

Haushaltsplan

der

Stadt Hilchenbach

für das

Haushaltsjahr 2013



HILCHENBACH

Leben am Rothaarsteig

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	3
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben	6
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	10

Gesamtergebnisplan **33 - 58**

Ergebnisplan ohne Sachkonten	35
Ergebnisplan mit Sachkonten.....	37

Gesamtfinanzplan **59 – 76**

Finanzplan ohne Sachkonten	61
Finanzplan mit Sachkonten	63

Haushaltsvermerke **77**

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne **79**

nach Produktbereichen.....	81
nach Produktgruppen	101
nach Produkten	149

011 Innere Verwaltung **149 - 178**

111 Verwaltungssteuerung und Service	
001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	149
002 Politische Gremien	151
003 Allgemeine Zentrale Dienste	153
004 Bauhof.....	157
005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit.....	161
006 Personalmanagement	163
007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung.....	166
008 Organisation und TUIV.....	169
009 Liegenschaften	172
010 Gebäudemanagement	176

012 Sicherheit und Ordnung **179 - 193**

121 Wahlen und Statistik	
001 Wahlen und Statistik	179

122 Ordnungsangelegenheiten	
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	180
002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	182
003 Einwohnermeldewesen	183
004 Personenstandswesen	185
005 Verkehrsangelegenheiten	187
126 Brandschutz	
001 Brandschutz	189
999 Investive Zahlungen Freiwillige Feuerwehr	192
021 Schulträgeraufgaben	194 - 214
211 Grundschulen	
001 Grundschulen	194
999 Investive Zahlungen für Grundschulen	198
212 Hauptschule	
001 Hauptschule	200
215 Realschule	
001 Realschule	204
221 Förderschule	
001 Förderschule	209
241 Schülerbeförderung	
001 Schülerbeförderung	211
243 Sonstige schulische Aufgaben	
001 Sonstige schulische Aufgaben	213
025 Kultur und Wissenschaft	215 - 226
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv	215
261 Theater	
001 Theater	219
263 Musikschule	
001 Musikschule	222
272 Bücherei	
001 Bücherei	223
281 Heimat und sonstige Kunstpflege	
001 Heimat und sonstige Kunstpflege	226

031 Soziale Leistungen	227 - -237
311 Grundversorgung nach SGB XII	
001 Grundsicherung SGB XII.....	227
313 Leistungen für Asylbewerber	
001 Leistungen für Asylbewerber.....	228
315 Soziale Einrichtungen	
001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime).....	231
002 Senioren-Service.....	233
351 Sonstige soziale Leistungen	
001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten).....	235
002 Personal- und Sachkostenerstattung durch die ARGE.....	237
036 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	238 - 250
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (bis 2011).....	238
362 Kinder- und Jugendarbeit	
001 Kinder- und Jugendarbeit.....	240
365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (ab 2012)	244
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
001 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Spielplätze).....	246
999 Investive Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit	249
042 Sportförderung	251 - 261
421 Förderung des Sports	
001 Förderung des Sports	251
424 Sportstätten und Bäder	
001 Sportstätten.....	252
002 Freibäder.....	255
003 Hallenbad	258
999 Investive Zahlungen Sportstätten	261
051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	262 - 264
511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen ..	262
052 Bauen und Wohnen	265 - 269
521 Bau- und Grundstücksordnung	
001 Bau- und Grundstücksordnung	265

522 Wohnungsbauförderung	
001 Wohnungsbauförderung.....	267
523 Denkmalschutz und –pflege	
001 Denkmalschutz und –pflege.....	268
053 Ver- und Entsorgung	270 - 273
531 Elektrizitätsversorgung	
001 Elektrizitätsversorgung (bis 2011 bei 061 611 001).....	270
532 Gasversorgung	
001 Gasversorgung (bis 2011 bei 061 611 001).....	271
537 Abfallwirtschaft	
001 Abfallwirtschaft	272
054 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	274 - 283
541 Gemeindestraßen	
001 Gemeindestraßen	274
545 Straßenreinigung und Winterdienst	
001 Straßenreinigung und Winterdienst	280
547 ÖPNV	
001 ÖPNV	283
055 Natur- und Landschaftspflege	284 - 301
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	284
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	287
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
001 Friedhofs- und Bestattungswesen	290
999 Investive Zahlungen Friedhöfe.....	293
554 Natur- und Landschaftspflege	
001 Natur- und Landschaftspflege	295
555 Forst- und Landwirtschaft	
001 Forst- und Landwirtschaft.....	296
561 Umweltschutzmaßnahmen	
001 Umweltschutzmaßnahmen.....	299
002 Klimaschutz	300
057 Wirtschaft und Tourismus	302 - 310
571 Wirtschaftsförderung	
001 Wirtschaftsförderung	302

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	304
999 Investive Zahlungen Allgemeine Einrichtungen	307
575 Tourismus	
001 Tourismus.....	308
061 Allgemeine Finanzwirtschaft	311 - 315
611 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
001 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	311
612 Sonstige Finanzwirtschaft	
001 Sonstige Finanzwirtschaft	313

Anlagen zum Haushaltsplan 2013

Anlage 1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	317
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	318
Anlage 3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	319
Anlage 4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals/ der Ausgleichsrücklage	320
Anlage 5	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013.....	321
5.1	Beamte.....	323
5.2	Tariflich Beschäftigte	324
5.3	Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, Beamte	325
5.4	Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, tariflich Beschäftigte	326
5.5	Beamte auf Probe	327
5.6	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte.....	328
Anlage 6	Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach für die Jahre 2013 – 2016.....	329
Anlage 7	Wirtschaftsplan 2013 Stadtwerke Hilchenbach, Wasserversorgung.....	357
7.1	Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Wasserversorgung	359
7.2	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandskonten.....	367
7.3	Stellenplan der Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung.....	369
Anlage 8	Wirtschaftsplan 2013 Stadtwerke Hilchenbach, Abwasserbeseitigung	373
8.1	Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Abwasserbeseitigung	375
8.2	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandskonten.....	385
8.3	Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach, Betriebszweig Abwasserbeseitigung.....	389

1. Haushaltssatzung der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hilchenbach mit Beschluss vom 20.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilchenbach voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	33.477.980 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.268.415 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.289.290 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.865.845 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.428.150 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.572.180 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	171.250 €

festgesetzt.

§ 3

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

175.000 €

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	3.790.435 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2013 mit Satzung der Stadt Hilchenbach über die Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer vom 05.12.2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer **A**) auf **250 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer **B**) auf **413 v.H.**

2. Gewerbesteuer **411 v.H.**

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** (HSK) kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wiederhergestellt werden.

Die im HSK enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltes umzusetzen.

§ 8

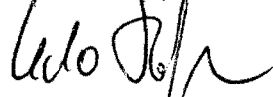
1. Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „**kw**“ (künftig wegfallend) versehen ist, ist diese nach dem Freiwerden nicht mehr zu besetzen.
2. Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „**ku**“ (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers mit einer niedrigeren Besoldungs-/Entgeltgruppe auszuweisen.

§ 9

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Absatz 2 GO NRW) unter 1.000 EUR sind dem Rat nicht zur Kenntnis zu geben.

Aufgestellt:

Hilchenbach, 23.01.2013



Udo Hoffmann
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Hilchenbach, 24.01.2013



Hans-Peter Hasenstab
Bürgermeister

STATISTISCHE ANGABEN

Einwohnerzahl und Flächengröße der Stadt Hilchenbach

Entwicklung der Einwohnerzahl gemäß		
	Fortschreibung Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik	eigener Fortschreibung (einschl. Zweitwohnsitze)
31.12.2000	16.630	17.193
31.12.2005	16.320	17.021
31.12.2006	16.237	16.993
31.12.2007	16.109	16.699
31.12.2008	15.920	16.371
31.12.2009	15.727	16.252
31.12.2010	15.520	16.036
31.12.2011	15.394	15.941

Flächengröße des Stadtbereichs	8.088 ha (80,88 qkm)

Bevölkerungsdichte pro qkm - nach der Fortschreibung des LDS-	190

Flächengröße des Stadtgebietes Hilchenbach von 8.088 ha teilt sich in der Nutzungsart wie folgt auf:

Waldfläche	5.937,909 ha =	73,41 %
Landwirtschaftliche Fläche	1.034,315 ha =	12,79 %
Gebäude- und Freifläche ¹⁾	521,969 ha =	6,45 %
Verkehrsfläche	405,644 ha =	5,02 %
Wasserfläche	106,214 ha =	1,31 %
Erholungsfläche ²⁾	50,594 ha =	0,63 %
Betriebsfläche ³⁾	9,911 ha =	0,12 %
Flächen anderer Nutzung	21,717 ha =	0,27 %

¹⁾ Flächen mit Gebäuden und baulichen Anlagen sowie unbebaute Flächen (Freiflächen), die Zwecke der Gebäude untergeordnet sind (z.B. Vor- und Hausgärten, Spielplätze, Stellplätze u.a.)

²⁾ unbebaute Flächen, die vorherrschend dem Sport oder der Erholung dienen

³⁾ unbebaute Flächen, die vorherrschend gewerblich, industriell oder für Zwecke der Ver- und Entsorgung genutzt werden (z.B. Abbau-land, Halden, Deponien)

Kulturelle/touristische Einrichtungen	Sportliche Einrichtungen
Philharmonie Südwestfalen, Hilchenbach	9 Turnhallen (davon 5 städtisch)
Gebrüder-Busch-Theater, Dahlbruch	2 Sporthallen (davon 1 städtisch)
Viktoria-Filmtheater (Kino), Dahlbruch	3 Gymnastikhallen (davon 2 städtisch)
Stadtmuseum und Stadtbücherei in der Wilhelmsburg, Hilchenbach	8 Sportplätze (davon 2 städtisch)
Burgruine Ginsburg, Grund	4 Faustballplätze (davon 2 städtisch)
Stahlbergmuseum mit Schaubergwerk und Altenbergstube, Müsen	4 Tennisanlagen
Bergbaukundlicher Lehrpfad und Ausgrabungen am Altenberg (hochmittelalterl. Gewerbesiedlung), Müsen	1 Tennishalle
Jung- Stilling- Stube, Grund	2 Freibäder
Jung- Stilling- Rundweg, Grund	1 Hallenbad mit Sauna (städtisch/verpachtet)
Premiumwanderweg Rothaarsteig Hilchenbacher Höhenring	
Windwanderweg, Hilchenbach	1 Mingolfanlage (städtisch)
Kalorienpfad, Allenbach	
Kulturhistorischer Natur-Lernpfad Ruckersfeld/Oechelhausen	
	Wintersportgebiet Lützel/Liftanlage

Zahl der Bediensteten (Stand 31.12.2012)
(einschl. Teilzeitbeschäftigte)

	Gesamtzahl	davon	
		Stadt Hilchenbach	Stadtwerke
a) Beamte	17	16	1
b) Tariflich Beschäftigte	132	111	21
c) Nachwuchskräfte	3	3	0
insgesamt	152	130	22

Zahl der Schulkinder – Stand : 15.10.2012

Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl insgesamt
Grundschule Allenbach Florenburg Stahlberg	114 231 204	549
Hauptschule Adolf-Reichwein	97	97
Realschule Carl-Kraemer	401	401
Gesamtzahl		1.047

Nachrichtlich

Gymnasium Stift Keppel: 833

Die Städte Kreuztal und Hilchenbach betreiben gemeinsam eine Förderschule (Lernen sowie soziale und emotionale Entwicklung) mit Sitz in Kreuztal.

Gesetzliche Grundlagen für die Hebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben

1. Grundsteuer:

Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I, Seite 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794).

2. Gewerbesteuer:

Gewerbesteuerengesetz in der Fassung vom 15.10.2002 (Bundesgesetzblatt 2002 I, Seite 4167), Veröffentlichung am 24.10.2002, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7.12.2011 (BGBl. I S. 2592).

3. Vergnügungssteuer:

Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hilchenbach vom 03.01.2003 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 1/2003), 1. Änderung vom 27.06.2006 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 7/2006).

Die Steuer beträgt:

3.1 je Spielapparat und angefangenen Kalendermonat - für das Halten von

- Apparaten in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen

a) mit Gewinnmöglichkeit	10 v.H. des Einspielergebnisses, höchstens 200 €

b) ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €

- Apparaten in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

a) mit Gewinnmöglichkeit	10 v.H. des Einspielergebnisses, höchstens 50,00 €

b) ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €.

- in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten
bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen
und/oder Tiere dargestellt werden oder welche die Verherrlichung
oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und
die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand
haben

400,00 €

3.2 bei Tanzveranstaltungen:

1,00 € für jede angefangenen zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche,
bei sonstigen Veranstaltungen:

0,60 € für jede angefangenen zehn Quadratmeter

bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2:

2,00 € für je angefangenen zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche

4. Hundesteuer:

Hundesteuersatzung der Stadt Hilchenbach vom 05.11.1971 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 43/1971) in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 30.11.2006 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 12/2006).

Die Steuer beträgt

a) für einen Hund jährlich	78,00 €
b) für zwei Hunde jährlich	90,00 € je Hund
c) für drei oder mehr Hunde jährlich	102,00 € je Hund.

Nach den §§ 3 bis 7 der Hundesteuersatzung sind beim Vorliegen von bestimmten Voraussetzungen Steuerbefreiungen und -vergünstigungen vorgesehen.

5. Verwaltungsgebühren:

- a) Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung vom 05.08.1980 (Gesetz- und Verordnungsblatt NW, Seite 924) in der zur Zeit geltenden Fassung vom 26. Juni 2012 (GV. NW. S. 264).
- b) Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hilchenbach vom 6. Oktober 2010 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 9/2010).

6. Erschließungsbeiträge:

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Stadt Hilchenbach vom 09.01.1997 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 1/1997)

7. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz:

Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes – "KAG" - für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Hilchenbach vom 24.03.2004 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 4/2004).

8. Straßenreinigungsgebühren

Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hilchenbach vom 29.11.2007 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2007).

9. Abfallentsorgung:

- a) Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilchenbach vom 11. 06.1999 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 6/1999) in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 30. 05.2008 (Amtliches Bekanntmachungsblatt 5/2008)
- b) Satzung über die Abfallentsorgungsgebühren der Stadt Hilchenbach vom 23.12.1997 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 1/1998) in der Fassung der 10. Änderungssatzung vom 25. November 2011 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2010).

- (1) Die Benutzungsgebühr beträgt seit dem 01.01.2011

a) Grundgebühr jährlich je Einwohner/Einwohnergleichwert

bei Restabfall	9,00 €
bei Bioabfall	4,00 €

b) Abfuhrgebühr je Entleerung (seit 1.1.2007)

von Restabfallgefäßen mit einem Inhalt von:	240 l	10,80 €
	1.100 l	49,60 €
von Bioabfallgefäßen mit einem Inhalt von:	240 l	6,40 €
	1.100 l	20,60 €

- (2) Auf die Abfuhrgebühr (Entleerungen) werden vom Beginn des Erhebungszeitraumes an angemessene Vorausleistungen erhoben. Die Vorausleistungen eines jeden Jahres werden anhand der durchschnittlichen Entleerungen des Vorjahres festgesetzt.

10. Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren:

- a) Satzung über die Wasserversorgung (Wasserversorgungssatzung) der Stadt Hilchenbach vom 25.02.2000 in der Fassung der Änderungssatzung vom 07.01.2002 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 3/2002).
- b) Satzung über die Wassergebühren der Stadt Hilchenbach vom 27.12.1971 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 47/1971) in der Fassung der 20. Änderungssatzung vom 8.6.2012 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 6/2012).

Die Verbrauchsgebühr beträgt ab 1.1.2012 je cbm Wasser: 1,59 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Darüber hinaus wird eine Grundgebühr (Zählergebühr) erhoben.

- c) Satzung der Stadt Hilchenbach über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen - Abwassersatzung - vom 04.06.1991 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 6/1991) in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 07.01.2002 (Amtliches Bekanntmachungsblatt 1/2002).
- d) Satzung der Stadt Hilchenbach über Benutzungsgebühren für die Abwasseranlagen der Stadt Hilchenbach, über die Abwälzung von Abwasserabgaben und über den Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (Abwassergebühren und -abgabensatzung) vom 05.12.2012 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2012)

Die Schmutzwassergebühr beträgt je cbm Abwasser:
für Vollanschluss

ab 01.01.2012: 2,50 €.

Die Schmutzwassergrundgebühr beläuft sich auf: 34,00 €.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab 01.01.2012
pro qm abflusswirksamer Fläche 0,76 €.

11. Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und die Erhebung von Gebühren in der Stadt Hilchenbach vom 04.09.1989 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 18.07.2007 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 7/2007).

12. Friedhofsgebühren:

Satzung über die Friedhofsgebühren der Stadt Hilchenbach vom 7.11.1991 in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 5.12.2012 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2012).

13. Marktgebühren:

Satzung über die Marktgebühren der Stadt Hilchenbach vom 10.12.1971 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 45/1971) in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 29.09.1995 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 12/1995)

Die Marktgebühr beträgt bei Wochenmärkten:

je angefangenem lfd. Meter pro Tag

0,77 €

Mindestgebühr pro Tag

5,11 €

14. Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr:

Satzung der Stadt Hilchenbach über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 8.4.2010 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 4/2010).

15. Gebühren für die Benutzung von Übergangsheimen

Satzung der Stadt Hilchenbach über die Errichtung und Unterhaltung sowie gebührenpflichtige Benutzung von Übergangsheimen vom 25.02.1992 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 3/1992).

16. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Satzung der Stadt Hilchenbach über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Sondernutzungssatzung – vom 6. Oktober 2010 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 9/2010).

17. Gebühren für die Überlassung städtischer Einrichtungen

Satzung der Stadt Hilchenbach vom 26. April 1983 in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 06.10.2010 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr.9/2010).

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2013

der Stadt Hilchenbach

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

- 2.1 Gesetzliche Grundlagen
- 2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF
 - 2.2.1 Bilanz
 - 2.2.2 Ergebnisrechnung
 - 2.2.3 Finanzrechnung
 - 2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen

3. Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009

- 3.1 Strategischer Ansatz bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz
- 3.2 Vorentwurf einer vorsichtig geschätzten Eröffnungsbilanz per 01.01.2009
- 3.3 Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2010

4. Haushaltsplanung 2013

- 4.1 Ergebnisplan
 - 4.1.1 Gesamtergebnisplan
 - 4.1.2 Ergebnisplan nach Produktbereichen
 - 4.1.3 Ausgleichsrücklage und deren Inanspruchnahme
 - 4.1.4 Haushaltsausgleich
- 4.2 Finanzplan
 - 4.2.1 Gesamtfinanplan
 - 4.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes
 - 4.2.2.1 Teilfinanzpläne
 - 4.2.2.2 Auftrag für investive Maßnahmen
 - 4.2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

5. Planungsgrundlagen 2013

- 5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2013 bis 2016
- 5.2 Steuern
 - 5.2.1 Grundsteuer A
 - 5.2.2 Grundsteuer B
 - 5.2.3 Gewerbesteuer
 - 5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - 5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - 5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer)
 - 5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
- 5.3 Kommunalen Finanzausgleich
 - 5.3.1 Schlüsselzuweisungen
 - 5.3.2 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag
 - 5.3.3 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit
 - 5.3.4 Kreisumlage
 - 5.3.5 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung
 - 5.3.6 Investitionspauschalen des Landes NRW
 - 5.3.6.1 Allgemeine Investitionspauschale

- 5.3.6.2 Schul- und Bildungspauschale
- 5.3.6.3 Sportpauschale
- 5.3.6.4 Feuerschutzpauschale
- 5.4 Kreditaufnahmen
- 5.5 Übersicht über die Kredit- und Schuldenentwicklung
- 5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 5.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 5.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

6. Bildung von Budgets

7. Investitionsschwerpunkte 2013

- 7.1 Brandschutz (Produkt 012 126 001)
- 7.2 Gemeindestraßen (Produkt 054 541 001)
- 7.3 Wirtschaftsförderung (Produkt 057 571 001)

8. Liquiditätsentwicklung

9. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

10. Zusammenfassung / Ausblick

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW vom 16.11.2004, GV. NRW S. 644 ff.) in Kraft getreten. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 haben alle nordrhein-westfälischen Kommunen ihr Haushaltsrecht von der bisherigen Kameralistik auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Bei der Stadt Hilchenbach ist die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009 erfolgt.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 1 (Gemeindehaushaltsverordnung –GemHVO-) ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Die Entwicklung und die allgemeine Lage der Stadt sind gem. § 7 GemHVO anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und der Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Mit dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ sind zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften - speziell die Gemeindeordnung (GO) und die GemHVO erheblich geändert bzw. novelliert worden.

2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF

Das NKF beinhaltet den Wechsel innerhalb des kommunalen Rechnungswesens von der herkömmlichen Kameralistik zu der in der Privatwirtschaft bewährten doppelten Buchführung (Doppik) unter Einbeziehung kommunaler Besonderheiten. Das NKF geht von folgenden Grundsätzen aus:

- Darstellung des Vermögens und der Schulden.
- Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch werden vollständig und periodengerecht dargestellt.
- Abbildung von Aufwand und Ertrag und getrennt davon Auszahlungen und Einzahlungen.
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit eine klare Outputorientierung.
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“.
- Möglichkeit der Steuerung über die Bildung von Budgets.
- Unterstützung der Finanzsteuerung durch Controlling und ggf. Kosten- und Leistungsrechnung.

Durch diesen Umstellungsprozess ändert sich die Darstellung des kommunalen Haushaltes grundlegend. Der neu entwickelte doppelische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten:

- a) Die **Bilanz** als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss erstellt.
- b) Der **Ergebnisplan** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf eine Abrechnungsperiode (= Kalenderjahr) und ist somit wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushalts.
- c) Der **Finanzplan** erfasst periodenbezogen alle Ein- und Auszahlungen inkl.

Investitionen und deren Finanzierung und bildet somit die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Neben diesen Komponenten sind zukünftig die **produktorientierten Ziele und Kennzahlen** von großer Bedeutung.

Der doppische Haushaltsplan ersetzt den kameralen Haushaltsplan. Die folgende Übersicht verdeutlicht, wie der NKF-Haushalt aussieht und wie die drei o.a. Komponenten zueinander in Beziehung stehen:

Finanzrechnung (Finanzplan)	Bilanz		Ergebnisrechnung (Ergebnisplan)
	<u>Aktiva</u>	<u>Passiva</u>	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

2.2.1 Bilanz

Es ist eine Bilanz aufzustellen, die sich aus der Inventur (körperliche und Buchinventur) und dem sich daraus ergebenden Inventarverzeichnis ergibt. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und das Kapital der Kommune vollständig und übersichtlich aus. Aus diesen Größen ergibt sich auch das Eigenkapital der Kommune als rechnerischer Saldo zwischen den Aktiva und dem Fremdkapital auf der Passivseite. Die Bilanz liefert daher wichtige Informationen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung mittels Eigen- und Fremdkapital und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung auf der Aktivseite und der Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades.

Die Bewertung des Vermögens in der **Eröffnungsbilanz** erfolgt auf Basis vorsichtig geschätzter Zeitwerte und weicht damit von den eigentlichen Bewertungsgrundsätzen auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten ab. Ziel dabei war eine zügige und wirtschaftliche Vorgehensweise bei der Erstbewertung; zudem wurden weitere Vereinfachungsmethoden zugelassen (z. B. Festwert).

2.2.2 Ergebnisrechnung

Die zweite Komponente des NKF ist die Ergebnisrechnung. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist die periodengenaue Abgrenzung des Ressourcenverbrauchs, (z. B. Personalaufwand und Abschreibungen) und des Ressourcenaufkommens, (z. B. Steuern, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und beeinflusst das dortige Eigenkapital; ein Fehlbetrag verringert, ein Überschuss erhöht das Eigenkapital. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ergebnisplan ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken

oder der Differenzbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe des Jahres wider.

2.2.3 Finanzrechnung

Neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung ist die Finanzrechnung die dritte Komponente des NKF. Sie hat wie die Ergebnisrechnung auch eine Planungskomponente in Form des Finanzplans. Die Finanzrechnung liefert eine zeitraumbezogene Abbildung aller Zahlungsströme und stellt so die Veränderung des Finanzmittelbestandes dar.

Daneben ist der Finanzplan als Planungskomponente unerlässlich, um eine Basis für die formale Ermächtigung zur Verwendung von Finanzmitteln zu schaffen. Der Rat ermächtigt mittels des Finanzplans die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Der Finanzplan stellt zudem die Ermächtigung für die Realisierung von Investitionen dar. Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liquiden Mittel“ und hierdurch wird die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. Auch für die Ermittlung eines etwaigen Kassenkreditbedarfs ist der Finanzplan von erheblicher Bedeutung, da über ihn auch die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden und ein negativer Saldo dort einen Liquiditätsbedarf ergibt, der bei fehlender Liquidität durch Kassenkredite abgedeckt werden muss.

2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan. Diese beiden Pläne weisen die betreffenden Werte für die Kommune als Ganzes aus. Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen, die jeweils für die vorgegebenen Produkte aufgestellt werden. Hierzu hat der Gesetzgeber einen Produktrahmen vorgegeben, der 17 verbindliche Produktbereiche enthält (zwei Produktbereiche sind nicht belegt), und der quasi den früheren Gliederungsplan ersetzt.

Die weiteren Ebenen (Produktgruppen und Produkte) können –unter Beachtung finanzstatistischer Anforderungen auf der Produktbereichsebene- kommunalspezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass im Regelfall die unterste (dritte) Ebene „Produkt“ die Ermächtigungs- bzw. Planungsebene darstellt.

Die Verständlichkeit vor allem aber die Steuerungsrelevanz des kommunalen Haushalts wird dadurch betont, dass auf Basis der §§ 4 Abs. 2 i.V.m. 12 und 40 Abs. 2 GemHVO bei den einzelnen Produktbereichen Produktziele darzustellen und zur Unterstützung der Haushalts und Finanzsteuerung diese durch Kennzahlen für die Zielerreichung zu ergänzen sind. Insofern soll der Haushaltsplan und dessen Zielsetzungen durch verbale Ergänzungen verständlicher gemacht werden. Die spezifische Ausgestaltung bleibt jeder Kommune selbst überlassen. Zielbeschreibungen, Kennzahlen und weiterführende Angaben können und müssen von jeder Kommune individuell festgelegt werden.

Der Produktplan der Stadt Hilchenbach bildet die Grundlage für den Haushalt 2013. Er umfasst **15 Produktbereiche, 43 Produktgruppen und 61 Produkte**.

Kennzahlen wurden bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht erarbeitet. Dies soll angesichts der immensen zeitlichen Inanspruchnahme für die Umstellung auf das NKF in den Folgejahren erfolgen.

3. Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009

Die Gemeinden haben gem. § 92 Abs.1 GO NRW zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfassen, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Stadt Hilchenbach hat im Jahr 2007 mit dem Projekt „Eröffnungsbilanz“, d. h. mit den vorbereitenden Maßnahmen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 begonnen.

Der Beschluss über die geprüfte Eröffnungsbilanz wurde in der Ratssitzung am 22. Februar 2012 gefasst.

3.1 Strategischer Ansatz bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz

Die Ermittlung der Wertansätze für die erstmalige Eröffnungsbilanz ist gem. § 54 Abs. 1 GemHVO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorzunehmen. Dabei handelt es sich um keinen bestimmten Wert, sondern um einen übergeordneten Wertbegriff, der sich am Vorsichtsprinzip orientiert. Die Bewertung des Vermögens der Stadt Hilchenbach erfolgt deshalb grundsätzlich so vorsichtig wie möglich. Bei der Bemessung des Fremdkapitals werden alle bekannten Faktoren berücksichtigt, aus denen sich zukünftige Verpflichtungen für die Stadt Hilchenbach ergeben werden bzw. könnten. Aus diesem Grund werden die Möglichkeiten zur Bildung von Sonderposten (für in der Vergangenheit erhaltene Drittmittel) und Rückstellungen (z. B. für unterlassene Instandhaltung) genutzt. Weiter werden alle Verbindlichkeiten aufgeführt, welche die Stadt bereits eingegangen ist. Ferner wurden bislang auch Bewertungsvereinfachungen wie z. B. die Bildung von Festwerten gem. § 34 GemHVO angewendet. Zur weiteren Vereinfachung werden zudem in Anlehnung an § 56 Abs. 1 GemHVO nur Gegenstände mit einem Zeitwert von 410 Euro netto oder mehr in die Bilanz aufgenommen und damit auch den zukünftigen Verwaltungs- und Buchungsaufwand gering zu halten.

3.2 Eröffnungsbilanz per 01.01.2009

Aktiva in €		Passiva in €	
1. Anlagevermögen	123.909.291	1. Eigenkapital	64.038.549
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.110	1.1 Allgemeine Rücklage	57.071.454
1.2 Sachanlagen	91.405.832	1.3 Ausgleichrücklage	6.967.095
1.3 Finanzanlagen	32.445.349	2. Sonderposten	33.777.891
2. Umlaufvermögen	3.014.757	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	21.678.650
2.1 Vorräte	1.840.226	2.2 Sonderposten für Beiträge	9.526.951
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.154.357	2.3 Sonstige Sonderposten	2.572.290
2.3 Liquide Mittel	20.174	3. Rückstellungen	15.191.659
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	806.788	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	9.883.042
		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	760.000
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.624.250
		3.4 Sonstige Rückstellungen	2.924.367
		4. Verbindlichkeiten	13.214.199
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.508.538
Gesamtsumme Aktiva	127.730.836	Gesamtsumme Passiva	127.730.836

3.3 Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2013

Die vorliegende Eröffnungsbilanz dient auch als Planungsgrundlage für den Haushalt 2013. So wird der Ressourcenverbrauch über die Abschreibungen als Aufwand im Ergebnisplan berücksichtigt. Zur (Teil-)Finanzierung stehen hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Verfügung, sofern der betreffende Vermögensgegenstand durch Drittmittel (Landeszuschüsse, Anliegerbeiträge, Spenden, Eigenleistungen von Nutzern o.ä.) finanziert wurde. Die Bewertung der Sonderposten sowie deren Zuordnung sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Sonderposten werden entsprechend der Abschreibungssätze (Nutzungsdauern) der zugehörigen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Die Veranschlagung sowohl der Abschreibungen auf Sachanlagen wie auch der Auflösung von Sonderposten entsprechen dem derzeitigen Projektstand und werden sich im Laufe des Haushaltsjahres noch (erheblich) verändern. Sofern im Rahmen der Eröffnungsbilanz Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet werden, führt die Umsetzung dieser Maßnahmen in der Haushaltsplanung nur zu Auswirkungen im Finanzplan; auf den Ergebnisplan haben sie keinen Einfluss.

4. Haushaltsplanung 2013 ff.

Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist hierbei das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt demnach mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab. Dadurch, dass noch keine Jahresabschlüsse 2009 ff. vorliegen, ist der Ausweis eines Rechnungsergebnisses 2011 noch nicht vollständig möglich.

4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Gesamtergebnisplan

Das neue Haushaltsrecht stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und der Bewirtschaftung. Dabei wird der Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie den Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen) aufgezeigt. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes (lt. Muster zu GO und GemHVO) ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Im Anschluss folgen zum einen nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnispositionen mit globalen Beispielen und zum anderen die Daten aus dem Gesamtergebnisplan der Stadt Hilchenbach

Gesamtergebnisplan		
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
8	+	<i>Aktiviert Eigenleistungen</i>
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>
10	=	<i>Ordentliche Erträge</i>

11	-	<i>Personalaufwendungen</i>
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
17	=	<i>Ordentliche Aufwendungen</i>

18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
19	+	<i>Finanzerträge</i>
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)

4.1.2 Ergebnisplan nach Produktbereichen

PB-Nr.	Produktbereich	1)	2)	Überschuss/ Unterdeckung	Überschuss/ Unterdeckung
		o.Erträge	o. Aufwendungen		
		EURO	EURO	EURO	EURO
		2013	2013	2013	2012
11	Innere Verwaltung 2)	1.214.130	5.292.320	-4.078.190	-3.783.186
12	Sicherheit und Ordnung	367.570	1.021.440	-653.870	-610.680
21	Schulträgeraufgaben	401.110	2.452.340	-2.051.230	-1.958.890
25	Kultur und Wissenschaft	34.450	532.800	-498.350	-580.390
31	Soziale Einrichtungen	181.100	776.460	-595.360	-612.840
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	136.090	722.760	-586.670	-556.850
42	Sportförderung	193.750	1.269.780	-1.076.030	-190.110
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	66.650	277.750	-211.100	-151.900
52	Bauen und Wohnen	17.050	139.140	127.250	127.250
53	Ver- und Entsorgung	1.551.470	1.049.200	502.270	501.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.289.100	3.852.270	-2.563.170	-2.492.100
55	Natur- und Landschaftspflege	344.075	61.645	282.430	-259.435
56	Umweltschutz	23075	58.410	-35.335	-26.200
57	Wirtschaft und Tourismus	59.660	538.850	-479.190	-414.280
61	Allgem. Finanzwirtschaft	27.580.650	18.045.410	9.535.240	3.509.980

1) ohne. Finanzergebnis

2) ohne Leist. Verrechn.

