113-	4.113-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.718-	1.634-	4.282-	4.113-	4.113-	4.113-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.006.944-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	2.006.944-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	215-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	2.083-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.131.613-	2.123.544-	1.280.301-	1.283.513-	1.286.283-	1.289.073-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.065.361	376.456	253.699	203.513-	206.283-	209.073-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.065.361	376.456	253.699	203.513-	206.283-	209.073-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.065.361	376.456	253.699	203.513-	206.283-	209.073-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.065.361	376.456	253.699	203.513-	206.283-	209.073-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land
Der Ansatz enthält die gezahlte Verwaltungskostenpauschale (§ 7 KJHG) in Höhe von 3.100 € je Fall/Jahr.
- 44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzliche Soz.Versicherung
53326000 Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen
Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen. Aus dem verzögerten Zahlungsverhalten der Landesjugendämter ergeben sich Nachzahlungen in deren Folge in 2017 die Erstattungen/Erträge noch höher als die Aufwendungen sind.
- 53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private
Die Kooperation mit dem SKM ist in diesem Bereich beendet. Die Menge an hoheitlichen Aufgaben macht eine Fallbearbeitung durch das Jugendamt notwendig.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051	2.500.000	1.534.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.272-	2.121.910-	1.276.019-	0	1.279.400-	1.282.170-	1.284.960-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.927.221-	378.090	257.981	0	199.400-	202.170-	204.960-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

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

Auftragsgrundlage: §§ 22, 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz) einschließlich Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Beschlüsse JHA und Rat zur Bedarfsplanung, Tagesbetreuungsausbaugesetz und Kinderförderungsgesetz

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- bedarfsdeckende Versorgung von Kindern mit Behinderung und Kindern mit Fluchterfahrung
- Umsetzung des zweiten Personalwertes KiBiz
- Regelmäßige Qualitätsentwicklung
- Die Übergänge: Tagespflege – Kindertageseinrichtung – Schule werden



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.	757	704	826	745	840
Anzahl der über die Randzeiten (durch Tagespflege) zusätzlich versorgten Kinder (U3)*	Anz.					6
Versorgungsquote U3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil					40%
Versorgungsquote Ü3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil					98%
Anzahl ortsfremder Kinder, die in Kempener Kindertageseinrichtungen versorgt werden (Interkommunaler Ausgleich 21d KiBiz)*	Anz.					2
Anzahl an kempener Kindern, die eine Kindertageseinrichtungen außerhalb von Kempen besuchen (Interkommunaler Ausgleich 21d KiBiz)*	Anz.					1
Anzahl von integrativen Kindern in den Kindertageseinrichtungen*	Anz.					15
Erträge Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen*	T€					1.400 T€

Relative Kennzahlen

Anteil Elternbeiträge an den Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten*	Anteil					13,91%
---	--------	--	--	--	--	--------

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.979.797	3.919.382	4.298.063	4.393.167	4.392.819	4.392.919
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.539.922	3.480.000	3.856.000	3.952.000	3.952.000	3.952.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	283.762	283.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	512	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	20.977	20.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	7.700	8.900	9.000	9.100	9.200
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	129.761	128.319	128.800	127.804	127.356	127.356
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	363	363	363	363	363
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.644	1.350.000	1.400.000	1.442.000	1.485.260	1.530.000
	43211000 Elternbeiträge	1.256.644	1.350.000	1.400.000	1.442.000	1.485.260	1.530.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.930	20.500	20.500	20.550	20.550	20.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	746	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	50	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	15.993	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.339	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	802	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.327	125.600	70.800	71.000	71.000	71.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	183.748	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.579	10.600	10.800	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.496	70.157	70.644	70.644	70.644	70.644
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	427	157	644	644	644	644
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	11.001	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	49.068	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.510.193	5.485.639	5.860.007	5.997.361	6.040.272	6.085.112
11	-	Personalaufwendungen	5.219.172-	5.530.459-	5.848.194-	6.031.380-	6.091.640-	6.152.520-
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.044-	49.660-	57.170-	57.740-	58.320-	58.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.235-	517.578-	510.775-	512.575-	512.575-	512.575-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	24.474-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	69.458-	56.000-	58.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	89.022-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.249-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	139.298-	158.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.493-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.836-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.842-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	37.164-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	14.737-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	356-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	18.668-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.637-	5.378-	5.075-	4.875-	4.875-	4.875-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	219.847-	214.192-	215.659-	218.346-	224.449-	224.365-
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	208.753-	208.526-	208.993-	209.426-	215.846-	215.761-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.719-	5.666-	6.666-	8.920-	8.603-	8.603-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	4.376-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.081.580-	3.178.700-	3.350.000-	3.450.000-	3.502.000-	3.554.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.058.268-	3.170.000-	3.340.000-	3.440.000-	3.492.000-	3.544.000-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	23.313-	8.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.046-	79.800-	79.800-	79.800-	79.800-	79.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.215-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	2.011-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	732-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.762-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54413000 Versicherungen	10.349-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.977-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.053.924-	9.570.389-	10.061.598-	10.349.841-	10.468.784-	10.582.160-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.543.731-	4.084.750-	4.201.591-	4.352.480-	4.428.512-	4.497.047-
19	+	Finanzerträge	543	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	543	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	543	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.543.188-	4.084.750-	4.201.591-	4.352.480-	4.428.512-	4.497.047-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.543.188-	4.084.750-	4.201.591-	4.352.480-	4.428.512-	4.497.047-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	56.769-	47.930-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	55.842-	47.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	927-	930-	930-	930-	930-	930-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	56.769-	47.930-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.599.957-	4.132.680-	4.256.521-	4.407.410-	4.483.442-	4.551.977-



Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land
Der Haushaltsansatz enthält neben der Verfügungspauschale auch regelmäßige Sonderförderungen (für plusKITA-Einrichtungen, Sprachförderung, Familienzentren). Darüber hinaus wurde die 3%-ige Erhöhung der Kinderpauschalen für 2017 und 2018 berücksichtigt.
- 41411000 Landeszuweisung für Ausgleichszahlung des Elternbeitrags
Für entgangene Elternbeiträge durch die gesetzliche Beitragsbefreiung für Kinder im letzten Kindergartenjahr erhält die Stadt Kempen eine Ausgleichszahlung.
- 41413000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprachförderung
Die Zuweisung wird nunmehr beim Sachkonto 41410000 erfasst.
- 41420000 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden
Im Rahmen des interkommunalen Ausgleiches erhält das Jugendamt Kempen für die Betreuung eines auswärtigen Kindes in einer Kempener Kindertageseinrichtung einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes des Kindes.
Darüber hinaus wird bei diesem Sachkonto der Kreiszuschuss für eine Hauswirtschaftskraft im Kindergarten „Paul und Pauline“ vereinnahmt. Darüber hinaus wurde die 3%-ige Erhöhung der Kinderpauschalen berücksichtigt
- 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung
Die Anspruchsvoraussetzungen für die Leistung liegen in der Person der Mitarbeiterin nicht mehr vor.
- 43211000 Elternbeiträge
Der Ansatz berücksichtigt neben der 3%-igen Erhöhung auch die aktuelle Fassung der Elternbeitragsatzung.
- 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Haushaltsansatz enthält die Teilnehmerentgelte für gemeinsame Fortbildungen mit Freien Träger. Ab 2018 sind diese Fortbildungen wieder geplant.
- 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Der Bewilligungszeitraum für den Zuschuss des Landschaftsverbandes Rheinland für die Förderung der inklusiven Bildung und Betreuung läuft zum 31.07.2016 aus. Ab 2017 gewährt der LVR für 12 Kinder mit Behinderung Pauschalen in Höhe von 5.000 €. Mit der Förderung sollen zusätzliche Fachkraftstunden über das bislang bestehende System der pädagogischen Betreuung hinaus finanziert werden.
- 45834000 Erträge aus der Auflösung der KiBiz-Anzahlungen
Die Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wurden in der Vergangenheit als „erhaltene Anzahlungen“ gebucht. Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung dieser Anzahlungen und sind zur Finanzierung der beim Sachkonto 52110000 geplanten grundlegenden Sanierungsmaßnahmen bestimmt.
Der geplante zusätzliche Sanierungsaufwand geht über die laufenden Unterhaltungskosten hinaus und kann zu einer „negativen“ Betriebskostenberechnung führen.
- 50120000 Personalaufwendungen, hier: Vergütung tariflich Beschäftigte
Bei den Kindertageseinrichtungen werden eine zusätzliche Fachkräftestelle und zwei Ergänzungskräftestellen eingerichtet. Die entsprechenden Personalaufwendungen werden entsprechend berücksichtigt.
- 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen
- | Objekt | Maßnahme | 2017 |
|----------------------|---|----------|
| Alle U3-Kindergärten | Erneuerung ELT-Unterverteilungen und Sicherheitsbeleuchtung | 50.000 € |
| Kita Antoniusstr. | Erforderliche Maßnahmen für den Nutzungsänderungsantrag | 20.000 € |
- Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.
- 52751000 Aufwendungen Familienzentrum
Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Familienzentren und der Kindergärten werden künftig getrennt voneinander abgebildet. Die Aufwendungen der Familienzentren werden durch die Kindpauschalen (Sachkonto 41410000) refinanziert.
- 52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte
Die Essensentgelte werden nur noch in der Kindertageseinrichtung „Schlösschen“ in Tönisberg mit den Eltern abrechnet. In allen übrigen Einrichtungen ist ein Caterer für die Abrechnung der Essensentgelte zuständig. Der Haushaltsansatz enthält darüber hinaus die Miete für den Heißluftofen. Die Reduzierung des Ansatzes ist aufgrund des Wegfalls der Aufwendungen für das Online-Buchungssystem der Sparkasse Krefeld möglich.
- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Die Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt die 3%-ige Steigerung der Kindpauschalen.



Erläuterungen zu Sachkonten

- 53390000 Sonstige soziale Leistungen
Derzeit entstehen keine Fahrtkosten für Kinder mit Behinderung. Zudem ist Einzelintegration grundsätzlich in jeder Kindertageseinrichtung möglich.
- 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Im Rahmen des interkommunalen Ausgleiches zahlt das Jugendamt Kempen für die Betreuung eines Kempener Kindes in einer Krefelder Kindertageseinrichtung einen Kostenausgleich an das Krefelder Jugendamt. Der erhöhte Ansatz berücksichtigt auch die 3%-ige Steigerung der Kindpauschalen.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Der Haushaltsansatz enthält nicht nur die Fortbildungskosten für die Verwaltungsmitarbeiter/innen und die Fachberater/innen, sondern auch die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen in den Kindertageseinrichtungen.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
In den Kindertageseinrichtungen sind zunehmend Unterstützungen einzelner Kinder notwendig, für die es aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status keine Förderung gibt. Darüber hinaus besteht im Rahmen der Inklusion weiterhin ein Bedarf an ehrenamtlichen Angeboten.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989.079	5.286.800	5.640.200	0	5.778.550	5.821.910	5.866.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848.478-	9.325.819-	9.815.864-	0	10.101.620-	10.214.460-	10.327.920-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.859.399-	4.039.019-	4.175.664-	0	4.323.070-	4.392.550-	4.461.170-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	180.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	180.000	0	180.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	180.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.597-	13.000-	193.000-	303.000-	316.000-	13.000-	13.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	180.000-	303.000-	303.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.597-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.977-	45.000-	90.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	20.000-	65.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	20.977-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	32.573-	58.000-	283.000-	303.000-	341.000-	38.000-	38.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.573-	58.000-	103.000-	303.000-	161.000-	38.000-	38.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	65.000-	0	0	0	0
7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.074-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.074-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.074-	0	0	0	0	0	0
7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	180.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	180.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	303.000-	303.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	180.000-	303.000-	303.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	303.000-	123.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.977-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.977-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.977-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.523-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.523-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.523-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendeinrichtungen und mobile Jugendarbeit), geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage: § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung
- zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention u.a. auch in den Ferien
- mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Förderung der Integration von Jugendlichen mit Fluchterfahrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Gesamtzahl Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	1.984	1.949	1.982	1.875	1.883
davon Anzahl Jugendliche in Kempen (Nord und Süd; 14 - 18 Jahre)	Anz.	1.318	1.288	1.317	1.253	1.290
Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungstag Campus	Anz.	65	60	58	60	60
davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (14 - 18 Jahre)	Anz.	509	499	509	468	448
Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungstag Calimero	Anz.	18	30	17	25	22
davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg (14 - 18 Jahre)	Anz.	157	162	156	154	145
Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungstag Mounty	Anz.	15	20	20	18	20

Relative Kennzahlen

Anteil jugendlicher Besucher in Kempen (Nord und Süd) zur Gesamtzahl Jugendlicher in Kempen Nord und Süd	Anteil	4,9%	4,7%	4,4%	4,8%	4,7%
Anteil jugendlicher Besucher in St. Hubert zur Gesamtzahl Jugendlicher in St. Hubert	Anteil	3,5%	6,0%	3,3%	5,3%	4,9%
Anteil jugendlicher Besucher in Tönisberg zur Gesamtzahl Jugendlicher in Tönisberg	Anteil	9,6%	12,3%	12,8%	11,7%	13,8%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.223	60.095	98.542	98.542	98.542	98.542
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	51.128	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.095	10.095	47.542	47.542	47.542	47.542
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	8.750	4.600	4.600	4.600	4.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	8.300	4.150	4.150	4.150	4.150
	44210000 Erträge aus Verkauf	328	400	400	400	400	400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	64	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.615	70.045	104.342	104.342	104.342	104.342
11	- Personalaufwendungen	161.504-	278.573-	271.383-	275.200-	277.870-	280.570-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.830-	3.870-	3.910-	3.950-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.897-	118.137-	119.947-	119.779-	119.779-	119.779-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	570-	17.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.817-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	7.431-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	679-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.539-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	214-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	1.714-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.391-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.541-	2.437-	4.247-	4.079-	4.079-	4.079-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.124-	14.124-	65.774-	66.274-	66.485-	66.077-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.124-	14.124-	63.860-	63.860-	63.860-	63.860-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	1.914-	2.414-	2.625-	2.217-
15	- Transferaufwendungen	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.447-	32.250-	31.600-	25.600-	25.600-	25.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	4.077-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.908-	1.750-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	0	700-	800-	800-	800-	800-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.694-	14.000-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.972-	451.784-	501.234-	499.423-	502.344-	504.676-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.357-	381.739-	396.892-	395.081-	398.002-	400.334-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.357-	381.739-	396.892-	395.081-	398.002-	400.334-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.357-	381.739-	396.892-	395.081-	398.002-	400.334-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	399-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	399-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	399-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	155.756-	385.239-	400.392-	398.581-	401.502-	403.834-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Teilnehmerentgelte für die Ferienspaßaktionen werden ab 01.01.2016 beim Produkt 1.100.06.02.01 vereinnahmt.

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
Hierbei handelt es sich um die Mieteinnahmen für das Objekt „Spülwall 11“, deren Räumlichkeiten jeweils zur Hälfte von DRK und Kinderschutzbund genutzt werden (vorher beim Produkt 1.100.06.03.04 angesiedelt).

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
Aufgrund weiterer Angebote - insb. Straßenbahn und Alte Post – ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
Campus	Erneuerung Brandmelder BMA	10.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Die Haushaltsansätze wurden um Unterhaltungs-, Energiekosten, Reinigung etc. für die Straßenbahn erhöht.