4.1.3 Ausgleichsrücklage und deren Inanspruchnahme

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und wird als Bestandteil des Eigenkapitals als gesonderter Posten angesetzt. Sie ist nicht Teil der allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite im Bereich Eigenkapital anzusetzen ist. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbedarf aus dem Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung auszugleichen, um den gesetzlich normierten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Ausgleichsrücklage belief sich in der Eröffnungsbilanz auf 6,967 Mio. EUR und wurde bereits im Jahr 2009 aufgebraucht.

4.1.4 Haushaltsausgleich

Die GO NRW sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor. Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung der Gemeinden gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbetrages eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist.

In diesen Fällen ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Übersicht über die Entwicklung des Allg. Rücklage 2011 - 2016

Gesamtergebnis- rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Defizit (strukturell) in EUR	7.554.701	9.201.301	3.790.435	2.865.355	2.511.950	1.370.792
Überschuss (strukturell) in EUR						
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der						
a) Ausgleichsrücklage in EUR1)						
b) Allgemeinen Rücklage in EUR	7.554.701	9.201.301	3.790.435	2.865.355	2.511.950	1.370.792
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW						
Anzeige gem. § 80 V GO NRW						
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW						
Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW		x	x	x	x	x

1)Ausgleichsrücklage

01.01.2009

6.967.095 €

Allgemeine Rücklage 37.673.185 28.471.884 24.681.449 21.816.094 19.304.144 17.933.352

57.071.454 €

Entnahme in % 16,70 24,42 13,31 11,61 11,51 7,10

Die Gemeinde hat darüber hinaus nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach den Eckdaten des Haushaltes 2010 und der Finanzplanung war die Aufstellung eines HSK erforderlich, da nach den Planungen die Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel reduziert wird.

4.2 Finanzplan

4.2.1 Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan wird ebenso wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt. Er weist die nach Arten gegliederten Ein- und Auszahlungen aus und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Im Gegensatz zum Ergebnisplan findet im Finanzplan keine Periodenabgrenzung statt. Es werden hier vielmehr sämtliche in **einem** Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen sowie alle zu leistenden Auszahlungen erfasst. Der Finanzplan dient darüber hinaus als Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Ein- und Auszahlungen, welche nicht gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen und somit nicht im Ergebnisplan enthalten sind.

Die Struktur des Gesamtfinanzplanes (gemäß Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Wie zum Ergebnisplan erfolgt auch hier anschließend eine nähere Erläuterung der einzelnen Positionen des Finanzplanes.

Gesamtfinanzplan		
1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen, 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	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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 Zuwendung
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)

4.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

Investitionsmaßnahmen sind nach den Bestimmungen des NKF im Gesamtfinanzplan bzw. in den Teilfinanzplänen zu veranschlagen.

4.2.3.1 Teilfinanzpläne

In den Teilfinanzplänen werden gemäß § 4 GemHVO die Maßnahme bezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre produktbezogen dargestellt.

Die Teilfinanzpläne bestehen aus zwei Teilen. Der **Teil A** (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten der Investitionstätigkeit (z. B. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen etc.). Der **Teil B** (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) enthält eine konkrete Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen etc..

4.2.3.2 Auftrag für investive Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen von größerer Bedeutung (ab 10.000 EUR) werden als „Auftrag“ in den Teilfinanzplänen dargestellt.

4.2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 85 GO NRW). Die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im jeweiligen Teilfinanzplan bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen.

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt vor dem Hintergrund, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres hinaus zu schaffen, um bei Bedarf schon zu Beginn einer Maßnahme Aufträge

erteilen zu können, die erst in späteren Haushaltsjahren auszahlungswirksam werden.

Für das Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 175.000 EUR zulasten des Jahres 2014 vorsehen, um den Gesamtauftrag für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (Anteil 2013 195.000 EUR) erteilen zu können.

5 Planungsgrundlagen 2013

5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2013 bis 2016

Gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW vom 13.07.2012 geht das Land in den Jahren 2013 bis 2016 von folgenden Entwicklungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen aus:

Erträge	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben					
darunter:	5,3	4,4	4,2	4,0	3,7
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,4	6,2	5,5	5,3	5,2
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,3	3,5	3,1	3,2	3,2
- Gewerbesteuer (brutto)	4,8	4,0	4,2	3,9	3,4
- Grundsteuern A und B	1,8	2,4	1,9	1,9	1,8
- Sonstige Steuern und ähnliche Erträge	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich	7,7	2,9	2,8	2,7	3,3
Zuweisungen des Landes im Steuerverbund	6,3	3,5	5,2	4,4	4,4
darunter:					
Schlüsselzuweisungen	6,3	3,5	5,2	4,4	4,4

Aufwendungen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.				2016
	2012	2013	2014	2015	
B. Aufwendungen					
Personalaufwendungen		2,0	1,0	1,0	1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1,0	1,0	1,0	1,0
Sozialtransferaufwendungen		2,0	2,0	2,0	2,0

5.2 Steuern

5.2.1 Grundsteuer A

Der geltende Hebesatz der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) von 250 v.H. gilt unverändert. Kalkuliert werden für 2013 Einnahmen i. H. v. 27 T€.

5.2.2 Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 413 v.H. (= fiktiver Hebesatz). Das Steueraufkommen wird für 2013 mit 1,99 Mio. € und für die Folgejahre mit leichten Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten eingeplant.

5.2.3 Gewerbesteuer

Entwicklung:

2007:	9.020 T€
2008:	8.607 T€
2009:	4.132 T€
2010:	14.350 T€
2011:	14.018 T€
2012:	10.000 T€ (Plan)
2013:	17.000 T€.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Stadt Hilchenbach wird nach den guten Jahren 2010-2012 (Ergebnis wird 2012 deutlich über dem Ansatz liegen) mit **17,0 Mio.** veranschlagt.

Der Hebesatz bleibt mit 413 v.H. (=fiktiver Hebesatz) unverändert.

In Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes NRW werden für die Folgejahre Steigerungen bei der Gewerbesteuer eingeplant.

5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entwicklung:

2007:	5.647 T€
2008:	6.003 T€
2009:	5.728 T€
2010:	5.193 T€
2011:	5.763 T€
2012:	6.079 T€
2013:	6.699 T€.

Nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung prognostiziert das Finanzministerium NRW für das Jahr 2013 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 6,756 Mrd. €. Dies bedeutet bei einem leicht erhöhten Schlüssel von 0,0009915 ein Aufkommen von **6,698 Mio. €**. Für die Folgejahre wurden die Ansätze unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten gebildet.

5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil von 2,2 v. H. des Umsatzsteueraufkommens. Der jeweilige Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und aus der durchschnittlichen Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bei unterschiedlicher Gewichtung dieser beiden Elemente sowie aus dem Gewerbekapitalsteueraufkommen des Veranlagungsjahres 1995.

Für Hilchenbach mit der Schlüsselzahl von 0,000854191 ist bei einem geschätzten Aufkommen von 969 Mio. € (Vorjahr 799 Mio. €) für 2013 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt **828 T€** (2011: 799 T€). Für die Planansätze 2014 bis 2016 wurden wiederum die Orientierungsdaten herangezogen.

5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer)

Bei diesen Steuern wurden im Vergleich zum Vorjahr nur leichte Veränderungen berücksichtigt. Für die Folgejahre wird von gleichbleibenden Steuereinnahmen ausgegangen.

5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) entstehen den Ländern und Gemeinden seit 1996 überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden soll. Das Land NRW gibt den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form einer Zuweisung weiter.

Der Ansatz für das Jahr 2013 wurde mit 714 T€ (Vorjahr 654 T€) geplant. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt

5.3 Kommunalen Finanzausgleich

5.3.1 Schlüsselzuweisungen

Entwicklung:

2007:	3.493 T€
2008:	4.607 T€
2009:	-
2010:	-
2011:	1.412 T€
2012:	-
2013:	-

Die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen werden jährlich durch ein Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) neu geregelt. Nach der Systematik dieses Gesetzes bemessen sich die Schlüsselzuweisungen, die jede Kommune im Land NRW erhält, nach dem Unterschiedbetrag zwischen ihrer rechnerischen (fiktiven) Finanzkraft (Steuerkraft) und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl). Dieser Unterschiedbetrag wird (derzeit) zu 90 v. H. ausgeglichen. In 2013 wird Hilchenbach keine Schlüsselzuweisung erhalten.

5.3.2 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag

Der Verfassungsgerichtshof des Landes NRW hat mit seinem Urteil vom 11.12.2007 in einem Verfahren von 21 Städten und Gemeinden gegen das GFG 2006 entschieden, dass die kommunale Finanzierungsbeitrag an den Lasten der deutschen Einheit die bundesrechtlich vorgegebene Obergrenze von rd. 40 v. H. des Landessolidarbeitrages nicht überschreiten darf. Diesen Spielraum hat der Landesgesetzgeber im Jahr 2006 missachtet. Der VGH hat dabei festgestellt, dass dadurch eine Überzahlung durch die Kommunen stattgefunden hat.

Auch die danach erneut erfolgte Regelung des Landesgesetzgebers wurde durch Urteil des VGH NRW vom 8.5.2012 für verfassungswidrig erklärt. Es bleibt zu hoffen, dass nunmehr zwingen erforderliche Neuregelung verfassungskonform und im Einvernehmen mit der kommunalen Seite erfolgt.

5.3.3 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuer an den Bund und das Land abzuführen.

Im Rahmen der zum 01.01.2008 beschlossenen Unternehmenssteuerreform wurde der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage gesenkt, um so eine Teilkompensation der bei den Kommunen zu erwartenden Belastungen zu erhalten. Für das Jahr 2008 beträgt die Senkung 8 %-Punkte, für 2009 6 %-Punkte und ab 2010 3 %-Punkte. Vor diesem Hintergrund wurde bei der Ermittlung der Planwerte von folgenden Prozentpunktzahlen ausgegangen:

	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35	35
Gewerbesteuerumlage - Fonds Deutsche Einheit -	34	34	34	34	34
Gesamt	69	69	69	69	69

Bei dem für 2013 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 17 Mio. € bedeutet dies eine Gewerbesteuerumlage von insgesamt rd. 2,85 Mio. €.

5.3.4 Kreisumlage

Entwicklung:

2007:	7.684 T€
2008:	8.070 T€
2009:	9.023 T€
2010:	9.149 T€
2011:	8.785 T€
2012:	14.242 T€
2013:	15.149 T€

Gemäß Beschluss des Kreistages wird eine Kreisumlage von insgesamt **58,79 v.H.** (Vorjahr 59,87), davon 39,9 (40,9) für die allgemeine Kreisumlage und 18,89 (18,97) für die differenzierte Kreisumlage festgesetzt. Dies führt für die Stadt Hilchenbach zu einer Umlage von 15,245 Mio. € (Vorjahr: 14,242 Mio. €), somit rd. **1 Mio. €** mehr als 2012. Allerdings erfolgt noch eine Erstattung im Jahr 2011 zu viel gezahlter Jugendamtsumlage in Höhe von 96 T€. Aufgrund einer zu erwartenden geringeren Steuerkraft bzw. in Erwartung einer entlasteten Wirkung der Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund, wird in 2014 mit einer niedrigeren Kreisumlage gerechnet.

5.3.5 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung

Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 17.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW hat für 2008 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des Landes NRW den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf rd. 10,93 EUR je Einwohner festgesetzt. Hieraus resultiert ein auf die Stadt Hilchenbach entfallender Finanzierungsbetrag für das Jahr 2012 von rd. 174 T€. Für die Folgejahre wurde eine gleich hohe Beteiligung kalkuliert.

5.3.6 Investitionspauschalen des Landes NRW

5.3.6.1 Allgemeine Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Herstellung oder Anschaffung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft. Sie dient vielmehr dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Neben dieser allgemeinen Zielsetzung gibt das Land als Zuwendungsgeber lediglich vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisungen übersteigen muss. Bei der allgemeinen Investitionspauschale beschränkt die Qualifizierung „Investition“ den Verwendungsbe- reich der zur Verfügung gestellten Finanzmittel.

Diese Festlegung verpflichtet zu einer entsprechenden haushaltsmäßigen Behandlung und be- schränkt den Einsatz auf die Investitionstätigkeit.

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivsei- te der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist dann entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegen- standes vorzunehmen.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sind für die allgemeine Investitionspauschale, sofern sie konkreten Investitionen zugeordnet werden, entsprechend ihrer Verwendung Sonderposten zu bilden. Die Zuordnung steht vor dem Hintergrund der pauschalen Gewährung im Ermessen und in der Verantwortung der Stadt. Die Passivierung einer erhaltenen Zuwendung als Sonder- posten hat immer im Gleichklang mit der Aktivierung des damit finanzierten Vermögensgegen- standes zu erfolgen.

Es wird von einer allgemeinen Investitionspauschale von 659 T€ (Vorjahr 618 T€) ausgegan- gen.

5.3.6.2 Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale dient der Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, die Miete und das Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Das Gesamtaufkommen der Schul- und Bildungspauschale in NRW wurde in 2008 zu Lasten der ansonsten höheren allgemeinen Investitionspauschale angehoben. Es wird eine Zuweisung von 270 T€ (2012: 279 T€) erwartet.

5.3.6.3 Sportpauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich wird den Gemeinden die Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale ist von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb sowie für Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen.

Die für Hilchenbach eingeplanten Mittel bewegen sich mit 42 T€ auf dem Niveau des Vorjahres und stellen zudem den Sockelbetrag dar. Dieser Ansatz wurde auch für die Folgejahre berück- sichtigt.

5.3.6.4 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune berechnet

und dient der Abdeckung von Bauinvestitionen sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. Die Feuerschutzpauschale beläuft sich voraussichtlich 2013 mit 54 T€ auf dem Vorjahresniveau, das auch für die weiteren Planungsjahre angenommen wurde.

5.4 Kreditaufnahmen

Die Haushaltssatzung legt gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c GO NRW die Höchstgrenze für die möglichen Investitionskredite fest.

Hinzu kommt die in der Haushaltssatzung festzulegende Höchstgrenze für Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 78 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW).

Für die im Haushalt 2013 veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind Kredite in Höhe von 172 T€, davon 53 T€ für den rentierlichen Bereich, vorgesehen.

5.5 Übersicht über die Kredit- und Schuldenentwicklung

Kreditaufnahmen

	2013 (in EUR)	2014 (in EUR)	2015 (in EUR)	2016 (in EUR)
Ordentliche Tilgung	207.700	215.720	199.210	195.680
Kreditermächtigung	171.250	0	0	0
Netto- Kreditent- wicklung	- 36.450	-215.720	-199.210	-195.680

Entwicklung der Schulden

Stichtag Schuldenstand (in T€)

01.01.1999	10.454
01.01.2000	10.063
01.01.2001	9.234
01.01.2002	9.002
01.01.2003	8.771
01.01.2004	9.715
01.01.2005	9.605
01.01.2006	8.518
01.01.2007	8.330
01.01.2008	6.913
01.01.2009	11.739, davon 6.103 T€ Liquiditätskredite
01.01.2010	17.960, davon 12.500 T€ Liquiditätskredite.
01.01.2011	21.342, davon 15.500 T€ Liquiditätskredite.
01.01.2012	10.638, davon 5.000 T€ Liquiditätskredite.

5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In Anbetracht dessen, dass in der Ergebnisplanung des NKF- Haushalts der periodengerechte Werteverzehr darzustellen ist, sind nicht nur die Entgeltleistungen an die tariflich Beschäftigten und Beamten, sondern auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für „aktive“ Beamte, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommener Urlaub sowie Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen als Aufwand zu berücksichtigen.

Bei den Personalaufwendungen 2013 wurde von rd. 2,12% für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt sowie eine Erhöhung bei den Beamtenbezügen von 1,5 % ab eingerechnet. Die Höhe der veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2013 auf rd. 6,104 Mio. € (2012: 5,676 Mio. €). Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen aus der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (317 T€), den Beihilferückstellungen (90 T€). Dies ist eine Steigerung von 7,3 %. Allerdings sind in den Aufwendungen ein kostenneutraler Betrag von 30 T€ für eine Integrationsmaßnahme sowie 29 T€ für einen überwiegend drittfinanzierten Klimaschutzmanager enthalten. Hinzu kommt, dass in 2012 entstandene, zusätzliche Personalkosten im Umfang von 163 T€ zu verzeichnen sind.

5.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen etc.) belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf rd. 6,19 Mio. € (2012: 6,23 Mio. €), somit etwas niedriger als im Vorjahr.

Bei der baulichen Unterhaltung liegt eine vorläufige Aufteilung der Maßnahmen vor. Im Haushaltsvollzug erfolgt eine Zuordnung entsprechend der Beschlussfassung des Bauausschusses.

5.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen etc.) wurden mit rd. 1,34 Mio. € (2012: 1,18 Mio. €) eingeplant.

6. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist 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.

Es werden soweit wie möglich produktbezogene Budgets gemäß § 21 GemHVO gebildet. Soweit sinnvoll, erfolgt eine Budgetbildung nach Aufwandarten, z.B.: Personalaufwendungen und Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (siehe Seiten 57 und 58).

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO kann ferner festgelegt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen (z. B. Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlagen) und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen vermindern. Eine Auflistung der betroffenen Konten findet sich unter „Haushaltsvermerke“.

7. Investitionsschwerpunkte 2013

Folgende wesentlichen Investitionen sind für das Jahr 2013 geplant:

7.1 Brandschutz (Produkt 012 126 001)

Für 2013 ist der 1. Teilbetrag (195 T€) für die Anschaffung eines FW-Fahrzeuges vorgesehen.

7.2 Gemeindestraßen (Produkt 054 541 001)

KAG -Maßnahme „Hochstraße mit 350 T€ (Beiträge 175 T€) – Ergänzungsmittel-.

7.3 Wirtschaftsförderung (Produkt 057 571 001)

Breitbandverkabelung (162 T€, Zuschuss 122 T€).

8. Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Um auch etwaigen Liquiditätsspitzen (Monate mit höheren Aus- als Einzahlungen) begegnen zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2013 eine Ermächtigung i. H .v. 15 Mio. € berücksichtigt

9. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die öffentliche Hand übt ihre Tätigkeit vorwiegend im hoheitlichen Bereich aus. Im Rahmen dieser Tätigkeit unterliegt die öffentliche Hand weder der Körperschafts- noch der Umsatz oder der Gewerbesteuer. Unter Umständen begründet die öffentliche Hand jedoch einen sogenannten „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA). Der Begriff des BgA stellt hierbei keine Organisationsform, sondern einen rein steuerlichen Begriff dar. § 4 des Körperschaftssteuergesetzes (KStG) definiert den Begriff den BgA wie folgt:

„Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts i. S. d. § 1 Abs.1 Nr. 6 KStG sind vorbehaltlich des Abs. 5 alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht Gewinne zu erzielen und die Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.“

Nach dieser Definition werden bei der Stadt Hilchenbach Abwasserreinigung/Wasserversorgung (Eigenbetrieb, eigene Wirtschaftspläne), Hallenbad, Hallenbadgaststätte, Jagdpacht sowie Pflegegebühren für den Bereich „Friedhofswesen“ als BgA geführt. Durch die Systematik der doppelten Buchführung sind die Haushaltsansätze in den Teilergebnisplänen der betroffenen Produkte netto, d. h. ohne Umsatzsteuer ausgewiesen worden. Die Vor- bzw. Umsatzsteuer wird im Haushaltsvollzug über separate Bestandskonten der Bilanz abgewickelt. In den Teilfinanzplänen sind die korrespondierenden Konten ebenfalls netto beplant worden; die entsprechenden Ein- bzw. Auszahlungen werden über zentrale Finanzkonten in den betreffenden Produkten abgewickelt.

10. Zusammenfassung / Ausblick

Der nun vorliegende Haushaltsplan 2013 ist der fünfte Etat, der nach den Vorschriften des NKF und den dort verankerten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellt wird.

Produkte, Ziele und Kennzahlen werden zu Bestandteilen des kommunalen Haushalts und den damit verbundenen zukünftigen Entscheidungen.

Die Erarbeitung dieser neuen Elemente wird auch noch in den folgenden Jahren ein mühsames Vorgehen und aufwendiges Verfahren darstellen.

NKF schafft keine neuen finanziellen Spielräume!

NKF- Haushalt 2013 ist erneut aufgrund der Auswirkungen der Umstellung des Finanzsystems und besonders wegen der Belastung durch die Sozialausgaben, die vor allem über die Kreisumlage an die Städte und Gemeinden weitergegeben werden, sowie der –aufgrund der Steuerkraft- sehr hohen Umlagegrundlagen strukturell nicht ausgeglichen (- 3,6 Mio. €).

Nach vorliegender (über den Finanzplanungszeitraum hinausgehender) Planung soll es 2022 gelingen, einen in sich strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, d.h. die Erträge erreichen bzw. übersteigen die Aufwendungen.

Der seitens des Landes beschlossene Stärkungspakt führt für die Stadt Hilchenbach aufgrund des Entzugs von Finanzmitteln aus dem Finanzausgleich zu Nachteilen.

Die Haushaltskonsolidierung darf noch längst nicht „ad acta“ gelegt werden, sondern muss weiter vorangetrieben werden, um auf Dauer politische Gestaltungsspielräume über die reine Erfüllung gesetzlicher und/oder vertraglicher Verpflichtungen und Aufgaben hinausgehend zu erarbeiten.

Forderungen bleiben:

- **Beseitigung Unterfinanzierung der Kommunen, Übernahme von weiteren Teilen der explodierenden Sozialausgaben durch den Bund,**
- **strenge Einhaltung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Land,**
- **keine weiteren Einnahmeausfälle für die Kommunen aufgrund vom Bund beschlossener Steuersenkungen.**

Hilchenbach, im Januar 2013


Hans-Peter Hasenstab
Bürgermeister


Udo Hoffmann
Stadtkämmerer

Gesamtergebnisplan

- a. nach Kontengruppen
- b. nach Einzelkonten



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuern und ähnliche Abgaben	23.264.369,82	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.926,05	1.697.721	1.728.425	1.571.725	1.560.575	2.109.458
Sonstige Transfererträge	80.802,10	170.640	164.140	73.140	73.140	73.140
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.105,72	1.961.800	2.017.100	2.017.100	2.017.100	2.017.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.954,01	503.230	479.345	479.095	479.095	479.095
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.428,96	439.650	373.200	358.200	358.200	358.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.740.654,43	1.152.820	1.307.120	1.263.620	920.870	897.120
Aktiviert Eigenleistungen	14.344,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.465.585,09	25.568.271	33.449.630	30.134.280	30.794.580	32.281.913
Personalaufwendungen	4.679.301,03	5.005.170	5.402.840	5.439.110	5.489.090	5.539.620
Versorgungsaufwendungen	690.873,54	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715.461,52	6.230.460	6.193.500	5.949.400	5.939.900	5.926.400
Bilanzielle Abschreibungen	22.772,44	3.464.655	3.513.305	3.454.555	3.454.555	3.454.555
Transferaufwendungen	12.798.993,78	17.657.510	19.491.120	15.592.820	15.861.520	16.185.820
Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.179,69	1.175.525	1.368.810	1.302.830	1.302.195	1.289.180
Ordentliche Aufwendungen	24.870.582,00	34.204.352	36.670.575	32.439.715	32.748.260	33.096.575
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595.003,09	-8.636.081	-3.220.945	-2.305.435	-1.953.680	-814.662
Finanzerträge	156.901,47	94.720	28.350	28.350	20.950	14.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.542,80	659.940	597.840	588.270	579.220	570.680
Finanzergebnis	-458.641,33	-565.220	-569.490	-559.920	-558.270	-556.130
Ordentliches Ergebnis	4.136.361,76	-9.201.301	-3.790.435	-2.865.355	-2.511.950	-1.370.792



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4011000 Grundsteuer A	25.776,96	27.700	27.000	27.500	28.000	28.500
4012000 Grundsteuer B	1.973.891,75	1.985.000	1.995.000	2.032.900	2.071.500	2.108.800
4013000 Gewerbesteuer	14.013.220,35	10.000.000	17.000.000	13.546.000	14.074.300	14.552.800
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.762.647,00	6.079.441	6.699.000	7.078.000	7.480.000	7.875.000
4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	770.995,00	798.669	828.000	853.000	878.000	904.000
4031000 Vergnügungssteuer	31.031,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4032000 Hundesteuer	63.717,64	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4051000 Kompensationsleistungen	623.090,00	653.600	731.300	734.000	753.800	778.700
Steuern und ähnliche Abgaben	23.264.369,82	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.412.192,00	0	0	0	0	0
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
4121000 Landeszuweisung f. denkmalpfl.Maßnahmen	2.500,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4131099 Allgem. Zuweisungen Land KP II	35.895,00	0	0	0	0	0
4140000 Erst. v. Land f. BuFDi	2.771,72	2.300	2.820	2.820	2.820	2.820
4140000 Kostenerst. n. Altersteilzeitgesetz (AtG)	20.221,68	18.000	14.850	11.150	0	0
4140000 Zuweisung f.Café International	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4140000 Zuweisung v. Bund LF 16 TS Katastrophenschutz	384,35	500	500	0	0	0
4140000 Zuweisungen für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
4140000 Zuweisungen lfd.Zwecke v. Bund	27.810,00	47.481	0	0	0	0
4141000 Erst. f. IDF-Lehrgänge v. Land	13.511,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000 Erstattung des Landes nach dem FlüAG	38.680,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000 Landeszuschuss f. Bücherei	800,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
4141000 Landeszuweisung f. Pflege Kriegsgräber, Judenfriedhof	2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4141000 Zuweis. Alle Kinder essen mit	732,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4141000 Zuweisung v.Land Stadtentwicklung	0,00	25.000	63.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen Europ.Energy-Award	4.920,00	5.840	0	0	0	0
4141001 Zuweisung kein Kind ohne Mahlzeit	6.760,00	0	0	0	0	0
4141002 Betreuungspauschale v. Land	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4141002 Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	33.471,98	35.000	27.500	20.000	20.000	20.000
4141004 Zuw.f.außeruntterr.Angebote OGS	117.390,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4141005 Landeszuwendung Kultur+ Schule	1.140,00	0	2.960	2.960	2.960	2.960
4141007 Landeszuweisung "KOMM-IN"	5.457,50	9.600	0	0	0	0
4141100 Integrationspauschale	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4142000 Kreiszuschuss f. Jugendförderung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4142000 Personalkostenerst. Seniorenservicestelle bis 31.12.12	10.000,00	10.000	0	0	0	0
4142000 Personalkostenerstattung v. Kreis	0,00	0	10.000	0	0	0
4142000 Zuweis.lfd.Zw.v Gemeinden (GV)	3.853,82	0	0	0	0	0
4142000 Zuwendung Förderung Schulsozialarbeit	0,00	69.000	72.000	0	0	0
4142001 Zuschüsse v. Kreisjugendring	0,00	1.000	0	0	0	0
4142002 Kreiszuschuss Bauspielplatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4142002 Kreiszuschuss Betriebsk. JuZe	28.169,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4142003 Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4142005 Kreiszuschuss Familienförderg.	0,00	0	500	500	500	500
4147000 DSD-Nebentgelte	27.956,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
4147000 Zuschüsse von priv.Unternehmen	6.700,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuschuss Tourismus- u. Kneippverein	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4148000 Zuschüsse f. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	750	750	750	750	750
4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.762,54	6.000	0	0	0	0
4148000 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen f. Jugendförderung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4148001 Spenden für Bauspielplatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4148001 Zuschüsse für Veranstaltungenauf der Gerichtswiese	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148002 Zuwend.übr. Bereiche Festwert	0,00	5.000	0	0	0	0
4148005 Zuschuss Familienförderung v.übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Z uwendungen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.733
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Z uwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4161000 Ertr.Aufl.v. Sonderpost.für Zuwendungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4161000 Ertrag Auflösg. Sonderposten	0,00	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwend.	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	282.300	282.300	282.300	282.300	831.300
4161000 Erträge Auflösung Sopo für Zuwendungen	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land Einrichtungen d. Jugendarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.926,05	1.697.721	1.728.425	1.571.725	1.560.575	2.109.458
4211000 Kostenerst. sozialer Leistungen Asylb.	5.518,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	0,00	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
4291000 Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds	63.083,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4291000 Zuwendung Sicherung Bahnüberg.	12.200,00	97.500	91.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	80.802,10	170.640	164.140	73.140	73.140	73.140
4311000 Änderung von Bauleitplänen	4.271,00	3.000	0	0	0	0
4311000 Bescheinigungen gem. §40 DSchG	370,35	500	500	500	500	500
4311000 Freistellungen gem. §67 BauO	50,00	300	200	200	200	200
4311000 Gebühren Standesamt	12.079,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000 Marktgebühren	4.536,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verw.-Geb. Betriebserlaubnis, Son dernutzungen, u. ä.	2.568,16	0	0	0	0	0
4311000 Verw.-Geb. Ermittlungsdienst	280,00	0	100	100	100	100
4311000 Verw.-Geb. Melderegister, Gewerbeanmeldung, Fischereierl.u.a	105.445,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4311000 Verw.-Geb. Plakattierung, Schankerlaubnis, u.ä.	3.098,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.111,05	2.500	250	250	250	250
4311001 Kirmesgebühren	10.148,75	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311100 Verw.-Gebühr Negativattest	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
4321000 Benutzungsgeb.f.Unte rbringungFlüchtlinge	30.595,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321000 Benutzungsgeb.u.ähnli . Entgelte(öff.Toilettena nlage + tourist. Einrichtungen	197,33	500	600	600	600	600
4321000 Benutzungsgebühren	978.815,92	978.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
4321000 Büchereigebühren	2.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 Gebühren für Grabüberlassung	80.413,04	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4321000 Kostenersatz Feuerwehr	11.328,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000 Nutzungsgeb.für Sporthallen und -anlagen	7.070,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000 Straßenreinigungsgebühren	15.236,34	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
4321001 Gebühr für Winterwartung	139.483,08	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
4321001 Gebühren für Grabherrichtung	77.055,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321002 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	39.480,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321003 Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	26.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321004 Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	910,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten - Beiträge-	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.105,72	1.961.800	2.017.100	2.017.100	2.017.100	2.017.100
4411000 Dachnutzung für Bürgersolar	0,00	350	350	350	350	350
4411000 Miet- und Pachterträge Aula	840,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000 Miet-/Pachtertrag Theater,Kino	15.796,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000 Miete Dienstwohnung	4.793,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000 Miete Kita Dahlbr.,Vormwald	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
4411000 Miete u. Pacht ehem. Hausmeisterwhg. Stift-Keppel-Weg	6.177,19	6.100	0	0	0	0
4411000 Miete u.Bewirtschaftungskosten v.den Stadtwerken	18.930,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4411000 Miete und Pacht Poststr. 4	9.180,73	10.300	7.370	7.370	7.370	7.370
4411000 Miete, Pacht Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, u. a.	14.485,45	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4411000 Miete, Pacht Lagerraum E.-A.Platz	30,00	500	250	0	0	0
4411000 Mieten Kita Dahlbr.+Vormwald	42.374,28	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten Rathaus	21.332,76	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4411000 Mieten und Pachten städt. Geb.	102.878,70	97.300	97.000	97.000	97.000	97.000
4411000 Nutzungsentschädigungen, Pachten	8.133,78	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
4411000 Pacht Erbstellen	102,26	110	110	110	110	110
4411000 Pachtzahlung der Lennetherme	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4411001 Jagdpachteinnahmen	8.078,83	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4411002 Fischereipachteinnahmen	529,93	450	480	480	480	480
4411003 Pachterträge aus unbeb.Grundstücken	2.431,87	0	0	0	0	0
4411004 Erbbauzinsen	46.066,10	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4411005 Mieten und Pachten Richtfunkanlage Rathaus	300,00	0	0	0	0	0
4421000 Einspeisungsvergütung Photovoltaik	54.751,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421000 Erlöse der Touristik-Info	1.406,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4421000 Erstattung Verbrauchsmaterial	1.856,51	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
4421000 Erträge aus Holzverkauf	33.561,56	13.500	25.725	25.725	25.725	25.725
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	923,00	500	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Papiersäcke	285,00	500	500	500	500	500
4421000 Verkauf Hundetüten	220,50	600	200	200	200	200
4421001 Verkauf von Altpapier	41.098,31	39.900	30.000	30.000	30.000	30.000
4421002 Anteilige Einnahmen "Pro Ticket"-Verkauf	918,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000 Anteilige Einnahmen Ruheforst	44.123,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000 Bewirtung in Sitzungen	491,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Entgelt für Winterdienst	0,00	0	400	400	400	400
4461000 Freiwillige Spenden und Einnahmen Stadtarchiv	652,00	400	400	400	400	400
4461000 Sonst.priv.rechtl.Leist. Entgelte	1.363,89	0	0	0	0	0
4461000 Teilnehmerbeitr. Jugendförderung	28.953,64	30.900	16.100	16.100	16.100	16.100
4461000 Teilnehmerbeiträge	2.397,50	0	0	0	0	0
4461000 Verkauf Familienstammbücher	0,00	1.500	0	0	0	0
4461000 Werbeeinnahmen Stadtmarketing	1.869,00	1.800	2.340	2.340	2.340	2.340
4461001 Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.021,43	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4461002 Nutzung Kleinbus	999,58	600	600	600	600	600
4461004 Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.954,01	503.230	479.345	479.095	479.095	479.095
4480000 Erst. Sachkosten durch ARGE	9.795,28	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4480000 Kostenerstattung des Bundes für Wahlen	0,00	0	7.600	0	0	0
4480000 Personalkostenerstattung von ARGE	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4485000 Kostenerst.v. Stadtwerke f. Winterdienst Klärwerk Lützel	0,00	2.500	0	0	0	0
4485000 Kostenerstattungen v. Stadtwerke	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4485000 Verwaltungskosteners tattung v.Stadtwerke	166.758,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
4487001 Erstattung Schulschwimmen	29.330,00	35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
4487002 Erstattung Gas Lennetherme	74.560,92	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
4487003 Erstattung Strom Lennetherme	0,00	29.700	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000 Elternbeiträge OGS + Betreuung	73.238,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4488000 Ertr.a.Kosterst,- uml.v.übr.Ber	0,00	15.000	0	0	0	0
4488000 Personalkostenerstatt ung Freibad Hilchenbach	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.428,96	439.650	373.200	358.200	358.200	358.200
4511000 Konzessionsabgabe Strom (seit2012 bei PG 531)	464.000,00	0	0	0	0	0
4511000 Konzessionsabgaben Strom	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4511001 Konzessionsabgabe Gas (seit 2012 bei PG 532)	32.000,00	0	0	0	0	0
4511001 Konzessionsabgaben Gas	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4542000 Ertr.a.Veräuß.v.bewe. Vermögen.Organisati on und TUIV	550,00	0	0	0	0	0
4560000 Kostenersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	215,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Bußgelder	8.561,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4561000 Bußgelder (§ 41 DSCHG)	0,00	100	100	100	100	100
4562000 Beitreibungsgebühren und Stundungszinsen	30.245,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeitr.	96,00	800	0	0	0	0
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.R ückstellGebäudemana gement	1.718,48	0	0	0	0	0
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.R ückstellHallenbad	116,78	0	0	0	0	0
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.R ückstellung	5.011,62	0	0	0	0	0
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.R ückstellungen	370,48	0	0	0	0	0
4582000 Ertrag aus der Auflösung vonPensionsrückstell ungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4582001 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4582002 Ertrag aus der Auflösung Altersteilzeit	118.773,43	249.000	236.000	192.500	23.750	0
4582003 Auflösung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	2.777,12	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.077,49	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.447,62	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	639,70	500	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge Hallenbad	75,35	0	0	0	0	0
4591000 Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	3.926,00	350	350	350	350	350
4591000 Ersatz v. Rücklastschrift Geb.	29,61	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung Versicherungskosten TuS Müsen Freibad	0,00	150	150	150	150	150
4591000 Schadensersatzforderungen	105,91	100	0	0	0	0
4591000 Sonst. ordentl. Erträge auch Lüftungsanlage	371,81	320	320	320	320	320
4591000 Verkaufserlöse f. Brennholz, Mutterboden u. ä.	824,51	500	500	500	500	500
4591001 Erstattung f. Versicherungsbetreuung	73,70	200	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	28.214,81	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen RS Gebäude	1.556,46	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen städt. Mietwohnobjekte	12.807,10	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen Allgem. Einrichtungen und	1.748,86	0	0	0	0	0
4591999 Periodenfremde Erträge	240.378,86	0	0	0	0	0
4592000 Gewerbesteuerverzinsung	780.941,25	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.740.654,43	1.152.820	1.307.120	1.263.620	920.870	897.120
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.344,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	14.344,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.465.585,09	25.568.271	33.449.630	30.134.280	30.794.580	32.281.913
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	696.736,06	721.980	709.390	715.900	723.170	730.590

Gedruckt am: 14.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5011001 Aufwand LOB Beamte	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.834.202,97	2.972.350	3.234.160	3.258.170	3.291.120	3.324.350
5012001 Aufwand LOB tarifl.Beschäftigte	33.262,44	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5012002 Dienstaufwand Ordnungsdienst	3.698,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012003 Dienstaufwand Rufbereitschaft	10.796,26	10.650	11.500	11.500	11.500	11.500
5012003 Rufbereitschaft Baubetriebshofleitung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5012004 Dienstaufwand Museumsdienst	2.736,35	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
5019000 Aufwandsentsch. für ehrenamtl.Helfer	7.377,00	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigte	120,00	0	0	0	0	0
5019001 Personalkosten BuFDi	7.400,00	7.400	9.870	9.870	9.870	9.870
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	9.851,74	9.700	10.230	11.920	12.060	12.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	209.148,43	217.450	232.590	232.620	235.280	237.970
5022000 Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäftigte	2.968,87	2.900	3.600	3.620	3.660	3.700
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besch	4.076,97	4.150	10.710	15.190	15.350	15.510
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	12.452,66	7.150	1.150	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	575.084,55	609.300	649.390	650.070	656.830	663.680
5041000 Beihilfe u.Unterstützungsleistungen	27.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	4.300	8.050	8.050	8.050	8.050
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	160.100	309.250	309.250	309.250	309.250
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.800	0	0	0	0
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellungen	0,00	6.700	5.150	5.150	5.150	5.150
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellungen	0,00	1.100	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	72.900	84.600	84.600	84.600	84.600
5091000 Zuführung in Rücklage ATZ	242.387,94	99.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	4.679.301,03	5.005.170	5.402.840	5.439.110	5.489.090	5.539.620
5111000 Versorgungsaufw.für Beamte	537.232,56	546.032	561.000	561.000	561.000	561.000
5141000 Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	153.640,98	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Versorgungsaufwendungen	690.873,54	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
5211000 Beseitigung Glasbruchschäden	9.267,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211000 Unterh.Grundst.+baul.Anlagen	26.469,08	185.500	36.000	20.000	20.000	20.000



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5211000 Unterh.Grundst.u.baul. .Anlagen	657.151,15	331.490	316.150	164.300	164.300	164.300
5211000 Unterh.Grundst.u.baul. .Anlagen Kitas Dahlbr. und Vormwald	6.537,83	3.500	0	0	0	0
5211000 Unterh.Grundst.u.baul. .Anlagen Museen, Sammlungen , etc.	11.977,87	72.600	23.200	7.500	7.500	7.500
5211000 Unterh.Grundst.u.baul. .Anlagen Soz. Einrichtungen	3.095,45	7.500	7.200	5.000	5.000	5.000
5211000 Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	106.683,70	119.200	109.300	72.000	72.000	72.000
5211000 Unterhaltung + Pflege der städt. Anlagen	20.610,19	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5211000 Unterhaltung der Containerstellplätze	4.904,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211000 Unterhaltung der Salzsilos	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211000 Unterhaltung der Straßen	333.730,06	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5211000 Unterhaltung der Wasserläufe	28.441,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211001 Energetische Maßnahmen	40.016,87	147.800	146.800	460.000	460.000	460.000
5211001 Fahrbahnwiederherste- llung nach Aufbrüchen	382,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001 Instandsetzung Brunnen Markt	0,00	0	10.000	0	0	0
5211001 Pflege Außenanlage Baubetriebshof	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5211001 Unterh.Grundst.u.baul. .Anlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211001 Unterhaltung der Außenanlagen	43.130,15	52.000	58.500	56.000	56.000	56.000
5211001 Unterhaltung der Spielplätze	20.972,73	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5211001 Unterhaltung Feuerlöschteiche	1.568,42	1.000	0	0	0	0
5211001 Unterhaltung Stollenhalde/Heimatm- useum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211002 Grundstückspflege durch Dritte	1.149,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5211002 Grundstücksunterhalt- ung durch Dritte	910,00	0	950	950	950	950
5211002 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211002 Pflege der Kriegsgräber	13.080,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211002 Unterh.Grundst.u.baul. .Anlagen Minigolfanlage	2.770,99	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
5211003 Pflege und Unterhaltung des Judenfriedhofs	144,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211004 Unterh.Grundst.u.baul. .Anlagen Ruheforst	4.583,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5211004 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.670,44	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5211005 Friedhofspflege durch Dritte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5211005 Instandsetzung v. Stützmauern	20.679,42	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211006 Unterhaltung der Brücken	116.740,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211007 Böschungssicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211008 Reparatur der Regeneinläufe	8.219,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211009 Straßenreparaturarbeiten Baubetriebshof	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5211010 Rückbau Stütz. Wittgensteiner Straße	0,00	0	35.000	0	0	0
5211099 Energetische Sanierung (KP II)	895,00	0	0	0	0	0
5211999 Aufwand f. Waldwege, Festwert	0,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Bewirtschaftungskosten, Holzeinschlag	9.761,67	7.400	13.960	13.960	13.960	13.960
5221000 Überprüfung und Instandsetzung der elektrischen Anlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung der Feuerlöscheinrichtungen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
5221000 VÜA-Mängelbeseitigung Gebäude	57.331,28	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5221002 VÜA-Mängelbeseit. bewegl. Verm.	0,00	650	650	650	650	650
5221999 Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	0,00	2.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5232000 Umlage a. Stadt Kreuztal z. Sonderschulzweckverband	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
5235000 Verwaltungskostenersatzung an Stadtwerke	4.660,00	5.500	4.750	4.750	4.750	4.750
5237000 Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	7.042,70	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
5237000 Zuschuss an Tierheim Siegen	7.673,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241000 Abfallgebühren f. Spielplätze, u. ä.	1.301,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftungskosten - Heizung	342.606,23	462.800	435.300	410.300	410.300	410.300
5241000 Bewirtschaftungskosten - Heizung Wilh. burg	10.157,28	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftungskosten - Heizung	36.892,60	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241000 Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	2.405,04	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Straßenentwässerung	639.200,00	640.000	624.000	624.000	624.000	624.000
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	181.135,57	201.400	205.160	197.660	197.660	197.660
5241002 Bewirtschaftungskosten	1.173,55	1.300	0	0	0	0

Gedruckt am: 14.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonst.	2.988,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	469.698,43	501.100	514.700	471.700	471.700	471.700
5241002 Reinigung der Sinkkästen	27.995,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241003 Bewirtschaftungskosten Heimatstube u. Bergbaumuseum	3.042,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241003 Bewirtschaftungskosten Kirmes	3.609,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5241003 Bewirtschaftungskosten Skateranlage	293,83	800	800	800	800	800
5241003 Bewirtschk. Strom BHKW	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5241003 Strom Straßenbeleuchtung	161.019,06	173.500	200.000	200.000	200.000	200.000
5241004 Bewirtschaftungskosten Buswartehäuschen	1.819,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241004 Bewirtschaftungskosten touristischer Anlagen	3.034,17	2.000	0	0	0	0
5241006 Bewirtschaftungskosten Märkte	5.253,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5242000 Bewirtschaftungskosten Hausmeisterarbeiten	8.596,56	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000 Unterh. Relaisstandorte f. digitale Alarmierung	2.091,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 Aufwendungen f. Winterdienstfahrzeuge	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	125.885,76	114.500	122.000	122.000	122.000	122.000
5251001 Kfz-Versicherungen u. Steuern	29.992,51	33.250	37.150	37.150	37.150	37.150
5255000 Reparatur Anbaugeräte Winterd.	1.031,48	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung Inventar GS Allenbach (Budget)	1.349,35	1.190	1.060	1.060	1.060	1.060
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	59.961,46	58.500	70.400	70.400	70.400	70.400
5255000 Unterhaltungskosten Inventar (Budget)	587,93	2.650	870	0	0	0
5255000 Unterhaltungskosten Inventar(Budget)	3.176,78	7.320	7.050	7.050	7.050	7.050
5255000 Unterhaltungskosten InventarWerkstatt	10.676,80	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5255001 Anschaffung GWG < 60 €	1.519,30	0	0	0	0	0
5255001 Ausrüstung Ordnungsdienst	96,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Reparatur/Instandhaltung persönliche Dienstkleidung	2.441,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5255001 Unterhaltung Inventar GS Hilchenbach (Budget)	787,32	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5255001 Wartung Hochleistungskopierer Keller	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255002 Unterhaltung Inventar GS Müsen(Budget)	1.612,99	2.040	2.030	2.030	2.030	2.030
5255004 Unterhaltung bewegl. Vermögen -Stadt-	1.994,92	2.000	1.250	1.000	1.000	1.000
5255004 Unterhaltung Inventar städtischer Anteil	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Unterh sonst.bewegl. Verm. nach Schadensfall	553,35	0	0	0	0	0
5255999 Aufwendungen für Festwerte Straßenschilder	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255999 Ersatzbeschaffung Medien Bücherei - Festwert-	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255999 Schutzbekleidung, Festwertaufl	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5271000 Lernmittel (Schulanteil) n.d.Lernmittelfreih.G	10.832,20	14.630	14.080	14.080	14.080	14.080
5271000 Lernmittel (Schulanteil) n.d.Lernmittelfreiheits G	2.702,62	5.250	1.730	0	0	0
5271000 Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Allenbach	2.286,81	2.380	2.110	2.110	2.110	2.110
5271001 Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Hilchenbach	6.000,26	4.590	4.610	4.610	4.610	4.610
5271002 Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Müsen	5.465,04	4.070	4.050	4.050	4.050	4.050
5271006 Sachkosten integrat.Beschulung	341,06	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5272000 Aufwendungen Jugendförderung	32.480,70	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5272001 Bauspielplatz	6.662,87	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5272004 Projekt "Komm-IN"	7.357,50	9.600	0	0	0	0
5272005 Familienförderung	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5274000 Sonst.Verwaltungs-+ Betr.aufw. Pens.rückst. KDZ-Beamte	0,00	5.000	0	0	0	0
5281000 Sachkosten Schiedsamt	261,00	500	500	500	500	500
5281000 Streugut für Winterdienst	30.887,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291000 "Gut drauf" Jugendaktion	1.711,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Abfallbeseitigung	222.166,84	253.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5291000 Aufwand der Gleichstellungsbeauftragten	4.312,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5291000 Aufwand z. Erhalt d. Archivakten (Massenentsäuerung)	916,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Aufwandsentsch. Vorsitz Umlegungsausschuss	1.349,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Auszahlungen f. sonst. Dienstl.	168,79	15.000	0	0	0	0
5291000 Auszahlungen f. sonst. Dienstl. Hallenbad	1.350,00	0	0	0	0	0
5291000 Leistungen von Rechenzentren	290.966,61	290.000	269.000	269.000	269.000	269.000
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.190,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Projekte Offene Kinder/Jugendarbeit (OKJA)	80,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Prüfung der delegierten Sozialhilfearbeiten durch Kreis	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
5291000 Prüfung EB u.a. Prüfungen	2.610,00	25.000	0	0	0	0
5291000 Straßenreinigung	22.439,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Überprüfung v. Bäumen auf Verkehrssicherheit	33.699,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Umlage an FBG Müsen und Hilchenbach	2.771,22	3.050	3.080	3.080	3.080	3.080
5291000 Veranstaltungen auf der Gerichtswiese/Marktplatz u.ä. Plätzen	12.194,50	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5291001 Beratungskosten	0,00	0	11.900	0	0	0
5291001 Fahrerlaubnisverlängerungen u.ä.	42,60	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001 Fortbildungskosten Gewässerschutzbeauftragter	532,50	750	750	750	750	750
5291001 Lagerung der Exponate bei Renovierungsarbeiten	0,00	0	3.000	0	0	0
5291001 Sicherung von Stolleneingängen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291002 Aufwendungen für Nutzung Hallenbad	14.830,20	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291002 Nutzung Hallenbad	16.552,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291003 Aufwendungen Zeitarbeitnehmer	66.155,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291003 Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	29.512,00	0	0	0	0	0
5291003 Schadstoffuntersuchungen u. sonst. Prüfungen in öffentl. Gebäuden	230,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291003 Schülerbeförderung GS Allenbach	16.204,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5291003 Softwarepflege MP-Feuer, Servernutzung KDZ	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291003 Sozialraumanalyse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291003 Wartungsvertrag und Servernutzung	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291003 Winterdienst Straßen NRW	26.056,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291004 Beseitigung v. wilden Müllkippen	2.298,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291004 Kosten Bauleitplanung/Stadteentwicklung	5.550,87	80.000	180.000	0	0	0
5291004 Schülerbeförderung GS Hilchenbach	45.214,24	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5291004 Winterdienst Fremdunternehmer	41.006,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291005 Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	10.265,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291005 Schülerbeförderung GS Müsen	34.941,78	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291006 Deponiegebühren	751.067,45	719.500	694.000	694.000	694.000	694.000
5291006 Schülerbeförderung Hauptschule	61.695,36	75.000	75.000	65.000	55.000	40.000
5291007 Schülerbeförderung Realschule	100.350,53	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5291008 Fahrtkosten zum muttersprachlichen Unterricht	1.317,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291009 Fahrtkosten integrative Beschulung	1.673,10	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5292000 NKF - Fortbildungen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715.461,52	6.230.460	6.193.500	5.949.400	5.939.900	5.926.400
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	546.355	594.905	536.155	536.155	536.155
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.736.800	2.736.900	2.736.900	2.736.900	2.736.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gewässerverrohrungen + Durchlässe	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Photovoltaikanlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5731100 Abschreibung auf Forderungen	22.772,44	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	22.772,44	3.464.655	3.513.305	3.454.555	3.454.555	3.454.555
5315000 Zuschuss an Stadtwerke (Hydranten)	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5317000 Zuschuss f. Personalgestaltung	132.249,40	130.200	145.000	145.000	145.000	145.000
5317001 Zuschuss zum Bäderbetrieb	66.000,00	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5318000 Weiterleitung Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	12.123,60	15.000	7.500	0	0	0
5318000 Weiterleitung Landeszuwendung OGS	118.885,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5318000 Weiterleitung Zuschüsse für "Geld oder Stelle"	21.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000 Zuschuss an die Kulturgemeinde Hilchenbach/Erndtebrück	8.000,00	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5318000 Zuschuss für Nachtbus	500,00	500	500	500	500	500
5318000 Zuschüsse an Aktionsring und Skizentrum	2.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318000 Zuschüsse an die Mobile Musikschule (MOMU)	4.949,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuschüsse an Kitas	246.849,63	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5318000 Zuschüsse an Vereine	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318000 Zuw.u.-sch.a.übrige Bereiche (TuS Vormwald)	0,00	10.000	0	0	0	0
5318000 Zuweisung an Stift Keppel	59.475,00	65.100	62.000	30.000	30.000	30.000
5318000 Zuwendungen für denkmalpflegerische Maßn.	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001 Aufw. Kein Kind ohne Mahlzeit	7.897,50	0	0	0	0	0
5318001 Fahrtkostenzuschüsse Kitas	0,00	500	500	500	500	500
5318001 Zuschuss an TuS Hilchenbach zum Betrieb des Freibades	23.030,33	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5318001 Zuschuss f. "Alle Kinder essen mit"	732,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318002 Betreuungspauschale OGS	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5318002 Zuschuss a.TuS Müsen z.Bewirtschaft.u.Unterh.	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318003 Eltern-/Trägeranteil OGS-Betreuung	95.622,24	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5318005 Weiterleitung Landeszuwendung Schule + Kultur	1.140,00	0	0	0	0	0
5318005 Weiterleitung Landeszuwendung Schule und Kultur	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5331000 Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	25.644,51	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331001 Leist. für Ber. nach § 2-lfd.und einmal. Leist.	38.911,93	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331002 Unterkunftskosten	19.306,61	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gedruckt am: 14.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5331004 Leist. nach §3 (Grundleistungen,...)	27.885,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331006 Unterkunftskosten nach §§ 1,3	13.371,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331007 Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	26.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331008 Sonst. Leistungen §6 Sachleist./Beih.	208,31	500	500	500	500	500
5331009 Sonst. Leistungen §6, Geld/ Gutscheine	30,00	500	500	500	500	500
5331010 Aufwandsentschädigung § 5	10,00	100	100	100	100	100
5331011 (Gund-)Leist.nach § 3	72.557,49	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331013 Unterkunftskosten §3 PKS 19/20	49.140,34	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331014 Hilfe bei Krankheit, Beitr. Solifonds	59.286,39	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331015 Sonst.Leist. § 6 Sachleist./Beihilfe	809,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5331016 Sonst.Leist. § 6 Geld/Gutscheine	0,00	800	800	800	800	800
5331017 Aufwandsentschädigung § 5	0,00	900	900	900	900	900
5331018 Beih.Klassenfahrten,Betreuungskosten (Schulmittelbedarf)	636,35	600	600	600	600	600
5331019 Solifonds/Allg.Arztkosten, Leist. § 6, Erst. § 264	65.284,96	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331020 Leistungen f. Asylbewerberbückwirkende Analog-Leistungen	4.542,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.285.336,00	864.200	1.447.700	1.153.600	1.198.600	1.239.300
5342000 Beteiligung Fonds Dt. Einheit	1.285.335,00	839.600	1.406.300	1.120.600	1.164.300	1.203.900
5372000 Kreisumlage	8.785.129,59	14.241.500	15.149.000	12.000.000	12.180.000	12.424.000
5391000 Aufl.AktiveRAP Sanierung Ginsburg ab 01.09.2009	0,00	14.590	14.600	14.600	14.600	14.600
5391000 Baugeld an junge Familien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391000 Begrüßungsgeschenk "Willkommen im Leben"	6.404,23	0	0	0	0	0
5391000 BÜ-Sicherungen nach EkrG	17.676,79	130.000	130.000	0	0	0
5391000 Krankenhausinvestitionsumlage	172.468,69	174.000	0	0	0	0
5391001 Baukostenzuschüsse für die Erweiterung d. Straßenbeleuchtung	2.095,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5391001 Zuschuss z. Bau eines Niedrigenergiehauses	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	12.798.993,78	17.657.510	19.491.120	15.592.820	15.861.520	16.185.820
5411000 Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2013 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5411001 Schulung EDV	3.360,15	11.000	0	0	0	0
5412000 Ärztliche Untersuchung v. Praktikanten	20,00	800	600	500	500	500
5412000 Aufwend. Brandschutzerziehung	0,00	0	500	500	500	500
5412000 AW für Betriebssport	980,40	0	0	0	0	0
5412000 EDV-Schulungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5412001 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	0,00	0	500	500	500	500
5412002 Kosten für Dienstreisen	3.985,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412003 Kilometerentschädigungen	5.034,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412004 Betreuungskosten AMZ	14.223,51	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5412005 Aufwendungen f. Arbeitsschutz	142,39	500	700	700	700	700
5412005 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	650	0	0	0	0
5412005 Aufwendungen für den Arbeitsschutz	0,00	350	330	280	280	280
5412005 Dienst- und Schutzkleidung	8.885,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412005 Dienstkleidung, Kleidergeld	0,00	600	600	600	600	600
5412006 Verfügungsmittel d. Personalrats	0,00	100	100	100	100	100
5412007 Verbesserungsvorschläge	415,00	300	300	300	300	300
5412020 Aufw. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fachbereich 1	2.167,83	2.325	1.630	1.630	1.630	1.630
5412021 Aufw. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fachbereich 2	1.798,86	1.900	1.510	1.510	1.510	1.510
5412022 Aufw. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fachbereich 3	4.796,62	2.900	1.940	1.940	1.940	1.940
5412023 Aufw. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fachbereich 4	1.592,23	1.960	1.550	1.550	1.550	1.550
5412024 Aufw. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Stadtwerke	264,23	2.910	1.390	1.390	1.390	1.390
5412025 Aufw. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Führungskräfte	2.357,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412026 Aufw. Auszubildende/Umschüler	4.304,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412027 Sonderbedarf Aus-/Fortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk. Café International	0,00	0	6.250	6.250	4.700	0
5421000 Aufw. f. ehrenamtl. u. so. Tätigk.	133,00	0	0	0	0	0
5421000 Aufwand für kommunalpol. Tätigkeit	139.514,60	140.000	142.800	142.800	142.800	142.800

Gedruckt am: 14.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5421000 Aus-und Fortbildungen	15.344,94	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5421001 Verdienstauf./AW-Entschädigung	17.918,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421002 Aufwendungen IDF-Lehrgänge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5421003 Übungsgelder an die Freiwillige Feuerwehr	2.132,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421004 Ärztliche Untersuchungen	3.305,55	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	306,72	400	0	0	0	0
5422000 Leasingkosten Winterdienstfahrzeuge	13.143,08	15.000	40.600	20.000	20.000	20.000
5422000 Mietaufwand für Fahrzeuge	1.033,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422000 Miete Beckenbodenreinigungsggerät	5.012,28	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5422000 Miete Wasserspender	0,00	0	400	400	400	400
5422000 Miete zusätzl. Einrichtung	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000
5422000 Mieten und Pachten	22.023,30	28.020	29.370	29.370	29.370	29.370
5422000 Pacht Bike-/Skateanlage, Mühlenweg	1.348,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5422000 Pacht Erbstollen	102,26	110	110	110	110	110
5423000 Aufw.Inan.Rechte+Dienste, Leasing; gültig bis 31.12.2012	10.950,11	21.000	0	0	0	0
5423000 Leasing Hard-/Software	8.656,59	28.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	170.006,86	174.900	183.800	183.800	183.800	183.800
5423100 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 IT-Betriebsaufwand	3.145,76	31.900	37.800	37.300	37.300	37.300
5429000 Konzessionen+Lizenzen Software	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diensten	1.080,61	0	0	0	0	0
5429100 Sonst.Aufw.f.Inanspr.nahme R+D (Auflösung ARAP aus Zuschüssen an Dritte)	0,00	48.560	45.930	44.930	44.930	44.930
5431000 Aufw f Senioren-Service-Stelle ab 2013 bei 031 315 002	1.240,96	2.500	0	0	0	0
5431000 Aufw. für Ausweise und Reisepässe	75.337,96	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5431000 Aufwand f. "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	1.000	0	3.000	0	0
5431000 Aufwand im Rahmen der Schulsozialarbeit	0,00	0	4.700	0	0	0
5431000 Aufwendungen Senioren-Service	0,00	0	1.700	1.900	1.900	1.900
5431000 Büromat., Fachzeitschr. u. ä.	0,00	0	200	200	200	200



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2013 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5431000 Erwerb v. Hundetüten	3.405,78	2.500	5.000	0	5.000	0
5431000 Geschäftsaufw. Touristik-Info	6.450,52	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000 Geschäftsaufw.energ. Maßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwand GS Allenbach	2.904,05	2.380	2.110	2.110	2.110	2.110
5431000 Geschäftsaufwand Theater	0,00	250	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	33.432,44	33.450	28.880	27.150	27.150	27.150
5431000 Geschäftsaufwendungen Regionale-Projekt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsausgaben	8.433,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000 Katastergebühren, Kartenmaterial	4.271,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Kosten für Wahlen	0,00	0	9.800	0	0	0
5431000 Sportlerehrungen	793,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Stellenausschreibungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Werk- und Bastelmaterial	1.151,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431001 Aufwand für zukünft. Bauland	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 Aufwend.f. Café International	0,00	0	4.400	4.400	3.315	0
5431001 Bürgerinformationsbroschüre z.Abschluss d.Stadtkernsanierung	0,00	4.000	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	23.275,21	24.150	24.500	24.500	24.500	24.500
5431001 Geschäftsaufwand GS Hilchenbach	4.770,11	4.590	4.610	4.610	4.610	4.610
5431001 Verbrauchsmaterial	3.122,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431002 Geschäftsaufwand GS Müsen	5.254,06	4.070	4.050	4.050	4.050	4.050
5431002 Ökopunkte: Kauf und Aufwand	50,00	5.000	0	0	0	0
5431002 Postgebühren	33.997,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431003 Öffentl. Bekanntmachungen	8.543,84	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431004 Bekanntmachungen, Ausschreibungen	47,60	250	500	500	500	500
5431004 Geschäftsausg., Telefon, Rundfunk	1.741,01	2.400	1.440	1.440	1.440	1.440
5431004 Telefon, Rundfunk	2.338,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431004 Telefon, Rundfunkgebühren	11.116,65	14.000	12.100	12.100	12.100	12.100
5431005 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	14.505,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431006 Kontoführungsgebühren	9.066,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431007 Sachverst.+ Gerichtskosten	1.734,59	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
5431008 Repräsentationsaufw. Verw.Führung	3.793,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2013 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5441000 Haftpflicht-, Rechtsschutz- Eigenschadenversicherung	36.883,84	44.300	42.000	42.000	42.000	42.000
5441000 Versicherungen allg.	3.945,32	4.100	0	0	0	0
5441001 Gebäude-/Inventar- /Ausstellungsversicherung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5441001 Gebäude- u. Inventarversicherung	0,00	0	50.750	46.050	46.050	46.050
5441001 Gebäude- u. Inventarversicherung Baubetriebshof	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5441001 Gebäude- u. Inventarversicherung Hallenbad	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5441001 Gebäude- u. Inventarversicherung Realschule	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
5441002 Schülerversicherung	389,43	450	450	450	450	450
5441002 Unfallversicherung BG Friedhof	1.760,24	1.760	1.300	1.300	1.300	1.300
5441002 Unfallversicherung BG Garten	1.791,08	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
5441002 Unfallversicherung Feuerwehr	911,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5441002 Unfallversicherung Ratsmitglieder	158,76	170	170	170	170	170
5441002 Unfallversicherung UK NRW	106.422,85	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5441002 Versicher. Photovoltaik-Anlage	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5441004 Kapitalertragssteuer, Soli	103,57	110	110	110	110	110
5491000 Verfügungsmittel	1.974,40	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000 Fraktionszuwendungen	5.280,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
5493000 Beiträge an Feuerwehrverbände	1.296,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5493000 Beiträge an Vereine u Verbände	8.869,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5493000 Beiträge an Vereine u. Verbände	240,00	240	260	260	260	260
5493000 Beiträge an Vereine und Verbände	9.381,92	9.680	9.700	9.700	9.700	9.700
5493000 Beiträge an Vereine+Verbände	0,00	100	100	100	100	100
5493000 Mitgliedsbeitrag Philh. Südwestfalen e.V.	6.136,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5493000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
5499000 Alters- und Ehejubiläen	1.946,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5499000 Beitr. an Fachverband d. Standesbeamten	160,00	160	160	160	160	160
5499000 Kränze, Blumen, Jubilä en, Nachrufe	945,88	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000 Verwendung Zinsen W. Munker-Stiftung	395,47	170	200	200	200	200