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
52810000 Sonstige Sachleistungen
Die Haushaltsansätze wurden an die Aufwandsentwicklung der letzten Jahre angepasst.

53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private
Im Campus ist eine Stelle im Rahmen des Jugendfreiwilligendienstes (Freiwilliges Soziales Jahr) eingeplant.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
Der Haushaltsansatz wurde an die Aufwandsentwicklung der letzten Jahre angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.374	59.950	56.800	0	56.800	56.800	56.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.606-	421.223-	416.213-	0	420.070-	422.780-	425.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.232-	361.273-	359.413-	0	363.270-	365.980-	368.720-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.694-	16.500-	20.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.694-	14.000-	15.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.694-	16.500-	20.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.694-	16.500-	20.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheime, Alte Post								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.694-	14.000-	15.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.694-	14.000-	15.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.694-	14.000-	15.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-



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

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage: Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.064	27.064	24.606	22.276	21.677	20.478
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23.430	23.430	23.009	20.679	20.081	18.882
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.634	3.634	1.596	1.596	1.596	1.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.116	2.072	4.161	4.161	4.161	4.161
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.116	2.072	4.161	4.161	4.161	4.161
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.180	29.136	28.766	26.437	25.838	24.639
11	- Personalaufwendungen	59.677-	66.450-	65.080-	66.020-	66.680-	67.340-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272-	43.306-	46.283-	41.233-	41.233-	41.233-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	4.210-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.698-	27.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.363-	1.306-	1.283-	1.233-	1.233-	1.233-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.168-	76.531-	77.092-	71.368-	76.228-	74.505-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	78.168-	76.531-	77.092-	71.368-	76.228-	74.505-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.117-	186.287-	189.655-	179.831-	185.361-	184.308-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.937-	157.151-	160.888-	153.395-	159.523-	159.669-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.937-	157.151-	160.888-	153.395-	159.523-	159.669-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.937-	157.151-	160.888-	153.395-	159.523-	159.669-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	168.461-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	168.461-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	168.461-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	294.398-	377.151-	380.888-	373.395-	379.523-	379.669-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.072-	108.450-	111.280-	0	107.230-	107.900-	108.570-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.072-	108.450-	111.280-	0	107.230-	107.900-	108.570-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.909-	5.000-	130.000-	0	105.000-	85.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.909-	5.000-	130.000-	0	105.000-	85.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.339-	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	31.339-	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	85.247-	42.000-	167.000-	0	142.000-	122.000-	42.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.247-	42.000-	167.000-	0	142.000-	122.000-	42.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.909-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	53.909-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.909-	0	0	0	0	0	0

7000335: Spielplatz B-Plan 160, Auf dem Zanger								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	100.000-	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.339-	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	31.339-	37.000-	72.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.339-	37.000-	72.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-



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

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage: Landeshaushaltsordnung (LHO), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW)

Ziele: Da es sich bei dieser Leistung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, sind keine messbaren Ziele aufzuführen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	411.179-	420.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
	53110000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	411.179-	420.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.179-	420.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	411.179-	420.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	411.179-	420.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	411.179-	420.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	411.179-	420.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.179-	420.000-	415.000-	0	415.000-	415.000-	415.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	411.179-	420.000-	415.000-	0	415.000-	415.000-	415.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941-	7.113-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	6.941-	7.113-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.509-	9.863-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.509-	9.863-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.509-	9.863-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.509-	9.863-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

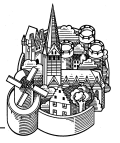


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.509-	10.363-	8.299-	8.299-	8.299-	8.299-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.568-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine
- Sportlerehrungen
- Zuteilung der Belegungszeiten in den Sportstätten
- Entgeltabrechnungen Sportstätten und Schwimmbad
- Unterstützung der Arbeit und Beratung der lokalen Sportvereine und des Stadtsportverbandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Möglichst bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine
- individuelle Beratung der Vereine
- aktive Unterstützung und Förderung des Sportabzeichens
- jährliche Durchführung der städtischen Sportlerehrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten*	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017
Vereine (Gesamt)	Anzahl	35	35	34	33	33
Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anzahl	11.903	11.730	11.491	11.473	11.629
Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anzahl	4	4	4	4	4
deren Vereinsmitglieder	Anzahl	933	945	962	997	960
Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anzahl	25	25	25	25	25

*3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen
 1 Kunstrasenplatz (Umbau eines Tennenplatzes in 2014)
 3 Tennensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage
 1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE)
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)
 1 Schwimmbad
 ÜE = Übungseinheit

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	65.077-	66.039-	69.035-	70.050-	70.750-	71.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.398-	93.597-	83.667-	43.621-	43.621-	43.621-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	35.254-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	50.000-	40.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.144-	1.097-	1.167-	1.121-	1.121-	1.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	155-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	155-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.496-	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.934-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.060-	162.136-	155.202-	116.171-	116.871-	117.571-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.103-	160.136-	153.202-	114.171-	114.871-	115.571-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.103-	160.136-	153.202-	114.171-	114.871-	115.571-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.103-	160.136-	153.202-	114.171-	114.871-	115.571-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.293-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.293-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.293-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	105.395-	163.636-	156.702-	117.671-	118.371-	119.071-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Im Jahr 2017 soll nunmehr mit Hilfe eines externen Dienstleisters ein Sportentwicklungsplan erstellt werden. Das bereits seit 2015 geplante Projekt konnte bisher nicht realisiert werden.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.797-	161.039-	154.035-	0	115.050-	115.750-	116.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.839-	159.039-	152.035-	0	113.050-	113.750-	114.450-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Sportplätze für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Sportstätten einschließlich Annahme von Entgelten für die Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017
Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anzahl	8	8	8	8	8
Anzahl Außensportanlagen*	Anzahl	13	13	13	13	13

*3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen
 1 Kunstrasensportplatz (Umbau eines Tennenplatzes in 2014)
 3 Tennensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlage
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.540	51.733	51.954	51.954	51.954	40.900
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.540	51.733	51.954	51.954	51.954	40.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.320	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	4.550	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.080	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.369	66.962	69.683	69.683	69.683	58.629
11	- Personalaufwendungen	53.146-	56.452-	41.388-	42.000-	42.420-	42.850-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.205-	407.662-	413.685-	349.670-	350.670-	244.170-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.013-	25.000-	30.000-	31.000-	32.000-	32.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	10.480-	185.000-	185.000-	120.000-	120.000-	13.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	57.389-	62.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	80.402-	110.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	6.372-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.376-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.750-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.045-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	378-	362-	385-	370-	370-	370-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.970-	164.274-	164.495-	164.495-	151.294-	118.390-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	135.881-	127.374-	127.595-	127.595-	114.395-	81.491-

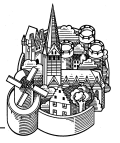
Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	3.190-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	18.120-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.120-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126-	9.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		54311000 Telekommunikation, Porto	618-	700-	700-	700-	700-	700-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.508-	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	451.568-	655.788-	641.967-	578.564-	566.784-	427.810-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	386.199-	588.826-	572.284-	508.881-	497.101-	369.181-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.199-	588.826-	572.284-	508.881-	497.101-	369.181-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	386.199-	588.826-	572.284-	508.881-	497.101-	369.181-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	79.620	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
		48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	79.620	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	199.484-	231.430-	231.430-	231.430-	231.430-	231.430-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	199.052-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	433-	430-	430-	430-	430-	430-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	119.864-	139.030-	139.030-	139.030-	139.030-	139.030-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	506.063-	727.856-	711.314-	647.911-	636.131-	508.211-

Erläuterung zum Sachkonto

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
 Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da bei der Jahresabrechnung der Energiekosten für die Vereinsheime des SV Thomasstadt, TUS St. Hubert sowie des VfL Tönisberg ein deutlicher Kostenanstieg festgestellt wurde.



Erläuterungen zum Sachkonto

52110000

Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
Umkleide Berliner Allee	Erhöhung Stromanschlussleistung für die Beregnung Kunstrasen u. Straßenbahn	8.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.102	11.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.653-	482.652-	473.588-	0	410.200-	411.620-	305.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.551-	470.852-	459.288-	0	395.900-	397.320-	291.250-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.962-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.962-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.508-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.508-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.470-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.470-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000225: Sportplatz Berliner Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.962-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.962-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.962-	0	0	0	0	0	0
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.508-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.508-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.508-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-



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

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017
Vereine, die Turnhallen nutzen	Anz.	13	14	14	14	14
Anzahl Hallen in Übungseinheiten*	Anz.	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33

*Anzahl der Turnhallen / ÜE Gesamt

1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),

1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)

Bei Produkt 08.02.02 werden nur die Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße, die Zweifachturnhalle Straelener Straße und die Einfachturnhalle Wachtendonker Straße = 6 ÜE kostenmäßig verbucht.

Alle anderen Sporthallen sind dem Produktbereich 03 - Schulen zugeordnet.

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.206	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.206	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.570	113.364	113.364	113.364	113.364	113.364
11	- Personalaufwendungen	33.078-	33.742-	17.635-	17.900-	18.080-	18.260-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.389-	263.500-	284.500-	285.500-	285.500-	285.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	26.137-	14.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	30.957-	41.000-	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	105.267-	92.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.935-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	79.102-	80.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.815-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.597-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.578-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
	57113000 AfA auf Gebäude	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	922-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen	4.525-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		Festwerte						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	406.844-	407.172-	412.065-	413.330-	413.510-	413.690-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.274-	293.808-	298.701-	299.966-	300.146-	300.326-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.274-	293.808-	298.701-	299.966-	300.146-	300.326-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.274-	293.808-	298.701-	299.966-	300.146-	300.326-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.565-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.932-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	634-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.565-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	301.839-	308.448-	313.341-	314.606-	314.786-	314.966-

Erläuterungen zu Sachkonten

52110000

Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
3-fach-Turnhalle	Dachsanierung Umkleidetrakt	48.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.

52551000

Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung

Aufgrund der vorliegenden Hallenrevisionsberichte wird davon ausgegangen, dass jährlich ca. 5.000 € für die Überprüfung und Reparatur von Sportgeräten benötigt werden.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.317	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.044-	298.242-	303.135-	0	304.400-	304.580-	304.760-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.727-	265.242-	270.135-	0	271.400-	271.580-	271.760-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.525-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



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

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen, Satzungen und Verträge sowie durch Bauberatung.

Auftragsgrundlage: BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in Kempen
- Erarbeitung informeller Pläne und (formeller) Bauleitpläne, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Pläne sollen eine hohe inhaltliche und rechtliche Qualität haben. Konkret: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, lfd. Fortschreibung des FNP, Aufstellung von B-Plänen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für besondere Nutzungen (Altenheime z. B.), Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für die Baugebiete, Ersatz alter durch neue B-Pläne im ganzen Stadtgebiet



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	379.916-	393.147-	390.714-	396.510-	400.470-	404.470-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.545-	155.762-	185.402-	55.188-	55.188-	55.188-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	24.535-	150.000-	180.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.010-	5.762-	5.402-	5.188-	5.188-	5.188-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	125-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	125-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.918-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	274-	900-	900-	900-	900-	900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.653-	551.734-	578.816-	454.398-	458.358-	462.358-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	412.653-	551.734-	578.816-	454.398-	458.358-	462.358-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	412.653-	551.734-	578.816-	454.398-	458.358-	462.358-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	412.653-	551.734-	578.816-	454.398-	458.358-	462.358-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	117-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	117-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	117-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	412.770-	552.734-	579.816-	455.398-	459.358-	463.358-

Erläuterungen zu Sachkonten

52750000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Bereich Landschafts- und Naturschutz müssen für Gutachten und Planungsaufträge Leistungen von Fachbüros in Anspruch genommen werden: Nachdem in 2016 erhöhte Planungskosten für die Entwicklung im Kempener Westen entstanden sind, so ist für 2017 die Überarbeitung des Zentrenkonzeptes angedacht.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.596-	545.847-	573.414-	0	449.210-	453.170-	457.170-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	403.596-	545.847-	573.414-	0	449.210-	453.170-	457.170-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.243-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.243-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	69.243-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.243-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.243-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	69.243-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.243-	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Rats- und Umlegungsausschussbeschlüsse

Ziele: Durch die Umlegung werden bebaute sowie unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	8.503-	8.863-	9.315-	9.460-	9.560-	9.660-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115-	25.210-	25.217-	25.212-	25.212-	25.212-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	115-	110-	117-	112-	112-	112-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	345.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	345.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330-	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	330-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.948-	379.473-	39.932-	40.072-	40.172-	40.272-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.948-	259.473-	19.932-	20.072-	20.172-	20.272-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.948-	259.473-	19.932-	20.072-	20.172-	20.272-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.948-	259.473-	19.932-	20.072-	20.172-	20.272-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.948-	259.473-	19.932-	20.072-	20.172-	20.272-

Erläuterungen zu Sachkonten

42910000	Andere sonstige Transfererträge und
53910000	Sonstige Transferaufwendungen Im Hinblick auf künftige Baugebiete können Wertausgleichszahlungen von Umlegungsbeteiligten sowie Wertausgleichszahlungen an Umlegungsbeteiligte nur geschätzt werden.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für den Umlegungsausschuss sowie Vermessungskosten für private Baugrundstücke. Da diese Vermessungskosten keinem städtischen Grundstück zugeordnet werden können, ist ihre Aktivierung als Anschaffungsnebenkosten nicht möglich.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.833-	379.363-	39.815-	0	39.960-	40.060-	40.160-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.833-	259.363-	19.815-	0	19.960-	20.060-	20.160-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

1. Stadtsanierung:
 - Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
 - Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
 - Erhebung des Mehrwertausgleiches
2. Submissionsstelle:
 - Durchführung von Verfahren nach der Vergabeordnung

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

Ziele:

1. Stadtsanierung:
 - Erhebung des Mehrwertausgleichs (Bescheiderstellung) bis zum 01.07.2016
2. Submissionsstelle:
 - Für dieses Produkt werden keine Ziele oder Kennzahlen festgelegt, da über die üblichen Anforderungen einer qualitätsvollen Arbeitserledigung hinaus keine Faktoren (wie Mengen oder Kosten) beeinflussbar sind.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.560	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	15.560	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.878	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.878	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.004	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	171.681-	181.136-	181.693-	184.100-	185.950-	187.810-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.037-	22.130-	20.930-	21.140-	21.350-	21.560-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446-	3.304-	3.500-	3.362-	3.362-	3.362-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.446-	3.304-	3.500-	3.362-	3.362-	3.362-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402-	600-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	358-	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	44-	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.566-	207.170-	206.723-	209.202-	211.262-	213.332-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.562-	204.170-	203.723-	206.202-	208.262-	210.332-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.562-	204.170-	203.723-	206.202-	208.262-	210.332-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.562-	204.170-	203.723-	206.202-	208.262-	210.332-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.878-	0	0	0	0	0
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	1.878-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.878-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	179.440-	204.170-	203.723-	206.202-	208.262-	210.332-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.327-	203.866-	203.223-	0	205.840-	207.900-	209.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.949-	200.866-	200.223-	0	202.840-	204.900-	206.970-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.240	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	157.240	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	90.000	90.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	157.240	90.000	90.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.403-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.403-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	87.403-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.836	90.000	90.000	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	90.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000	90.000	0	0	0	0

7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.240	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	157.240	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.240	0	0	0	0	0	0

7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.403-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	87.403-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.403-	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden. Das geschieht über die Bauberatung, Prüfung von Bauanträgen, Grundstücksteilungen und -verkäufen, die Bauüberwachung und die Verfolgung illegaler Bautätigkeit.