Gedruckt am: 14.02.2013



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2013 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5499001 Städtefreundschaft Bellegra	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5499999 Periodenfremder Aufwand	43.922,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.179,69	1.175.525	1.368.810	1.302.830	1.302.195	1.289.180
Ordentliche Aufwendungen	24.870.582,00	34.204.352	36.670.575	32.439.715	32.748.260	33.096.575
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595.003,09	-8.636.081	-3.220.945	-2.305.435	-1.953.680	-814.662
4616000 Zinserträge Stadtwerke (Trägerdarlehen)	79.757,60	80.000	13.800	13.800	6.400	0
4617000 Zinsertrag Wilh.Münker-Stiftung	166,17	170	0	0	0	0
4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	14.763,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000 Dividende aus Beteiligung	1.354,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftanteilen	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzerträge	156.901,47	94.720	28.350	28.350	20.950	14.550
5511000 Zinsaufwand an das Land	501,46	420	340	250	170	70
5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	260.962,96	250.900	186.000	177.000	168.500	160.500
5517001 Zinsaufw.Kassenkredite	135.004,21	380.000	405.000	405.000	405.000	405.000
5517002 Zinsaufw. Photovoltaikanlagen	0,00	0	4.200	3.950	3.700	3.500
5518000 Zinsaufw.an sonst.inl.BereichFWG H Helberhausen	2.725,03	1.820	1.600	1.370	1.150	910
5599000 Aufw. Bankrückläufergebühr	489,00	600	500	500	500	500
5599000 Aufw. Verzinsung Gewerbesteuer	215.746,00	26.000	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	114,14	200	200	200	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.542,80	659.940	597.840	588.270	579.220	570.680
Finanzergebnis	-458.641,33	-565.220	-569.490	-559.920	-558.270	-556.130
Ordentliches Ergebnis	4.136.361,76	-9.201.301	-3.790.435	-2.865.355	-2.511.950	-1.370.792

Gesamtfinanzplan

- a. nach Kontengruppen
- b. nach Einzelkonten



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2013

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuern und ähnliche Abgaben	24.216.485,28	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884.675,32	453.370	526.875	370.175	359.025	359.025
Sonstige Transfereinzahlungen	96.002,10	164.270	151.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.893,38	1.412.400	1.607.100	1.607.100	1.607.100	1.607.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.080,85	502.880	479.345	479.095	479.095	479.095
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432.262,63	439.650	373.200	358.200	358.200	358.200
Sonstige Einzahlungen	1.255.290,37	575.820	753.120	753.120	579.120	579.120
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.901,47	94.720	28.350	28.350	20.950	14.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.989.591,40	23.285.520	31.299.290	28.027.440	28.849.090	29.804.890
Personalauszahlungen	4.437.171,49	4.654.270	4.995.790	5.032.060	5.082.040	5.132.570
Versorgungsauszahlungen	631.412,65	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973.871,17	6.571.332	6.264.735	5.904.000	5.894.500	5.881.000
Transferauszahlungen	11.846.604,15	18.596.070	19.888.600	15.576.300	15.845.000	16.169.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	594.383,77	749.940	687.840	588.270	579.220	570.680
Sonstige Auszahlungen	1.208.092,21	1.165.965	1.327.880	1.257.900	1.257.265	1.244.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.691.535,44	32.408.609	33.865.845	29.059.530	29.359.025	29.698.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.298.055,96	-9.123.089	-2.566.555	-1.032.090	-509.935	106.090
Investitionszuwendungen	1.118.646,15	1.410.150	1.233.050	1.182.100	1.042.100	1.042.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.407,15	531.000	390.000	315.000	315.000	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	24.500,00	3.600	3.300	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.344.440,48	550.000	283.000	90.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	977.500	0	204.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.993,78	2.494.750	2.886.850	1.587.100	1.561.100	1.357.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	9.000	172.700	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.501,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	848.938,49	667.060	852.000	465.000	522.100	492.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.564,68	1.915.100	763.000	424.000	25.000	95.000

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2013 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	977.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.004,40	2.821.160	2.995.200	1.126.000	784.100	824.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.231.989,38	-326.410	-108.350	461.100	777.000	533.000
Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	6.530.045,34	-9.449.499	-2.674.905	-570.990	267.065	639.090
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.730.194,42	326.500	541.300	0	386.900	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.238.614,85	203.730	576.980	215.720	586.110	195.680
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.508.420,43	122.770	-35.680	-215.720	-199.210	-195.680
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.021.624,91	-9.326.729	-2.710.585	-786.710	67.855	443.410



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6011000 Grundsteuer A	26.634,46	27.700	27.000	27.500	28.000	28.500
6012000 Grundsteuer B	1.949.295,66	1.985.000	1.995.000	2.032.900	2.071.500	2.108.800
6013000 Gewerbesteuer	15.093.513,86	10.000.000	17.000.000	13.546.000	14.074.300	14.552.800
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.663.964,00	6.079.441	6.699.000	7.078.000	7.480.000	7.875.000
6022000 Gemeindeant.a.d.Um satzsteuer	762.077,00	798.669	828.000	853.000	878.000	904.000
6031000 Vergnügungssteuer	34.696,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	63.213,97	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6051000 Kompensationsleistun gen	623.090,00	653.600	731.300	734.000	753.800	778.700
Steuern und ähnliche Abgaben	24.216.485,28	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
6111000 Schlüsselzuweisunge n vom Land	1.412.192,00	0	0	0	0	0
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.500,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6131099 Allgem.Zuweisungen Land KP II	85.435,00	0	0	0	0	0
6140000 Zuweisung f.Café International	51.645,23	40.480	76.245	72.045	60.895	60.895
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom LandGewässerentw. konzept	64.057,58	72.690	105.850	42.850	42.850	42.850
6141001 Zuweisung kein Kind ohne Mahlzeit	6.760,00	0	0	0	0	0
6141002 Betreuungspauschale v. Land	49.971,98	51.500	44.000	36.500	36.500	36.500
6141004 Zuweisung Betreuung OGS von Land	117.390,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6141005 Landeszuwendung Kultur+ Schule	1.140,00	0	2.960	2.960	2.960	2.960
6141007 Landeszuweisung "KOMM IN"	12.253,08	9.600	0	0	0	0
6141100 EZ Integrationspauschale	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6142000 Zuwendung Förderung Schulsozialarbeit	13.853,82	79.000	89.000	7.000	7.000	7.000
6142001 Zuschüsse v. Kreisjugendring	0,00	1.000	0	0	0	0
6142002 Kreiszuschuss Betriebsk. Jugendtreffpunkte	29.057,81	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6142003 Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6142005 Kreiszuschuss Familienförderg.	0,00	0	500	500	500	500
6147000 Zuschüsse von priv. Unternehmen	34.656,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
6148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.762,54	11.150	13.150	13.150	13.150	13.150
6148001 Spenden für Bauspielplatz	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6148005 Zuschuss Familienförderung v.übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2013 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6181000 Allgemeine Umlage vom Land Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884.675,32	453.370	526.875	370.175	359.025	359.025
6211000 Kostenerst. sozialer Leistungen Asylb.	5.518,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6291000 Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds	90.483,19	159.270	146.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige Transfereinzahlungen	96.002,10	164.270	151.000	60.000	60.000	60.000
6311000 Verwaltungsgebühren	136.581,62	139.800	136.050	136.050	136.050	136.050
6311001 Kirmesgebühren	10.148,75	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6311100 Verw.-Geb. Negativattest	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
6321000 Benutzungsgebühren	977.856,88	1.118.800	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
6321001 Gebühr für Winterwartung	218.241,13	75.000	214.400	214.400	214.400	214.400
6321002 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	39.260,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6321003 Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	21.895,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321004 Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	910,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.893,38	1.412.400	1.607.100	1.607.100	1.607.100	1.607.100
6411000 Miete Kita Dahlbruch und Vormwald	267.641,23	270.510	259.980	259.730	259.730	259.730
6411001 Jagdpachteinnahmen	7.715,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6411002 Fischereipachteinnahmen	440,58	450	480	480	480	480
6411003 Pachterträge aus unbeb. Grundstücken	2.431,87	0	0	0	0	0
6411004 Erbbauzinsen	44.131,12	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6411005 Mieten und Pachten Richtfunkanlage Rathaus	300,00	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	93.820,21	70.620	80.945	80.945	80.945	80.945
6421001 Verkauf von Altpapier	41.098,31	39.900	30.000	30.000	30.000	30.000
6421002 Anteilige Einnahmen "Pro Ticket"-Verkauf	918,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461000 Entgelt für Winterdienst	78.563,44	65.600	50.240	50.240	50.240	50.240
6461001 Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.021,43	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6461002 Erstattung Nutzung Kleinbus	999,58	600	600	600	600	600
6461004 Teilnehmerbeiträge Familienfreizeit	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.080,85	502.880	479.345	479.095	479.095	479.095
6480000 Personalkostenerstattung von ARGE	87.375,19	51.750	22.200	7.200	7.200	7.200
6485000 Verwaltungskostenertattung v. Stadtwerke	166.758,00	194.000	191.500	191.500	191.500	191.500

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6487001 Erstattung Schulschwimmen	29.330,00	35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
6487002 Erstattung Gas Lennetherme	74.807,04	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
6487003 Erstattung Strom Lennetherme	0,00	29.700	15.000	15.000	15.000	15.000
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übr. g.Bereic	73.992,40	86.000	66.500	66.500	66.500	66.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432.262,63	439.650	373.200	358.200	358.200	358.200
6511000 Konzessionsabgaben Strom	464.000,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6511001 Konzessionsabgabe Gas (seit 2012 bei PG 532)	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6542000 EZ Veräuß.bewegl.Vermö genOrganisation und TUIV	550,00	0	0	0	0	0
6559288 ungeklärte ZahlungseingängeUZ E	-10.455,68	0	0	0	0	0
6560000 Kostenersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	2.259,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6561000 Bußgelder	8.633,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6562000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeitr.	39.109,01	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
6591000 Andere sonst.Einzahl.a.lfd.Vw T	9.772,37	5.420	3.720	3.720	3.720	3.720
6591001 Andere sonst.Einzahl.a.lfd.Vw T Erstatt. Straßenentw.geb. 2007 +2008	73,70	200	0	0	0	0
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen	49.556,80	0	0	0	0	0
6591100 Einzahlung Umsatzsteuer	37.030,77	0	0	0	0	0
6591102 Vorsteuererstattung v. Finanzamt	113.261,37	0	0	0	0	0
6591140 Einzahlung Verkauf"Pro Ticket"	8.812,06	0	0	0	0	0
6591150 Einzahlung a.Verwahrung,Amtshilfe	37.537,54	0	0	0	0	0
6591160 Einzahlung a.Sammlungen u.Spen	500,00	0	0	0	0	0
6591170 Einzahlung Essensgeld OGS	9.847,00	0	0	0	0	0
6591190 Einzahlung Anteil Feuerwehr	3.757,85	0	0	0	0	0
6591200 Einzahlung Verwahrung Kautiön	95,38	0	0	0	0	0
6591210 Einzahlung Spenden Mitarbeiter	1.039,00	0	0	0	0	0
6591220 Einzahlung Belegschaftskasse	4.395,68	0	0	0	0	0

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6591299 Einzahlung Verwahrung Sonstige	22.449,07	0	0	0	0	0
6591400 Einzahlung Carl-Kraemer Stiftung	1.182,00	0	0	0	0	0
6591410 Einzahlung Reuter-Stiftung	3.307,00	0	0	0	0	0
6591600 Erstatt. Sozialh. SGB XII+BSHG	22.157,26	0	0	0	0	0
6591700 Einzahlung Vorschüsse allgem.	31.625,88	0	0	0	0	0
6591999 Periodenfremde Einzahlungen Bauhof	240.945,86	0	0	0	0	0
6592000 Gewerbesteuerverzinsung	121.847,00	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Sonstige Einzahlungen	1.255.290,37	575.820	753.120	753.120	579.120	579.120
6616000 Zinserträge Stadtwerke (Trägerdarlehen)	79.757,60	80.000	13.800	13.800	6.400	0
6617000 Zinseinz. Wilh.Münker-Stiftung	14.929,42	5.170	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000 Einzahlungen aus Waldgenossenschaftsanteilen	62.214,45	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.901,47	94.720	28.350	28.350	20.950	14.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.989.591,40	23.285.520	31.299.290	28.027.440	28.849.090	29.804.890
7011000 Bezüge der Beamten	696.736,06	721.980	709.390	715.900	723.170	730.590
7011001 Ausz. LOB Beamte	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.796.824,89	2.972.350	3.234.160	3.258.170	3.291.120	3.324.350
7012001 Ausz. LOB tarifl.Beschäftigte	29.796,99	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7012002 Auszahlung Ordnungsdienst	3.698,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7012003 Auszahlung Dienst Rufbereitschaft	10.591,77	10.650	18.000	18.000	18.000	18.000
7012004 Dienstbez. Museumsdienst	2.610,89	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
7019000 Ausz.f.sonstige Beschäftigte	7.612,00	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7019001 Personalkosten BuFDi	7.400,00	7.400	9.870	9.870	9.870	9.870
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	229.293,04	230.050	246.420	248.160	251.000	253.870
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	625.607,06	620.600	661.250	665.260	672.180	679.190
7041000 Beihilfe u.Unterstützungsleistungen	27.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalauszahlungen	4.437.171,49	4.654.270	4.995.790	5.032.060	5.082.040	5.132.570
7111000 Versorgungsausz.für Beamte	488.781,56	546.032	561.000	561.000	561.000	561.000
7141000 Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	142.631,09	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Versorgungsauszahlungen	631.412,65	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
7211000 Unterhaltung der Straßen	1.175.207,58	1.141.722	791.085	542.800	542.800	542.800

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2013

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7211001 Unterh.Grundst.u.baul. .Anlagen	175.534,42	228.800	249.300	550.000	550.000	550.000
7211002 Unterh.Grundst.u.baul. .Anlagen Prüfung Abwasserleitungen	21.850,13	61.000	16.250	16.250	18.250	18.250
7211003 Pflege v. Grünflächen d. Unternehmer	144,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211004 Unterhaltung der Buswartehäuschen	8.254,24	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
7211005 Friedhofspflege durch Dritte	23.196,79	50.000	76.200	26.700	26.700	26.700
7211006 Unterhaltung Grundst.+ baul. Anl., Sportplätze	81.973,23	157.540	82.000	60.000	60.000	60.000
7211007 Böschungssicherunge n	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211008 Reparatur der Regeneinläufe	8.219,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7211009 Straßenreparaturarbei ten Baubetriebshof	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7211010 Rückbau Stützw. Wittgensteiner Straße	0,00	0	35.000	0	0	0
7211099 Energetische Sanierung (KP II)	35.895,00	0	0	0	0	0
7211200 AZ für Dachsanierungen TH RS	43.954,17	0	0	0	0	0
7221000 Unterhalt.d.sonst.unb ewegl.Vermögens	84.845,39	61.100	73.110	62.960	62.960	62.960
7221002 VÜA-Mängelbeseit. bewegl.Verm.	0,00	650	650	650	650	650
7232000 Umlage a. Stadt Kreuztal z. Sonderschulzweckver band	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
7235000 Verwaltungskosteners tattungStadtwerke	4.660,00	5.500	4.750	4.750	4.750	4.750
7237000 Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	14.715,98	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
7241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	1.072.231,97	1.166.600	1.135.800	1.108.800	1.108.800	1.108.800
7241001 Bewirtschaftungskost en-Strom	181.229,90	201.400	205.160	197.660	197.660	197.660
7241002 Bewirtschaftungskost en-Sonstige	491.771,14	537.200	547.200	504.200	504.200	504.200
7241003 Bewirtsch.Grundst.+b aul.Anlage , Strom	154.311,93	180.800	242.300	242.300	242.300	242.300
7241004 Bewirtsch.Grundst.un d baul.Anl age,Reinig.	4.854,12	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241006 Bewirtschaftungskost en Märkte	4.399,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7242000 Bewirtschaftungskost en Hausmeisterarbeiten	10.687,56	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	137.120,76	129.500	138.000	138.000	138.000	138.000
7251001 Kfz-Versicherungen u. Steuern	28.339,51	33.250	37.150	37.150	37.150	37.150

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7255000 Unterhaltungskosten Inventar	81.629,96	76.660	91.680	90.810	90.810	90.810
7255001 Wartung Hochleistungskopierer Keller	4.085,55	4.000	15.810	15.810	15.810	15.810
7255002 Auszahlungen UNterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.612,99	2.040	2.030	2.030	2.030	2.030
7255004 Unterhaltung bewegl. Vermögen -Stadt-	1.994,92	5.000	4.250	4.000	4.000	4.000
7255100 Unterhaltung sonst.bewegl.Verm nach Schadensfall	553,35	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG	15.821,63	22.260	17.920	16.190	16.190	16.190
7271001 Lernmittel (Schulanteil) n.d.Lernm.G GS Hilchenbach	5.599,77	4.590	4.610	4.610	4.610	4.610
7271002 Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Müsen	5.465,04	4.070	4.050	4.050	4.050	4.050
7271006 Sachkosten integrat.Beschulung	650,59	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7272000 Auszahlungen Jugendförderung	33.057,27	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
7272001 Bauspielplatz	6.662,87	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7272004 Projekt "KOMM IN"	11.156,70	9.600	0	0	0	0
7272005 Kinder- und Familienförderung	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7273000 Ausgleichsmaßnahme n	0,00	5.000	0	0	0	0
7274100 Ausschreibungen	0,00	0	11.750	0	0	0
7281000 Ausz.f.sonstige Sachleistungen (NRW-Tag)	38.870,17	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
7291000 Ausz.f.sons.DienstleistungenGewässerentw.konzept	608.569,48	723.750	629.080	630.580	629.080	630.580
7291001 Fortbildungskosten Gewässerschutzbeauftragter	575,10	2.750	21.650	6.750	6.750	6.750
7291002 Auszahlungen für Nutzung Hallenbad	84.276,52	134.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7291003 Softwarepflege MP-Feuer, Servernutzung KDZ	131.966,42	122.000	94.500	94.500	94.500	94.500
7291004 Schülerbeförderung GS Hilchenbach	160.075,04	245.000	335.000	155.000	155.000	155.000
7291005 Schülerbeförderung GS Müsen	45.225,60	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7291006 Schülerbeförderung Hauptschule	807.147,19	794.500	769.000	759.000	749.000	734.000
7291007 Schülerbeförderung Realschule	100.565,40	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7291008 Fahrtkosten zum muttersprachlichen Unterricht	1.462,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7291009 Fahrtkosten integrative Beschulung	9.015,66	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7292000 NKF - Fortbildungen	-8.806,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973.871,17	6.571.332	6.264.735	5.904.000	5.894.500	5.881.000
7317000 Zuschuss f. Personalgestellung	130.850,89	140.200	145.000	145.000	145.000	145.000
7317001 Zuschuss zum Bäderbetrieb	66.000,00	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7318000 Zuschüsse an Kitas	484.329,81	571.170	561.200	521.700	521.700	521.700
7318001 Zuschuss an TuS Hilchenbach zum Betrieb des Freibades	37.058,15	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7318002 Betreuung vor+nach dem Unterricht	24.890,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7318003 Eltern-und Trägeranteil Betreuung in OGS	96.337,26	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7318005 Weiterleitung Landeszuwendung Schule und Kultur	1.140,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7331000 Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	25.644,51	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331001 Leist. für Ber. nach § 2-lfd. und einmal. Leist.	38.911,93	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7331002 Unterkunftskosten	19.306,61	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7331004 Leist. nach §3 (Grundleistungen,...)	27.885,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331006 Unterkunftskosten nach §§ 1,3	13.371,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331007 Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	26.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331008 Sonst. Leistungen §6 Sachleistungen/Beihilfen	208,31	500	500	500	500	500
7331009 Sonstige Leistungen §6, Geld/Gutscheine	30,00	500	500	500	500	500
7331010 Aufwandsentschädigung § 5	10,00	100	100	100	100	100
7331011 (Gund-)Leist. nach § 3	72.557,49	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7331013 Unterkunftskosten §3 PKS 19/20	49.140,34	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7331014 Hilfe bei Krankheit, Beitr. Solifonds	59.286,39	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331015 Sonst. Leist. § 6 Sachleist./Beihilfe	809,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7331016 Sonst. Leist. § 6 Geld/Gutscheine §3 PKS 19/20	0,00	800	800	800	800	800
7331017 Aufwandsentschädigung § 5§ 3/PKS 19/20	0,00	900	900	900	900	900

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7331018 Beih.Klassenfahrten,Betreuungskosten (Schulmittelbedarf)	636,35	600	600	600	600	600
7331019 Solifonds/Allg.ArztkostenLeist. § 6, Erst. § 264	65.284,96	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7331020 Leistungen f. Asylbewerberückwirkende Analog-Leistungen	1.278,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	807.893,00	1.341.700	1.657.700	1.153.600	1.198.600	1.239.300
7342000 Beteiligung Fonds Dt. Einheit	807.891,00	1.317.100	1.610.300	1.120.600	1.164.300	1.203.900
7372000 Kreisumlage	8.785.129,59	14.241.500	15.149.000	12.000.000	12.180.000	12.424.000
7391000 BÜ-Sicherungen nach EkrG	201.665,37	309.000	135.000	5.000	5.000	5.000
7391001 Baukostenzuschüsse für die Erweiterung d. Straßenbeleuchtung	3.057,25	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferauszahlungen	11.846.604,15	18.596.070	19.888.600	15.576.300	15.845.000	16.169.300
7511000 Zinsausz. an das Land	501,46	420	340	250	170	70
7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	260.962,96	250.900	186.000	177.000	168.500	160.500
7517001 Zinsausz.Kassenkredite	125.468,12	380.000	405.000	405.000	405.000	405.000
7517002 Zinsausz. Photovoltaikanlagen	0,00	0	4.200	3.950	3.700	3.500
7518000 Zinsausz.a.sonst.inlän.Bereich	2.725,03	1.820	1.600	1.370	1.150	910
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	204.088,14	116.800	90.700	700	700	700
7599288 ungeklärte ZahlungsausgängeUZ A	638,06	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	594.383,77	749.940	687.840	588.270	579.220	570.680
7411000 Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7411001 Schulung EDV	3.360,15	11.000	0	0	0	0
7412000 Dienstkleidung, Kleidergeld	1.000,40	800	10.100	10.000	10.000	10.000
7412001 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	0,00	0	500	500	500	500
7412002 Kosten für Dienstreisen	3.913,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412003 Kilometerentschädigungen	4.694,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7412004 Betreuungskosten AMZ	14.223,51	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7412005 Dienst- und Schutzkleidung	9.323,85	8.100	8.630	8.580	8.580	8.580
7412006 Verfügungsmittel d. Personalrats	0,00	100	100	100	100	100
7412007 Verbesserungsvorschläge	415,00	300	300	300	300	300



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2013

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7412020 Ausz.Aus- u.Fortbildung, Umschulung Fachbereich 1	2.167,83	2.325	1.630	1.630	1.630	1.630
7412021 Ausz. Aus- und Fortbildung,Umschulu ng Fachbereich 2	1.798,86	1.900	1.510	1.510	1.510	1.510
7412022 Ausz.Aus- u.Fortbildung, Umschulung Fachbereich 3	4.444,52	2.900	1.940	1.940	1.940	1.940
7412023 Ausz.Aus- u.Fortbildung, Umschulung Fachbereich 4	1.592,23	1.960	1.550	1.550	1.550	1.550
7412024 Ausz.Aus- u.Fortbildung, Umschulung Stadtwerke	264,23	2.910	1.390	1.390	1.390	1.390
7412025 Ausz.Aus- u.Fortbildung, Umschulung Führungskräfte	2.357,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412026 Aufw. Auszubildende/ Umschüler	5.045,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412027 Sonderbedarf Aus- /Fortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7421000 Ausz.ehrenamtl./sonst .Tätigk.Café International	153.591,59	158.000	157.050	157.050	155.500	150.800
7421001 Verdienstausfall/AW- Entschäd.	25.409,87	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7421002 Auszahlungen f. IDF- Lehrgänge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7421003 Übungsgelder an die Freiwillige Feuerwehr	2.132,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421004 Ärztl. Untersuchung Feuerwehr	2.949,51	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7422000 Mieten und Pachten	47.660,18	58.880	89.530	67.930	67.930	67.930
7423000 Ausz.Inan.Rechte+Di enste, Leasing; gültig bis 31.12.2012	19.965,86	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7423001 Wärme-Contracting (Leasing)	197.046,73	174.900	183.800	183.800	183.800	183.800
7423100 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7429000 Konzessionen+Lizenz en Software	7.416,93	65.900	67.800	62.300	62.300	62.300
7431000 Geschäftsauszahlung en	134.205,86	160.280	179.090	161.060	163.060	158.060
7431001 Geschäftsauszahlung en GS Hilchenbach	31.776,50	36.640	42.410	42.410	41.325	38.010
7431002 Postgebühren	39.200,66	44.070	39.050	39.050	39.050	39.050
7431003 Auszahlung Ausgleichsleistung "Vordere Insbach"	8.638,62	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7431004 Bekanntmachungen,A usschreibungen	15.490,82	20.450	17.840	17.840	17.840	17.840
7431005 Bücher,Zeitschriften, Gesetze	14.438,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7431006 Kontoführungsgebühren	9.133,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431007 Sachverst.+ Gerichtskosten	1.116,37	55.000	45.000	25.000	25.000	25.000
7431008 Repräsentationsausz. Verw. Führung	3.869,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100 Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
7441000 Steuern,Versicherungen allg.	40.829,16	48.400	42.000	42.000	42.000	42.000
7441001 Gebäude u.Inventarversicherung	0,00	0	82.550	77.850	77.850	77.850
7441002 Unfallversicherung BG Friedhof	111.434,15	120.680	121.370	121.370	121.370	121.370
7441004 Kapitalertragssteuer, Soli	103,57	110	110	110	110	110
7491000 Verfügungsmittel	1.834,40	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7492000 Fraktionszuwendungen	5.280,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
7493000 Beiträge an Vereine+Verbände	25.923,04	27.270	27.810	27.810	27.810	27.810
7499000 Alters- und Ehejubiläen	3.206,95	7.130	7.660	7.660	7.660	7.660
7499001 Städtefreundschaft Bellegra	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7499100 Auszahlung Vorsteuer	74.521,78	0	0	0	0	0
7499102 Ausz. Vorst.Erst. an Finanzamt	3.090,89	0	0	0	0	0
7499140 Ausz.Verkauf "Pro Ticket"	8.970,92	0	0	0	0	0
7499150 Ausz.a.Verwahrung, Amtshilfe	35.660,20	0	0	0	0	0
7499160 Ausz.a.Sammlungen und Spenden	500,00	0	0	0	0	0
7499170 Ausz.Essensgeld Eltern OGS	9.938,00	0	0	0	0	0
7499190 Ausz.Anteil Feuerw.einsatz	3.757,85	0	0	0	0	0
7499200 Ausz.Verwahrung Kautio	95,38	0	0	0	0	0
7499210 Ausz.Spendenkonto Mitarbeiter	966,00	0	0	0	0	0
7499220 Ausz.Belegschaftskasse	4.544,99	0	0	0	0	0
7499299 Ausz.Verwahrung Sonstiges	15.491,49	0	0	0	0	0
7499400 Auszahlung Carl-Kraemer Stiftung	1.100,55	0	0	0	0	0
7499410 Auszahlung Reuter-Stiftung	3.307,00	0	0	0	0	0
7499600 AZ Erstatt. Sozialhilfe Kreis	15.170,32	0	0	0	0	0
7499700 Auszahlung Vorschüsse allgem.	30.189,56	0	0	0	0	0
7499999 Periodenfremde Auszahlung	43.531,37	0	0	0	0	0

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2013

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sonstige Auszahlungen	1.208.092,21	1.165.965	1.327.880	1.257.900	1.257.265	1.244.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.691.535,44	32.408.609	33.865.845	29.059.530	29.359.025	29.698.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.298.055,96	-9.123.089	-2.566.555	-1.032.090	-509.935	106.090
6810000 Investitionszuweisungen v.Bund	0,00	0	1.300	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	988.331,95	1.313.100	1.133.000	1.091.000	1.025.000	1.025.000
6811002 Zuweisungen vom Land Festwert	1.073,50	0	0	0	0	0
6811100 Invest.pauschale Feuerschutz	0,00	0	54.000	54.000	0	0
6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden u. Gemeindeverbänden	450,00	6.550	4.700	2.100	2.100	2.100
6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	0,00	0	750	0	0	0
6817000 Invest.-zuschuss priv. Untern.	16.490,19	0	4.300	0	0	0
6818000 Investitionszuschüss. v.übr.Ber	110.499,51	85.500	32.000	32.000	12.000	12.000
6818002 Invest.zuwend.übr.Bereich Festwerte	1.801,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investitionszuwendungen	1.118.646,15	1.410.150	1.233.050	1.182.100	1.042.100	1.042.100
6821000 Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	109.407,15	531.000	390.000	315.000	315.000	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.407,15	531.000	390.000	315.000	315.000	315.000
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	24.500,00	3.600	3.300	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	24.500,00	3.600	3.300	0	0	0
6843000 Einz.a.d.Verä.v.son.Anteilsrec	7.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	63.585,56	550.000	283.000	90.000	0	0
6881009 EZ aus Beiträgen und ähnl.EntgÜberleitung OP	4.987,10	0	0	0	0	0
6881200 Ausgleichsabgabe Sanierung	1.275.867,82	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.344.440,48	550.000	283.000	90.000	0	0
6865300 Rückflüsse aus Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	977.500	0	204.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	977.500	0	204.000	0

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2013

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.993,78	2.494.750	2.886.850	1.587.100	1.561.100	1.357.100
7813000 Invest-Zuweisung Zweckverbände	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
7815000 Allg.Inv.Zus.a.verb.U N.Beteil.	0,00	4.000	0	0	0	0
7817000 Invest.-Zuweis.an Privatuntern	0,00	5.000	167.700	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	9.000	172.700	7.000	7.000	7.000
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebä uden	6.501,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.501,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	721.227,96	577.100	764.100	377.600	434.700	404.700
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bi s410€netto	87.575,50	53.060	42.500	42.000	42.000	42.000
7833000 Auszahlungen für Festwerte	40.135,03	36.900	45.400	45.400	45.400	45.400
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	848.938,49	667.060	852.000	465.000	522.100	492.100
7851000 Auszahlung.f.Hochba umaßnahmen	28.990,09	163.100	132.500	84.000	0	20.000
7851001 AZ f. Hochbaum. GS HilchenbachGebäude management	19.435,82	0	0	0	0	0
7851002 AZ f. Hochbaum. RS HilchenbachGebäude management	13.000,00	0	0	0	0	0
7851003 AZ f. Hochbaum. GS AllenbachGebäudemana gement	2.882,07	0	0	0	0	0
7851005 AZ f.Hochbaumaß.Solara nl. Klär	5.310,65	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbau maßnahmen	446.946,05	1.752.000	630.500	340.000	25.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.564,68	1.915.100	763.000	424.000	25.000	95.000
7863600 Außerord.Tilg. Trägerdarlehen	0,00	0	977.500	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	977.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.004,40	2.821.160	2.995.200	1.126.000	784.100	824.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.231.989,38	-326.410	-108.350	461.100	777.000	533.000
Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	6.530.045,34	-9.449.499	-2.674.905	-570.990	267.065	639.090
6927300 Kre.f. Inv.KRINS LZ > 5 J EfZ	-3.742,00	326.500	171.250	0	0	0
6927400 Kredit v. Kreditinstituten,Umsc huldung	233.936,42	0	370.050	0	386.900	0

Gedruckt am: 15.02.2013



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2013** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6937100 Kre.z.Liqu.KRINS LZ b 1 J EfZ	5.500.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.730.194,42	326.500	541.300	0	386.900	0
7921000 Tilg.v.Kred.f.Inv.v.Lan d EfZWohnungsbau	2.694,62	2.880	2.860	2.950	3.040	3.080
7921001 Tilg.v.Kred.Inv.v.Land Efz - Photovoltaikanlagen 2010-	0,00	8.050	32.020	32.020	32.020	32.020
7927000 Tilgung v. Investitionskrediten v. Kreditinstituten	175.679,76	185.800	165.050	173.750	157.150	153.580
7927400 Tilgung v. Investitionskrediten v. Kreditinst., Umschuldung	233.936,42	0	370.050	0	386.900	0
7928000 Tilgung von Krediten von sonst inländ. Bereich, fester ZinsFWGH Helberhausen	26.304,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7937100 Tilg.v.Kred.z.Liq.v.KRI NST EvZ	7.800.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.238.614,85	203.730	576.980	215.720	586.110	195.680
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.508.420,43	122.770	-35.680	-215.720	-199.210	-195.680
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.021.624,91	-9.326.729	-2.710.585	-786.710	67.855	443.410

Haushaltsvermerke der Stadt Hilchenbach im Produkthaushalt 2013

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist 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.

Ferner kann gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO 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. Budgets i.S. des § 21 Abs. 1 GemHVO bilden - über die Grenzen der Produkte hinweg - folgende Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen:**

Ausgenommen sind die Konten:

011 111 006 – 5011001 LoB Beamte, 011 111 006 – 5012001 LoB tariflich Beschäftigte, 036 366 001 – 5019000 Sonstige Beschäftigte, 036.362.001 – 5019001 Bundesfreiwilligen Dienst, 011 111 004 –, 021 211 001 –, 021 212 001 –, 042 424 001 – 5291003 Sonstige Dienstleistungen

- **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**

Ausgenommen sind die Konten: 011 111 009 - 5211000, 042 424 002 - 5211000 und 042 424 003-5211000

- **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäudeaußenanlagen**

- **Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude**

Hiervon ausgenommen sind die Konten: 011 111 009 – 5241000, 011.111.009 – 5241001, 011 111 009 - 2541002, 042.424.002 - 5241000 und 042 424 003 - 5241000

- **Aufwendungen für Abschreibungen und für Geringwertige Vermögensgegenstände**

2. Daneben bilden Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO die Produkte des Haushalts. Mehrerträge beim jeweiligen Produkt - mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen - können für Mehraufwendungen verwendet werden. Geringere Erträge mindern wiederum die Aufwandsermächtigung.

3. Darüber hinaus gelten folgende Sonder-Bewirtschaftungsregeln:

Bei den Schulen werden die Aufwendungen für die Konten 525500x; 527100x und 543100x jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

Folgende Konten sind jedoch von der Budgetbildung nach Ziffer 2 ausgeschlossen:

011 111 001 – 5291000 Aufwand der Gleichstellungsbeauftragten,
011 111 001 – 5491000 Verfügungsmittel,
011 111 007 – 5473000 Wertkorrektur auf Forderungen,
025 252 001 – 5012004 Dienstaufwand Museumsdienst

025 272 001 – 5255999 Aufwand Bücherei (Festwert)

036 366 001 – 5211001 Unterhaltung der Spielplätze

die nicht unter Ziffer 1 genannten Konten des Produkts 042 424 002 mit Ausnahme der Bewirtschaftungskosten.

4. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO

Gemäß § 21 GemHVO können bei den nachfolgenden Konten Mehrerträge/ Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen führen:

Einnahmen Gleichstellungsbeauftragte:	011 111 001 – 4591000 / 011 111 001 – 5291000
Periodenfremde Erträge:	011 111 007 – 4591999 / 011 111 007 – 5499999
Elternbeiträge OGS:	021 211 001 – 4488000 / 021 211 001 – 5318000
Zuweisungen des Landes für die OGS:	021 211 001 – 4141004 / 021 211 001 – 5318000
Schülerbetreuung vor/ nach dem Unterricht:	021 211 001 – 4141002 / 021 211 001 – 5318002
Zuweisungen „Alle Kinder essen mit“:	031 351 001 – 4141000 / 031 351 001 – 5318001
Zuweisungen des Landes für Museen, etc.:	025 252 001 – 4141000 / 025 252 001 – 5211000
Veranstaltungen Gerichtswiese/ Marktplatz:	057 573 001 – 4421003 / 057 573 001 – 5291000
Verkauf von Karten, Werbematerial:	057 575 001 – 4421000 / 057 575 001 – 5431000
Holzverkauf:	055 555 001 – 4421000 / 055 555 001 – 5221000
Verbrauchskostenerstattungen Märkte:	057 573 001 – 4411006 / 057.573.001 – 5241006
Verbrauchskostenerstattungen Kirmes:	057 573 001 – 4411005 / 057.373.001 – 5241002
Erträge aus Gewerbesteuern:	061 611 001 – 4013000 / 061 611 001 – 5341000
	061 611 001 – 5342000

Zweckgebundene Mehrerträge wie beispielsweise Zuwendungen, Zuschüsse und Spenden dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Ähnlich verhält es sich bei Versicherungsleistungen. Diese dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Zusammenhang der baulichen Unterhaltung, der Fahrzeugunterhaltung und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie der Ersatzbeschaffung von Anlagevermögen verwendet werden.

Mehreinzahlungen bei den zweckgebundenen Zuweisungen von Bund, Land und Kreis für Investitionsmaßnahmen können für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Versicherungsleistungen können zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei der Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (> 60 € netto) führen.

5. Die Auszahlungskonten für Investitionen von beweglichem Vermögen werden produktbezogen zu einem Budget zusammengefasst. Im Produkt Feuerwehr wird dieses Budget noch um die Auszahlung für persönliche Schutzausrüstung ergänzt.

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

- nach Produktbereichen (blau)
- nach Produktgruppen (gelb)
- nach Produkten (weiß)



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.951,68	226.321	169.850	166.150	155.000	704.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,05	2.500	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.154,48	248.850	248.580	248.580	248.580	248.580
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.553,28	198.500	198.700	198.700	198.700	198.700
Sonstige ordentliche Erträge	216.229,95	611.050	596.750	553.250	384.500	360.750
Aktiviertete Eigenleistungen	14.344,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	720.344,44	1.287.221	1.214.130	1.166.930	987.030	1.512.280
Personalaufwendungen	2.251.575,01	2.359.200	2.549.890	2.571.080	2.593.650	2.616.520
Versorgungsaufwendungen	690.873,54	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.786,75	1.089.500	1.025.060	1.259.360	1.259.360	1.259.360
Bilanzielle Abschreibungen	22.772,44	317.000	317.100	317.100	317.100	317.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.867,87	633.675	699.270	679.270	679.270	679.270
Ordentliche Aufwendungen	4.351.875,61	5.070.407	5.292.320	5.527.810	5.550.380	5.573.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.631.531,17	-3.783.186	-4.078.190	-4.360.880	-4.563.350	-4.060.970
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	489,00	600	500	500	500	500
Finanzergebnis	-489,00	-600	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-3.632.020,17	-3.783.786	-4.078.690	-4.361.380	-4.563.850	-4.061.470
Erträge aus ILV	0,00	879.650	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	29.300	0	0	0	0
Ergebnis	-3.632.020,17	-2.933.436	-4.078.690	-4.361.380	-4.563.850	-4.061.470

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.951,68	43.520	14.850	11.150	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153,95	2.500	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.710,59	248.850	248.580	248.580	248.580	248.580
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.386,43	198.500	198.700	198.700	198.700	198.700
Sonstige Einzahlungen	307.491,36	44.050	42.750	42.750	42.750	42.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.694,01	537.420	505.130	501.430	490.280	490.280
Personalauszahlungen	1.993.635,54	2.120.500	2.298.940	2.320.130	2.342.700	2.365.570
Versorgungsauszahlungen	631.412,65	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.019,15	1.187.300	1.046.095	1.259.360	1.259.360	1.259.360
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.127,06	600	500	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	682.768,70	663.675	699.270	679.270	679.270	679.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.248.963,10	4.643.107	4.745.805	4.960.260	4.982.830	5.005.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.457.269,09	-4.105.687	-4.240.675	-4.458.830	-4.492.550	-4.515.420
Investitionszuwendungen	7.640,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.581,02	516.000	375.000	300.000	300.000	300.000

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	3.000	300	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.121,02	519.000	375.300	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.501,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	301.646,47	171.550	266.900	54.900	37.000	37.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.628,54	20.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.776,24	422.050	496.900	284.900	267.000	267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.655,22	96.950	-121.600	15.100	33.000	33.000



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.896,00	195.500	195.500	195.000	195.000	195.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.798,75	138.500	140.100	140.100	140.100	140.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,73	11.800	7.370	7.370	7.370	7.370
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	7.600	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.595,63	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	170.471,11	378.300	367.570	359.470	359.470	359.470
Personalaufwendungen	398.689,11	470.450	498.760	502.730	507.520	512.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.401,86	229.250	212.000	210.000	210.000	210.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
Transferaufwendungen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.792,75	136.860	158.260	148.460	148.460	148.460
Ordentliche Aufwendungen	740.883,72	988.980	1.021.440	1.013.610	1.018.400	1.023.230
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.412,61	-610.680	-653.870	-654.140	-658.930	-663.760
Aufwendungen aus ILV	0,00	14.800	0	0	0	0
Ergebnis	-570.412,61	-625.480	-653.870	-654.140	-658.930	-663.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.896,00	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.298,44	138.500	140.100	140.100	140.100	140.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,73	11.800	7.370	7.370	7.370	7.370
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	7.600	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	15.280,08	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.655,25	183.300	182.570	174.470	174.470	174.470
Personalauszahlungen	395.436,07	452.950	480.210	484.180	488.970	493.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.454,81	219.750	206.600	200.500	200.500	200.500
Sonstige Auszahlungen	132.277,01	136.860	158.260	148.460	148.460	148.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.167,89	809.560	845.070	833.140	837.930	842.760
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.512,64	-626.260	-662.500	-658.670	-663.460	-668.290
Investitionszuwendungen	53.232,70	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.832,70	54.600	54.000	54.000	54.000	54.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	317.923,29	243.000	309.500	274.500	349.500	319.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,15	107.500	0	84.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.143,44	354.500	309.500	358.500	349.500	319.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.310,74	-299.900	-255.500	-304.500	-295.500	-265.500



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.156,98	330.900	329.360	249.860	249.860	249.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663,96	7.100	6.750	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.238,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.721,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	298.780,69	403.000	401.110	321.360	321.360	321.360
Personalaufwendungen	367.270,78	454.950	494.530	469.480	473.960	478.470
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.964,17	1.086.520	1.104.550	923.500	913.500	898.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
Transferaufwendungen	332.991,72	328.600	323.000	283.500	283.500	283.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.050,54	64.820	103.260	91.480	91.480	91.480
Ordentliche Aufwendungen	2.016.277,21	2.361.890	2.452.340	2.194.960	2.189.440	2.178.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.717.496,52	-1.958.890	-2.051.230	-1.873.600	-1.868.080	-1.857.590
Erträge aus ILV	0,00	346.300	365.500	355.500	345.500	330.500
Aufwendungen aus ILV	0,00	363.200	365.500	290.500	290.500	290.500
Ergebnis	-1.717.496,52	-1.975.790	-2.051.230	-1.808.600	-1.813.080	-1.817.590

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.156,98	237.500	235.960	156.460	156.460	156.460
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.949,24	7.100	6.750	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.992,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Einzahlungen	8.721,75	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.820,37	309.600	307.710	227.960	227.960	227.960
Personalauszahlungen	372.992,50	437.850	467.080	442.030	446.510	451.020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.060,53	1.086.520	1.104.550	923.500	913.500	898.500
Transferauszahlungen	341.199,24	328.600	323.000	283.500	283.500	283.500
Sonstige Auszahlungen	38.804,24	64.820	103.260	91.480	91.480	91.480
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.056,51	1.917.790	1.997.890	1.740.510	1.734.990	1.724.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.236,14	-1.608.190	-1.690.180	-1.512.550	-1.507.030	-1.496.540
Investitionszuwendungen	0,00	11.000	2.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	2.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	92.197,64	80.750	74.600	23.900	23.900	23.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.110,07	31.000	137.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.307,71	111.750	217.100	25.900	25.900	25.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.307,71	-100.750	-215.100	-25.900	-25.900	-25.900



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.138,82	24.550	20.550	20.550	20.550	20.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.448,24	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.568,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.718,59	38.450	34.450	34.450	34.450	34.450
Personalaufwendungen	193.003,12	216.890	234.600	236.540	238.630	240.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.084,64	242.200	135.900	117.200	117.200	117.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
Transferaufwendungen	12.949,54	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.499,42	60.550	63.400	66.400	63.400	63.400
Ordentliche Aufwendungen	387.536,72	618.840	532.800	519.040	518.130	520.260
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.818,13	-580.390	-498.350	-484.590	-483.680	-485.810
Aufwendungen aus ILV	0,00	6.300	0	0	0	0
Ergebnis	-360.818,13	-586.690	-498.350	-484.590	-483.680	-485.810

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.305,82	1.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.675,83	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Sonstige Einzahlungen	2.568,53	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.113,18	15.450	16.450	16.450	16.450	16.450
Personalauszahlungen	194.334,27	197.590	206.550	208.490	210.580	212.710
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.855,19	233.200	126.900	108.200	108.200	108.200
Transferauszahlungen	10.560,00	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
Sonstige Auszahlungen	67.445,59	60.550	63.400	66.400	63.400	63.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.195,05	504.340	409.550	395.790	394.880	397.010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.081,87	-488.890	-393.100	-379.340	-378.430	-380.560
Investitionszuwendungen	2.801,00	7.000	5.600	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801,00	7.000	5.600	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.599,14	11.000	13.600	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.785,45	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.384,59	11.000	13.600	11.500	11.500	11.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.583,59	-4.000	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.439,54	42.200	78.700	68.700	68.700	68.700
Sonstige Transfererträge	68.602,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.595,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.224,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	233.005,47	171.950	181.100	163.700	163.700	163.700
Personalaufwendungen	282.599,05	276.390	277.910	272.900	275.500	278.120
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168,04	31.500	55.700	49.000	47.500	49.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Transferaufwendungen	410.761,79	464.900	410.900	410.900	410.900	410.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,96	2.500	22.450	21.650	19.015	11.000
Ordentliche Aufwendungen	715.769,84	784.790	776.460	763.950	762.415	758.520
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.764,37	-612.840	-595.360	-600.250	-598.715	-594.820

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.907,54	38.200	74.700	64.700	64.700	64.700
Sonstige Transfereinzahlungen	68.602,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.695,25	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.224,40	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.573,55	167.950	177.100	159.700	159.700	159.700
Personalauszahlungen	285.628,39	263.490	257.810	252.800	255.400	258.020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.208,03	31.500	55.700	49.000	47.500	49.000
Transferauszahlungen	412.563,52	464.900	410.900	410.900	410.900	410.900
Sonstige Auszahlungen	1.240,96	2.500	22.450	21.650	19.015	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.640,90	762.390	746.860	734.350	732.815	728.920
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.067,35	-594.440	-569.760	-574.650	-573.115	-569.220
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	12.300	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	12.300	3.100	3.100	3.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-12.300	-3.100	-3.100	-3.100



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.398,82	59.350	69.770	69.770	69.770	69.653
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.805,44	80.220	66.320	66.320	66.320	66.320
Sonstige ordentliche Erträge	3.499,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	119.703,63	139.570	136.090	136.090	136.090	135.973
Personalaufwendungen	139.622,53	143.020	175.630	176.870	178.350	179.830
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.428,17	122.450	115.100	115.100	115.100	115.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
Transferaufwendungen	258.849,63	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,78	23.150	24.230	24.230	24.230	24.230
Ordentliche Aufwendungen	504.901,11	696.420	722.760	724.000	725.480	726.960
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.197,48	-556.850	-586.670	-587.910	-589.390	-590.987
Finanzerträge	166,17	170	0	0	0	0
Finanzergebnis	166,17	170	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-385.031,31	-556.680	-586.670	-587.910	-589.390	-590.987
Aufwendungen aus ILV	0,00	49.750	0	0	0	0
Ergebnis	-385.031,31	-606.430	-586.670	-587.910	-589.390	-590.987

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.540,09	47.900	58.320	58.320	58.320	58.320
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.865,44	80.220	66.320	66.320	66.320	66.320
Sonstige Einzahlungen	3.499,37	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166,17	170	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.071,07	128.290	124.640	124.640	124.640	124.640
Personalauszahlungen	141.395,14	133.320	160.580	161.820	163.300	164.780
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.507,72	122.450	122.600	115.100	115.100	115.100
Transferauszahlungen	254.220,09	322.570	332.500	332.500	332.500	332.500
Sonstige Auszahlungen	10.850,28	13.220	14.300	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.973,23	591.560	629.980	623.720	625.200	626.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.902,16	-463.270	-505.340	-499.080	-500.560	-502.040
Investitionszuwendungen	109.949,51	79.050	32.100	32.100	12.100	12.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.949,51	79.050	32.100	32.100	12.100	12.100
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	97.760,85	82.760	37.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.701,99	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.462,84	82.760	37.000	37.000	17.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.513,33	-3.710	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Produktbereich: 042 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.600	68.600	68.600	68.600	68.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.177,19	30.100	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.890,92	113.900	94.500	94.500	94.500	94.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.744,03	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	144.882,18	229.750	193.750	193.750	193.750	193.750
Personalaufwendungen	196.075,60	210.700	206.830	208.590	210.730	212.890
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.791,55	408.040	342.150	329.600	329.600	329.600
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Transferaufwendungen	227.779,73	235.700	239.500	239.500	239.500	239.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.724,38	150.420	166.300	166.300	166.300	166.300
Ordentliche Aufwendungen	959.371,26	1.319.860	1.269.780	1.258.990	1.261.130	1.263.290
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.489,08	-1.090.110	-1.076.030	-1.065.240	-1.067.380	-1.069.540
Aufwendungen aus ILV	0,00	4.800	0	0	0	0
Ergebnis	-814.489,08	-1.094.910	-1.076.030	-1.065.240	-1.067.380	-1.069.540

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.373,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.177,19	30.100	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.137,04	113.900	94.500	94.500	94.500	94.500
Sonstige Einzahlungen	77.620,40	150	150	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.377,67	151.150	125.150	125.150	125.150	125.150
Personalauszahlungen	194.221,71	210.700	206.830	208.590	210.730	212.890
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.577,28	465.472	342.150	329.600	329.600	329.600
Transferauszahlungen	226.241,04	245.700	239.500	239.500	239.500	239.500
Sonstige Auszahlungen	216.545,32	148.790	166.300	166.300	166.300	166.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.585,35	1.070.662	954.780	943.990	946.130	948.290
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.207,68	-919.512	-829.630	-818.840	-820.980	-823.140
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.314,01	14.400	35.000	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.824,30	305.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.138,31	319.400	35.000	11.600	11.600	11.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.138,31	-319.400	-35.000	-11.600	-11.600	-11.600



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.194,00	29.900	3.650	3.650	3.650	3.650
Personalaufwendungen	87.906,94	88.550	93.250	94.130	95.080	96.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,68	82.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,95	11.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	99.176,57	181.800	97.750	98.630	99.580	100.540
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.982,57	-151.900	-94.100	-94.980	-95.930	-96.890
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-93.982,57	-151.900	-94.100	-94.980	-95.930	-96.890

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271,00	28.500	2.250	2.250	2.250	2.250
Personalauszahlungen	88.297,37	88.550	93.250	94.130	95.080	96.040
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.794,10	209.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.275,83	20.250	7.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.367,30	407.800	192.750	98.630	99.580	100.540
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.096,30	-379.300	-190.500	-96.380	-97.330	-98.290
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.275.867,82	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.867,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.867,82	-15.000	-15.000	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfererträge	0,00	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,35	800	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	5.272,61	16.150	17.050	17.050	17.050	17.050
Personalaufwendungen	93.054,27	99.550	110.430	111.370	112.460	113.550
Transferaufwendungen	5.000,00	27.590	28.600	28.600	28.600	28.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	98.156,53	127.250	139.140	140.080	141.170	142.260
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.883,92	-111.100	-122.090	-123.030	-124.120	-125.210

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	8.760	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,35	800	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.272,61	11.770	3.910	3.910	3.910	3.910
Personalauszahlungen	94.041,12	95.150	102.830	103.770	104.860	105.950
Transferauszahlungen	4.362,89	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige Auszahlungen	102,26	110	110	110	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.506,27	108.260	116.940	117.880	118.970	120.060
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.233,66	-96.490	-113.030	-113.970	-115.060	-116.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.956,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.815,92	978.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.383,31	40.400	30.500	30.500	30.500	30.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	496.300	492.300	492.300	492.300	492.300
Ordentliche Erträge	1.048.155,51	1.542.650	1.551.470	1.551.470	1.551.470	1.551.470
Personalaufwendungen	43.866,14	46.250	51.300	51.690	52.190	52.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.987,96	994.500	997.900	986.000	986.000	986.000
Ordentliche Aufwendungen	1.034.854,10	1.040.750	1.049.200	1.037.690	1.038.190	1.038.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.301,41	501.900	502.270	513.780	513.280	512.770

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.956,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.424,74	978.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.408,31	40.400	30.500	30.500	30.500	30.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	496.300	492.300	492.300	492.300	492.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.789,33	1.542.650	1.551.470	1.551.470	1.551.470	1.551.470
Personalauszahlungen	44.066,19	45.350	47.500	47.890	48.390	48.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980.320,93	994.500	997.900	986.000	986.000	986.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.387,12	1.039.850	1.045.400	1.033.890	1.034.390	1.034.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.597,79	502.800	506.070	517.580	517.080	516.570
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
Sonstige Transfererträge	12.200,00	97.500	91.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.719,42	566.200	565.400	565.400	565.400	565.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.906,47	900	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	175.825,89	1.289.100	1.278.800	1.187.800	1.187.800	1.187.800
Personalaufwendungen	195.724,48	182.700	206.670	208.390	210.290	212.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.877,50	1.566.000	1.583.500	1.547.500	1.547.500	1.547.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000
Transferaufwendungen	20.272,09	130.500	135.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.270,90	53.000	77.600	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Aufwendungen	1.664.144,97	3.781.200	3.852.270	3.666.390	3.668.290	3.670.220
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.488.319,08	-2.492.100	-2.573.470	-2.478.590	-2.480.490	-2.482.420
Aufwendungen aus ILV	0,00	486.300	0	0	0	0
Ergebnis	-1.488.319,08	-2.978.400	-2.573.470	-2.478.590	-2.480.490	-2.482.420

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Transfereinzahlungen	17.400,00	95.510	91.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.999,91	16.800	155.400	155.400	155.400	155.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.788,94	900	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.188,85	115.710	246.800	155.800	155.800	155.800
Personalauszahlungen	198.469,32	170.600	185.370	187.090	188.990	190.920
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.954,18	1.658.540	1.648.000	1.540.500	1.540.500	1.540.500
Transferauszahlungen	21.220,24	130.500	135.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige Auszahlungen	17.961,20	16.000	41.600	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.604,94	1.975.640	2.010.470	1.754.090	1.755.990	1.757.920
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.477.416,09	-1.859.930	-1.763.670	-1.598.290	-1.600.190	-1.602.120
Investitionszuwendungen	16.500,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	68.572,66	550.000	283.000	90.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.072,66	550.000	286.000	90.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.830,59	33.500	31.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.035,99	1.011.100	494.000	150.000	5.000	55.000



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.866,58	1.049.600	530.000	177.000	32.000	82.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.793,92	-499.600	-244.000	-87.000	-32.000	-82.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.645,93	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.858,04	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.039,24	52.000	63.625	63.625	63.625	63.625
Sonstige ordentliche Erträge	4.957,65	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	324.500,86	307.450	344.075	344.075	344.075	344.075
Personalaufwendungen	190.048,87	196.950	241.580	243.750	246.260	248.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.485,48	218.600	244.940	244.940	244.940	244.940
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.155	144.155	144.155	144.155	144.155
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166,10	7.180	10.970	5.970	10.970	5.970
Ordentliche Aufwendungen	389.700,45	566.885	641.645	638.815	646.325	643.865
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.199,59	-259.435	-297.570	-294.740	-302.250	-299.790
Finanzerträge	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzergebnis	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	-4.339,59	-251.435	-289.570	-286.740	-294.250	-291.790
Aufwendungen aus ILV	0,00	268.300	0	0	0	0
Ergebnis	-4.339,59	-519.735	-289.570	-286.740	-294.250	-291.790

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.645,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.796,72	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.330,04	52.000	63.625	63.625	63.625	63.625
Sonstige Einzahlungen	14.078,42	500	500	500	500	500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.711,11	288.350	324.975	324.975	324.975	324.975
Personalauszahlungen	192.327,20	196.950	241.580	243.750	246.260	248.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.766,06	201.400	237.540	225.040	225.040	225.040
Sonstige Auszahlungen	9.900,30	7.180	10.970	5.970	10.970	5.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.993,56	405.530	490.090	474.760	482.270	479.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.282,45	-117.180	-165.115	-149.785	-157.295	-154.835
Investitionszuwendungen	15.020,83	320.000	40.000	120.000	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.826,13	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.846,96	320.000	40.000	120.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.864,17	25.100	54.000	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.258,19	410.000	75.000	155.000	5.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.122,36	435.100	129.000	199.000	49.000	69.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.275,40	-115.100	-89.000	-79.000	-49.000	-69.000



Produktbereich: 056 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Ordentliche Erträge	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Personalaufwendungen	25.958,97	26.200	55.910	84.350	85.220	86.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	25.958,97	26.200	58.410	86.850	87.720	88.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.958,97	-26.200	-35.335	-63.775	-64.645	-65.525

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Personalauszahlungen	26.365,39	26.200	55.910	84.350	85.220	86.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.365,39	26.200	58.410	86.850	87.720	88.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.365,39	-26.200	-35.335	-63.775	-64.645	-65.525
Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.882,98	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.678,66	19.400	18.940	18.940	18.940	18.940
Sonstige ordentliche Erträge	2.126,40	320	320	320	320	320
Ordentliche Erträge	40.088,04	66.020	59.660	59.660	59.660	59.660
Personalaufwendungen	176.738,05	194.000	163.250	164.590	166.180	167.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.584,72	159.900	194.700	165.200	167.200	167.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.000	139.550	80.800	80.800	80.800
Transferaufwendungen	2.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.991,21	31.900	37.850	37.850	37.850	37.850
Ordentliche Aufwendungen	316.433,98	480.300	538.850	451.940	455.530	457.120
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.345,94	-414.280	-479.190	-392.280	-395.870	-397.460
Aufwendungen aus ILV	0,00	3.200	0	0	0	0
Ergebnis	-276.345,94	-417.480	-479.190	-392.280	-395.870	-397.460

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199,98	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.283,72	19.400	18.940	18.940	18.940	18.940
Sonstige Einzahlungen	4.031,12	320	320	320	320	320
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.514,82	50.420	44.060	44.060	44.060	44.060
Personalauszahlungen	178.807,44	177.200	151.650	152.990	154.580	156.170
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.353,19	161.700	194.700	165.200	167.200	167.200
Transferauszahlungen	2.854,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	24.816,95	31.900	37.850	37.850	37.850	37.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.832,43	374.300	387.700	359.540	363.130	364.720
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.317,61	-323.880	-343.640	-315.480	-319.070	-320.660
Investitionszuwendungen	0,00	0	127.050	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.050	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	162.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.802,33	2.500	16.100	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802,33	2.500	205.300	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.802,33	-2.500	-78.250	-2.500	-2.500	-2.500



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	23.264.369,82	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.192,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
Sonstige ordentliche Erträge	1.476.080,25	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge	26.152.642,07	19.668.760	27.580.650	24.571.750	25.411.950	26.374.150
Personalaufwendungen	37.168,11	39.370	42.300	42.650	43.070	43.500
Transferaufwendungen	11.528.269,28	16.119.300	18.003.000	14.274.200	14.542.900	14.867.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,57	110	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	11.565.540,96	16.158.780	18.045.410	14.316.960	14.586.080	14.910.810
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.587.101,11	3.509.980	9.535.240	10.254.790	10.825.870	11.463.340
Finanzerträge	95.875,30	86.550	20.350	20.350	12.950	6.550
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	615.053,80	659.340	597.340	587.770	578.720	570.180
Finanzergebnis	-519.178,50	-572.790	-576.990	-567.420	-565.770	-563.630
Ordentliches Ergebnis	14.067.922,61	2.937.190	8.958.250	9.687.370	10.260.100	10.899.710

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	24.216.485,28	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.192,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	350	350	350
Sonstige Einzahlungen	816.986,00	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.875,30	86.550	20.350	20.350	12.950	6.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.541.538,58	19.754.960	27.601.000	24.592.100	25.424.900	26.380.700
Personalauszahlungen	37.153,84	37.870	39.700	40.050	40.470	40.900
Transferauszahlungen	10.573.382,28	17.074.300	18.417.000	14.274.200	14.542.900	14.867.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	593.256,71	659.340	597.340	587.770	578.720	570.180
Sonstige Auszahlungen	103,57	110	110	110	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.203.896,40	17.771.620	19.054.150	14.902.130	15.162.200	15.478.390
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.337.642,18	1.983.340	8.546.850	9.689.970	10.262.700	10.902.310
Investitionszuwendungen	913.502,11	939.100	971.000	971.000	971.000	971.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	977.500	0	204.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.502,11	939.100	1.948.500	971.000	1.175.000	971.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	977.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	977.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	920.502,11	939.100	971.000	971.000	1.175.000	971.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	5.730.194,42	326.500	541.300	0	386.900	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	8.238.614,85	203.730	576.980	215.720	586.110	195.680



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.508.420,43	122.770	-35.680	-215.720	-199.210	-195.680



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.951,68	226.321	169.850	166.150	155.000	704.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,05	2.500	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.154,48	248.850	248.580	248.580	248.580	248.580
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.553,28	198.500	198.700	198.700	198.700	198.700
Sonstige ordentliche Erträge	216.229,95	611.050	596.750	553.250	384.500	360.750
Aktivierete Eigenleistungen	14.344,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	720.344,44	1.287.221	1.214.130	1.166.930	987.030	1.512.280
Personalaufwendungen	2.251.575,01	2.359.200	2.549.890	2.571.080	2.593.650	2.616.520
Versorgungsaufwendungen	690.873,54	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.786,75	1.089.500	1.025.060	1.259.360	1.259.360	1.259.360
Bilanzielle Abschreibungen	22.772,44	317.000	317.100	317.100	317.100	317.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.867,87	633.675	699.270	679.270	679.270	679.270
Ordentliche Aufwendungen	4.351.875,61	5.070.407	5.292.320	5.527.810	5.550.380	5.573.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.631.531,17	-3.783.186	-4.078.190	-4.360.880	-4.563.350	-4.060.970
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	489,00	600	500	500	500	500
Finanzergebnis	-489,00	-600	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-3.632.020,17	-3.783.786	-4.078.690	-4.361.380	-4.563.850	-4.061.470
Erträge aus ILV	0,00	879.650	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	29.300	0	0	0	0
Ergebnis	-3.632.020,17	-2.933.436	-4.078.690	-4.361.380	-4.563.850	-4.061.470

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.951,68	43.520	14.850	11.150	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153,95	2.500	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.710,59	248.850	248.580	248.580	248.580	248.580
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.386,43	198.500	198.700	198.700	198.700	198.700
Sonstige Einzahlungen	307.491,36	44.050	42.750	42.750	42.750	42.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.694,01	537.420	505.130	501.430	490.280	490.280
Personalauszahlungen	1.993.635,54	2.120.500	2.298.940	2.320.130	2.342.700	2.365.570
Versorgungsauszahlungen	631.412,65	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.019,15	1.187.300	1.046.095	1.259.360	1.259.360	1.259.360
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.127,06	600	500	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	682.768,70	663.675	699.270	679.270	679.270	679.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.248.963,10	4.643.107	4.745.805	4.960.260	4.982.830	5.005.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.457.269,09	-4.105.687	-4.240.675	-4.458.830	-4.492.550	-4.515.420
Investitionszuwendungen	7.640,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.581,02	516.000	375.000	300.000	300.000	300.000

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	3.000	300	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.121,02	519.000	375.300	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.501,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	301.646,47	171.550	266.900	54.900	37.000	37.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.628,54	20.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.776,24	422.050	496.900	284.900	267.000	267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.655,22	96.950	-121.600	15.100	33.000	33.000



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Wahlen, Statistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.600	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	7.600	0	0	0
Personalaufwendungen	14.792,37	17.500	15.600	15.770	15.940	16.120
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.792,37	17.500	25.400	15.770	15.940	16.120
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.792,37	-17.500	-17.800	-15.770	-15.940	-16.120

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.600	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.600	0	0	0
Personalauszahlungen	14.093,96	17.500	15.600	15.770	15.940	16.120
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.800	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.093,96	17.500	25.400	15.770	15.940	16.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.093,96	-17.500	-17.800	-15.770	-15.940	-16.120
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.470,61	128.500	130.100	130.100	130.100	130.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.776,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	132.246,61	147.000	147.100	147.100	147.100	147.100
Personalaufwendungen	321.542,52	370.850	382.360	385.430	389.010	392.620
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221,12	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.889,94	88.860	88.860	88.860	88.860	88.860
Ordentliche Aufwendungen	410.653,58	484.710	496.720	499.790	503.370	506.980
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.406,97	-337.710	-349.620	-352.690	-356.270	-359.880
Aufwendungen aus ILV	0,00	14.800	0	0	0	0
Ergebnis	-278.406,97	-352.510	-349.620	-352.690	-356.270	-359.880