Auftragsgrundlage: BauO NRW

Ziele:

- Rechtssichere, schnelle und bürgerfreundliche Bauberatung
- Bearbeitung der Bauanträge und Voranfragen, der Anfragen zur Ausübung des Vorkaufsrechts, zu Grundstücksteilungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Effektive Bauüberwachung
- Rechtssichere und bürgerfreundliche Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren bei festgestellter illegaler Bautätigkeit. Konkret: Einhaltung der in § 72 BauO gesetzten Wochenfrist für die Vorprüfung des Bauantrages bzw. der in § 68 gesetzten Frist von 6 Wochen für die Prüfung, ab Vollständigkeit der Unterlagen



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.225	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	239.225	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	14.982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.207	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	490.521-	518.348-	516.642-	523.770-	529.000-	534.280-
12	- Versorgungsaufwendungen	28.937-	33.970-	39.300-	39.690-	40.090-	40.490-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687-	9.687-	12.285-	11.938-	11.938-	11.938-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	105-	500-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.582-	9.187-	8.785-	8.438-	8.438-	8.438-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.044-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54131000 Reisekosten	1.346-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.534-	566.505-	572.727-	579.898-	585.528-	591.208-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.328-	246.505-	302.727-	309.898-	315.528-	321.208-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.328-	246.505-	302.727-	309.898-	315.528-	321.208-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.328-	246.505-	302.727-	309.898-	315.528-	321.208-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	279.328-	247.505-	303.727-	310.898-	316.528-	322.208-

Erläuterungen zu Sachkonten

43110000 Verwaltungsgebühren
 Wegen der allgemein abnehmenden Neubautätigkeit (Wohnen und Gewerbe) ist ab 2017 von geringeren Gebühreneinnahmen auszugehen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.460	320.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.138-	557.318-	563.942-	0	571.460-	577.090-	582.770-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	287.677-	237.318-	293.942-	0	301.460-	307.090-	312.770-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Wohnungsbestand	Anz.	15.967	16.587	15.930	16.250	16.000
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	877	737	771	700	700
Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A)	Anz.	503	500	395	700	500
Anzahl der Wohngeldberechnungen (A)	Anz.	688	700	539	1.000	700
Relative Kennzahlen						
Anteil öffentlich geförderter Wohnungen		5,5%	4,4%	4,8%	4,3%	4,4%

(A) Aktivierungsquote ergibt sich über die Berichterstattung des Kreises als Träger der Leistungen zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	3.275	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.405	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45610000 Buß- und Verwargelder	229	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.909	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	187.256-	189.679-	117.910-	119.250-	120.440-	121.630-
12	- Versorgungsaufwendungen	35.693-	33.110-	30.420-	30.720-	31.030-	31.340-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.051-	4.818-	2.757-	2.600-	2.650-	2.650-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	26-	0	50-	0	50-	50-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	5.025-	4.818-	2.707-	2.600-	2.600-	2.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen 53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	2.283-	1.700-	500-	300-	300-	300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.159-	1.500-	400-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	124-	200-	100-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.114-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	2.067-	800-	800-	800-	800-	800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.398-	230.307-	152.587-	153.870-	155.420-	156.920-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.489-	225.807-	147.087-	148.370-	149.920-	151.420-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.489-	225.807-	147.087-	148.370-	149.920-	151.420-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	226.489-	225.807-	147.087-	148.370-	149.920-	151.420-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	226.489-	225.807-	147.087-	148.370-	149.920-	151.420-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die Zinszuschüsse an die GWG für den Kreis Viersen AG für die Häuser Bergstraße und Hülser Straße reduzieren sich und werden schließlich ganz entfallen.
- 53280000 Schuldendiensthilfen sonstiger inländ. Bereich
Die Schuldendiensthilfen laufen im Jahre 2017 aus.



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.873-	225.489-	149.880-	0	151.270-	152.820-	154.320-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.864-	220.989-	144.380-	0	145.770-	147.320-	148.820-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Denkmalreferat

Produktverantwortlich: Herr Schaaff

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalliste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Denkmalschutz:
Dauerhafter Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmalern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmalern

Städtebaulicher Denkmalschutz:
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung des historischen Ensembles der Altstadt mit ihrem besonderen Charakter

Stadtgestaltung:
Realisierung hochqualitativer gestalterischer Motive in der städtebaulichen Entwicklung



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	12.500	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	25.000	12.500	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	231	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.833	35.500	23.000	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	77.497-	76.345-	78.346-	79.130-	79.920-	80.720-
12	- Versorgungsaufwendungen	31.726-	28.470-	28.420-	28.700-	28.990-	29.280-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.095-	83.897-	130.317-	53.921-	53.921-	31.921-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	5.164-	8.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	13.906-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	171-	200-	200-	200-	200-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	118-	500-	500-	500-	500-	500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	695-	800-	800-	800-	800-	800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	176-	300-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.920-	50.000-	77.350-	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	351-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	20.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.144-	1.097-	1.167-	1.121-	1.121-	1.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	7.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.518-	198.712-	247.083-	171.751-	172.831-	151.921-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.685-	163.212-	224.083-	161.251-	162.331-	141.421-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.685-	163.212-	224.083-	161.251-	162.331-	141.421-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.685-	163.212-	224.083-	161.251-	162.331-	141.421-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.252-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	7.252-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.252-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	147.938-	169.212-	231.083-	168.251-	170.331-	149.421-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land
Für die Förderung der Machbarkeitsstudie „Burg“ (Siehe Erläuterungen zum Sachkonto 52750000) wurden Landesmittel zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes beantragt. Die Auszahlung erfolgt stufenweise; mit der Restzahlung der Fördermittel wird in 2017 gerechnet.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
Hessenmühle	Anstrich und Reparaturen Flügel	12.000 €
Fußfallstationen	Fortsetzung begonnener Maßnahmen	15.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittel für die Machbarkeitsstudie „Burg“ wurden bereits im Haushalt 2016 eingestellt und sind bisher nur teilweise zur Auszahlung gekommen. Die Studie soll sich mit der künftigen Nutzung und Aufwertung der Burg als Wahrzeichen der alten Kreisstadt befassen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833	35.500	23.000	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.195-	197.615-	245.916-	0	170.630-	171.710-	170.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.362-	162.115-	222.916-	0	160.130-	161.210-	160.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

Ziele:

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Restmüll	to	6.925	6.950	6.875	6.800	6.800
Sperrmüll	to	1.681	1.020	670	700	700
Altholz aus Sperrmüll	to	-	680	1.030	1.000	1.000
Bio-Abfall einschließlich Grünschnitt	to	6.402	6.300	6.025	6.200	6.200
Papier, Pappe, Kartonagen	to	2.721	2.700	2.760	2.700	2.700
Elektroschrott	to	78	120	70	80	80
Alttextilien	to	-	100	95	110	110



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.301	3.096.831	3.003.528	3.004.408	3.005.308	3.005.818
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.272.303	3.059.831	2.875.977	2.876.857	2.877.757	2.966.818
	43212000 Nebenentgelte Duales System	33.998	37.000	37.000	37.000	37.000	39.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	90.551	90.551	90.551	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.943	120.000	173.950	173.950	173.950	173.950
	44210000 Erträge aus Verkauf	145.343	120.000	173.950	173.950	173.950	173.950
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	100	100	100	100	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.455.244	3.216.931	3.177.578	3.178.458	3.179.358	3.180.268
11	- Personalaufwendungen	65.183-	65.444-	67.483-	68.200-	68.880-	69.570-
12	- Versorgungsaufwendungen	23.598-	21.510-	21.520-	21.740-	21.960-	22.180-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.252-	2.862.715-	2.820.063-	2.820.006-	2.820.006-	2.820.006-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.732.575-	1.797.528-	1.785.239-	1.785.239-	1.785.239-	1.785.239-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.017.533-	1.064.090-	1.033.366-	1.033.366-	1.033.366-	1.033.366-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.144-	1.097-	1.458-	1.401-	1.401-	1.401-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.042-	650-	650-	650-	650-	650-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	150-	150-	150-	150-	150-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	271.652-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.112.076-	2.950.319-	2.909.716-	2.910.596-	2.911.496-	2.912.406-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.169	266.612	267.862	267.862	267.862	267.862
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.169	266.612	267.862	267.862	267.862	267.862
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.169	266.612	267.862	267.862	267.862	267.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	269.139-	266.612-	267.862-	267.862-	267.862-	267.862-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	17.054-	16.612-	17.862-	17.862-	17.862-	17.862-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	252.085-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	269.139-	266.612-	267.862-	267.862-	267.862-	267.862-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.030	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43212000 Nebenentgelte Duales System
Hier wird der auf die Reinigung der Aufstellflächen, die Abfallbeseitigung sowie die Abfallberatung entfallende Anteil der Nebenentgelte unmittelbar vereinnahmt.
- 44210000 Erträge aus dem Verkauf
Seit 2015 werden auch gesammelte Alttextilien an den Abfallbetrieb des Kreises Viersen verkauft. Die Verkaufserlöse für das Altpapier wurden bisher mit den Deponiekosten verrechnet und werden nunmehr über dieses Sachkonto vereinnahmt.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Grundlage der Gebühren für die Müllverbrennung ist die Entsorgungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.559	3.216.931	3.087.027	0	3.087.907	3.088.807	3.180.268
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.592-	2.949.222-	2.908.258-	0	2.909.195-	2.910.095-	2.911.005-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	532.967	267.709	178.769	0	178.712	178.712	269.263
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen
- Sanierungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

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

Ziele:

- Bodenschutz
- Information der Öffentlichkeit



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.800	28.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	52.800	28.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.473	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	13.473	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.473	52.800	28.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655-	90.000-	60.000-	15.000-	10.000-	10.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	9.655-	90.000-	60.000-	15.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.655-	90.000-	60.000-	15.000-	10.000-	10.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.818	37.200-	32.000-	15.000-	10.000-	10.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.818	37.200-	32.000-	15.000-	10.000-	10.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.818	37.200-	32.000-	15.000-	10.000-	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.818	37.200-	32.000-	15.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Die Landesförderung für die Gefährdungsabschätzung des Altstandortes Mülhauser Straße 44 wird entsprechend dem Projektverlauf abgerufen.
- 52370000 Erstattungen an privaten Bereich
Für den Standort Mülhauser Straße 44 (im Eigentum der Stadt Kempen) ist eine Gefährdungsabschätzung erforderlich. Durch Veränderungen im Projektablauf verringern sich die Aufwendungen in 2016 und führen zu erhöhten Ansätzen in den Planjahren 2017 und 2018.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.473	52.800	28.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.111-	90.000-	60.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.362	37.200-	32.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m ³	1.753.601	1.735.000	1.647.677	1.700.000	1.700.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.688	11.688	9.723	9.723	9.535	7.466
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.255	4.255	2.256	2.256	2.068	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.025	2.025	2.060	2.060	2.060	2.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.282.612	7.526.096	7.967.730	7.969.612	7.970.637	7.974.779
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.229.362	3.344.500	3.623.000	3.623.000	3.623.000	3.623.000
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.373.883	3.614.700	3.774.000	3.774.000	3.774.000	3.774.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	358	700	400	400	400	400
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	541.431	548.158	569.565	570.682	570.942	574.319
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	765	1.530	2.295	3.060
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	137.578	18.038	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3.627	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.250	7.554	7.554	7.554	7.554	7.554
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	8.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.970	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	71.970	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.384.146	7.551.237	7.990.906	7.992.789	7.993.626	7.995.699
11	-	Personalaufwendungen	435.989-	463.293-	412.294-	418.210-	422.390-	426.610-
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.586-	13.980-	13.940-	14.080-	14.220-	14.360-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.067-	900.373-	974.243-	974.088-	985.088-	995.088-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	169.185-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	64.994-	78.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	398.977-	390.000-	440.000-	440.000-	450.000-	460.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.243-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	875-	900-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	19.646-	19.000-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.576-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	23.716-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	170.821-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.034-	3.073-	3.943-	3.788-	3.788-	3.788-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.453.971-	1.557.682-	1.587.399-	1.674.248-	1.751.175-	1.793.356-
		57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.255-	4.255-	2.256-	2.256-	2.068-	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.425.319-	1.529.407-	1.560.413-	1.646.929-	1.719.044-	1.762.960-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	18.859-	18.861-	18.859-	18.859-	23.526-	23.526-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.537-	5.158-	5.870-	6.204-	6.537-	6.870-
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.997.391-	2.060.000-	2.165.000-	2.165.000-	2.150.000-	2.140.000-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.976.139-	2.025.000-	2.130.000-	2.130.000-	2.130.000-	2.130.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	21.252-	35.000-	35.000-	35.000-	20.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.539-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.767-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	772-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.765.543-	5.003.329-	5.160.876-	5.253.626-	5.330.873-	5.377.414-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.618.602	2.547.909	2.830.031	2.739.162	2.662.752	2.618.285
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.618.602	2.547.909	2.830.031	2.739.162	2.662.752	2.618.285
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.618.602	2.547.909	2.830.031	2.739.162	2.662.752	2.618.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.390	70.700	69.300	69.300	69.300	69.300
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	757	800	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	63.633	69.900	68.500	68.500	68.500	68.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	209.434-	142.824-	223.971-	223.971-	223.971-	223.971-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	44.142-	43.294-	41.141-	41.141-	41.141-	41.141-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebü	1.436-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	71.970-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	232-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	91.655-	97.300-	180.600-	180.600-	180.600-	180.600-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	145.044-	72.124-	154.671-	154.671-	154.671-	154.671-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.473.559	2.475.785	2.675.360	2.584.491	2.508.081	2.463.614

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000	Unterhaltung der Anlagen Erhöhung aufgrund der Umstellung der Datenfernübertragung auf das neue digitale Netz der Telekom (27 Stationen).
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Es entstehen erhöhte Kosten für die Kanalreinigung und Kanalinspektion bei den Grundstücksanschlüssen.
52510000	Haltung von Fahrzeugen Anpassung an die Kostenentwicklung des letzten und laufenden Jahres.
52912000	Unternehmervergütung Senkenreinigung Das Sachkonto wurde neu aufgenommen; bis 2016 bei Produkt 12.01.01 veranschlagt.
53130000	Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände Der Ansatz wurde der Kostenentwicklung des Jahres 2016 angepasst; genaue Zahlen liegen erst vor, wenn die Beitragsbescheide für 2017 ergangen sind.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen Reduzierung der Abwasserabgabe nach Sanierung der Anlagen zur Regenwasserbehandlung.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613.972	6.967.900	7.405.400	0	7.405.400	7.405.400	7.405.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.737-	3.442.573-	3.569.534-	0	3.575.590-	3.575.910-	3.580.270-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.275.235	3.525.327	3.835.866	0	3.829.810	3.829.490	3.825.130
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	500	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	500	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.709	541.900	194.400	0	107.900	196.900	13.000
	68810000 Beiträge	250.709	541.900	194.400	0	107.900	196.900	13.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	250.709	541.900	194.400	0	108.400	196.900	13.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.752-	2.083.000-	5.062.000-	0	3.690.000-	2.505.000-	2.305.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.830.752-	2.083.000-	5.062.000-	0	3.690.000-	2.505.000-	2.305.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.302-	5.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	5.302-	5.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.836.054-	2.088.000-	5.137.000-	0	3.695.000-	2.510.000-	2.310.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.585.344-	1.546.100-	4.942.600-	0	3.586.600-	2.313.100-	2.297.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	500	0	0
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.710	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.710	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.116-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	60.116-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.406-	67.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
7000078: Erneuerung RRB Nachtigall								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.950-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	62.950-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.950-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.956	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.956	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.956	0	0	0	0	0	0

7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0

7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.405-	75.000-	205.000-	0	200.000-	155.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	121.405-	75.000-	205.000-	0	200.000-	155.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.405-	75.000-	205.000-	0	200.000-	155.000-	80.000-

7.000102 Erneuerung versch. Pumpstationen

Aufgrund der technischen Umstellungen des bestehenden Datenverkehrs durch die Netzbetreiber ist eine Umstellung von ISDN- und Analoganschlüssen auf VoIP erforderlich. Hierfür sind zusätzliche Mittel von insgesamt 300.000 € in den Jahren 2017 bis 2019 erforderlich. In 2018 erfolgt außerdem die Umrüstung für die Pumpstation Nachtigall auf Dieselantrieb, daher ist der Ansatz um weitere 35.000 € zu erhöhen.