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.885,42	128.500	130.100	130.100	130.100	130.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	10.893,45	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.778,87	137.000	147.100	147.100	147.100	147.100
Personalauszahlungen	318.987,89	353.350	363.810	366.880	370.460	374.070
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335,97	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Auszahlungen	75.248,37	88.860	88.860	88.860	88.860	88.860
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.572,23	466.710	477.670	480.740	484.320	487.930
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.793,36	-329.710	-330.570	-333.640	-337.220	-340.830
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.541,84	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541,84	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.541,84	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.896,00	195.500	195.500	195.000	195.000	195.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.328,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,73	10.300	7.370	7.370	7.370	7.370
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.819,63	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	38.224,50	231.300	212.870	212.370	212.370	212.370
Personalaufwendungen	62.354,22	82.100	100.800	101.530	102.570	103.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.180,74	204.750	187.000	185.000	185.000	185.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Transferaufwendungen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.902,81	48.000	59.600	59.600	59.600	59.600
Ordentliche Aufwendungen	315.437,77	486.770	499.320	498.050	499.090	500.130
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.213,27	-255.470	-286.450	-285.680	-286.720	-287.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.896,00	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.413,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,73	10.300	7.370	7.370	7.370	7.370
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	4.386,63	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.876,38	46.300	27.870	27.370	27.370	27.370
Personalauszahlungen	62.354,22	82.100	100.800	101.530	102.570	103.610
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.118,84	195.250	181.600	175.500	175.500	175.500
Sonstige Auszahlungen	57.028,64	48.000	59.600	59.600	59.600	59.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.501,70	325.350	342.000	336.630	337.670	338.710
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.625,32	-279.050	-314.130	-309.260	-310.300	-311.340
Investitionszuwendungen	53.232,70	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.832,70	54.600	54.000	54.000	54.000	54.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	315.381,45	243.000	309.500	274.500	349.500	319.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,15	107.500	0	84.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.601,60	354.500	309.500	358.500	349.500	319.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.768,90	-299.900	-255.500	-304.500	-295.500	-265.500



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.650,00	182.500	185.460	185.460	185.460	185.460
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.793,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.238,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.440,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	222.122,47	252.500	255.460	255.460	255.460	255.460
Personalaufwendungen	166.514,93	181.500	194.800	196.720	198.710	200.710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.776,32	249.870	236.670	234.670	234.670	234.670
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Transferaufwendungen	238.904,74	228.500	233.500	233.500	233.500	233.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.475,94	21.650	35.580	35.580	35.580	35.580
Ordentliche Aufwendungen	765.671,93	817.520	836.550	836.470	838.460	840.460
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.549,46	-565.020	-581.090	-581.010	-583.000	-585.000
Aufwendungen aus ILV	0,00	139.400	129.000	129.000	129.000	129.000
Ergebnis	-543.549,46	-704.420	-710.090	-710.010	-712.000	-714.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.650,00	133.500	136.460	136.460	136.460	136.460
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.992,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Einzahlungen	3.440,51	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.162,15	203.500	206.460	206.460	206.460	206.460
Personalauszahlungen	168.638,10	181.500	194.800	196.720	198.710	200.710
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.867,60	249.870	236.670	234.670	234.670	234.670
Transferauszahlungen	247.112,26	228.500	233.500	233.500	233.500	233.500
Sonstige Auszahlungen	15.288,81	21.650	35.580	35.580	35.580	35.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.906,77	681.520	700.550	700.470	702.460	704.460
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.744,62	-478.020	-494.090	-494.010	-496.000	-498.000
Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.118,55	24.750	23.200	8.400	8.400	8.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.110,07	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.228,62	30.750	23.200	8.400	8.400	8.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.228,62	-24.750	-23.200	-8.400	-8.400	-8.400

Erläuterung



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.263,60	37.500	30.000	22.500	22.500	22.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	250	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.724,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.018,38	38.000	30.250	22.500	22.500	22.500
Personalaufwendungen	25.428,96	49.700	29.150	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.612,97	119.900	79.850	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Transferaufwendungen	13.263,60	15.000	7.500	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854,91	7.120	7.080	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	182.160,44	271.720	203.580	85.000	85.000	85.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.142,06	-233.720	-173.330	-62.500	-62.500	-62.500
Aufwendungen aus ILV	0,00	79.150	75.000	0	0	0
Ergebnis	-165.142,06	-312.870	-248.330	-62.500	-62.500	-62.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.263,60	15.000	7.500	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	250	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.724,78	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.018,38	15.500	7.750	0	0	0
Personalauszahlungen	26.269,56	49.700	29.150	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.973,28	119.900	79.850	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	13.263,60	15.000	7.500	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	7.881,58	7.120	7.080	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.388,02	191.720	123.580	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.369,64	-176.220	-115.830	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.081,69	500	500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.081,69	500	500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.081,69	-500	-500	0	0	0



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.243,38	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.556,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59.639,84	43.500	43.400	43.400	43.400	43.400
Personalaufwendungen	71.880,35	68.350	64.660	65.220	65.880	66.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.596,67	302.450	338.830	244.630	244.630	244.630
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Transferaufwendungen	21.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.330,26	35.600	55.450	55.450	55.450	55.450
Ordentliche Aufwendungen	580.155,66	637.400	689.940	596.300	596.960	597.630
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.515,82	-593.900	-646.540	-552.900	-553.560	-554.230
Aufwendungen aus ILV	0,00	128.650	135.000	135.000	135.000	135.000
Ergebnis	-520.515,82	-722.550	-781.540	-687.900	-688.560	-689.230

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.243,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Einzahlungen	1.556,46	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.639,84	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
Personalauszahlungen	73.216,42	68.350	64.660	65.220	65.880	66.550
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.606,09	302.450	338.830	244.630	244.630	244.630
Transferauszahlungen	21.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	15.244,42	35.600	55.450	55.450	55.450	55.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.415,31	426.400	478.940	385.300	385.960	386.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.775,47	-404.800	-457.440	-363.800	-364.460	-365.130
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	56.597,40	48.500	48.900	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	137.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.597,40	73.500	186.400	15.500	15.500	15.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.597,40	-73.500	-186.400	-15.500	-15.500	-15.500



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Ordentliche Aufwendungen	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.240,00	-73.500	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.240,00	-73.500	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	7.280,80	8.300	11.920	12.030	12.160	12.290
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.397,15	338.000	365.500	355.500	345.500	330.500
Ordentliche Aufwendungen	268.677,95	346.300	377.420	367.530	357.660	342.790
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.677,95	-346.300	-377.420	-367.530	-357.660	-342.790
Erträge aus ILV	0,00	346.300	365.500	355.500	345.500	330.500
Ergebnis	-268.677,95	0	-11.920	-12.030	-12.160	-12.290

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalauszahlungen	7.458,18	8.300	11.920	12.030	12.160	12.290
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.722,97	338.000	365.500	355.500	345.500	330.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.181,15	346.300	377.420	367.530	357.660	342.790
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.181,15	-346.300	-377.420	-367.530	-357.660	-342.790
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.000	72.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	69.000	72.000	0	0	0
Personalaufwendungen	96.165,74	147.100	194.000	195.510	197.210	198.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,06	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	59.475,00	65.100	62.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,43	450	5.150	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	156.371,23	215.450	264.150	228.960	230.660	232.370
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.371,23	-146.450	-192.150	-228.960	-230.660	-232.370
Aufwendungen aus ILV	0,00	16.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Ergebnis	-156.371,23	-162.450	-218.650	-255.460	-257.160	-258.870

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.000	72.000	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000	72.000	0	0	0
Personalauszahlungen	97.410,24	130.000	166.550	168.060	169.760	171.470
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,59	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	59.475,00	65.100	62.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	389,43	450	5.150	450	450	450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.925,26	198.350	236.700	201.510	203.210	204.920
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.925,26	-129.350	-164.700	-201.510	-203.210	-204.920
Investitionszuwendungen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.400,00	5.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	5.000	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853,82	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	2.235,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.741,17	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
Personalaufwendungen	37.805,66	56.140	64.750	65.120	65.490	65.870
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.684,62	104.200	58.500	39.800	39.800	39.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,63	8.250	12.150	12.150	12.150	12.150
Ordentliche Aufwendungen	79.505,91	212.290	179.100	160.770	161.140	161.520
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.764,74	-193.140	-159.950	-141.620	-141.990	-142.370
Ergebnis	-72.764,74	-193.140	-159.950	-141.620	-141.990	-142.370

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853,82	750	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	400	400	400	400
Sonstige Einzahlungen	2.235,35	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479,17	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Personalauszahlungen	37.688,00	38.740	39.550	39.920	40.290	40.670
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.950,21	104.200	58.500	39.800	39.800	39.800
Sonstige Auszahlungen	6.744,49	8.250	12.150	12.150	12.150	12.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.382,70	151.190	110.200	91.870	92.240	92.620
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.903,53	-150.040	-109.050	-90.720	-91.090	-91.470
Investitionszuwendungen	1.000,00	0	600	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.827,80	0	2.100	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,80	0	2.100	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-827,80	0	-1.500	0	0	0



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 261 Theater

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.796,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	333,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.129,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personalaufwendungen	84.115,46	86.950	87.050	87.880	88.770	89.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.411,67	126.600	65.000	65.000	65.000	65.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.711,62	46.000	46.450	46.450	46.450	46.450
Ordentliche Aufwendungen	224.238,75	305.550	244.200	245.030	245.920	246.830
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.109,33	-293.550	-232.200	-233.030	-233.920	-234.830

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.167,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.285,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Einzahlungen	333,18	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.786,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personalauszahlungen	84.459,20	86.950	87.050	87.880	88.770	89.680
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.920,68	126.600	65.000	65.000	65.000	65.000
Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Sonstige Auszahlungen	55.365,33	46.000	46.450	46.450	46.450	46.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.745,21	267.550	206.200	207.030	207.920	208.830
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.959,20	-255.550	-194.200	-195.030	-195.920	-196.830
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.785,45	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.785,45	0	500	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.785,45	0	-500	-500	-500	-500



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Transferaufwendungen	4.949,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	4.949,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.949,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Transferauszahlungen	2.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,00	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	3.848,00	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Personalaufwendungen	67.242,02	67.950	75.900	76.600	77.380	78.170
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,35	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772,17	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	75.002,54	89.150	97.600	98.300	99.080	99.870
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.154,54	-81.850	-94.300	-95.000	-95.780	-96.570
Ergebnis	-71.154,54	-81.850	-94.300	-95.000	-95.780	-96.570

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Personalauszahlungen	68.347,09	67.950	75.900	76.600	77.380	78.170
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984,30	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Sonstige Auszahlungen	5.335,77	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.667,16	75.650	84.100	84.800	85.580	86.370
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.819,16	-73.350	-80.800	-81.500	-82.280	-83.070
Investitionszuwendungen	1.801,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.771,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.771,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.970,34	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonst. Kunstpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	3.839,98	5.850	6.900	6.940	6.990	7.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	3.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.839,98	6.850	6.900	9.940	6.990	7.040
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.839,98	-6.850	-6.900	-9.940	-6.990	-7.040
Aufwendungen aus ILV	0,00	6.300	0	0	0	0
Ergebnis	-3.839,98	-13.150	-6.900	-9.940	-6.990	-7.040

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalauszahlungen	3.839,98	3.950	4.050	4.090	4.140	4.190
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	3.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839,98	4.950	4.050	7.090	4.140	4.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.839,98	-4.950	-4.050	-7.090	-4.140	-4.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	49.782,87	53.970	51.150	51.540	52.020	52.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
Ordentliche Aufwendungen	49.782,87	55.470	51.150	53.040	52.020	54.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.782,87	-55.470	-51.150	-53.040	-52.020	-54.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalauszahlungen	50.511,72	50.770	46.100	46.490	46.970	47.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.511,72	52.270	46.100	47.990	46.970	48.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.511,72	-52.270	-46.100	-47.990	-46.970	-48.950



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.680,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Transfererträge	68.602,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	107.282,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Personalaufwendungen	42.491,30	46.670	40.270	40.590	40.960	41.330
Transferaufwendungen	403.625,56	460.900	406.900	406.900	406.900	406.900
Ordentliche Aufwendungen	446.116,86	507.570	447.170	447.490	447.860	448.230
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.834,76	-422.570	-362.170	-362.490	-362.860	-363.230

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.680,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Transfereinzahlungen	68.602,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.282,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Personalauszahlungen	42.658,29	43.470	35.220	35.540	35.910	36.280
Transferauszahlungen	400.361,83	460.900	406.900	406.900	406.900	406.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.020,12	504.370	442.120	442.440	442.810	443.180
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.738,02	-419.370	-357.120	-357.440	-357.810	-358.180



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.595,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.224,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.819,57	29.000	49.000	39.000	39.000	39.000
Personalaufwendungen	6.159,08	6.300	30.520	30.810	31.140	31.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168,04	30.000	55.700	47.500	47.500	47.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.800	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	27.327,12	45.800	107.520	98.810	99.140	99.480
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.492,45	-16.800	-58.520	-59.810	-60.140	-60.480

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.695,25	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Einzahlungen	1.224,40	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.919,65	25.000	45.000	35.000	35.000	35.000
Personalauszahlungen	6.186,91	6.300	30.520	30.810	31.140	31.480
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.208,03	30.000	55.700	47.500	47.500	47.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.800	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.394,94	36.300	98.020	89.310	89.640	89.980
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524,71	-11.300	-53.020	-54.310	-54.640	-54.980
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	12.300	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	12.300	3.100	3.100	3.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-12.300	-3.100	-3.100	-3.100



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.759,54	13.200	39.700	39.700	39.700	39.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
Ordentliche Erträge	93.903,80	57.950	47.100	39.700	39.700	39.700
Personalaufwendungen	184.165,80	169.450	155.970	149.960	151.380	152.810
Transferaufwendungen	7.136,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,96	2.500	10.650	10.650	8.015	0
Ordentliche Aufwendungen	192.542,99	175.950	170.620	164.610	163.395	156.810
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.639,19	-118.000	-123.520	-124.910	-123.695	-117.110

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.227,54	13.200	39.700	39.700	39.700	39.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.371,80	57.950	47.100	39.700	39.700	39.700
Personalauszahlungen	186.271,47	162.950	145.970	139.960	141.380	142.810
Transferauszahlungen	12.201,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	1.240,96	2.500	10.650	10.650	8.015	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.714,12	169.450	160.620	154.610	153.395	146.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.342,32	-111.500	-113.520	-114.910	-113.695	-107.110
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (bis 2011)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.812,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	45.186,30	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	11.072,95	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537,83	3.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	246.849,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	264.460,41	3.500	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.274,11	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.812,02	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.186,30	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	11.072,95	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.091,74	3.500	0	0	0	0
Transferauszahlungen	246.849,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.014,32	3.500	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.828,02	-3.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.229,22	18.030	30.450	30.450	30.450	30.333
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.974,65	34.700	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Erträge	43.203,87	52.730	51.250	51.250	51.250	51.133
Personalaufwendungen	73.347,48	71.320	88.720	89.300	89.990	90.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.007,30	62.350	59.350	59.350	59.350	59.350
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,47	470	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	134.750,25	147.340	161.770	162.350	163.040	163.730
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.546,38	-94.610	-110.520	-111.100	-111.790	-112.597
Finanzerträge	166,17	170	0	0	0	0
Finanzergebnis	166,17	170	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-91.380,21	-94.440	-110.520	-111.100	-111.790	-112.597

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.482,28	17.900	30.320	30.320	30.320	30.320
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.974,65	34.700	20.800	20.800	20.800	20.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166,17	170	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.623,10	52.770	51.120	51.120	51.120	51.120
Personalauszahlungen	74.248,65	68.120	83.670	84.250	84.940	85.630
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.456,59	62.350	59.350	59.350	59.350	59.350
Transferauszahlungen	7.370,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Auszahlungen	229,30	470	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.305,00	142.940	155.520	156.100	156.790	157.480
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.681,90	-90.170	-104.400	-104.980	-105.670	-106.360
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320	320	320	320	320
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Ordentliche Erträge	0,00	42.720	42.720	42.720	42.720	42.720
Personalaufwendungen	0,00	17.950	21.700	21.780	21.900	22.020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Transferaufwendungen	0,00	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
Ordentliche Aufwendungen	0,00	384.480	390.230	390.310	390.430	390.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-341.760	-347.510	-347.590	-347.710	-347.830

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Personalauszahlungen	0,00	11.450	11.700	11.780	11.900	12.020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	19.500	12.000	12.000	12.000
Transferauszahlungen	0,00	310.570	320.500	320.500	320.500	320.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	332.020	351.700	344.280	344.400	344.520
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-289.620	-309.300	-301.880	-302.000	-302.120



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.169,60	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456,51	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Sonstige ordentliche Erträge	687,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.313,46	44.120	42.120	42.120	42.120	42.120
Personalaufwendungen	55.202,10	53.750	65.210	65.790	66.460	67.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.883,04	46.600	43.750	43.750	43.750	43.750
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605,31	12.750	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen	105.690,45	161.100	170.760	171.340	172.010	172.680
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.376,99	-116.980	-128.640	-129.220	-129.890	-130.560
Aufwendungen aus ILV	0,00	49.750	0	0	0	0
Ergebnis	-74.376,99	-166.730	-128.640	-129.220	-129.890	-130.560

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.057,81	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,51	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Sonstige Einzahlungen	687,35	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.261,67	33.120	31.120	31.120	31.120	31.120
Personalauszahlungen	56.073,54	53.750	65.210	65.790	66.460	67.130
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.959,39	46.600	43.750	43.750	43.750	43.750
Sonstige Auszahlungen	10.620,98	12.750	13.800	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.653,91	113.100	122.760	123.340	124.010	124.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.392,24	-79.980	-91.640	-92.220	-92.890	-93.560
Investitionszuwendungen	109.949,51	79.050	32.100	32.100	12.100	12.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.949,51	79.050	32.100	32.100	12.100	12.100
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	97.760,85	82.760	37.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.701,99	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.462,84	82.760	37.000	37.000	17.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.513,33	-3.710	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	14.087,75	24.400	23.810	23.980	24.230	24.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	14.881,00	25.400	24.810	24.980	25.230	25.490
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.881,00	-25.400	-24.810	-24.980	-25.230	-25.490

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalauszahlungen	14.343,61	24.400	23.810	23.980	24.230	24.490
Sonstige Auszahlungen	793,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.136,86	25.400	24.810	24.980	25.230	25.490
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.136,86	-25.400	-24.810	-24.980	-25.230	-25.490
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.600	68.600	68.600	68.600	68.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.177,19	30.100	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.890,92	113.900	94.500	94.500	94.500	94.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.744,03	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	144.882,18	229.750	193.750	193.750	193.750	193.750
Personalaufwendungen	181.987,85	186.300	183.020	184.610	186.500	188.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.791,55	408.040	342.150	329.600	329.600	329.600
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Transferaufwendungen	227.779,73	235.700	239.500	239.500	239.500	239.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.931,13	149.420	165.300	165.300	165.300	165.300
Ordentliche Aufwendungen	944.490,26	1.294.460	1.244.970	1.234.010	1.235.900	1.237.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799.608,08	-1.064.710	-1.051.220	-1.040.260	-1.042.150	-1.044.050
Aufwendungen aus ILV	0,00	4.800	0	0	0	0
Ergebnis	-799.608,08	-1.069.510	-1.051.220	-1.040.260	-1.042.150	-1.044.050

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.373,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.177,19	30.100	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.137,04	113.900	94.500	94.500	94.500	94.500
Sonstige Einzahlungen	77.620,40	150	150	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.377,67	151.150	125.150	125.150	125.150	125.150
Personalauszahlungen	179.878,10	186.300	183.020	184.610	186.500	188.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.577,28	465.472	342.150	329.600	329.600	329.600
Transferauszahlungen	226.241,04	245.700	239.500	239.500	239.500	239.500
Sonstige Auszahlungen	215.752,07	147.790	165.300	165.300	165.300	165.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.448,49	1.045.262	929.970	919.010	920.900	922.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.070,82	-894.112	-804.820	-793.860	-795.750	-797.650
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.314,01	14.400	35.000	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.824,30	305.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.138,31	319.400	35.000	11.600	11.600	11.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.138,31	-319.400	-35.000	-11.600	-11.600	-11.600



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	64.400	1.400	1.400	1.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.194,00	29.900	66.650	3.650	3.650	3.650
Personalaufwendungen	87.906,94	88.550	93.250	94.130	95.080	96.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,68	82.000	182.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,95	11.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	99.176,57	181.800	277.750	98.630	99.580	100.540
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.982,57	-151.900	-211.100	-94.980	-95.930	-96.890
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-93.982,57	-151.900	-211.100	-94.980	-95.930	-96.890

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	63.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271,00	28.500	65.250	2.250	2.250	2.250
Personalauszahlungen	88.297,37	88.550	93.250	94.130	95.080	96.040
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.794,10	209.000	182.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.275,83	20.250	7.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.367,30	407.800	372.750	98.630	99.580	100.540
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.096,30	-379.300	-307.500	-96.380	-97.330	-98.290
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.275.867,82	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.867,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.867,82	-15.000	-15.000	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	50,00	300	200	200	200	200
Personalaufwendungen	42.927,09	46.500	52.100	52.550	53.050	53.550
Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	42.927,09	54.500	60.100	60.550	61.050	61.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.877,09	-54.200	-59.900	-60.350	-60.850	-61.350

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	200	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	300	200	200	200	200
Personalauszahlungen	43.323,81	43.900	47.700	48.150	48.650	49.150
Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.323,81	51.900	55.700	56.150	56.650	57.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.273,81	-51.600	-55.500	-55.950	-56.450	-56.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	9.781,92	9.950	10.450	10.530	10.650	10.770
Ordentliche Aufwendungen	9.781,92	9.950	10.450	10.530	10.650	10.770
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.781,92	-9.950	-10.450	-10.530	-10.650	-10.770

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalauszahlungen	9.941,51	9.950	10.450	10.530	10.650	10.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.941,51	9.950	10.450	10.530	10.650	10.770
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.941,51	-9.950	-10.450	-10.530	-10.650	-10.770
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfererträge	0,00	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,35	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	5.222,61	15.850	16.850	16.850	16.850	16.850
Personalaufwendungen	40.345,26	43.100	47.880	48.290	48.760	49.230
Transferaufwendungen	5.000,00	19.590	20.600	20.600	20.600	20.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	45.447,52	62.800	68.590	69.000	69.470	69.940
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.224,91	-46.950	-51.740	-52.150	-52.620	-53.090

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	8.760	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,35	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.222,61	11.470	3.710	3.710	3.710	3.710
Personalauszahlungen	40.775,80	41.300	44.680	45.090	45.560	46.030
Transferauszahlungen	4.362,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	102,26	110	110	110	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.240,95	46.410	50.790	51.200	51.670	52.140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.018,34	-34.940	-47.080	-47.490	-47.960	-48.430
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Erträge	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Einzahlungen	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Einzahlungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.956,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.815,92	978.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.383,31	40.400	30.500	30.500	30.500	30.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.048.155,51	1.046.650	1.059.470	1.059.470	1.059.470	1.059.470
Personalaufwendungen	43.866,14	46.250	51.300	51.690	52.190	52.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.987,96	994.500	997.900	986.000	986.000	986.000
Ordentliche Aufwendungen	1.034.854,10	1.040.750	1.049.200	1.037.690	1.038.190	1.038.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.301,41	5.900	10.270	21.780	21.280	20.770

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.956,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.424,74	978.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.408,31	40.400	30.500	30.500	30.500	30.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.789,33	1.046.650	1.059.470	1.059.470	1.059.470	1.059.470
Personalauszahlungen	44.066,19	45.350	47.500	47.890	48.390	48.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980.320,93	994.500	997.900	986.000	986.000	986.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.387,12	1.039.850	1.045.400	1.033.890	1.034.390	1.034.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.597,79	6.800	14.070	25.580	25.080	24.570
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
Sonstige Transfererträge	12.200,00	97.500	91.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.906,47	900	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.106,47	1.129.400	1.122.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
Personalaufwendungen	180.183,07	159.250	189.350	191.010	192.760	194.540
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.457,16	1.296.000	1.317.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
Transferaufwendungen	19.772,09	130.000	135.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,82	38.000	37.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen	1.513.540,14	3.459.250	3.514.850	3.349.510	3.351.260	3.353.040
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.492.433,67	-2.329.850	-2.392.850	-2.318.510	-2.320.260	-2.322.040
Aufwendungen aus ILV	0,00	145.600	0	0	0	0
Ergebnis	-1.492.433,67	-2.475.450	-2.392.850	-2.318.510	-2.320.260	-2.322.040

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Transfereinzahlungen	17.400,00	95.510	91.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.788,94	900	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.188,94	96.410	91.000	0	0	0
Personalauszahlungen	182.834,36	154.350	172.300	173.960	175.710	177.490
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.183,46	1.388.540	1.382.000	1.274.500	1.274.500	1.274.500
Transferauszahlungen	20.720,24	130.000	135.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	127,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.865,88	1.673.890	1.690.300	1.454.460	1.456.210	1.457.990
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410.676,94	-1.577.480	-1.599.300	-1.454.460	-1.456.210	-1.457.990
Investitionszuwendungen	16.500,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	68.572,66	550.000	283.000	90.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.072,66	550.000	283.000	90.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.830,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.035,99	926.000	494.000	150.000	5.000	55.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.866,58	938.000	506.000	162.000	17.000	67.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.793,92	-388.000	-223.000	-72.000	-17.000	-67.000



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.719,42	156.200	155.400	155.400	155.400	155.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	154.719,42	159.700	156.800	156.800	156.800	156.800
Personalaufwendungen	6.018,82	10.400	11.000	11.030	11.100	11.170
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.420,34	270.000	266.000	266.000	266.000	266.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143,08	15.000	40.600	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	140.582,24	308.400	330.600	310.030	310.100	310.170
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.137,18	-148.700	-173.800	-153.230	-153.300	-153.370
Aufwendungen aus ILV	0,00	340.700	0	0	0	0
Ergebnis	14.137,18	-489.400	-173.800	-153.230	-153.300	-153.370

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.999,91	16.800	155.400	155.400	155.400	155.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.999,91	19.300	155.800	155.800	155.800	155.800
Personalauszahlungen	6.018,82	6.500	6.750	6.780	6.850	6.920
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.770,72	270.000	266.000	266.000	266.000	266.000
Sonstige Auszahlungen	17.833,38	15.000	40.600	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.622,92	291.500	313.350	292.780	292.850	292.920
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.623,01	-272.200	-157.550	-136.980	-137.050	-137.120
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	26.500	24.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.600	24.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.600	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	9.522,59	13.050	6.320	6.350	6.430	6.510
Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	10.022,59	13.550	6.820	6.850	6.930	7.010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.022,59	-13.550	-6.820	-6.850	-6.930	-7.010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalauszahlungen	9.616,14	9.750	6.320	6.350	6.430	6.510
Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116,14	10.250	6.820	6.850	6.930	7.010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.116,14	-10.250	-6.820	-6.850	-6.930	-7.010
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	600	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	3.766,05	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	10.686,55	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Personalaufwendungen	42.423,67	40.900	84.650	85.390	86.260	87.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.108,62	51.500	61.300	61.300	61.300	61.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196,86	4.600	6.850	1.850	6.850	1.850
Ordentliche Aufwendungen	104.729,15	97.000	152.800	148.540	154.410	150.290
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.042,60	-93.500	-149.700	-145.440	-151.310	-147.190
Aufwendungen aus ILV	0,00	73.100	0	0	0	0
Ergebnis	-94.042,60	-166.600	-149.700	-145.440	-151.310	-147.190

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	600	200	200	200	200
Sonstige Einzahlungen	8.995,62	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.916,12	1.100	700	700	700	700
Personalauszahlungen	42.604,78	40.900	84.650	85.390	86.260	87.140
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.072,26	51.500	61.300	61.300	61.300	61.300
Sonstige Auszahlungen	5.196,86	4.600	6.850	1.850	6.850	1.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.873,90	97.000	152.800	148.540	154.410	150.290
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.957,78	-95.900	-152.100	-147.840	-153.710	-149.590
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.167,49	2.500	25.100	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167,49	2.500	25.100	15.100	15.100	15.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.167,49	-2.500	-25.100	-15.100	-15.100	-15.100



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Erträge	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Personalaufwendungen	29.894,95	38.650	41.600	41.970	42.400	42.840
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.974,32	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Ordentliche Aufwendungen	58.869,27	177.400	180.350	180.720	181.150	181.590
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.869,27	-162.200	-165.150	-165.520	-165.950	-166.390
Aufwendungen aus ILV	0,00	11.200	0	0	0	0
Ergebnis	-58.869,27	-173.400	-165.150	-165.520	-165.950	-166.390

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalauszahlungen	30.439,46	38.650	41.600	41.970	42.400	42.840
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.568,64	35.750	48.250	35.750	35.750	35.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.008,10	74.400	89.850	77.720	78.150	78.590
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.008,10	-74.400	-89.850	-77.720	-78.150	-78.590
Investitionszuwendungen	13.947,33	320.000	40.000	120.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.947,33	320.000	40.000	120.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.258,19	410.000	55.000	155.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.258,19	410.000	55.000	155.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.310,86	-90.000	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.858,04	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.123,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.191,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	272.118,97	267.350	292.350	292.350	292.350	292.350
Personalaufwendungen	84.931,95	84.250	73.550	74.210	74.970	75.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.869,65	109.500	110.950	110.950	110.950	110.950
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.155	41.155	41.155	41.155	41.155
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,24	2.360	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	180.561,84	237.265	229.555	230.215	230.975	231.745
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.557,13	30.085	62.795	62.135	61.375	60.605
Aufwendungen aus ILV	0,00	184.000	0	0	0	0
Ergebnis	91.557,13	-153.915	62.795	62.135	61.375	60.605

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.796,72	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.515,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	5.082,80	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.341,25	257.850	282.850	282.850	282.850	282.850
Personalauszahlungen	86.267,04	84.250	73.550	74.210	74.970	75.740
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.481,11	109.500	110.950	110.950	110.950	110.950
Sonstige Auszahlungen	4.494,44	2.360	3.900	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.242,59	196.110	188.400	189.060	189.820	190.590
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.098,66	61.740	94.450	93.790	93.030	92.260
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.951,23	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,23	11.200	29.000	9.000	9.000	29.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.951,23	-11.200	-29.000	-9.000	-9.000	-29.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 554 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	15.949,03	16.150	23.930	24.170	24.420	24.670
Ordentliche Aufwendungen	15.949,03	16.150	23.930	24.170	24.420	24.670
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.949,03	-16.150	-23.930	-24.170	-24.420	-24.670

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalauszahlungen	15.968,61	16.150	23.930	24.170	24.420	24.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.968,61	16.150	23.930	24.170	24.420	24.670
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.968,61	-16.150	-23.930	-24.170	-24.420	-24.670
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.695,34	21.400	33.425	33.425	33.425	33.425
Ordentliche Erträge	41.695,34	21.400	33.425	33.425	33.425	33.425
Personalaufwendungen	16.849,27	17.000	17.850	18.010	18.210	18.410
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.532,89	21.850	36.940	36.940	36.940	36.940
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,00	220	220	220	220	220
Ordentliche Aufwendungen	29.591,16	39.070	55.010	55.170	55.370	55.570
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.104,18	-17.670	-21.585	-21.745	-21.945	-22.145
Finanzerträge	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzergebnis	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	72.964,18	-9.670	-13.585	-13.745	-13.945	-14.145

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.593,74	21.400	33.425	33.425	33.425	33.425
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.453,74	29.400	41.425	41.425	41.425	41.425
Personalauszahlungen	17.047,31	17.000	17.850	18.010	18.210	18.410
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.644,05	4.650	17.040	17.040	17.040	17.040
Sonstige Auszahlungen	209,00	220	220	220	220	220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900,36	21.870	35.110	35.270	35.470	35.670
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.553,38	7.530	6.315	6.155	5.955	5.755
Investitionszuwendungen	1.073,50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.826,13	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.745,45	11.400	19.900	19.900	19.900	19.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.745,45	11.400	19.900	19.900	19.900	19.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.845,82	-11.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900



Produktbereich: 056 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Ordentliche Erträge	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Personalaufwendungen	25.958,97	26.200	55.910	84.350	85.220	86.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	25.958,97	26.200	58.410	86.850	87.720	88.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.958,97	-26.200	-35.335	-63.775	-64.645	-65.525

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Personalauszahlungen	26.365,39	26.200	55.910	84.350	85.220	86.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.365,39	26.200	58.410	86.850	87.720	88.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.365,39	-26.200	-35.335	-63.775	-64.645	-65.525
Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	1.800	2.340	2.340	2.340	2.340
Ordentliche Erträge	1.869,00	7.800	2.340	2.340	2.340	2.340
Personalaufwendungen	68.096,71	79.750	69.150	69.790	70.510	71.230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	68.096,71	85.750	75.650	76.290	77.010	77.730
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.227,71	-77.950	-73.310	-73.950	-74.670	-75.390

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,00	1.800	2.340	2.340	2.340	2.340
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689,00	7.800	2.340	2.340	2.340	2.340
Personalauszahlungen	69.119,23	69.550	69.150	69.790	70.510	71.230
Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.119,23	75.550	75.650	76.290	77.010	77.730
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.430,23	-67.750	-73.310	-73.950	-74.670	-75.390
Investitionszuwendungen	0,00	0	126.300	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.300	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	162.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	8.600	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.882,98	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.485,45	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.120,67	320	320	320	320	320
Ordentliche Erträge	31.489,10	45.220	44.320	44.320	44.320	44.320
Personalaufwendungen	44.901,42	38.700	21.150	21.310	21.540	21.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.985,18	148.700	170.700	153.200	155.200	155.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.000	139.550	80.800	80.800	80.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671,57	6.900	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	152.558,17	285.300	344.700	268.610	270.840	271.070
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.069,07	-240.080	-300.380	-224.290	-226.520	-226.750
Aufwendungen aus ILV	0,00	3.200	0	0	0	0
Ergebnis	-121.069,07	-243.280	-300.380	-224.290	-226.520	-226.750

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199,98	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.270,51	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige Einzahlungen	4.025,39	320	320	320	320	320
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.495,88	29.620	28.720	28.720	28.720	28.720
Personalauszahlungen	45.546,08	35.400	21.150	21.310	21.540	21.770
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.483,72	150.500	170.700	153.200	155.200	155.200
Sonstige Auszahlungen	9.976,78	6.900	13.300	13.300	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.006,58	192.800	205.150	187.810	190.040	190.270
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.510,70	-163.180	-176.430	-159.090	-161.320	-161.550
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	29.000	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-29.000	-2.500	-2.500	-2.500



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Erträge	5,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.729,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Personalaufwendungen	63.739,92	75.550	72.950	73.490	74.130	74.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.599,54	11.200	24.000	12.000	12.000	12.000
Transferaufwendungen	2.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.319,64	19.000	18.050	18.050	18.050	18.050
Ordentliche Aufwendungen	95.779,10	109.250	118.500	107.040	107.680	108.320
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.049,16	-96.250	-105.500	-94.040	-94.680	-95.320

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige Einzahlungen	5,73	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Personalauszahlungen	64.142,13	72.250	61.350	61.890	62.530	63.170
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.869,47	11.200	24.000	12.000	12.000	12.000
Transferauszahlungen	2.854,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	14.840,17	19.000	18.050	18.050	18.050	18.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.706,62	105.950	106.900	95.440	96.080	96.720
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.376,68	-92.950	-93.900	-82.440	-83.080	-83.720
Investitionszuwendungen	0,00	0	750	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.802,33	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802,33	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.802,33	0	-4.250	0	0	0



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	23.264.369,82	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.192,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.476.080,25	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge	26.152.642,07	19.668.410	27.580.300	24.571.400	25.411.600	26.373.800
Personalaufwendungen	32.585,20	33.150	34.750	35.070	35.440	35.810
Transferaufwendungen	11.528.269,28	16.119.300	18.003.000	14.274.200	14.542.900	14.867.200
Ordentliche Aufwendungen	11.560.854,48	16.152.450	18.037.750	14.309.270	14.578.340	14.903.010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.591.787,59	3.515.960	9.542.550	10.262.130	10.833.260	11.470.790
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	215.746,00	26.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	-215.746,00	-26.000	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	14.376.041,59	3.489.960	9.542.550	10.262.130	10.833.260	11.470.790

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	24.216.485,28	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.192,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	816.986,00	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.445.663,28	19.668.410	27.580.300	24.571.400	25.411.600	26.373.800
Personalauszahlungen	32.570,93	33.150	34.750	35.070	35.440	35.810
Transferauszahlungen	10.573.382,28	17.074.300	18.417.000	14.274.200	14.542.900	14.867.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	203.485,00	26.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.809.438,21	17.133.450	18.451.750	14.309.270	14.578.340	14.903.010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.636.225,07	2.534.960	9.128.550	10.262.130	10.833.260	11.470.790
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allg.Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
Ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
Personalaufwendungen	4.582,91	6.220	7.550	7.580	7.630	7.690
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,57	110	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	4.686,48	6.330	7.660	7.690	7.740	7.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.686,48	-5.980	-7.310	-7.340	-7.390	-7.450
Finanzerträge	95.875,30	86.550	20.350	20.350	12.950	6.550
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	399.307,80	633.340	597.340	587.770	578.720	570.180
Finanzergebnis	-303.432,50	-546.790	-576.990	-567.420	-565.770	-563.630
Ordentliches Ergebnis	-308.118,98	-552.770	-584.300	-574.760	-573.160	-571.080

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	350	350	350
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.875,30	86.550	20.350	20.350	12.950	6.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.875,30	86.550	20.700	20.700	13.300	6.900
Personalauszahlungen	4.582,91	4.720	4.950	4.980	5.030	5.090
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.771,71	633.340	597.340	587.770	578.720	570.180
Sonstige Auszahlungen	103,57	110	110	110	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.458,19	638.170	602.400	592.860	583.860	575.380
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.582,89	-551.620	-581.700	-572.160	-570.560	-568.480
Investitionszuwendungen	913.502,11	939.100	971.000	971.000	971.000	971.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	977.500	0	204.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.502,11	939.100	1.948.500	971.000	1.175.000	971.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	977.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	977.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	920.502,11	939.100	971.000	971.000	1.175.000	971.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	5.730.194,42	326.500	541.300	0	386.900	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	8.238.614,85	203.730	576.980	215.720	586.110	195.680
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.508.420,43	122.770	-35.680	-215.720	-199.210	-195.680



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung

Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, strategische Planung, Kommunale Entwicklungsplanung, Verwaltungsziele, Optimierung des Verwaltungsablaufes, Ehe- und Altersjubiläen; Vertretung der Gemeinde bei Veranstaltungen, Jubiläen etc.; allgemeine Bürgerberatung, Beschwerdemanagement, Bürgerbeauftragter, Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes, Gleichstellung von Frauen und Männern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Kommunalrecht

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Optimaler und effizienter Beitrag der Stadtverwaltung zur Stadtentwicklung, gesellschaftlichen Entwicklung in der Stadt und Bürgerzufriedenheit

Zielgruppe

Einwohner, Rat, Mitarbeiter

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 5,9 (Vorjahreswert: 5,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 Bewirtung in Sitzungen	491,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	3.926,00	350	350	350	350	350
Sonstige ordentliche Erträge	3.926,00	350	350	350	350	350
Ordentliche Erträge	4.417,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	182.391,74	191.600	195.000	196.900	198.870	200.860
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	115.349,97	132.000	160.000	161.590	163.210	164.850
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	9.198,87	10.600	12.500	12.530	12.660	12.790
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	23.213,48	27.200	32.500	32.710	33.040	33.380
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	42.500	76.700	76.700	76.700	76.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	16.800	15.050	15.050	15.050	15.050
Personalaufwendungen	330.154,06	420.700	491.750	495.480	499.530	503.630
5291000 Aufwand der Gleichstellungsbeauftragten	4.312,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412006 Verfügungsmittel d. Personalrats	0,00	100	100	100	100	100
5421000 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	133,00	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsausgaben	438,51	500	500	500	500	500
5431008 Repräsentationsaufw.Verw.Führung	3.793,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491000 Verfügungsmittel	1.974,40	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5493000 Beiträge an Vereine+Verbände	0,00	100	100	100	100	100
5499000 Alters- und Ehejubiläen	1.946,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5499001 Städtefreundschaft Bellegra	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286,07	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	342.752,91	432.200	508.250	511.980	516.030	520.130
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.335,91	-430.850	-506.900	-510.630	-514.680	-518.780



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000	Bewirtung in Sitzungen	491,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000	Einzahl. aus Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	3.926,00	350	350	350	350	350
	Sonstige Einzahlungen	3.926,00	350	350	350	350	350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.417,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7011000	Bezüge der Beamten	182.391,74	191.600	195.000	196.900	198.870	200.860
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	115.349,97	132.000	160.000	161.590	163.210	164.850
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	8.476,90	10.600	12.500	12.530	12.660	12.790
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	24.968,14	27.200	32.500	32.710	33.040	33.380
	Personalauszahlungen	331.186,75	361.400	400.000	403.730	407.780	411.880
7291000	Ausz. der Gleichstellungsbeauftragten	4.312,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7412006	Verfügunsmittel d. Personalrats	0,00	100	100	100	100	100
7421000	Ausz.f.ehrenamtl.+sonst.Tätigk	133,00	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	438,51	500	500	500	500	500
7431008	Repräsentationsausz.Verw. Führung	3.869,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7491000	Verfügunsmittel	1.834,40	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7493000	Beiträge an Vereine+Verbände	0,00	100	100	100	100	100
7499000	Alters- und Ehejubiläen	1.871,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7499001	Städtefreundschaft Bellegra	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige Auszahlungen	8.147,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.647,08	372.900	416.500	420.230	424.280	428.380
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-339.230,08	-371.550	-415.150	-418.880	-422.930	-427.030
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Sitzungsmanagement; Besetzung von Rat, Ausschüssen sowie Positionen in Gremien, Verbänden und Gruppierungen; Kommunales Verfassungsrecht; Satzungs-, Geschäftsordnungs- und Zuständigkeitsfragen; Verwaltung und Prüfung und Betreuung des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Kommunal(verfassungs)recht, Hauptsatzung

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Umfangreiche Betreuung des Sitzungsdienstes und Ortsrechts, Bürgerinformation zur Sicherstellung der kommunalpolitischen Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Mitarbeiter, Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,5 (Vorjahreswert: 1,4)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.871,64	23.300	29.920	30.220	30.530	30.840
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.914,47	27.750	31.700	32.000	32.320	32.650
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.075,71	2.050	2.360	2.390	2.420	2.450
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.707,61	5.700	6.500	6.520	6.590	6.660
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.300	8.050	8.050	8.050	8.050
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	5.000	2.750	2.750	2.750	2.750
Personalaufwendungen	57.569,43	72.100	81.280	81.930	82.660	83.400
5421000 Aufwand für kommunalpol.Tätigkeit	139.514,60	140.000	142.800	142.800	142.800	142.800
5441002 Unfallversicherung Ratsmitglieder	158,76	170	170	170	170	170
5492000 Fraktionszuwendungen	5.280,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.953,36	145.630	148.430	148.430	148.430	148.430
Ordentliche Aufwendungen	202.522,79	217.730	229.710	230.360	231.090	231.830
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.522,79	-217.730	-229.710	-230.360	-231.090	-231.830



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 Politische Gremien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7011000	Bezüge der Beamten	21.871,64	23.300	29.920	30.220	30.530	30.840
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.914,47	27.750	31.700	32.000	32.320	32.650
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.903,04	2.050	2.360	2.390	2.420	2.450
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	6.128,62	5.700	6.500	6.520	6.590	6.660
Personalauszahlungen		57.817,77	58.800	70.480	71.130	71.860	72.600
7421000	Ausz.für kommunalpol.Tätigkeit	138.447,20	140.000	142.800	142.800	142.800	142.800
7441002	Unfallversicherung Ratsmitglieder	158,76	170	170	170	170	170
7492000	Fraktionszuwendungen	5.280,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
Sonstige Auszahlungen		143.885,96	145.630	148.430	148.430	148.430	148.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.703,73	204.430	218.910	219.560	220.290	221.030
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-201.703,73	-204.430	-218.910	-219.560	-220.290	-221.030
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Allgemeine Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen; Datenschutz, Post- und Botendienst (Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung), Vervielfältigungswesen, Schreib- und Vorzimmerdienst, Verwaltung der Fahrzeuge für das Rathaus, zentrale Beschaffung, sonstige zentrale Dienste (Verwaltungsaufgaben für Reinigung, Material, Bücher und Zeitschriften, Inventar sowie die Bürokasse)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Optimierung von Ausstattung und Nachschub, Weitergabe und Verteilung allgemeiner Informationen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 6,8 (Vorjahreswert: 6,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	610.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	610.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.111,05	2.500	250	250	250	250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,05	2.500	250	250	250	250
4411000 Mieten und Pachten Rathaus	21.332,76	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4411005 Mieten und Pachten Richtfunkanlage Rathaus	300,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.632,76	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4480000 Erst. Sachkosten durch ARGE	9.795,28	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4485000 Verwaltungskostenerstattung v.Stadtwerke	166.758,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.553,28	185.000	185.200	185.200	185.200	185.200
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.914,88	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.914,88	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	204.211,97	277.300	274.150	274.150	274.150	823.150
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.442,39	13.450	5.820	5.880	5.940	6.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	154.572,97	150.700	145.890	147.350	148.830	150.320
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	12.029,91	11.700	10.120	10.230	10.340	10.450
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	30.952,77	30.700	28.980	29.270	29.570	29.870
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.500	1.750	1.750	1.750	1.750
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.300	500	500	500	500
Personalaufwendungen	209.998,04	213.350	193.060	194.980	196.930	198.890
5211000 Unterh.Grundst.+baul. Anlagen	23.864,33	179.500	17.500	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	26.202,53	37.300	39.500	39.500	39.500	39.500
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	20.028,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	47.344,32	44.700	45.000	45.000	45.000	45.000
5242000 Bewirtschaftungskosten Hausmeisterarbeiten	8.596,56	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.327,20	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5251001 Kfz-Versicherungen u. Steuern	3.112,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	11.977,04	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.452,94	317.200	151.200	143.700	143.700	143.700



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Allgemeine Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	122.500	122.600	122.600	122.600	122.600
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.500	122.600	122.600	122.600	122.600
5411001 Schulung EDV	3.360,15	11.000	0	0	0	0
5412000 EDV-Schulungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5412005 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	650	0	0	0	0
5422000 Miete Wasserspender	0,00	0	400	400	400	400
5423000 Aufw.Inan.Rechte+Dienste, Leasing; gültig bis 31.12.2012	10.950,11	21.000	0	0	0	0
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	11.240,97	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
5423100 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431001 Bürobedarf	23.275,21	24.150	24.500	24.500	24.500	24.500
5431002 Postgebühren	33.997,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431004 Telefon, Rundfunkgebühren	11.116,65	14.000	12.100	12.100	12.100	12.100
5431005 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	14.505,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431007 Sachverst.+ Gerichtskosten	1.734,59	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
5431100 Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5441000 Haftpflicht-, Rechtsschutz- Eigenschadenversicherung	36.883,84	44.300	42.000	42.000	42.000	42.000
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5441002 Unfallversicherung UK NRW	106.422,85	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5493000 Beiträge an Vereine und Verbände	9.381,92	9.680	9.700	9.700	9.700	9.700
5499000 Kränze, Blumen, Jubiläen, Nachrufe	945,88	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.815,66	328.680	345.400	325.400	325.400	325.400
Ordentliche Aufwendungen	621.266,64	981.730	812.260	786.680	788.630	790.590
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.054,67	-704.430	-538.110	-512.530	-514.480	32.560
5811000 ILV Bauhof	0,00	1.600	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	1.600	0	0	0	0
Ergebnis	-417.054,67	-706.030	-538.110	-512.530	-514.480	32.560



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Allgemeine Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000	Verwaltungsgebühren	3.153,95	2.500	250	250	250	250
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153,95	2.500	250	250	250	250
6411000	Mieten und Pachten Rathaus	21.332,76	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6411005	Mieten und Pachten Richtfunkanlage Rathaus	300,00	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.632,76	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6480000	Erst. Sachkosten durch ARGE	7.628,43	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6485000	Verwaltungskostenerstattung v.Stadtwerke	166.758,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	Kosterstattungen, Kostenumlagen	174.386,43	185.000	185.200	185.200	185.200	185.200
6591000	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	2.295,16	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Sonstige Einzahlungen	2.295,16	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.468,30	216.300	213.150	213.150	213.150	213.150
7011000	Bezüge der Beamten	12.442,39	13.450	5.820	5.880	5.940	6.000
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	154.572,97	150.700	145.890	147.350	148.830	150.320
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	12.029,91	11.700	10.120	10.230	10.340	10.450
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	30.952,77	30.700	28.980	29.270	29.570	29.870
	Personalauszahlungen	209.998,04	206.550	190.810	192.730	194.680	196.640
7211000	Unterh.Grundst.+baul. Anlagen	24.061,14	179.500	17.500	10.000	10.000	10.000
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	28.106,76	37.300	39.500	39.500	39.500	39.500
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	18.993,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7241002	Bewirtschaftungskosten- Sonstige	47.843,49	44.700	45.000	45.000	45.000	45.000
7242000	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterarbeiten	8.596,56	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	7.077,68	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	2.722,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	11.014,09	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7274100	Ausschreibungen	0,00	0	11.750	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.415,44	317.200	162.950	143.700	143.700	143.700
7411001	Schulung EDV	3.360,15	11.000	0	0	0	0
7412000	EDV-Schulungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7412005	Auszahlungen für Arbeitsschutz	0,00	650	0	0	0	0
7422000	Miete Wasserspender	0,00	0	400	400	400	400
7423000	Ausz.Inan.Rechte+Dienste, Leasing; gültig bis 31.12.2012	11.309,27	21.000	0	0	0	0
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	11.960,47	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7431001	Bürobedarf	24.087,08	24.150	24.500	24.500	24.500	24.500
7431002	Postgebühren	33.869,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431004	Telefon, Rundfunkgebühren	11.326,46	14.000	12.100	12.100	12.100	12.100
7431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	14.438,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431007	Sachverst.+ Gerichtskosten	1.116,37	55.000	45.000	25.000	25.000	25.000
7431100	Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7441000	Haftpflicht-, Rechtsschutz- Eigenschadenversicherung	36.883,84	44.300	42.000	42.000	42.000	42.000
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
7441002	Unfallversicherung UK NRW	106.422,85	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7493000	Beiträge an Vereine und Verbände	9.381,92	9.680	9.700	9.700	9.700	9.700



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Allgemeine Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7499000	Kränze, Blumen, Jubiläen, Nachrufe	945,88	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Auszahlungen	265.102,02	358.680	345.400	325.400	325.400	325.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.515,50	882.430	699.160	661.830	663.780	665.740
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.047,20	-666.130	-486.010	-448.680	-450.630	-452.590
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	12.755,03	10.000	54.100	15.000	15.000	15.000
7832000	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 EUR netto	9.608,87	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.363,90	20.000	64.600	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.363,90	20.000	64.600	25.000	25.000	25.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.363,90	-20.000	-64.600	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 31110301 Telefonanlage Rathaus

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	35.000	0	0	0
	Saldo I 31110301	0,00	0	-35.000	0	0	0

I 31110302 Allg. Verwaltungsausstattung

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	5.800	5.000	5.000	5.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo I 31110302	0,00	0	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000

I 91110301 Büroausstattung/ Mobiliar

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	13.300	10.000	10.000	10.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	9.608,87	10.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	Saldo I 91110301	-9.608,87	-10.000	-19.800	-16.000	-16.000	-16.000

I 91110302 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € netto

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	12.755,03	10.000	0	0	0	0
	Saldo I 91110302	-12.755,03	-10.000	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.363,90	-20.000	-64.600	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterung



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

Bautechnische Dienstleistungen, Winterdienst, Mäh-, Säuberungs- und Pflegearbeiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, BGB, städtische Satzungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse: Funktions- und Werterhaltung des städtischen Vermögens, Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht; Wartung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen, Friedhöfen, Sport- und Spielplätzen sowie von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner, Kinder- und Jugendliche

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 17,6 (Vorjahreswert: 17,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4161000	Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4411000	Miete u.Bewirtschaftungskosten v.den Stadtwerken	18.930,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.930,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4591000	Andere sonst. ordentl.Erträge	1.174,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.174,29	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.344,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen		14.344,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		34.448,29	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	510.939,03	571.400	605.240	611.300	617.420	623.600
5012003	Rufbereitschaft Baubetriebshofleitung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	36.668,62	42.800	45.300	45.700	46.160	46.630
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	102.444,51	116.450	122.600	123.830	125.070	126.330
Personalaufwendungen		650.052,16	730.650	779.640	787.330	795.150	803.060
5211000	Unterh.Grundst.+baul. Anlagen	2.604,75	6.000	18.500	10.000	10.000	10.000
5211001	Pflege Außenanlage Baubetriebshof	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	10.985,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	5.328,02	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	11.833,01	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	82.478,14	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	14.349,59	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltungskosten InventarWerkstatt	10.676,80	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5255001	Anschaffung GWG < 60 €	1.519,30	0	0	0	0	0
5291001	Fahrerlaubnisverlängerungen u.ä.	42,60	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291003	Aufwendungen Zeitarbeitnehmer	66.155,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		205.973,26	131.700	166.300	157.800	157.800	157.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
5412005	Dienst- und Schutzkleidung	8.885,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422000	Mietaufwand für Fahrzeuge	1.033,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Büromat., Fachzeitschr. u. ä.	0,00	0	200	200	200	200



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung Baubetriebshof	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919,64	15.000	21.400	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen	865.945,06	999.850	1.089.840	1.089.030	1.096.850	1.104.760
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831.496,77	-882.850	-972.840	-972.030	-979.850	-987.760
4811000 Ertrag ILV Bauhof	0,00	879.650	0	0	0	0
Erträge aus ILV	0,00	879.650	0	0	0	0
Ergebnis	-831.496,77	-3.200	-972.840	-972.030	-979.850	-987.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000 Miet- und Bewirtschaftungskosten v. den Stadtwerken	18.930,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.930,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6591000 Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	1.174,29	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.174,29	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.104,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	508.711,92	571.400	605.240	611.300	617.420	623.600
7012003 Rufbereitschaft Baubetriebshofleitung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	33.856,33	42.800	45.300	45.700	46.160	46.630
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	102.444,51	116.450	122.600	123.830	125.070	126.330
Personalauszahlungen	645.012,76	730.650	779.640	787.330	795.150	803.060
7211000 Unterh.Grundst.+baul. Anlagen	2.604,75	6.000	18.500	10.000	10.000	10.000
7211001 Pflege Außenanlage Baubetriebshof	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	12.251,82	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	5.328,02	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7241002 Bewirtschaftungskosten- Sonstige	11.681,82	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	83.708,42	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7251001 Kfz-Versicherungen u. Steuern	13.483,82	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltungskosten Inventar	10.443,19	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
7255001 Anschaffung GWG	1.341,67	0	0	0	0	0
7291001 Fahrerlaubnisverlängerungen u.ä.	42,60	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291003 Auszahlungen Zeitarbeitnehmer	62.421,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.307,18	131.700	166.300	157.800	157.800	157.800
7412005 Dienst- und Schutzkleidung	8.995,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7422000 Auszahlung Miete für Fahrzeuge	1.033,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431000 Büromat., Fachzeitschr. u. ä.	0,00	0	200	200	200	200
7441001 Gebäude u.Inventarversicherung Baubetriebshof	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Auszahlungen	10.029,12	15.000	21.400	21.400	21.400	21.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.349,06	877.350	967.340	966.530	974.350	982.260
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.244,77	-854.350	-944.340	-943.530	-951.350	-959.260
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	11.900,00	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	3.000	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	241.094,40	118.700	174.000	27.900	10.000	10.000
7832000 Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 EUR netto	1.331,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	242.426,24	120.200	175.500	29.400	11.500	11.500
7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	20.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.426,24	140.700	175.500	29.400	11.500	11.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.526,24	-137.700	-175.500	-29.400	-11.500	-11.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 31110401 Unimog o. Traktor, gebraucht

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	70.000	0	0	0
Saldo I 31110401	0,00	0	-70.000	0	0	0

I 31110402 Hansa Mehrzweck-Lkw, 5 t

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	90.000	0	0	0
Saldo I 31110402	0,00	0	-90.000	0	0	0

I 31110403 Mähgerät G 26

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	9.000	0	0	0
Saldo I 31110403	0,00	0	-9.000	0	0	0

I 91110401 Erwerb Software Baubetriebshof

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	13.054,30	0	0	17.900	0	0
Saldo I 91110401	-13.054,30	0	0	-17.900	0	0

I 91110402 Erwerb bewegliches Vermögen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	9.912,52	8.700	5.000	10.000	10.000	10.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€ netto	1.088,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo I 91110402	-11.001,36	-10.200	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 91110404 Erwerb von Fahrzeugen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	218.127,58	110.000	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	243,00	0	0	0	0	0
Saldo I 91110404	-218.370,58	-110.000	0	0	0	0

I 91110405 Bauhof - Verkauf bewegl.Verm.

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	11.900,00	3.000	0	0	0	0
Saldo I 91110405	11.900,00	3.000	0	0	0	0

I 91110406 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	20.500	0	0	0	0
Saldo I 91110406	0,00	-20.500	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.526,24	-137.700	-175.500	-29.400	-11.500	-11.500

Erläuterung



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Kurzbeschreibung

Organisation der Pressearbeit, Fotodienste; Medienbetreuung, -beobachtung und -auswertung; Internetpräsentation, Medieninformation, Medienbetreuung, Medienbeobachtung- und auswertung, Beratung und Unterstützung der Fachämter, Corporate Identity (Logo/Slogan, einheitliches Erscheinungsbild, interne Kommunikation); Werbe- und Informationsmittel Protokollarische Aufgaben (Grüßworte, Glückwunschscheine), Amtliche Bekanntmachungen, Anzeigenabrechnung, Internetpräsentation

Auftragsgrundlage

Bürger- und Medieninformation nach GG, Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Umfassende Information der Einwohner über amtliche Angelegenheiten, Veranstaltungen und alle sonstigen Angebote; Anliegen und Angelegenheiten der Stadtverwaltung (Image-) Werbung für die Stadt und ihre Angebote und Möglichkeiten über die Stadtgrenzen hinaus, Beantwortung von Anfragen und Anforderungen der Medien

Zielgruppe

Einwohner, Medien, Mitarbeiter

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,8 (Vorjahreswert: 1,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.888,75	29.050	24.150	24.400	24.650	24.900
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.634,29	20.200	39.960	40.360	40.770	41.180
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.542,02	1.500	2.990	3.020	3.060	3.100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.191,89	4.100	8.100	8.190	8.280	8.370
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.300	6.400	6.400	6.400	6.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.200	2.250	2.250	2.250	2.250
Personalaufwendungen	53.256,95	67.350	83.850	84.620	85.410	86.200
5431003 Öffentl. Bekanntmachungen	8.543,84	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543,84	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	61.800,79	77.350	90.350	91.120	91.910	92.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.800,79	-77.350	-90.350	-91.120	-91.910	-92.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Bezüge der Beamten	26.888,75	29.050	24.150	24.400	24.650	24.900
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	19.084,23	20.200	39.960	40.360	40.770	41.180
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.426,20	1.500	2.990	3.020	3.060	3.100
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.496,02	4.100	8.100	8.190	8.280	8.370
Personalauszahlungen	51.895,20	54.850	75.200	75.970	76.760	77.550
7431003 Öffentl. Bekanntmachungen	8.638,62	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Auszahlungen	8.638,62	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.533,82	64.850	81.700	82.470	83.260	84.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.533,82	-64.850	-81.700	-82.470	-83.260	-84.050



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung (Personalgewinnung und -einsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsplanung), Personalaus- und -qualifizierung (Koordination der Aus- und Fortbildung des Personals), Betreuung der Beschäftigungsverhältnisse (Personalsachbearbeitung), Arbeits- und dienstrechtliche Beratung und Betreuung, Gewährung von Bezügen und sonstigen Geldleistungen für aktive Beschäftigte und Beschäftigte im Ruhestand, Stellenbewertung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beamten- und Tarifrecht mit allen ergänzenden Vorschriften

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Tarifgerechte und gesetzeskonforme Abrechnung und bedarfsorientierter Personaleinsatz, zufriedene MitarbeiterInnen und Kunden

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,6 (Vorjahreswert: 1,7)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 Kostenerst. n. Altersteilzeitgesetz (AtG)	20.221,68	18.000	14.850	11.150	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.221,68	18.000	14.850	11.150	0	0
4582000 Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582001 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4582002 Ertrag aus der Auflösung Altersteilzeit	118.773,43	249.000	236.000	192.500	23.750	0
4582003 Auflösung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	2.777,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	121.550,55	567.000	554.000	510.500	341.750	318.000
Ordentliche Erträge	141.772,23	585.000	568.850	521.650	341.750	318.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.877,62	28.600	29.300	29.520	29.820	30.120
5011001 Aufwand LOB Beamte	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.246,64	42.150	42.500	42.860	43.290	43.730
5012001 Aufwand LOB tarifl.Beschäftigte	33.262,44	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	6.746,26	3.550	3.120	3.160	3.200	3.240
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	17.482,17	8.500	8.100	8.180	8.270	8.360
5041000 Beihilfe u.Unterstützungsleistungen	27.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.400	13.650	13.650	13.650	13.650
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.200	5.050	5.050	5.050	5.050
5091000 Zuführung in Rücklage ATZ	242.387,94	99.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	396.003,07	270.400	202.120	202.820	203.680	204.550
5111000 Versorgungsaufw.für Beamte	537.232,56	546.032	561.000	561.000	561.000	561.000
5141000 Beihilf.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	153.640,98	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Versorgungsaufwendungen	690.873,54	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
5412000 AW für Betriebssport	980,40	0	0	0	0	0
5412002 Kosten für Dienstreisen	3.985,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412003 Kilometerentschädigungen	5.034,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412004 Betreuungskosten AMZ	14.223,51	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5412005 Aufwendungen f. Arbeitsschutz	142,39	500	700	700	700	700
5412007 Verbesserungsvorschläge	415,00	300	300	300	300	300



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5412020	Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschulung Fachbereich 1	2.167,83	2.325	1.630	1.630	1.630	1.630
5412021	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Fachbereich 2	1.798,86	1.900	1.510	1.510	1.510	1.510
5412022	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Fachbereich 3	4.796,62	2.900	1.940	1.940	1.940	1.940
5412023	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Fachbereich 4	1.592,23	1.960	1.550	1.550	1.550	1.550
5412024	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Stadtwerke	264,23	2.910	1.390	1.390	1.390	1.390
5412025	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Führungskräfte	2.357,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412026	Aufw. Auszubildende/Umschüler	4.304,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412027	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Stellenausschreibungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.063,15	56.595	60.320	60.320	60.320	60.320
Ordentliche Aufwendungen		1.128.939,76	998.027	963.440	964.140	965.000	965.870
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-987.167,53	-413.027	-394.590	-442.490	-623.250	-647.870
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-987.167,53	-413.027	-394.590	-442.490	-623.250	-647.870

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6140000	Kostenerst. n. Altersteilzeitgesetz	20.221,68	18.000	14.850	11.150	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.221,68	18.000	14.850	11.150	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.221,68	18.000	14.850	11.150	0	0
7011000	Bezüge der Beamten	27.877,62	28.600	29.300	29.520	29.820	30.120
7011001	Ausz. LOB Beamte	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	37.806,33	42.150	42.500	42.860	43.290	43.730
7012001	Ausz. LOB tarifl.Beschäftigte	29.796,99	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	6.893,57	3.550	3.120	3.160	3.200	3.240
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	26.001,98	8.500	8.100	8.180	8.270	8.360
7041000	Beihilfe u.Unterstützungsleistungen	27.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalauszahlungen		155.376,49	159.800	183.420	184.120	184.980	185.850
7111000	Versorgungsausz.für Beamte	488.781,56	546.032	561.000	561.000	561.000	561.000
7141000	Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	142.631,09	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Versorgungsauszahlungen		631.412,65	671.032	701.000	701.000	701.000	701.000
7412000	AZ für Betriebssport	980,40	0	0	0	0	0
7412002	Kosten für Dienstreisen	3.913,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412003	Kilometerentschädigungen	4.694,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7412004	Betreuungskosten AMZ	14.223,51	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7412005	Ausz. f. Arbeitsschutz	142,39	500	700	700	700	700