7000107: Sanierung versch. Kanäle								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.202-	250.000-	250.000-	0	300.000-	300.000-	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	250.202-	250.000-	250.000-	0	300.000-	300.000-	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.202-	250.000-	250.000-	0	300.000-	300.000-	350.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000111: Erneuerung PW Magdeburger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.284-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.284-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.284-	0	0	0	0	0	0

7000113: Kanalbau St. Huberter Westen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.242-	0	15.000-	0	55.000-	550.000-	370.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	21.242-	0	15.000-	0	55.000-	550.000-	370.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.242-	0	15.000-	0	55.000-	550.000-	370.000-

7000135: Planung und Gutachterkosten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	681-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	681-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.747	0	135.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.747	0	135.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.675-	220.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	71.675-	220.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.072	220.000-	125.500	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.482	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	92.482	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.482	0	0	0	0	0	0

7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.223	45.900	45.900	0	45.900	45.900	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	108.223	45.900	45.900	0	45.900	45.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.503-	20.000-	37.000-	0	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.503-	20.000-	37.000-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.720	25.900	8.900	0	40.900	45.900	0

7.000260 Erschl. Kanäle Gewerbegebiet Krefelder Weg

Die Aufteilung der Grundstücke erfordert weitere Grundstücksanschlussleitungen.

7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	650.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	650.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	650.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	138.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	138.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.012-	0	70.000-	0	670.000-	30.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.012-	0	70.000-	0	670.000-	30.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.012-	0	70.000-	0	670.000-	108.000	0

7.000264 Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger

Der Projektname der Investitionsmaßnahme wurden in den Namen des B-Planes umbenannt und die Mittelansätze 2016 bis 2019 angepasst.

7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	45.000-	10.000-	230.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	45.000-	10.000-	230.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	45.000-	10.000-	230.000-

7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	45.000-	0	530.000-	150.000-	160.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	45.000-	0	530.000-	150.000-	160.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	45.000-	0	530.000-	150.000-	160.000-

7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	165.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	165.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	165.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000268: Kanalerneuerung Judenstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.199-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	216.199-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.199-	0	0	0	0	0	0

7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.380-	120.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	294.380-	120.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.380-	120.000-	10.000-	0	0	0	0

7.000269 Kanalerneuerg. Kamperlings-West

Die Investitionsmaßnahme wurde zurückgestellt, da kein kurzfristiger Sanierungsbedarf besteht.

7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.500	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	28.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	28.500	0	0	0	0	0

7000280: Umbau Regenüberl. Kamperlings/Oedter Str								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.036-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	77.036-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.036-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000281: Kanalerneuerung "Auf dem Zanger"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0

7.000281 Kanalerneuerung „Auf dem Zanger“

Die Investitionsmaßnahme wird unter Projekt 7.000264 weitergeführt und entfällt damit.

7000282: Ausgl.becken "Schmeddersweg"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.946-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	695.946-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695.946-	0	0	0	0	0	0

7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	90.000-	0	600.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	90.000-	0	600.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	90.000-	0	600.000-	0	0

7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.662-	0	1.900.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.662-	0	1.900.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.662-	0	1.900.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000285: Kanalerneuerung "Am Bahnhof"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000-	0	0	0	0	0

7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	35.000-	270.000-	140.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	35.000-	270.000-	140.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	35.000-	270.000-	140.000-

7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.163-	540.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.163-	540.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.163-	540.000-	160.000-	0	0	0	0

7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	290.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	290.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	290.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	330.000-	0	0	0	0	0
7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.779-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.779-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.779-	150.000-	0	0	0	0	0
7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000-	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	28.000-	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	28.000-	400.000-	0	0	0	0
7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	450.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	450.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	450.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	185.000-	0	120.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	185.000-	0	120.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	185.000-	0	120.000-	0	0

7000319: RW-Klärung Speefeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	350.000-	0	0	0	0

7000320: Erneuerung Kanäle Hagelkreuz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	30.000-	360.000-	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	30.000-	360.000-	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	30.000-	360.000-	150.000-

7000322: Sanierung MW-Kanal Pappelweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	155.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	155.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	155.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000325: Kanalanschlussb. Gewerbegeb. Schauteshüt

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	422.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	422.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	422.000	0	0	0	0	0

7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	335.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	335.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	335.000-	20.000-

7000329: Sanierung PW Bienenweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	100.000-	0	0	0	0

7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mühlhauser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	160.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	160.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	160.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.000-

7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	0	0

7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	49.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	49.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	310.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	310.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	261.000-	0	0

7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	50.000-	490.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	50.000-	490.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	50.000-	490.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	32.500	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	32.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.302-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.302-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.302-	27.500	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



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

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Sicherstellung der Klärschlammentsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Kleinkläranlagen	Anz.		281	281	281	281



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.273	33.943	34.347	34.447	34.517	33.787
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.674	32.638	30.226	30.461	31.149	33.787
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	2.599	1.305	4.121	3.986	3.368	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.273	33.943	34.347	34.447	34.517	33.787
11	- Personalaufwendungen	5.615-	7.123-	7.405-	7.510-	7.580-	7.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290-	24.510-	24.517-	24.512-	24.512-	24.512-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	16.175-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	115-	110-	117-	112-	112-	112-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.106-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	10.106-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.011-	31.633-	31.922-	32.022-	32.092-	32.162-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.262	2.310	2.425	2.425	2.425	1.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.262	2.310	2.425	2.425	2.425	1.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.262	2.310	2.425	2.425	2.425	1.625

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.262-	2.310-	2.425-	2.425-	2.425-	1.625-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.505-	1.510-	1.625-	1.625-	1.625-	1.625-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	757-	800-	800-	800-	800-	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.262-	2.310-	2.425-	2.425-	2.425-	1.625-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.441	32.638	30.226	0	30.461	31.149	33.787
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.008-	31.523-	31.805-	0	31.910-	31.980-	32.050-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.433	1.115	1.579-	0	1.449-	831-	1.737
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit
- ausreichende Sauberkeit



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	200	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275	200	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275	200	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504-	8.250-	9.305-	9.305-	9.305-	9.305-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.428-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	186-	200-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.844-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	47-	50-	55-	55-	55-	55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.504-	8.250-	9.305-	9.305-	9.305-	9.305-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.229-	8.050-	9.005-	9.005-	9.005-	9.005-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.229-	8.050-	9.005-	9.005-	9.005-	9.005-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.229-	8.050-	9.005-	9.005-	9.005-	9.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	985-	1.000-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	985-	1.000-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	985-	1.000-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.214-	9.050-	10.305-	10.305-	10.505-	10.505-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275	200	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.466-	8.250-	9.305-	0	9.305-	9.305-	9.305-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.191-	8.050-	9.005-	0	9.005-	9.005-	9.005-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen und Brücken, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Straßennamensbeschilderung, Poller und Abfallbehälter, Buswartehallen, verkehrsregelnde Anlagen (Ampeln)
- Straßenzustandserfassung (Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, Ausstattung und des Wertes)
- Widmung von Straßen
- Erschließungsverträge, Erschließungsbeiträge / KAG-Beiträge
- Genehmigung von Zufahrten
- Genehmigung von Aufbrüchen Dritter

Auftragsgrundlage: StrWG, StVO, FStrG, BauGB, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. aller zugehöriger Einrichtungen
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.470	5.550	5.522	5.550	5.570
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.638.595	1.580.000	1.536.000	1.450.000	1.400.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	11	11	11	11	11
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	26.314	24.500	26.692	24.500	22.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.584	411.580	443.585	448.156	448.157	448.156
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.991	12.991	12.991	12.991	12.991	12.991
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	361.909	344.183	376.302	376.302	376.302	376.302
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	54.048	51.815	51.815	51.815	51.815
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	12	0	144	144	144	144
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	1.975	6.546	6.546	6.546
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	278	278	278	278	278	278
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.888	1.816.193	1.823.378	1.827.206	1.821.167	1.824.635
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	880	700	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.023	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	9.021	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.526.784	1.518.337	1.523.252	1.521.454	1.507.096	1.503.412
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	22.200	5.950	5.950	12.900	12.900
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	202.179	194.956	201.127	201.127	200.211	199.456
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	0	6.250	11.875	14.160	22.066
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.093	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	27.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.778	413.621	413.415	413.415	413.415	413.415
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	2.916	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26.892	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	1.188	50	50	50	50	50
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	19	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	413.499	413.521	413.315	413.315	413.315	413.315
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	1.048	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	74.627	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	74.627	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.756.970	2.676.895	2.715.878	2.724.277	2.718.239	2.721.706
11	-	Personalaufwendungen	552.257-	573.053-	587.127-	595.640-	601.580-	607.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.723-	14.040-	14.140-	14.280-	14.420-	14.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.300-	2.001.635-	1.882.312-	1.906.924-	1.906.924-	1.906.924-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.668-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	305.756-	307.000-	282.000-	307.000-	307.000-	307.000-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	358.831-	440.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	734.453-	791.000-	784.000-	784.000-	784.000-	784.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	77.714-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	9.044-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	8.613-	1.500-	0	0	0	0
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	11.842-	25.000-	0	0	0	0
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	241.457-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.922-	10.635-	9.812-	9.424-	9.424-	9.424-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.067.297-	4.100.479-	4.106.884-	4.149.895-	4.185.072-	4.222.844-
		57113000 AfA auf Gebäude	36.363-	36.364-	36.364-	31.344-	29.336-	27.328-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.028.481-	4.063.943-	4.070.348-	4.118.379-	4.155.563-	4.195.343-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	2.280-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.481	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.086-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	3.109-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	32.167	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	20.491-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.390.095-	6.695.257-	6.596.513-	6.672.789-	6.714.046-	6.757.978-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.633.125-	4.018.362-	3.880.634-	3.948.512-	3.995.807-	4.036.272-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.633.125-	4.018.362-	3.880.634-	3.948.512-	3.995.807-	4.036.272-
23	+	Außerordentliche Erträge	74.506	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	74.506	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	32.167-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	32.167-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.339	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.590.786-	4.018.362-	3.880.634-	3.948.512-	3.995.807-	4.036.272-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	155.292	0	0	0	0	0
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	155.292	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	952.693-	974.920-	964.346-	964.346-	964.346-	964.346-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	771.302-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	74.627-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	9.643-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	97.121-	95.250-	84.676-	84.676-	84.676-	84.676-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	797.400-	974.920-	964.346-	964.346-	964.346-	964.346-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.388.186-	4.993.282-	4.844.980-	4.912.858-	4.960.153-	5.000.618-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es handelt sich hier um die Sondernutzungsgebühren für öffentliche Straßen. Der auf die Reinigung der Aufstellflächen, die Abfallbeseitigung und Abfallberatung entfallende Anteil wird beim Produkt 1.100.11.01.01 vereinnahmt. Die Einnahmen wurden an die Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten Jahre angepasst.
- 43212000 Nebenentgelte Duales System



Dieser Haushaltsansatz enthält den auf die Sondernutzung entfallenden Anteil der Einnahmen aus dem Dualen System.

Erläuterungen zu Sachkonten

44850000	Kostenerstattung etc. verbundene Unternehmen Aufgrund eines Konzessionsvertrages werden keine anteiligen Personalkosten für Tiefbauingenieure von den Stadtwerken Kempen mehr erstattet.
52414000	Entwässerung Straßen, Wege, Plätze Die Grundbesitzabgaben wurden auf der Grundlage der Größe der öffentlichen Flächen ermittelt.
52510000	Haltung von Fahrzeugen Bei diesem Sachkonto werden ab 2016 die Aufwendungen für das Fahrzeug des Straßenbegeherers geplant.
52750000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nach einer Restzahlung an ein Ingenieurbüro (Auftrag aus 2015) über das Sachkonto 52750000 werden künftig die nicht vermögenswirksamen Planungskosten beim allgemeinen Unterhaltungsaufwand für Brücken und Bürgersteige - Sachkonto 52112000 - abgebildet. Insoweit ist das Sachkonto nicht weiter zu beplanen und aufzulösen.
52912000	Unternehmervergütung Senkenreinigung Der Ansatz erfolgt ab dem Jahr 2017 bei dem Produkt 11.02.01.
52913000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Der Ansatz wurde entsprechend der Planung für die Straßenbeleuchtung angepasst.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.473	116.300	122.400	0	122.400	122.400	122.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.621-	2.584.143-	2.479.817-	0	2.513.470-	2.519.550-	2.525.710-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.093.148-	2.467.843-	2.357.417-	0	2.391.070-	2.397.150-	2.403.310-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	284.500	65.000	0	19.000	36.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	197.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.200	87.000	65.000	0	19.000	36.000	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.465.582	548.000	1.320.700	0	291.800	514.000	1.412.000
	68810000 Beiträge	1.465.582	548.000	1.320.700	0	291.800	514.000	1.412.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.058	79.000	0	0	128.000	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.058	79.000	0	0	128.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.470.840	911.500	1.385.700	0	438.800	550.000	1.412.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.689-	1.493.000-	2.225.000-	740.000-	2.215.000-	2.570.000-	2.055.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.362.689-	1.493.000-	2.225.000-	740.000-	2.215.000-	2.570.000-	2.055.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.779-	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	12.779-	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.375.468-	1.517.000-	2.244.000-	740.000-	2.234.000-	2.589.000-	2.074.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.372	605.500-	858.300-	740.000-	1.795.200-	2.039.000-	662.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	915-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	915-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	915-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

7000040: Ausbau der Velorouten								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	22.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.500	0	0	0	0	0

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	65.000	0	19.000	36.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	72.000	65.000	0	19.000	36.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.091-	100.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	64.091-	100.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.091-	28.000-	65.000	90.000-	71.000-	54.000-	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000044: Ausbau St. Huberter Straße								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	175.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	629-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	629-	175.000	0	0	0	0	0

7000046: Straßenbau St. Huberter Westen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.158	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	227.158	0	0	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.429-	0	0	0	30.000-	570.000-	400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	57.429-	0	0	0	30.000-	570.000-	400.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.729	0	0	0	30.000-	570.000-	200.000-

7000054: Erschließung Bergstr./Helmekamp								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.013-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	162.013-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.013-	0	0	0	0	0	0

7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	160.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000-	50.000-	0	0	0	0

7.000056 Gewerbegebiet Schauteshütte

Der genaue Betrag und Baubeginn ist abhängig von der Planung und des Baubeginns des erwerbenden Unternehmens. Daher wurden die Mittel in 2017 neu veranschlagt und angepasst.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000059: Straßenausbau Borgesweg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0

7.000059 Straßenausbau Borgesweg/Velbuschpfad

Gemäß Beschluss des UPK ist der Ausbau zurückgestellt worden. Der Baubeginn ist derzeit offen, daher erfolgt kein Ansatz.

7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.058	0	0	0	128.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.058	0	0	0	128.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.578-	105.000-	105.000-	0	290.000-	105.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	104.578-	105.000-	105.000-	0	290.000-	105.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.520-	105.000-	105.000-	0	162.000-	105.000-	110.000-

7.000060 Erneuerung Oberflächenschutzschichten

In 2018 erfolgt die Herstellung der Oberfläche der Hülse Str. nach umfangreichen Kanal- und Versorgungsleitungserneuerung. Eine Kostenbeteiligung der Stadtwerke wurde in Ansatz gebracht, die noch abschließend zu ermitteln und vertraglich festzulegen ist.

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.370	4.000	18.000	0	7.800	5.000	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.370	19.000	18.000	0	7.800	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.150-	40.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	48.150-	40.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.779-	21.000-	57.000-	0	22.200-	25.000-	25.000-

7.000065 Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg.

In 2017 ist die Sanierung der Beleuchtung Nansenstraße und Hammarskjöldstr. sowie die Kabelerneuerung Hessenring und Alte Schulstraße/Tiefstraße geplant. Daher ist der Ansatz in 2017 entsprechend zu erhöhen.

7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	957.967	0	955.700	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	957.967	0	955.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.066-	350.000-	695.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	661.066-	350.000-	695.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.901	350.000-	260.700	0	500.000-	0	0

7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.796	97.000	65.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.796	97.000	65.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.496-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	176.496-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.700-	3.000-	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	20.000-	260.000-	205.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	20.000-	260.000-	205.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	20.000-	260.000-	85.000-

7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	15.000-	15.000-

7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	148.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	148.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	25.000-	295.000-	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	25.000-	295.000-	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	25.000-	295.000-	88.000

7000240: Erneuerung Judenstraße								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	79.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	79.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.517-	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.517-	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.517-	281.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	295.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	295.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	10.000-	590.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	10.000-	590.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	10.000-	590.000-	295.000

7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.291	81.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	198.291	81.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.978-	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	53.978-	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.313	81.000	84.000	0	84.000	316.000-	84.000

7000261: Ausbau Bahnstraße								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	225.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	225.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.977-	30.000-	400.000-	350.000-	350.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.977-	30.000-	400.000-	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.977-	30.000-	400.000-	350.000-	350.000-	225.000	0

7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	40.000-	0	400.000-	75.000-	750.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	40.000-	0	400.000-	75.000-	750.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	40.000-	0	400.000-	75.000-	210.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	108.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	108.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	82.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	26.000	5.000-	0	0	0	0

7000294: Erneuerung Industriering Ost								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	178.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	178.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	590.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	590.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	412.000-	0	0	0	0

7.000294 Erneuerung Industriering Ost

Erhöhung des Mittelansatzes aufgrund gestiegener Materialkosten in Zusammenhang mit der Sicherstellung der Erreichbarkeit der ansässigen Unternehmen.

7000326: Erschließungsb. Gewerbege. Schauteshütte								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	238.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	238.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	238.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	10.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	10.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	10.000-	300.000-	300.000-	0	0

7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	115.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	115.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	115.000-

7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	180.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	180.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	100.000-	0	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	100.000-	0	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	80.000	180.000	300.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.850-	50.000-	105.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.779-	24.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.629-	74.000-	124.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.429-	54.000-	104.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-



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

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Ausschreibungen von Fremdleistungen
- Überwachungen der Reinigungspflicht / Winterdienst der übertragenen Straßen bzw. Nebenanlagen

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

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige und ausreichende Reinigung der Fahrbahnen und Durchführung des Winterdienstes
- Sauberes Erscheinungsbild der Verkehrsanlagen



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.972	332.635	344.715	322.983	323.303	317.585
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.480	317.655	333.836	312.105	322.515	317.585
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	14.492	14.980	10.879	10.878	788	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.972	333.135	345.215	323.483	323.803	318.085
11	- Personalaufwendungen	25.218-	24.897-	25.861-	26.160-	26.420-	26.680-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.811-	6.070-	6.110-	6.170-	6.230-	6.290-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.846-	139.384-	139.432-	140.415-	140.415-	140.415-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	136.445-	139.000-	139.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	401-	384-	432-	415-	415-	415-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	2.362-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.237-	170.351-	171.403-	172.745-	173.065-	173.385-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.735	162.784	173.812	150.738	150.738	144.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.735	162.784	173.812	150.738	150.738	144.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.735	162.784	173.812	150.738	150.738	144.700

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.121	95.250	84.676	84.676	84.676	84.676
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	97.121	95.250	84.676	84.676	84.676	84.676
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	233.785-	234.460-	234.915-	234.915-	234.915-	234.915-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	6.521-	6.040-	6.495-	6.495-	6.495-	6.495-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebü	109.205-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	118.059-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, Weg	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	136.664-	139.210-	150.239-	150.239-	150.239-	150.239-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.071	23.574	23.573	499	499	5.539-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.480	318.155	334.336	0	312.605	323.015	318.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.609-	169.967-	170.971-	0	172.330-	172.650-	172.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.871	148.188	163.365	0	140.275	150.365	145.115
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.084	44.760	45.084	45.084	45.084	45.084
	41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	45.084	44.760	45.084	45.084	45.084	45.084
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.098	51.713	51.713	51.713	51.713	51.713
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	47.614-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.713	51.713	51.713	51.713	51.713	51.713
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.182	96.472	96.796	96.796	96.796	96.796
11	- Personalaufwendungen	10.386-	10.534-	10.973-	11.130-	11.250-	11.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848-	10.055-	10.175-	10.168-	10.168-	10.168-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	7.791-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	57-	55-	175-	168-	168-	168-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.758-	131.434-	131.758-	140.258-	142.089-	141.794-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	125.923-	125.599-	125.923-	134.423-	136.254-	135.958-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.491	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.491	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.502-	152.023-	152.906-	161.556-	163.507-	163.332-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.320-	55.550-	56.110-	64.760-	66.711-	66.536-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.320-	55.550-	56.110-	64.760-	66.711-	66.536-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.320-	55.550-	56.110-	64.760-	66.711-	66.536-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	104.514-	92.640-	100.640-	100.640-	105.640-	105.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	103.880-	92.000-	100.000-	100.000-	105.000-	105.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	634-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	104.514-	92.640-	100.640-	100.640-	105.640-	105.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	184.834-	148.190-	156.750-	165.400-	172.351-	172.176-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.817-	20.534-	20.973-	0	21.130-	21.250-	21.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.817-	20.534-	20.973-	0	21.130-	21.250-	21.370-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.220-	0	0	0	85.000-	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.220-	0	0	0	85.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	34.220-	0	0	0	85.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.220-	0	0	0	85.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000071: Sanierung Parkplatz an der Burg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	85.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	85.000-	0	0

7.000071 Sanierung Parkplatz an der Burg

Die Sanierung des Parkplatzes wurde aufgrund der Klärung der weiteren Nutzung der Burg zurückgestellt.

7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.220-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.220-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.220-	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

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

Ziele:

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2015	2016	2017
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539	539	539
davon vermietete Stellplätze	Anz.	467	465	481	485	485
Mieteinnahmen	€	182.801 €	184.000 €	185.507 €	184.000 €	203.000 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.231	184.450	203.450	203.450	203.450	203.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	185.507	184.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	180	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	544	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.879	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45210000 Erstattung von Steuern	357.879	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.110	534.450	553.450	553.450	553.450	553.450
11	- Personalaufwendungen	23.097-	23.513-	24.662-	25.030-	25.290-	25.550-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.932-	129.784-	130.908-	131.892-	117.892-	88.892-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	38.500-	45.000-	45.000-	45.000-	30.000-	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	35.366-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.839-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.453-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.374-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	401-	384-	408-	392-	392-	392-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.252-	10.668-	5.168-	5.918-	13.418-	14.668-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.168-	10.668-	5.168-	5.918-	13.418-	14.668-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	84-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.688-	580.500-	580.500-	580.500-	580.500-	580.500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.117-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.143-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	473.429-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	623.969-	744.465-	741.238-	743.340-	737.100-	709.610-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.859-	210.015-	187.788-	189.890-	183.650-	156.160-
19	+	Finanzerträge	1.031.337	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	1.031.337	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.031.337	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	951.477	1.114.985	1.137.212	1.135.110	1.141.350	1.168.840
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	951.477	1.114.985	1.137.212	1.135.110	1.141.350	1.168.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	77.462-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-
		58110100 ILV Grundsteuer	16.755-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	60.259-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	448-	450-	450-	450-	450-	450-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	77.462-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	874.015	1.025.775	1.048.002	1.045.900	1.052.140	1.079.630

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
Der höhere Ansatz ist auf eine Anhebung der monatlichen Mieten zurückzuführen.
- 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
Die Kosten für den Umbau von Parkhäusern werden seit 2015 als Unterhaltungsaufwand abgerechnet. Der Haushaltsansatz kann ab 2017 reduziert werden, da in den letzten Jahren umfangreiche Sanierungen durchgeführt wurden.
- 42411000 Energie, Wasser, Abwasser
Der Ansatz ist an die Entwicklung der letzten Jahre und die erwarteten Kostensteigerungen angepasst worden.
- 58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.173	1.859.450	1.878.450	0	1.878.450	1.878.450	1.878.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.637-	733.413-	735.662-	0	737.030-	723.290-	694.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	770.535	1.126.037	1.142.788	0	1.141.420	1.155.160	1.183.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.120-	0	30.000-	0	300.000-	50.000-	900.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	300.000-	50.000-	900.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.120-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	112.120-	0	30.000-	0	300.000-	50.000-	900.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.120-	0	30.000-	0	300.000-	50.000-	900.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.120-	0	30.000-	0	300.000-	50.000-	900.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	112.120-	0	30.000-	0	300.000-	50.000-	900.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.120-	0	30.000-	0	300.000-	50.000-	900.000-

7.000201 Umbau und Erneuerung Parkhäuser

Im Ansatz 2017 sind Planungskosten für die Sanierung der Tiefgarage Rabenstr. enthalten, die in 2018 umgesetzt werden soll. In 2019 sind Planungskosten für die Sanierung der Tiefgarage Burgstr./Spülwall, die in 2020 umgesetzt werden sollen.



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

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

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

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

Ziele:

- Das Angebot an attraktiven und gepflegten Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung muss gewährleistet bleiben.
- Bei neu angelegten Parkanlagen ist die Gestaltung auf einen minimierten Pflegeaufwand auszurichten. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.608	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.880	5.564	5.900	5.900	5.900	5.900
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.900	5.564	5.900	5.900	5.900	5.900
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	1.980	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.679	12.364	12.700	12.700	12.700	12.700
11	- Personalaufwendungen	129.497-	136.014-	141.641-	143.750-	145.180-	146.620-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.641-	115.381-	122.182-	122.096-	122.096-	122.096-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.420-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.736-	105.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.484-	2.381-	2.182-	2.096-	2.096-	2.096-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.328-	17.117-	67.745-	96.745-	96.911-	97.078-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	17.328-	17.117-	67.745-	96.745-	96.911-	97.078-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.881-	52.150-	42.150-	42.150-	42.150-	42.150-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	372-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	531-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	150-	150-	150-	150-	150-
	54440000 Sonstige Beiträge	8.877-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.026-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.346-	320.662-	373.718-	404.741-	406.337-	407.944-

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.667-	308.299-	361.018-	392.041-	393.638-	395.245-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.667-	308.299-	361.018-	392.041-	393.638-	395.245-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	251.667-	308.299-	361.018-	392.041-	393.638-	395.245-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	404.879-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	404.879-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	404.879-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	656.547-	726.299-	779.018-	810.041-	811.638-	813.245-

Erläuterungen zu Sachkonten

54440000 Sonstige Beiträge
 Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.306-	261.164-	273.791-	0	275.900-	277.330-	278.770-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.464-	254.364-	266.991-	0	269.100-	270.530-	271.970-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.045-	782.000-	60.000-	0	260.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	227.045-	782.000-	60.000-	0	260.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.026-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	20.026-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	247.071-	822.000-	90.000-	0	290.000-	30.000-	30.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.071-	822.000-	90.000-	0	290.000-	30.000-	30.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0

7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.957-	309.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	66.957-	309.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.957-	309.000-	0	0	0	0	0

7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.157-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	156.157-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.157-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000274: Freiraum Königshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.432-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.432-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.432-	0	0	0	0	0	0

7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500-	0	0	0	0	0	0

7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	140.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	140.000-	0	0

7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	400.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400.000-	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	95.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	95.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	95.000-	0	0

7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.026-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.026-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.026-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	18.000-	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

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

Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496	4.317	4.496	4.496	4.496	4.496
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	0	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.817	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.817	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.829	5.832	6.012	6.012	6.012	6.012
11	- Personalaufwendungen	27.782-	30.925-	32.179-	32.660-	32.990-	33.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.349-	45.219-	40.525-	40.504-	40.504-	40.504-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	31.121-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	229-	219-	525-	504-	504-	504-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.547-	21.046-	23.547-	28.546-	33.547-	38.546-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.547-	21.046-	23.547-	28.546-	33.547-	38.546-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.678-	97.191-	96.251-	101.710-	107.041-	112.370-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.848-	91.359-	90.238-	95.698-	101.028-	106.358-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.848-	91.359-	90.238-	95.698-	101.028-	106.358-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.848-	91.359-	90.238-	95.698-	101.028-	106.358-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	43.787-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	36.970-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	6.817-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	43.787-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	108.635-	136.359-	135.238-	140.698-	146.028-	151.358-

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
 Der Ansatz kann aufgrund der höheren investiven Mittel bei der Sanierung von Wirtschaftswegen um 5.000 € abgesenkt werden, da durch die nachhaltige investive Unterhaltung der laufende Unterhaltungsaufwand abnimmt.