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Personalmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7412007	Verbesserungsvorschläge	415,00	300	300	300	300	300
7412020	Ausz.Aus-u.Fortbildung, Umschulung Fachbereich 1	2.167,83	2.325	1.630	1.630	1.630	1.630
7412021	Ausz. Aus- und Fortbildung,Umschulung Fachbereich 2	1.798,86	1.900	1.510	1.510	1.510	1.510
7412022	Ausz.Aus-u.Fortbildung, Umschulung Fachbereich 3	4.444,52	2.900	1.940	1.940	1.940	1.940
7412023	Ausz.Aus-u.Fortbildung, Umschulung Fachbereich 4	1.592,23	1.960	1.550	1.550	1.550	1.550
7412024	Ausz.Aus-u.Fortbildung, Umschulung Stadtwerke	264,23	2.910	1.390	1.390	1.390	1.390
7412025	Ausz.Aus-u.Fortbildung, Umschulung Führungskräfte	2.357,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412026	Aufw. Auszubildende/ Umschüler	5.045,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412027	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Stellenausschreibungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen		42.039,47	56.595	60.320	60.320	60.320	60.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		828.828,61	887.427	944.740	945.440	946.300	947.170
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-808.606,93	-869.427	-929.890	-934.290	-946.300	-947.170
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung der Haushaltsdurchführung, Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnis- und Finanzrechnungen, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie des Anhangs und des Lagesberichts; Finanzstatistiken, Zahlungsgabwicklung, Einführung des neuen Rechnungswesens NKF, Beibehaltung eigener und fremder Forderungen, Pfändungen, Stundung, Niederschlagung, Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung und Überwachung der Zahlungsabwicklung, fristgerechte Einziehung von Forderungen, Verbesserung der Haushaltslage

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürger, Zahlungsempfänger und -pflichtige

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 6,2 (Vorjahreswert: 5,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4562000	Beitreibungsgebühren und Stundungszinsen	30.245,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591000	Ersatz v. Rücklastschrift Geb.	29,61	0	0	0	0	0
4591001	Erstattung f. Versicherungsbetreuung	73,70	200	0	0	0	0
4591999	Periodenfremde Erträge	41.239,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		71.588,65	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge		71.588,65	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	74.798,73	77.200	79.100	79.900	80.700	81.600
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	109.866,71	98.100	149.800	151.300	152.900	154.500
5022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	8.674,88	7.800	11.700	11.900	12.100	12.300
5032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	23.170,56	20.950	31.400	31.800	32.200	32.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.000	59.400	59.400	59.400	59.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.700	23.650	23.650	23.650	23.650
Personalaufwendungen		216.510,88	217.750	355.050	357.950	360.950	364.050
5235000	Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5274000	Sonst. Verwalt.-+ Betr. aufw. Pens. rückst. KDZ-Beamte	0,00	5.000	0	0	0	0
5291000	Prüfung EB u.a. Prüfungen	2.610,00	25.000	0	0	0	0
5292000	NKF - Fortbildungen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.575,00	39.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5731100	Abschreibung auf Forderungen	22.772,44	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		22.772,44	0	0	0	0	0
5411000	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	361,97	400	400	400	400	400
5431006	Kontoführungsgebühren	9.066,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5499999	Periodenfremder Aufwand	43.922,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.351,33	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen		297.209,65	267.650	374.750	377.650	380.650	383.750



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.621,00	-227.450	-334.750	-337.650	-340.650	-343.750
5599000 Aufw. Bankrückläufergebühr	489,00	600	500	500	500	500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	489,00	600	500	500	500	500
Finanzergebnis	-489,00	-600	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-226.110,00	-228.050	-335.250	-338.150	-341.150	-344.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6559288 ungeklärte Zahlungseingänge UZE	-10.455,68	0	0	0	0	0
6562000 Beitreibungsgebühren	39.013,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6591000 Ersatz v. Rücklastschrift Geb.	29,61	0	0	0	0	0
6591001 Erstattung für Versicherungsbetreuung	73,70	200	0	0	0	0
6591140 Durchlaufende Gelder	8.812,06	0	0	0	0	0
6591150 Durchlaufende Gelder	37.537,54	0	0	0	0	0
6591160 Durchlaufende Gelder	500,00	0	0	0	0	0
6591170 Durchlaufende Gelder	9.847,00	0	0	0	0	0
6591190 Durchlaufende Gelder	3.757,85	0	0	0	0	0
6591200 Durchlaufende Gelder	95,38	0	0	0	0	0
6591210 Durchlaufende Gelder	1.039,00	0	0	0	0	0
6591220 Durchlaufende Gelder	4.395,68	0	0	0	0	0
6591299 Durchlaufende Gelder	22.449,07	0	0	0	0	0
6591400 Durchlaufende Gelder	1.182,00	0	0	0	0	0
6591410 Durchlaufende Gelder	3.307,00	0	0	0	0	0
6591600 Durchlaufende Gelder	22.157,26	0	0	0	0	0
6591700 Durchlaufende Gelder	31.625,88	0	0	0	0	0
6591999 Durchlaufende Gelder	41.239,86	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	216.606,22	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.606,22	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
7011000 Bezüge der Beamten	74.798,73	77.200	79.100	79.900	80.700	81.600
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	98.082,25	98.100	149.800	151.300	152.900	154.500
7022000 Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	9.204,06	7.800	11.700	11.900	12.100	12.300
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	24.549,36	20.950	31.400	31.800	32.200	32.600
Personalauszahlungen	206.634,40	204.050	272.000	274.900	277.900	281.000
7235000 Verwaltungskosten Stadtwerke	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000 Prüfung EB u.a. Prüfungen	26.306,70	75.000	0	0	0	0
7292000 NKF - Fortbildungen	-8.806,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,70	84.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7599000 Ausz. Bankrückläufergebühr	489,00	600	500	500	500	500



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7599288	ungeklärte ZahlungsausgängeUZA	638,06	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.127,06	600	500	500	500	500
7411000	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	380,38	400	400	400	400	400
7431006	Kontoführungsgebühren	9.133,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7499100	Durchlaufende Gelder	465,88	0	0	0	0	0
7499140	Durchlaufende Gelder	8.970,92	0	0	0	0	0
7499150	Durchlaufende Gelder	35.660,20	0	0	0	0	0
7499160	Durchlaufende Gelder	500,00	0	0	0	0	0
7499170	Durchlaufende Gelder	9.938,00	0	0	0	0	0
7499190	Durchlaufende Gelder	3.757,85	0	0	0	0	0
7499200	Durchlaufende Gelder	95,38	0	0	0	0	0
7499210	Durchlaufende Gelder	966,00	0	0	0	0	0
7499220	Durchlaufende Gelder	4.544,99	0	0	0	0	0
7499299	Durchlaufende Gelder	15.491,49	0	0	0	0	0
7499400	Durchlaufende Gelder	1.100,55	0	0	0	0	0
7499410	Durchlaufende Gelder	3.307,00	0	0	0	0	0
7499600	Durchlaufende Gelder	15.170,32	0	0	0	0	0
7499700	Durchlaufende Gelder	30.189,56	0	0	0	0	0
7499999	Durchlaufende Gelder	43.531,37	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		183.203,87	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		410.431,03	299.550	292.200	295.100	298.100	301.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-193.824,81	-259.350	-252.200	-255.100	-258.100	-261.200



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Organisation und TUIV

Kurzbeschreibung

Organisationsangelegenheiten: Angelegenheiten der sachlichen, inhaltlichen, personellen und räumlichen Verwaltungsgliederung (Aufbauorganisation) und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation); strategische Fragen der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns,

Projektmanagement IT: Beschaffung, Installation, Konfiguration und Wartung der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software und der Telefonanlagen, Netzwerkadministration, Programmierung, Benutzerservice und Support im laufenden Betrieb, EDV-spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Planung, Konzeption und Umsetzung zukünftiger IT-Projekte, Pflege des Intranets, Zusammenarbeit mit der KDZ Westfalen-Süd

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Aufgabenkritik, Steigerung der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns zum "Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung", Gewährleistung von (elektronischer) Kommunikation und Datenverarbeitung, Optimierung der EDV-gestützten Arbeitsplätze

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,9 (Vorjahreswert: 1,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
4485000 Kostenerstattungen v. Stadtwerke	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4542000 Ertr.a.Veräuß.v.bewe.Vermögen.Org anisation und TUIV	550,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	550,00	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.328,19	40.400	42.300	42.680	43.110	43.550
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.310,65	37.450	32.000	32.310	32.640	32.970
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.777,07	3.150	2.400	2.430	2.460	2.490
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	7.160,03	8.100	6.400	6.410	6.480	6.550
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.300	4.750	4.750	4.750	4.750
Personalaufwendungen	87.575,94	109.300	101.750	102.480	103.340	104.210
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	7.421,68	17.900	28.100	28.100	28.100	28.100
5255001 Wartung HochleistungskopiererKeller	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Leistungen von Rechenzentren	290.966,61	290.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	298.388,29	307.900	307.100	307.100	307.100	307.100
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5423000 Leasing Hard-/Software	8.656,59	28.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5429000 Konzessionen+Lizenzen Software	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.656,59	53.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Aufwendungen	394.620,82	497.200	511.850	512.580	513.440	514.310
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.070,82	-482.700	-498.350	-499.080	-499.940	-500.810



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Organisation und TUIV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6485000	Einz.a.Kosterst.von verb.UN	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6542000	EZ Veräuß.bewegl.VermögenOrgan isation und TUIV	550,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	550,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		550,00	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7011000	Bezüge der Beamten	40.328,19	40.400	42.300	42.680	43.110	43.550
7012000	Dienststauz.tarifl.Beschäftigte	37.310,65	37.450	32.000	32.310	32.640	32.970
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.987,17	3.150	2.400	2.430	2.460	2.490
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	7.160,03	8.100	6.400	6.410	6.480	6.550
	Personalauszahlungen	87.786,04	89.100	83.100	83.830	84.690	85.560
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	8.399,15	17.900	28.100	28.100	28.100	28.100
7255001	Wartung HochleistungskopiererKeller	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7291000	Leistungen von Rechenzentren	291.003,36	290.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.402,51	307.900	307.100	307.100	307.100	307.100
7423000	Leasing Hard-/Software	8.656,59	28.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7429000	Konzessionen+Lizenzen Software	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Sonstige Auszahlungen	8.656,59	53.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		395.845,14	450.000	466.200	466.930	467.790	468.660
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-395.295,14	-435.500	-452.700	-453.430	-454.290	-455.160
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	2.640,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen	2.640,00	0	0	0	0	0
6831000	Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	300	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.640,00	0	300	0	0	0
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögen über 410 EUR netto	35.629,23	20.000	26.300	0	0	0
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€nett o	796,00	10.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.425,23	30.300	26.300	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.425,23	30.300	26.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.785,23	-30.300	-26.000	0	0	0



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Organisation und TUIV

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 91110801 Hard-/ Software

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	2.640,00	0	0	0	0	0
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	300	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	35.629,23	20.000	26.300	0	0	0
Saldo I 91110801	-32.989,23	-20.000	-26.000	0	0	0

I 91110802 Erwerb von beweglichem Vermögen bis 410 € netto

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	796,00	10.300	0	0	0	0
Saldo I 91110802	-796,00	-10.300	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.785,23	-30.300	-26.000	0	0	0

Erläuterung

I 91110801-7831000: Für das Haushaltsjahr 2013 sind Mittel für den dringend benötigten Austausch der Telefonanlage des Rathauses in Höhe von 30.000 € vorgesehen.



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - Vorkaufsrechtbescheinigungen, Erbbaurechte, Vermietung und Verpachtung, Überwachung und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht der bebauten und unbebauten Grundstücke, Bewirtschaftung von gemeindlichen Jagd-, Fischerei-, Weide- und ähnlichen Rechten; Wildschadenregulierung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, örtliche Satzungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Verhalten der für die Aufgabenerfüllung der Stadt notwendigen Liegenschaften sowie deren effiziente Bewirtschaftung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, Verwaltung, Nutzer

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,7 (Vorjahreswert: 2,7)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Mieten und Pachten städt. Geb.	102.878,70	97.300	97.000	97.000	97.000	97.000
4411001 Jagdpachteinnahmen	8.078,83	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4411002 Fischereipachteinnahmen	529,93	450	480	480	480	480
4411003 Pachterträge aus unbeb.Grundstücken	2.431,87	0	0	0	0	0
4411004 Erbbauzinsen	46.066,10	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4461000 Sonst.priv.rechtl.Leist.Entgelte	1.363,89	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.349,32	148.550	149.280	149.280	149.280	149.280
4591010 Erträge aus Schadensfällen städt. Mietwohnobjekte	12.807,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.807,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	174.156,42	148.550	149.280	149.280	149.280	149.280
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.775,28	12.600	13.100	13.170	13.310	13.450
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	102.210,55	99.100	81.500	82.210	83.040	83.880
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	8.337,42	8.150	6.290	6.360	6.430	6.500
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	21.320,79	21.250	16.600	16.700	16.870	17.040
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	10.250	10.250	10.250	10.250
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
Personalaufwendungen	137.644,04	141.100	128.790	129.740	130.950	132.170
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	38.447,29	31.800	92.700	29.800	29.800	29.800
5237000 Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	7.042,70	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	16.983,91	19.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	465,39	8.100	9.260	9.260	9.260	9.260
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	10.126,17	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5241003 Bewirtschk. Strom BHKW	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	73.065,46	83.450	184.010	121.110	121.110	121.110
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5422000 Mieten und Pachten	360,22	370	370	370	370	370
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diensten	1.080,61	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.837,40	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Aufwand für zukünft. Bauland	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278,23	3.870	7.220	7.220	7.220	7.220
Ordentliche Aufwendungen	215.987,73	250.920	342.520	280.570	281.780	283.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.831,31	-102.370	-193.240	-131.290	-132.500	-133.720
5811000 ILV Bauhof	0,00	27.700	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	27.700	0	0	0	0
Ergebnis	-41.831,31	-130.070	-193.240	-131.290	-132.500	-133.720



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Liegenschaften

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000	Mieten und Pachten	102.840,03	97.300	97.000	97.000	97.000	97.000
6411001	Jagdpachteinnahmen	7.715,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6411002	Fischereipachteinnahmen	440,58	450	480	480	480	480
6411003	Pachterträge aus unbeb.Grundstücken	2.431,87	0	0	0	0	0
6411004	Erbbauszinsen	44.131,12	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6461000	Sonst.priv.rechtl.Leistungsentgelte	1.126,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		158.685,12	148.550	149.280	149.280	149.280	149.280
6591010	EZ aus Schadensfällen bei städt. Mietwohnobjekten	12.807,10	0	0	0	0	0
6591100	Einzahlung Umsatzsteuer	542,99	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		13.350,09	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.035,21	148.550	149.280	149.280	149.280	149.280
7011000	Bezüge der Beamten	5.775,28	12.600	13.100	13.170	13.310	13.450
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	102.210,55	99.100	81.500	82.210	83.040	83.880
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	8.945,56	8.150	6.290	6.360	6.430	6.500
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	22.847,28	21.250	16.600	16.700	16.870	17.040
Personalauszahlungen		139.778,67	141.100	117.490	118.440	119.650	120.870
7211000	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	43.147,07	31.800	93.835	29.800	29.800	29.800
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	7.042,70	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	16.983,91	19.100	22.000	22.000	22.000	22.000
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	465,39	8.100	9.260	9.260	9.260	9.260
7241002	Bewirtschaftungskosten- Sonstige	10.179,29	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
7241003	Bewirtschk. Strom BHKW	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.818,36	83.450	185.145	121.110	121.110	121.110
7422000	Mieten und Pachten	360,22	370	370	370	370	370
7429000	Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Dien- sten	605,47	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.837,40	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7431001	Auszahlungen für zukünftiges Bauland	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7441001	Gebäude u.Inventarversicherung	0,00	0	850	850	850	850
7499102	Ausz. Vorst.Erst. an Finanzamt	542,99	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		5.346,08	3.870	7.220	7.220	7.220	7.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.943,11	228.420	309.855	246.770	247.980	249.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.907,90	-79.870	-160.575	-97.490	-98.700	-99.920
6821000	Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	107.581,02	516.000	375.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		107.581,02	516.000	375.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.581,02	516.000	375.000	300.000	300.000	300.000
7821000	Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	6.501,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.501,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögen über 410 EUR netto	0,00	500	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 Liegenschaften

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€nett o	431,10	0	500	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	431,10	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.932,33	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.648,69	285.500	144.500	69.500	69.500	69.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 91110901 Grundstückskauf gedeckt d. Grundstücksverkäufe

6821000 Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	6.501,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo I 91110901	-6.501,23	-200.000	0	0	0	0

I 91110902 Grundstückskauf f.öffentl.Zwecke

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo I 91110902	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

I 91110903 Veräußerung städt.Grundst./Gebäude

6821000 Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	107.581,02	316.000	175.000	100.000	100.000	100.000
Saldo I 91110903	107.581,02	316.000	175.000	100.000	100.000	100.000

I 91110904 Veräußerung von Grundstücken-neutral-

6821000 Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	0,00	200.000	0	0	0	0
Saldo I 91110904	0,00	200.000	0	0	0	0

I 91110905 Geräteausstattung Liegenschaften

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	500	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	431,10	0	500	500	500	500
Saldo I 91110905	-431,10	-500	-500	-500	-500	-500

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.648,69	285.500	144.500	69.500	69.500	69.500

Erläuterung

Änderungen ab Haushaltsjahr 2013:

Das Sachkonto "Verkaufserlöse Grundstücke/ Gebäude 6821000 des Auftragskontos I 91110904 "Veräußerung von Grundstücken -neutral-" wird nun bei dem Auftrag I 91110901 "Grundstückskauf gedeckt durch Grundstücksverkäufe" geführt.



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Neubauten und Unterhaltung städtischer Gebäude mit dezentraler Bewirtschaftung,- Abwicklung aller Leistungsphasen nach der HOAI- wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten,- Prüfung und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen,- Wertermittlung städtischer Gebäude,- bauliche Unterhaltung von Denkmälern und Straßenkunstobjekten,- Überwachung der Energieverbräuche städtischer Gebäude und Energieberatung,- Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz,- Mitwirkung bei Brandschauen,- vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung und Unterweisungen),- technische Bearbeitung von Contractingverfahren,- Bearbeitung von Förderprogrammen,- Ausstellen von Energieausweisen und Anwendung/Umsetzung der EnEv- zentrale Beschaffung von Energie- Verwaltung der öffentlichen Toilettenanlage- Abwicklung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren nach VOB / VOL (Zusammenstellung und Versand der Ausschreibungs-/Verdingungsunterlagen, Durchführung von Submissionen, Verwaltung von Bürgschaften)- Rechtsangelegenheiten / Sicherung von Ansprüchen in Bezug auf Vergaben- Anfragen und Meldungen im Zuge von Vergaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz- Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach der HOAI

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, GemHVO, VOB / VOL, HOAI, BGB,maßnahmenbezogene Förderrichtlinien, Energieeinsparverordnung (EnEv), Versammlungsstätten-verordnung, Berechnungsverordnung für die Gebäudebewertung, Korruptionsbekämpfungsgesetz,Feuerschutz- und Hilfesgesetz, Richtlinien von Versicherungsträgern, Trinkwasserverordnung,Arbeitsstättenverordnung, Schulbaurichtlinien, Technische DIN-Vorschriften,

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Bauliche Er- und Unterhaltung / Bewirtschaftung städtischer Gebäude;bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden und Sicherungder Vermögenswerte;energetische und sicherheitstechnische Öffentlichkeitsarbeit / Förderung

Zielgruppe

Stadt, Eigentümer / sonstige Nutzungsberechtigte (entsprechend der jew. Gebäude), Allgemeinheit (Schüler, Lehrkräfte, vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose, Versicherungsteilnehmer, Poli-tik)

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,3 (Vorjahreswert: 2,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4140000	Zuweisungen lfd.Zwecke v. Bund	27.810,00	47.481	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen Europ.Energy-Award	4.920,00	5.840	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.730,00	53.321	0	0	0	0
4421000	Einspeisungsvergütung Photovoltaik	54.751,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.751,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr.Aufl.o.Herabs.v.RückstellGebäud emanagement	1.718,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.718,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		89.199,88	103.321	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.254,84	15.750	16.200	16.340	16.510	16.680
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	77.069,59	77.500	87.500	88.280	89.170	90.070
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigte	5.741,03	5.750	6.500	6.570	6.640	6.710
5032000	Beitr.ges.Soz. Vers.tarifl.Beschäftigte	14.744,98	15.200	16.600	16.760	16.930	17.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	700	900	900	900	900
Personalaufwendungen		112.810,44	116.500	132.600	133.750	135.050	136.360
5211000	Beseitigung Glasbruchschäden	9.267,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211001	Energetische Maßnahmen	40.016,87	147.800	146.800	460.000	460.000	460.000
5221000	VÜA-Mängelbeseitigung Gebäude	57.331,28	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5221002	VÜA-Mängelbeseit. bewegl.Verm.	0,00	650	650	650	650	650
5241002	Bewirtschaftungskosten	1.173,55	1.300	0	0	0	0
5291003	Schadstoffuntersuchungen u.sonst. Prüfungen in öffent.Gebäuden	230,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		108.019,02	208.750	206.950	520.150	520.150	520.150



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Photovoltaikanlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5431000 Geschäftsaufw.energ.Maßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5441002 Versicher. Photovoltaik-Anlage	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen	220.829,46	347.750	369.350	683.700	685.000	686.310
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.629,58	-244.429	-319.350	-633.700	-635.000	-636.310

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6140000 Zuweisungen f.lfd.Zw.vom Bund	27.810,00	19.680	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen Europ.Energy-Award	4.920,00	5.840	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.730,00	25.520	0	0	0	0
6421000 Einspeisungsvergütung Photovoltaik	53.971,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.971,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6591100 Einzahlung Umsatzsteuer	10.254,62	0	0	0	0	0
6591102 Erstattung MWST von FA	59.334,98	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	69.589,60	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.291,31	75.520	50.000	50.000	50.000	50.000
7011000 Bezüge der Beamten	15.254,84	15.750	16.200	16.340	16.510	16.680
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	70.906,76	77.500	87.500	88.280	89.170	90.070
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	6.178,44	5.750	6.500	6.570	6.640	6.710
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	15.809,38	15.200	16.600	16.760	16.930	17.100
Personalauszahlungen	108.149,42	114.200	126.800	127.950	129.250	130.560
7211000 Beseitigung Glasbruchschäden	9.267,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7211001 Energetische Maßnahmen	97.029,63	147.800	146.800	460.000	460.000	460.000
7211002 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Prüfung Abwasserleitungen	7.624,12	50.000	0	0	0	0
7221000 Auszhlg. VÜA-Mängelbeseitigung	71.972,56	48.000	56.150	48.000	48.000	48.000
7221002 VÜA-Mängelbeseit. bewegl.Verm.	0,00	650	650	650	650	650
7241002 Bewirtschaftungskosten- Versicherung	1.173,55	4.100	0	0	0	0
7291003 Schadstoffuntersuchungen u.sonst. Prüfungen in öffentl. Gebäuden	230,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.297,18	261.550	215.100	520.150	520.150	520.150
7431000 Geschäftsaufw.energ.Maßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7441002 Versicher. Photovoltaik-Anlage	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7499100 Auszahlung Vorsteuer	7.719,42	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	7.719,42	0	7.300	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.166,02	375.750	349.200	655.400	656.700	658.010



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.874,71	-300.230	-299.200	-605.400	-606.700	-608.010
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	5.000,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung Erwerb Vermögen über 410 EUR netto	0,00	550	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	550	0	0	0	0
7851001 AZ f.Hochbaumaß.Solaranl.GS Hi	19.435,82	0	0	0	0	0
7851002 AZ f. Hochbaum. RS HilchenbachGebäudemanagem ent	13.000,00	0	0	0	0	0
7851003 AZ f. Hochbaum. GS AllenbachGebäudemanagement	2.882,07	0	0	0	0	0
7851005 AZ f.Hochbaumaß.Solaranl. Klär	5.310,65	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.628,54	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.628,54	550	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.628,54	-550	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 01111001 Städtebefliegungsprogramm

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	550	0	0	0	0
Saldo I 01111001	0,00	-550	0	0	0	0

I 01111002 Photovoltaikanlagen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	5.000,00	0	0	0	0	0
7851001 AZ f.Hochbaumaß.Solaranl.GS Hi	19.435,82	0	0	0	0	0
7851002 AZ f.Hochbaumaß.Solaranl. RS	13.000,00	0	0	0	0	0
7851003 AZ f.Hochbaumaß.Solaranl.GS Al	2.882,07	0	0	0	0	0
7851005 AZ f.Hochbaumaß.Solaranl. Klär	5.310,65	0	0	0	0	0
Saldo I 01111002	-35.628,54	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.628,54	-550	0	0	0	0

Erläuterung

Sachkonto 5211001 "Energetische Maßnahmen":

100.000 € sind für energetische Maßnahmen geplant.

46.800 € sind als Deckungsreserve für die bauliche Unterhaltung vorgesehen.



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Wahlen, Statistik
Produkt: 001 Wahlen, Statistik

Kurzbeschreibung

Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; statistische Erhebungen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und statistischen Erhebungen zur Wahrung demokratischer Grundsätze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,3 (Vorjahreswert: 0,4)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4480000 Kostenerstattung des Bundes für Wahlen	0,00	0	7.600	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.600	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	7.600	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.289,56	13.250	11.800	11.920	12.040	12.170
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.031,04	1.200	1.100	1.120	1.140	1.160
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.471,77	3.050	2.700	2.730	2.760	2.790
Personalaufwendungen	14.792,37	17.500	15.600	15.770	15.940	16.120
5431000 Kosten für Wahlen	0,00	0	9.800	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.792,37	17.500	25.400	15.770	15.940	16.120
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.792,37	-17.500	-17.800	-15.770	-15.940	-16.120

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6480000 Kostenerstattung des Bundes für Wahlen	0,00	0	7.600	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.600	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.600	0	0	0
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.408,06	13.250	11.800	11.920	12.040	12.170
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.030,53	1.200	1.100	1.120	1.140	1.160
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	2.655,37	3.050	2.700	2.730	2.760	2.790
Personalauszahlungen	14.093,96	17.500	15.600	15.770	15.940	16.120
7431000 Kosten für Wahlen	0,00	0	9.800	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.800	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.093,96	17.500	25.400	15.770	15.940	16.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.093,96	-17.500	-17.800	-15.770	-15.940	-16.120



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schiedsmanns-Angelegenheiten, Durchführung der Brandschau, Schädlingsbekämpfung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz sowie weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen mit entsprechenden Vorschriften

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Gefahrenabwehr im Straßenverkehr(ssystem), Schaffung von Sicherheit und Ordnung anhand gesetzlicher Rahmenbedingungen (siehe Auftragsgrundlage)

Zielgruppe

Ordnungspflichtige

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,2 (Vorjahreswert: 1,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verw.-Geb. Betriebserlaubnis, Sondernutzungen, u. ä.	2.568,16	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,16	0	0	0	0	0
4560000 Kostenersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	215,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Bußgelder	8.561,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.776,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	11.344,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	50.111,48	56.700	53.100	53.620	54.160	54.710
5012002 Dienstaufwand Ordnungsdienst	3.698,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012003 Dienstaufwand Rufbereitschaft	10.796,26	10.650	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.885,82	5.050	4.440	4.490	4.540	4.590
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	12.006,44	12.700	11.700	11.730	11.850	11.970
Personalaufwendungen	81.498,79	91.100	86.740	87.340	88.050	88.770
5237000 Zuschuss an Tierheim Siegen	7.673,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255001 Ausrüstung Ordnungsdienst	96,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Sachkosten Schiedsamt	261,00	500	500	500	500	500
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.190,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291001 Sicherung von Stolleneingängen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.221,12	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	93.719,91	115.600	111.740	112.340	113.050	113.770
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.375,75	-98.600	-94.740	-95.340	-96.050	-96.770
5811000 ILV Bauhof	0,00	14.800	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	14.800	0	0	0	0
Ergebnis	-82.375,75	-113.400	-94.740	-95.340	-96.050	-96.770



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000	Verwaltungsgebühren	2.884,57	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,57	0	0	0	0	0
6560000	Kostenersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	2.259,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6561000	Bußgelder	8.633,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Sonstige Einzahlungen	10.893,45	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.778,02	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	46.236,42	56.700	53.100	53.620	54.160	54.710
7012002	Auszahlung Ordnungsdienst	3.698,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7012003	Auszahlung Dienst Rufbereitschaft	10.591,77	10.650	11.500	11.500	11.500	11.500
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.275,72	5.050	4.440	4.490	4.540	4.590
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	12.925,64	12.700	11.700	11.730	11.850	11.970
	Personalauszahlungen	78.728,34	91.100	86.740	87.340	88.050	88.770
7237000	Zuschuss an Tierheim Siegen	7.673,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7255001	Ausrüstung Ordnungsdienst	96,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000	Sachkosten Schiedsamt	375,85	500	500	500	500	500
7291000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.190,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291001	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335,97	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.064,31	115.600	111.740	112.340	113.050	113.770
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.286,29	-108.600	-94.740	-95.340	-96.050	-96.770
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögen über 410 EUR netto	2.541,84	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.541,84	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541,84	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.541,84	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 11220101 Erwerb bewegliches Vermögen - Geschwindigkeitsmessgerät

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	2.541,84	0	0	0	0
	Saldo I 11220101	-2.541,84	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.541,84	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Kurzbeschreibung

Ausstellung von Gaststättenerlaubnissen, Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen, Abwicklung, Erstellen von Bescheiden, Überwachung, Vorübergehende Gestattungen einer Schankwirtschaft, Plakatierungen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehörengesetz (OBG), Gaststättengesetz (GastG), Gewerbeordnung (GewO)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Erstellung eines Verzeichnisses der Genehmigungen, Überwachung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Pächter, Vermieter, Jugendliche

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,4 (Vorjahreswert: 0,4)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verw.-Geb. Plakattierung, Schankerlaubnis, u.ä.	3.098,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	3.098,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.248,50	7.350	12.200	12.240	12.370	12.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	436,74	700	1.060	1.080	1.100	1.120
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.117,52	1.900	2.810	2.840	2.870	2.900
Personalaufwendungen	5.802,76	9.950	16.070	16.160	16.340	16.520
Ordentliche Aufwendungen	5.802,76	9.950	16.070	16.160	16.340	16.520
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.704,76	-6.450	-13.070	-13.160	-13.340	-13.520

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 Verwaltungsgebühren	3.005,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.248,50	7.350	12.200	12.240	12.370	12.500
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	436,74	700	1.060	1.080	1.100	1.120
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	1.117,52	1.900	2.810	2.840	2.870	2.900
Personalauszahlungen	5.802,76	9.950	16.070	16.160	16.340	16.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.802,76	9.950	16.070	16.160	16.340	16.520
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.797,26	-6.450	-13.070	-13.160	-13.340	-13.520
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Einwohnermeldewesen

Kurzbeschreibung

Meldewesen, Pass- u. Personalausweisbearbeitung, Statistik, Lohnsteuerangelegenheiten, Wehrerfassung, Wahlen, Gewerbe, Fundsachen, sonstiger Bürgerservice (z. B. ProTicket, Prospekte, Beglaubigungen etc)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Registrierung der Einwohner und Auswertungen, Ausstellung von Ausweisdokumenten, Ausstellung und Korrekturen von Lohnsteuerkarten, Gewerbean-, um- und abmeldungen, umfassender Service für die Bürger

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Gewerbetreibende, Besucher der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,0 (Vorjahreswert: 4,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verw.-Geb. Melderegister, Gewerbeanmeldung, Fischereierl.u.a	105.445,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.445,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Erträge	105.445,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	20.906,59	20.450	9.200	9.230	9.330	9.430
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	108.469,68	105.350	118.500	119.570	120.770	121.980
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigte	8.608,82	8.650	9.100	9.190	9.290	9.390
5032000 Beitr.ges.Soz. Vers.tarifl.Beschäftigte	22.882,43	22.450	24.600	24.810	25.060	25.320
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.900	850	850	850	850
Personalaufwendungen	160.867,52	165.000	164.950	166.350	168.000	169.670
5431000 Aufw. für Ausweise und Reisepässe	75.337,96	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.337,96	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Ordentliche Aufwendungen	236.205,48	252.000	251.950	253.350	255.000	256.670
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.760,43	-137.000	-136.950	-138.350	-140.000	-141.670



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Einwohnermeldewesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000	Verwaltungsgebühren	105.622,95	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.622,95	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.622,95	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7011000	Bezüge der Beamten	20.906,59	20.450	9.200	9.230	9.330	9.430
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	108.469,68	105.350	118.500	119.570	120.770	121.980
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	9.235,16	