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.995-	75.925-	72.179-	0	72.660-	72.990-	73.320-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.995-	75.925-	72.179-	0	72.660-	72.990-	73.320-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.515	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.515	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.515	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	100.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.198-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.515	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.515	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	100.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.198-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 130103 Wald- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG)
- Geschäftsführung FBG
- Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr
- Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne

Ziele:

- Der Bestand an kommunalen Waldflächen ist zu erhalten und über Ausgleichsflächen möglichst zu erweitern und zu vernetzen.
- Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
- Die Bestände sind landschaftsgerecht und wirtschaftlich zu unterhalten und zu erneuern.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	83,19	83,19	83,19	83,19



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	21.524-	21.692-	22.550-	22.890-	23.130-	23.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981-	8.330-	8.338-	8.325-	8.325-	8.325-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	3.641-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.997-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	344-	330-	338-	325-	325-	325-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.506-	30.022-	30.888-	31.215-	31.455-	31.695-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.506-	28.022-	28.888-	29.215-	29.455-	29.695-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.506-	28.022-	28.888-	29.215-	29.455-	29.695-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.506-	28.022-	28.888-	29.215-	29.455-	29.695-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	2.623-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
			2.623-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.623-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.128-	36.022-	36.888-	37.215-	37.455-	37.695-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.642-	29.692-	30.550-	0	30.890-	31.130-	31.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.642-	27.692-	28.550-	0	28.890-	29.130-	29.370-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage: LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Staunässe der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.844	122.570	125.933	125.933	125.934	125.710
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.844	122.570	125.710	125.710	125.710	125.710
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	223	223	224	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.844	122.570	125.933	125.933	125.934	125.710
11	- Personalaufwendungen	8.015-	4.677-	9.064-	9.190-	9.280-	9.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.659-	24.155-	15.217-	15.212-	15.212-	15.212-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	6.602-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	57-	55-	117-	112-	112-	112-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	146.461-	200.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	146.461-	200.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	670-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.805-	228.832-	264.281-	264.402-	264.492-	264.582-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.961-	106.262-	138.348-	138.469-	138.558-	138.872-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.961-	106.262-	138.348-	138.469-	138.558-	138.872-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.961-	106.262-	138.348-	138.469-	138.558-	138.872-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.655	97.300	180.600	180.600	180.600	180.600
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	91.655	97.300	180.600	180.600	180.600	180.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	63.633-	75.900-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	63.633-	69.900-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.021	21.400	106.100	106.100	106.100	106.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.939-	84.862-	32.248-	32.369-	32.458-	32.772-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Nach der Erhöhung des Ansatzes in 2016 für zusätzliche Pflegearbeiten am Seldergraben kann der Ansatz in den Folgejahren wieder auf 15.000 € reduziert werden.
- 53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände
Der Beitrag an den Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers ist in 2016 gestiegen. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.844	122.570	125.710	0	125.710	125.710	125.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.507-	228.777-	264.164-	0	264.290-	264.380-	264.470-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.663-	106.207-	138.454-	0	138.580-	138.670-	138.760-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen
- Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-/ Wahl-/ Tiefengrab, Urnengrab)

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

Ziele:

- Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsflächen ist dauerhaft sicherzustellen.
- Das Angebot an unterschiedlichen Grabarten ist weiterhin an der Nachfrage zu orientieren.
- Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist
		2012	2013	2014	2015
Anzahl Bestattungen gesamt	Anz.	364	372	340	384
Anzahl Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	216	211	159	212
Anzahl Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	50	55	54	62
Anzahl Bestattungen, Reihengrab	Anz.	14	22	27	16
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	16	17	24	18
Anzahl Bestattungen, Reihengrab anonym	Anz.	18	17	17	16
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab anonym	Anz.	50	50	59	60
Anzahl Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	131	87	67	44
Anzahl Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	281	288	251	274



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.410	740.738	761.754	778.655	791.767	795.450
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.756	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.512	204.850	204.850	204.850	204.850	204.850
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	0	524.000	541.000	557.900	575.800	583.500
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	482.142	0	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	4.788	8.804	8.805	4.017	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	100	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.203	300	300	300	300	300
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	52	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.152	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	676.713	741.088	762.104	779.005	792.117	795.800
11	- Personalaufwendungen	61.021-	63.389-	66.138-	67.120-	67.790-	68.460-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.544-	162.806-	148.900-	148.845-	148.845-	148.845-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	7.256-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	5.383-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.916-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.611-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.637-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.110-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.090-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	180-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.363-	1.306-	1.400-	1.345-	1.345-	1.345-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.573-	42.317-	46.521-	44.829-	45.890-	60.659-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	39.550-	30.358-	32.398-	30.418-	31.438-	46.056-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.161-	8.161-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.862-	3.797-	5.353-	5.641-	5.682-	5.833-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.309-	5.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	335-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	178-	800-	800-	800-	800-	800-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	52-	200-	200-	200-	200-	200-
	54440000 Sonstige Beiträge	1.696-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	12.049-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.447-	273.912-	265.959-	265.194-	266.925-	282.364-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	426.266	467.176	496.145	513.811	525.192	513.436
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.266	467.176	496.145	513.811	525.192	513.436
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	426.266	467.176	496.145	513.811	525.192	513.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	373.420-	366.349-	369.132-	369.132-	369.132-	369.132-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	54.176-	51.349-	54.132-	54.132-	54.132-	54.132-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	319.244-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	373.420-	366.349-	369.132-	369.132-	369.132-	369.132-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	52.845	100.827	127.013	144.679	156.060	144.304

Erläuterungen zu Sachkonten

54440000 Sonstige Beiträge
Der Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft hat sich verringert.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.560	685.925	685.925	0	685.925	685.925	685.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.848-	230.289-	218.038-	0	219.020-	219.690-	220.360-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	619.712	455.636	467.887	0	466.905	466.235	465.565
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.910-	125.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.910-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.014-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	27.014-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	86.924-	135.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	60.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.924-	135.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	60.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000272: Sanierung Friedhofshallen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

7000276: Friedhofsentwicklungskonzept								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.294-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.294-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.294-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.616-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.014-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	62.630-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.630-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
 130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele: Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 60 % durch die Förderung des Landes NRW gedeckt werden.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175	175



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	2.837-	2.903-	3.031-	3.070-	3.090-	3.110-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039-	3.410-	3.370-	3.367-	3.367-	3.367-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	1.924-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	115-	110-	70-	67-	67-	67-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.877-	6.313-	6.401-	6.437-	6.457-	6.477-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	547	913-	1.001-	1.037-	1.057-	1.077-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	547	913-	1.001-	1.037-	1.057-	1.077-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	547	913-	1.001-	1.037-	1.057-	1.077-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.818-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.818- 0	22.000- 0	22.000- 0	22.000- 0	22.000- 0	22.000- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.818-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.271-	22.913-	23.001-	23.037-	23.057-	23.077-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.349-	6.203-	6.331-	0	6.370-	6.390-	6.410-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	926-	803-	931-	0	970-	990-	1.010-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz
- Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung)
- Umweltberichte nach BauGB
- Stellungnahmen
- Umweltaktionen und -projekte
- Naturschutzprojekte

Auftragsgrundlage: Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Kommunales Umwelthandeln
- vorsorgender Umweltschutz
- Bürgerinformation



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.829	84.500	55.600	41.500	3.500	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	51.029	67.000	46.000	38.000	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.800	17.500	9.600	3.500	3.500	3.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	50	50	50	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	78	50	50	50	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.907	84.550	55.650	41.550	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	87.819-	87.457-	127.547-	129.440-	130.730-	132.030-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.314-	83.597-	66.167-	50.621-	14.621-	17.621-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.021-	67.000-	51.000-	38.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.148-	15.500-	14.000-	11.500-	8.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.144-	1.097-	1.167-	1.121-	1.121-	1.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.325-	43.000-	20.000-	20.000-	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	26.325-	43.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	203-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.695-	214.904-	214.564-	200.911-	146.201-	150.501-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.787-	130.354-	158.914-	159.361-	142.701-	147.001-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.787-	130.354-	158.914-	159.361-	142.701-	147.001-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.787-	130.354-	158.914-	159.361-	142.701-	147.001-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.216-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.216-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.216-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	84.003-	142.354-	167.914-	171.361-	151.701-	156.001-



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.911	84.550	55.650	0	41.550	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.502-	213.807-	213.397-	0	199.790-	145.080-	149.380-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.591-	129.257-	157.747-	0	158.240-	141.580-	145.880-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

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

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.235-	44.944-	76.163-	19.124-	19.314-	19.504-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000
53170000

Zuwendungen Ifd. Zwecke Land
Zuweisung für Ifd. Zwecke an Private

Im Rahmen der Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung gewährt das Land NRW Zuwendungen für die Schaffung einer Breitbandinfrastruktur in unterversorgten ländlichen Gebieten. Förderfähig ist der geplante städtische Zuschuss (Sachkonto 53170000) an den Netzbetreiber zur Schließung seiner „Wirtschaftlichkeitslücke“ (Fehlbetrag zwischen Investitionskosten und Wirtschaftlichkeitsschwelle). Die Höhe der Förderung für den Breitbandausbau in Escheln und Bendheide beträgt 75 Prozent des Fehlbetrages bzw. der zuwendungsfähigen Kosten.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.500	167.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.007-	97.225-	243.630-	0	18.900-	19.090-	19.280-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.007-	44.725-	75.930-	0	18.900-	19.090-	19.280-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung: Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele: Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017*
Schulische Veranstaltungen	Anz.	8	6	4	2	2
Städtische Veranstaltungen	Anz.	26	20	25	20	20
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	29	20	20	24	24
Nutzungen Gesamt	Anz.	63	46	49	46	46

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

*Für das Jahr 2017 wurde der Wert aus 2016 angenommen. Das Angebot Räume anzumieten, hat sich vergrößert. Hierdurch ist die Nachfrage auf Anmietung des Forums gesunken.



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.951	20.351	20.351	20.351	20.351	20.351
11	- Personalaufwendungen	6.448-	7.328-	7.700-	7.810-	7.890-	7.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.881-	68.400-	24.950-	24.950-	24.950-	24.950-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	45.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.585-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.277-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.572-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.447-	1.500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.787-	101.186-	58.108-	58.218-	58.298-	58.378-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.836-	80.835-	37.757-	37.867-	37.947-	38.027-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.836-	80.835-	37.757-	37.867-	37.947-	38.027-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.836-	80.835-	37.757-	37.867-	37.947-	38.027-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	234-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	234-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	234-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.070-	83.835-	40.757-	40.867-	40.947-	41.027-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.786-	75.728-	32.650-	0	32.760-	32.840-	32.920-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.686-	72.228-	29.150-	0	29.260-	29.340-	29.420-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage: Erbpachtvertrag

Ziele: Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung:

- Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage
- Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

Ziele: Kalkulation und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabengebiete



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.039.254	46.055.000	51.246.000	53.780.000	54.466.000	54.466.000
	40110000 Grundsteuer A	140.014	145.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.641.738	6.000.000	5.900.000	5.960.000	6.000.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	17.711.213	17.520.000	21.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.368.894	18.130.000	19.240.000	20.160.000	20.660.000	20.660.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.136.193	2.204.000	2.760.000	3.244.000	3.320.000	3.320.000
	40310000 Vergnügungssteuer	71.644	53.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	211.691	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.757.868	1.792.000	1.840.000	1.910.000	1.980.000	1.980.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.835	1.265.405	1.300.265	1.497.591	1.602.325	1.707.058
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	24.003	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	89.705	100.895	205.713	310.447	415.180
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	728.835	1.175.700	1.175.367	1.291.878	1.291.878	1.291.878
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.272	229.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.303	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	12-	0	0	0	0	0
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	238.016	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	72.535	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.430	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.115.360	47.549.405	52.771.265	55.502.591	56.293.325	56.398.058
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.903-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	26.903-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	21.577.107-	20.969.220-	21.766.010-	24.265.500-	24.081.500-	23.184.000-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.410.997-	1.393.600-	1.670.500-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.370.682-	1.353.800-	1.622.700-	1.700.000-	1.650.000-	0
		53430000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	0	0	0	0
		53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	308.198-	68.320-	55.810-	100.000-	100.000-	100.000-
		53721000 Kreisumlage	17.968.145-	17.643.000-	17.880.000-	20.090.000-	19.960.000-	20.690.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	519.085-	510.500-	537.000-	625.500-	621.500-	644.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080-	15.000-	10.000-	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.080-	15.000-	10.000-	0	0	0
		54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.611.089-	20.984.220-	21.776.010-	24.265.500-	24.081.500-	23.184.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.504.271	26.565.185	30.995.255	31.237.091	32.211.825	33.214.058
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.208-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000
		55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	194.208-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	194.208-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.310.063	26.445.185	30.875.255	31.117.091	32.091.825	33.334.058
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.310.063	26.445.185	30.875.255	31.117.091	32.091.825	33.334.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.800	57.315	70.120	70.120	70.120	70.120
		48110100 ILV Grundsteuer	66.800	57.315	70.120	70.120	70.120	70.120
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	66.800	57.315	70.120	70.120	70.120	70.120

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.376.863	26.502.500	30.945.375	31.187.211	32.161.945	33.404.178



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.383.027	47.459.700	52.670.370	0	55.296.878	55.982.878	55.982.878
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.095.116-	21.104.220-	21.896.010-	0	24.385.500-	24.201.500-	23.184.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.287.911	26.355.480	30.774.360	0	30.911.378	31.781.378	32.798.878
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.234	1.513.430	2.538.737	0	2.537.000	2.537.000	2.537.000
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.244.447	1.418.180	1.477.655	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	477.205	0	966.466	0	966.000	966.000	966.000
	68113000 Sportpauschale	95.582	95.250	94.616	0	94.000	94.000	94.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.817.234	1.513.430	2.538.737	0	2.537.000	2.537.000	2.537.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.817.234	1.513.430	2.538.737	0	2.537.000	2.537.000	2.537.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.244.447	1.418.180	1.477.655	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.244.447	1.418.180	1.477.655	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.244.447	1.418.180	1.477.655	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000

7000087: Schul-/ Bildungspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.205	0	966.466	0	966.000	966.000	966.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	477.205	0	966.466	0	966.000	966.000	966.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	477.205	0	966.466	0	966.000	966.000	966.000

7000090: Sportpauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.582	95.250	94.616	0	94.000	94.000	94.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.582	95.250	94.616	0	94.000	94.000	94.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.582	95.250	94.616	0	94.000	94.000	94.000



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften (siehe unter Anlagen „Übersicht über die Beteiligungen“)

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung

Da sich die Aufgaben zu diesem Produkt aus gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen ergeben, sind keine messbaren Ziele aufzuführen, die mit Kennzahlen belegt werden können.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742.120	1.840.000	1.820.000	1.810.000	1.790.000	1.790.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.742.120	1.840.000	1.820.000	1.810.000	1.790.000	1.790.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.742.120	1.840.000	1.820.000	1.810.000	1.790.000	1.790.000
11	- Personalaufwendungen	2.973-	3.572-	3.504-	3.530-	3.560-	3.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.223-	1.330-	1.270-	1.280-	1.290-	1.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57-	55-	58-	56-	56-	56-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	57-	55-	58-	56-	56-	56-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.360-	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	108.360-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.360	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	108.360	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.254-	4.957-	4.832-	4.866-	4.906-	4.946-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.737.866	1.835.043	1.815.168	1.805.134	1.785.094	1.785.054
19	+ Finanzerträge	6.185	12.400	4.730	4.030	3.310	2.600
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.641	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46910000 Sonstige Finanzerträge	4.544	3.900	3.230	2.530	1.810	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.185	12.400	4.730	4.030	3.310	2.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.744.052	1.847.443	1.819.898	1.809.164	1.788.404	1.787.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.744.052	1.847.443	1.819.898	1.809.164	1.788.404	1.787.654
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.744.052	1.847.443	1.819.898	1.809.164	1.788.404	1.787.654



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.305	1.852.400	1.824.730	0	1.814.030	1.793.310	1.792.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940-	4.902-	4.774-	0	4.810-	4.850-	4.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.744.365	1.847.498	1.819.956	0	1.809.220	1.788.460	1.787.710
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,
Schuldenverwaltung und -management

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Ziele:

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittszinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	51.546	13.400	13.300	13.000	12.600	12.200
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	45.229	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.317	6.400	6.300	6.000	5.600	5.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.358-	1.447.000-	1.442.000-	1.495.800-	1.503.500-	1.519.200-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	15.719-	15.500-	15.000-	14.800-	14.500-	14.200-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.477.638-	1.426.500-	1.422.000-	1.476.000-	1.484.000-	1.500.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.441.811-	1.433.600-	1.428.700-	1.482.800-	1.490.900-	1.507.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.441.811-	1.433.600-	1.428.700-	1.482.800-	1.490.900-	1.507.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.441.811-	1.433.600-	1.428.700-	1.482.800-	1.490.900-	1.507.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.441.811-	1.433.600-	1.428.700-	1.482.800-	1.490.900-	1.507.000-



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.370	13.400	13.300	0	13.000	12.600	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.085-	1.447.000-	1.442.000-	0	1.495.800-	1.503.500-	1.519.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.453.715-	1.433.600-	1.428.700-	0	1.482.800-	1.490.900-	1.507.000-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.762	14.100	14.400	0	8.250	8.600	8.900
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	13.762	14.100	14.400	0	8.250	8.600	8.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	13.762	14.100	14.400	0	8.250	8.600	8.900
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.762	14.100	14.400	0	8.250	8.600	8.900



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.762	14.100	14.400	0	8.250	8.600	8.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.762	14.100	14.400	0	8.250	8.600	8.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.762	14.100	14.400	0	8.250	8.600	8.900



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Rechtlich unselbstständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnanlagen

Auftragsgrundlage: Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)

Ziele: Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	174	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.254	377.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	331.979	377.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.276	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.729	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	432.353	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	398	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	822.961	433.282	436.282	436.282	436.282	436.282
11	- Personalaufwendungen	16.901-	17.138-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.273-	291.600-	213.100-	215.100-	215.100-	215.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	4.139-	77.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.476-	70.500-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	45.429-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	71.368-	72.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.534-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.960-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	219-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	3.148-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.404-	107.048-	107.022-	106.867-	106.485-	106.485-

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.363-	4.007-	3.981-	3.826-	3.444-	3.444-
15	-	Transferaufwendungen	0	3.200-	6.400-	6.400-	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	3.200-	6.400-	6.400-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.443-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	542-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54440000 Sonstige Beiträge	90.820-	0	0	0	0	0
		54992000 Aufwand Freiräumung Grundstücke	24.698-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	384-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	405.021-	427.986-	335.522-	335.367-	328.585-	328.585-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.939	5.296	100.760	100.914	107.697	107.697
19	+	Finanzerträge	855	850	710	630	560	480
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	50	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	855	800	710	630	560	480
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Betelli	0	0	0	0	0	0
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.317-	41.500-	40.500-	39.900-	39.250-	38.600-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.558-	27.000-	26.500-	26.400-	26.250-	26.100-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	14.758-	14.500-	14.000-	13.500-	13.000-	12.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.462-	40.650-	39.790-	39.270-	38.690-	38.120-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.477	35.354-	60.970	61.644	69.007	69.577
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	377.477	35.354-	60.970	61.644	69.007	69.577
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878	0	0	0	0	0
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.878	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	33.724-	54.573-	54.837-	54.837-	54.837-	54.837-
		58110100 ILV Grundsteuer	7.191-	7.605-	7.605-	7.605-	7.605-	7.605-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.968-	13.968-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.617-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	9.948-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.846-	54.573-	54.837-	54.837-	54.837-	54.837-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	366.632	89.927-	6.133	6.807	14.170	14.740

Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
 Der Haushaltsansatz hat sich erhöht, da seit 2016 auch die Mieteinnahmen für die Altentagesstätte Dr.-Karl-Rudolph-Haus zu diesem Sachkonto eingehen. Bisher wurden diese Mietzahlungen mit den Mieteinnahmen innerhalb der Produkte 1.100.05.04.01 und 1.100.17.01.01 intern verrechnet.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2017
Altenwohnanlage St. Hubert	Beseitigung von Brandschutzmängeln (z.B. Notbeleuchtung)	20.000 €

Die Ansätze aus dem Jahr 2017 wurden für die Mittelfristige Finanzplanung (2018-2020) überrollt, da die konkrete Maßnahmenplanung und Festlegung der Prioritäten in 2017ff erfolgt.

58110100 ILV Grundsteuer
 Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.616	378.350	381.210	0	381.130	381.060	380.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.464-	354.438-	261.000-	0	262.400-	255.350-	254.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.152	23.912	120.210	0	118.730	125.710	126.280
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.353	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	432.353	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.466	14.650	14.750	0	14.800	14.900	14.950
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.466	14.650	14.750	0	14.800	14.900	14.950
106	= Summe (investive Einzahlungen)	446.819	14.650	14.750	0	14.800	14.900	14.950
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384-	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	384-	8.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	384-	10.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	446.435	4.650	4.750	0	6.800	6.900	6.950



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000183: Altenwohnanlage St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

7000307: Grundstücksangelegenheiten								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.353	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	432.353	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	432.353	0	0	0	0	0	0

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter Al.32								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	384-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

unterhalb Wertgrenze:								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.466	14.650	14.750	0	14.800	14.900	14.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.466	14.650	14.750	0	14.800	14.900	14.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.466	14.650	14.750	0	14.800	14.900	14.950



7. Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018	2019	2020
		T€	T€	T€
Produkt	Projekt			
10204	7.000346.700 Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	3.850.000		
20301	7.000016.700 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	430.000		
20301	7.000273.700 Erweiterung Feuerwehrgerätekäuser	900.000		
20401	7.000018.700 Fahrzeuge des Rettungsdienstes	100.000		
30103	7.000021.700 Inventar- und Lehrmittel der Realschule	63.000		
30104	7.000021.700 Inventar- und Lehrmittel Gymnasium LvD	20.000		
60401	7.000337.700 Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)	303.000		
120101	7.000337.700 Ausbau Bahnstraße	350.000		
120101	7.000327.700 Erneuerung Parkplatz Viehmarkt	300.000		
120101	7.000042.700.400 Bau von Verkehrssicherungsanlagen	90.000		
	Summe	6.406.000		
	Nachrichtlich: Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen	9.414.000	3.414.000	2.914.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2015 T€	Voraussichtl. Stand am 01.01.2017 T€	Voraussichtl. Stand am 31.12.2017 T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.532	41.189	54.829
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	3.263	3.185	3.116
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	38.269	38.004	A) 51.713
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	249	239	B) 239
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.713	2.334	B) 2.334
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	62	B) 62
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.073	6.833	B) 6.833
8. Erhaltene Anzahlungen	4.512	4.512	B) 4.512
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.093	55.169	68.809

A) inkl. Kreditermächtigung 2017 (10,0 Mio. €) und Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (rd. 414 T€)

B) Fortschreibung der Werte aus dem vorläufigen Stand zum 31.12.2016



Anlage 12 A und B gem. § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2017* €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2015 €
A	B	C	D	E
1	CDU	15.359	15.358,56	13.961,04
2	SPD	9.717	9.716,64	8.716,59
3	Bd.90/ Grüne	6.583	6.582,24	5.984,16
4	FDP	4.702	4.701,60	4.274,40
5	FWK	4.075	4.074,72	3.704,88
6	Die Linke	4.075	4.074,72	3.704,88
	Gesamt	44.511	44.508,48	40.345,95

* lt. Rechtslage am 01.12.2016 (ohne Anhebung der Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung NRW)

Erläuterung:

Lt. Hauptsatzung erhalten alle Fraktionen einen Sockelbetrag von 90% sowie je der Fraktion angehörendem Ratsmitglied einen Betrag von 20% der Entschädigung für Ratsmitglieder gem. EntschVO.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	
	2017	2016	
	€	€	
CDU	135,44	135,44	Fraktionssitzungen der CDU im Ratssaal
SPD	65,62	65,62	Fraktionssitzungen der SPD im Karl-Rudolph-Haus

Zweckbestimmung:**Bereitstellung von Räumen**

Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01.	Veränderung des	Stand zum 31.12.
		jeden Jahres	Eigenkapitals durch	jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2009	Allgemeine Rücklage	140.074.550 €	1.139.727 €	141.214.277 €
	Ausgleichsrücklage	16.603.620 €		16.603.620 €
	Summe	156.678.170 €	1.139.727 €	157.817.897 €
2010	Allgemeine Rücklage	141.214.277 €	603.000 €	141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	16.603.620 €	- 829.230 €	15.774.390 €
	Summe	157.817.897 €	- 226.230 €	157.591.667 €
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.324 €	140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.727 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.923 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.727 €	- 203.809 €	16.387.918 €
	Summe	157.474.633 €	- 203.809 €	157.270.824 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	16.387.918 €	- 5.840.041 €	10.547.877 €
	Summe	157.270.824 €	- 5.840.041 €	151.430.783 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	10.547.877 €	- 1.494.489 €	9.053.388 €
	Summe	151.430.783 €	- 1.494.489 €	149.936.294 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	9.053.388 €	- 2.155.030 €	6.898.358 €
	Summe	149.936.294 €	- 2.155.030 €	147.781.264 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	6.898.358 €	- 1.705.001 €	5.193.357 €
	Summe	147.781.264 €	- 1.705.001 €	146.076.263 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.882.906 €		140.882.906 €
	Ausgleichsrücklage	5.193.357 €	- 699.990 €	4.493.367 €
	Summe	146.076.263 €	- 699.990 €	145.376.273 €

* 2009-2014 festgestellte Jahresergebnisse
 * 2015 vorläufiges Jahresergebnisse
 2012-2020 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die bisherige und bewährte Vorgabe, die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 S.2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushaltes aufgehoben.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Basis dient bei der Stadt Kempen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem im Rahmen des Gesamtabschlusses eine Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gegeben ist, was der Schaffung guter Voraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens dienen soll.

Neben der Übersicht über die wesentlichen (un-)mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kempen werden für die Stadtwerke Kempen GmbH als verbundenes Unternehmen (100%) die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2015 und die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2016 und 2017 dargestellt.

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Kempen

Gesellschaften mit beschränkter Haftung	
100,00 %	Stadtwerke Kempen GmbH
33,30 %	KPW - Kommunale Partner Wasser (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
11,90 %	Verson-Energie-Partner GmbH und Verson-Verwaltungs GmbH (Beteiligungen der Stadtwerke GmbH)
6,20 %	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
4,30 %	VUA-Software GmbH, Norderstedt (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
4,00 %	Quantum GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,40 %	WFG Kreis Viersen mbH
0,16 %	VIT GmbH (Tochtergesellschaft der GWG)
Sonstige Gesellschaften	
0,77 %	Green GECCO GmbH & Co. KG (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,32 %	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis Viersen AG



Stadtwerke Kempen GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Kempen GmbH Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen Tel. 02152 - 1496 - 0 Fax. 02152 - 1496 - 202 www.stadtwerke-kempen.de
Gründung:	01. Januar 1993
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kempen, Nr. HR B 1290
Sitz der Gesellschaft:	Kempen
Gesellschaftsvertrag vom:	02. Juni 1993, zuletzt geändert am 26.10.2009
Geschäftsführung:	Dipl. Ing. Siegfried Ferling Dipl. Kfm. Nobert Sandmann
Stammkapital:	9,0 Mio. €
Gesellschafter:	100,0 % Stadt Kempen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie und Wasser, der Betrieb von Bädern und weitere Dienstleistungen (im Wesentlichen Betriebsführungen).

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Kempen durch je 1 Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sowie durch den Bürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister.

Jahresergebnisse 2015 bis 2017

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017
Jahresüberschuss	1.786,5 T€	1.638,6 T€	1.571,1 T€



Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Für das Jahr 2015 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rund 1,848 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.

Von dem Jahresüberschuss 2015 wurden 1.325.000 € an die BgA Parkhäuser der Stadt Kempen ausgeschüttet.

Zwischen der Stadt Kempen und den Stadtwerken bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie des Unterflursystems (Stromversorgung) in der Innenstadt.

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgerschaften für Darlehen der Stadtwerke haben noch einen Restbestand zum 31.12.2016 in Höhe von rund Mio. 4,5 €.

Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	31.12.13 in T€	31.12.14 in T€	31.12.15 in T€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.815	45.122	45.693
Finanzanlagen	548	642	667
Langfristige Posten	42.363	45.764	46.360
Vorräte	452	425	471
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.299	9.038	7.727
Flüssige Mittel	1.775	2.559	377
Kurzfristige Posten	12.526	12.022	8.575
Bilanzsumme	54.889	57.786	54.935
Passiva			
Eigenkapital	23.152	22.859	23.614
Baukosten- und Ertragszuschüsse	4.186	4.053	3.930
Langfristige Verbindlichkeiten	16.268	17.505	19.925
Langfristige Posten	43.606	44.417	47.469
Rückstellungen	2.280	2.824	2.112
Verbindlichkeiten	9.003	10.545	5.354
Kurzfristige Posten	11.283	13.369	7.466
Bilanzsumme	54.889	57.786	54.935


Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€
1.	Umsatzerlöse	69.969,0	63.808,6	64.980,3
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	223,5	236,9	541,9
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.888,8	719,0	771,1
4.	Materialaufwand	- 54.543,1	- 48.618,1	- 48.813,5
5.	Personalaufwand	- 5.126,6	- 5.178,9	- 5.626,2
6.	Abschreibungen	- 3.507,8	- 3.506,7	- 3.443,5
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.996,7	- 4.293,1	- 5.281,2
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65,6	37,5	47,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 526,2	- 407,5	- 476,0
10.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.446,5	2.797,7	2.699,9
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 577,6	- 857,2	- 817,0
12.	Sonstige Steuern	- 82,4	- 301,7	- 311,7
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.786,5	1.638,8	1.571,2



Stellenplan

Stellenplan 2017

A Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2017		Zahl d. tats. besetzten Stellen (30.06.2016*)	Zahl der Stellen 2016	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 5	1	0	1	1	
	A 16 / B 2	1	0	1	1	1)
	A 15 / A 16	2	0	2	2	1)
		4	0	4	4	
Höherer Dienst	A 14 / A 15	1	0	1	1	2)
	A 14	2	0	1	1	3)
	A 13 / A 14	4	0	4	4	2)
	A 13 h.D.	1	0	2	2	
		8	0	8	8	
Gehobener Dienst	A 13 g.D.	1	0	1	1	
	A 12	11	0	10	10	3), TZB 3
	A 11	21	0	20	20	3), TZB 9
	A 9 / A 10	17	0	14	17	TZB 10
	A 9	2	0	0	0	
		52	0	45	48	
Mittlerer Dienst	A 9	6	1	3	4	3), TZB 1
	A 8	7	0	8	9	TZB 5
	A 7	0	0	0	0	
	A 6	0	0	0	0	
		13	1	11	13	
insgesamt:		77	1	68	73	

*) In dieser Zahl sind nur die mit planmäßigen Beamten besetzten Planstellen enthalten.

Die Planstellen von Beamten auf Probe sind im Folgenden unter C dargestellt.

- 1) Aufgrund der Einwohnerzahl und der vom Rat getroffenen Regelung richtet sich die Besoldung der Stelleninhaber nach der jeweils höheren Besoldungsgruppe.
- 2) Von den ausgewiesenen Stellen dürfen nach der derzeitigen Beschlusslage höchstens 50 v.H. für die höhere Gruppe in Anspruch genommen werden.
- 3) Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 14, eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12, eine Stelle der Besoldungsgruppe A 11 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. sind mit einem KU-Vermerk versehen.



Stellenplan 2017

B 1 Arbeitnehmer

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Zahl der Stellen 2016	Vermerke, Erläuterungen		
15	2	2	2			
14/15	1	1	1			
13/14	2	2	2			
13	1	1	1			
12/13	2	2	2			
12	8	8	8			
11/12	0	0	0			
11	19	18	19	TZB	5	
10	12	13	13	TZB	2	
9c	0	0	0			
9b	9	0	0			
9a	10	0	0			
9	1	14	15	TZB	5	
8 / 9	3	8	8	TZB	6	
8	29	26	30	TZB	12	
7	3	1	3			
6 / 8	3	3	3			
6	60	60	60	TZB	13	
5 / 6	35	35	35	TZB	4	
5	44	36	44	TZB	11	
4	3	3	3			
3 / 5	9	9	9	TZB	5	
3	22	15	14	TZB	14	
2	26	23	26	TZB	23	
	304	280	298	TZB	100	



Stellenplan 2017

B 2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Zahl der Stellen 2016	Vermerke, Erläuterungen		
				TZB		
S 18	0	0	0			
S 17	2	2	2	TZB	1	
S 16	1	1	1			
S 15	6	4	2			
S 14	7	5	6	TZB	1	
S 13	3	2	5			
S 12	2	2	1	TZB	2	
S 11b	16	11	0	TZB	7	
S 11	0	0	14	TZB	10	
S 10	1	1	4			
S 9	0	0	0			
S 8b	7	8	0	TZB	5	
S 8a	84	71	0	TZB	56	
S 8	0	0	3			
S 7	0	0	0			
S 6	0	0	84			
S 5	0	0	0			
S 4	0	1	1	TZB	2	
S 3	14	10	14	TZB	10	
S 2	0	0	0			
	143	118	137	TZB	94	



Stellenplan 2017

C Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte/Beamtinnen zur Anstellung

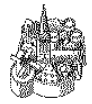
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektoren/Inspektorinnen z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretäre/Sekretärinnen z.A.	A 6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 30.06.2016
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	6	6	4
Kaufmann/-frau f.Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Sozialarb.-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	2	2	8
Kindergarten-Praktikantinnen	Entgelt für Praktikantinnen	5	5	5
Rettungsassistenten-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	0	0	0
Bundesfreiwilligendienst	Aufwandsentschädigung	7	7	4
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6	3
Auszub. Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	1
Auszubildende Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
insgesamt		28	28	25

Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Jahre 2016 und 2017

	2016	2017	Unterschied
Beamte	73	77	4
Arbeitnehmer	435	447	12
	508	524	16



ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

A. Beamte

Besoldungsgruppe A 14

1. Neubewertung der Stelle des Kämmerereleiters durch die Bewertungskommission, Umwandlung einer Stelle von A 13 nach A 14

Besoldungsgruppe A 13

2. Wegfall einer Stelle A 13 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 1

Besoldungsgruppe A 12

3. Neubewertung der Stelle Sachgebietsleitung Gebäudeservice von Besoldungsgruppe A 11 nach A 12.

Besoldungsgruppe A 11

4. Wegfall einer Stelle Besoldungsgruppe A 11 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 3
5. Wegfall einer Stelle Besoldungsgruppe A 11. Die Stelle Abteilungsleitung frühe Förderung und Tagespflege, Verwaltung Jugendhilfe / Kindertageseinrichtung wurde aufgrund eines internen Wechsels der bisherigen Stelleninhaberin neu organisiert und in 2 halbe Stellen Fachberatung KiTa S 11b und Jugendhilfeplanung S 15 umgewandelt.
6. Neubewertung der Stelle Sachbearbeitung Haushaltswesen/Kämmereriaufgaben von Besoldungsgruppe A 10 nach A 11.
7. Befristete Einrichtung einer zusätzlichen A 11 Stelle im Bereich der Kämmerei

Besoldungsgruppe A 10

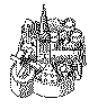
8. Neubewertung der Stelle Sachbearbeitung Asyl von Entgeltgruppe 8 nach Besoldungsgruppe A 10 bzw. Entgeltgruppe 9.
9. Die Stelle Widerspruchsbearbeitung Soziale Dienste, Support stellvertretender Amtsleiter, Sachgebietsleiter Frühe Förderung, Kinder- und Jugendarbeit, OGS wurde umgewandelt von einer Stelle Entgeltgruppe 9 in eine Stelle Besoldungsgruppe A 10.

Besoldungsgruppe A 9 gehobener Dienst

10. Gemäß Ratsbeschluss vom 28.06.2016 wurden zwei zusätzliche Stellen für fertige Nachwuchskräfte nach Besoldungsgruppe A 9 geschaffen.

Besoldungsgruppe A 9 mittlerer Dienst

11. Neubewertung von zwei Stellen in der Stadtkasse durch die Bewertungskommission und Umwandlung von zwei A 8 Stellen in Stellen nach A 9 m.D



Besoldungsgruppe A 8

12. Wegfall von zwei A 8 Stellen – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 11

B. Tariflich Beschäftigte

Zum 01.01.2017 tritt die neue Entgeltordnung in Kraft tritt. Die Änderungen der neuen Entgeltordnung sind im vorliegenden Stellenplan nur im Hinblick auf die Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 nach 9a und 9b berücksichtigt. Weitere Änderungen ergeben sich möglicherweise noch aus konkreten Anträgen von Mitarbeitern.

Entgeltgruppe 11

13. Wegfall der Stelle Hochbauingenieur Schulsanierung Entgeltgruppe 11 im Dezernat D.

14. Umwandlung der Stelle Sachbearbeitung Kostenrechnung in der Kämmerei bis 12/2018 von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 bzw. Besoldungsgruppe A 12. Diese zeitlich befristete Umwandlung erfolgt hinsichtlich einer frühzeitigen Regelung der Nachbesetzung der Stelle des stellvertretenden Amtsleiters der Kämmerei und einer damit verbundenen einjährigen Übergangs- und Einarbeitungszeit.

Entgeltgruppe 10

15. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 10 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 14

Entgeltgruppe 9

16. Neubewertung der Stelle leitender Schichtführer Rettungswache von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 9.

17. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 9 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 9

18. Wegfall von 14 Stellen der Entgeltgruppe 9 durch die neue Entgeltordnung.

Entgeltgruppe 9b

19. Einrichtung von 9 Stellen der Entgeltgruppe 9b durch Aufspaltung der bisherigen Entgeltgruppe 9

Entgeltgruppe 9a

20. Einrichtung von 10 Stellen der Entgeltgruppe 9a durch Aufspaltung der Entgeltgruppe 9

Entgeltgruppe 8/9

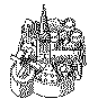
21. Wegfall von 5 Stellen Entgeltgruppe 8/9 durch die neue Entgeltordnung.

Entgeltgruppe 8

22. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 8 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 8

Entgeltgruppe 6

23. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 6 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 16



24. Neubewertung der Stelle Kanalfacharbeiter im Tiefbauamt von Entgeltgruppe 3 nach Entgeltgruppe 6.

Entgeltgruppe 3

25. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 3 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 24
26. Einrichtung von drei zusätzlichen Stellen im Hauswirtschaftsbereich für den Kitabereich.
27. Einrichtung einer Hauswirtschaftsstelle für den OGS Bereich (halbe Stelle je OGS)
28. Einrichtung von 5 Stellen für Minijobber für den OGS Bereich (halbe Stelle je Gruppe)

C. Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe S 15

29. Umwandlung einer halben Stelle Jugendhilfeplanung von Besoldungsgruppe A 11 nach Entgeltgruppe S 15 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 5
30. Höhergruppierung von 3 Leitungen von Entgeltgruppe S 13 nach Entgeltgruppe S 15.

Entgeltgruppe S 14

31. Gemäß Ratsbeschluss vom 28.06.2016 wurde eine zusätzliche Stelle im Bereich des ASD nach Entgeltgruppe S 14 geschaffen.

Entgeltgruppe S 13

32. Wegfall zwei Stellen der Entgeltgruppe S 13 (Korrektur Stellenplan).

Entgeltgruppe S 12

33. Neubewertung der Stelle Sachbearbeitung Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII im Jugendamt von Entgeltgruppe S 11 nach Entgeltgruppe S 12.

Entgeltgruppe S 11b

34. 13 Stellen aus der Entgeltgruppe S11 wurden in die Entgeltgruppe S11b übergeleitet (Tarifeinigung).
35. Umwandlung einer halben Stelle Fachberatung KiTa von Besoldungsgruppe A 11 nach Entgeltgruppe S 11b - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 5
36. Umwandlung der Hilfskraftstelle für die beiden Jugendfreizeitheimen in St. Hubert und Tönisberg (jeweils 50 %) in eine Fachkraftstelle

Entgeltgruppe S 11

37. Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe S11 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 33
38. Wegfall 13 Stellen der Entgeltgruppe S11 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 34



Entgeltgruppe S 10

39. Wegfall drei Stellen der Entgeltgruppe S 10 (Korrektur Stellenplan).

Entgeltgruppe S 8b

40. Einigung, dass die integrativen Erzieherinnen nach Auflösung der integrativen Gruppen zum Ende des KiTa-Jahres 2014/2015 nicht herabgruppiert werden bzw. dass keine Änderungskündigung vorgenommen wird.

Entgeltgruppe S 8a

41. 80 Stellen der Entgeltgruppe S6 wurden in die Entgeltgruppe S8a übergeleitet (lt. Tarifeinigung).
42. Einrichtung von zwei weiteren Fachkraftstellen für den Kitabereich aufgrund der beschlossenen Jugendhilfeplanung
43. Einrichtung von zwei Fachkraftstellen für den Bereich der OGS durch Ausweitung der Stunden je Gruppe

Entgeltgruppe S 8

44. Wegfall von drei Stellen der Entgeltgruppe S 8 (Korrektur Stellenplan).

Entgeltgruppe S 4

45. Wegfall der Hilfskraftstelle in den Jugendfreizeitheimen St. Hubert und Tönisberg – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 34

D. Nachwuchskräfte

46. Da das Praktikum für Sozialarbeiter/innen studienbegleitend erfolgt, sind die Praktikanten/innen nur halbtags beschäftigt, sodass auf 1 Stelle 2 Personen geführt werden können. Weitere Praktikanten/innen werden auf freien Stellen für Erzieher/innen geführt.



Stellenübersicht 2017

Beamte

PB Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst		mittlerer Dienst			Summe				
	A 16/ B 5	A 15/ B 2	A 14/ A 15	A 13/ A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 11	A 9/ A 10	A 8		A 7	A 6		
01 Innere Verwaltung	1	1	2	1	1	1	5	8	9	2	4	1	37	
02 Sicherheit und Ordnung					1		1	2			1	2	7	
03 Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen					1		1						2	
04 Kultur und Wissenschaft							1						1	
05 Soziale Hilfen					1		2		3		1		7	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1	7	5			1		14	
07 Gesundheitsdienste													0	
08 Sportförderung													0	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							1						1	
10 Bauen und Wohnen				1			1	1				2	5	
11 Ver- und Entsorgung												1	1	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							1	1					2	
13 Natur- und Landschaftspflege													0	
14 Umweltschutz													0	
15 Wirtschaft und Tourismus													0	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft													0	
17 Stiftungen													0	
zusammen 2017	1	1	2	1	2	4	11	21	17	2	6	7	0	77
zusammen 2016	1	1	2	1	1	4	10	20	17	0	4	9	0	73

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Aufteilung einzelner Stellen in unterschiedliche Produktbereiche verzichtet. Die Zuordnung erfolgte zu dem Produktbereich mit dem größten Tätigkeitsanteil.



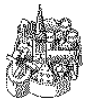
Stellenübersicht 2017

Arbeitnehmer

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	TVöD	15	14/15	13/14	13	12/13	12	11/12	11	10	9c	9b	9a	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2	Summe
01	Innere Verwaltung				1	1	4			8	5		4	3		11				37	1	25	2		1	25	128
02	Sicherheit und Ordnung										2		1	1		6	3			2	27	2		7	1		52
03	Schulträgeraufrehabenschulische Einrichtungen												1			1				8	4	8		1	2		25
04	Kultur und Wissenschaft			1						2	1			1		2				4	1	2	1	1	1	1	18
05	Soziale Hilfen										1		3			1				2	6				1		14
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1			1								3	2	4					1				16		27
07	Gesundheitsdienste																										0
08	Sportförderung												1		1							1					3
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		1					2		2			1			2											7
10	Bauen und Wohnen							1								2				2	1						6
11	Ver- und Entsorgung			1			1				1									3							6
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									5	1		1							1	1						9
13	Natur- und Landschaftspflege						1			1	2									2							6
14	Umweltschutz						1																				1
15	Wirtschaft und Tourismus																										0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																										0
17	Stiftungen																										0
	zusammen 2017		2	1	2	1	2	8	0	19	13	0	9	10	1	3	29	3	3	59	35	44	3	9	22	26	304
	zusammen 2016		2	1	2	1	2	8	0	19	13	0	0	0	15	8	30	3	3	60	35	44	3	9	14	26	298

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Aufteilung einzelner Stellen in unterschiedliche Produktbereiche verzichtet. Die Zuordnung erfolgte zu dem Produktbereich mit dem größten Tätigkeitsanteil.

Die Mitarbeiter/-innen der Kindertagesstätten, die Erzieher/-innen der Offenen Ganztagschule und die Sozialarbeiter/-innen sind in der obenstehenden Tabelle nicht mehr enthalten.



Stellenübersicht 2017

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	S	18	17	16	15	14	13	12	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	Summe
01	Innere Verwaltung																						0
02	Sicherheit und Ordnung																						0
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen		1		1										16								18
04	Kultur und Wissenschaft																						0
05	Soziale Hilfen																						0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	1	5	7	3	2	16	1				7	68					14			125
07	Gesundheitsdienste																						0
08	Sportförderung																						0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																						0
10	Bauen und Wohnen																						0
11	Ver- und Entsorgung																						0
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV																						0
13	Natur- und Landschaftspflege																						0
14	Umweltschutz																						0
15	Wirtschaft und Tourismus																						0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						0
17	Stiftungen																						0
	zusammen 2017		0	2	1	6	7	3	2	16	0	1	0	7	84	0	0	0	0	0	14	0	143
	zusammen 2016		0	2	1	2	6	5	1	0	14	4	0	0	0	3	0	84	0	1	14	0	137



Ausscheidende Mitarbeiter 2017 - 2027								
Jahr	Verwaltung m.D.	Verwaltung g.D.	Techniker	gewerblich	Sozialarbeiter	Erziehung	Rettungswache	Reinigung
2017		2		3	1			
2018	2		1			1	1	
2019	3		2					2
2020	2	2	1	2	1	2		1
2021	2	2	2	2	1	7		2
2022	1	5	5	5	1	5	1	1
2023	2	4		5	2	7		1
2024	1	1		6		3		
2025	5			2		3		2
2026	5	3	1	3		5	1	1
2027	4	3		1		7		



9. Glossar

Ertrags-/Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
8	Aktiviert Eigenleistungen
	Aktiviert Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27/28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
30/31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Einzahlungs-/Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln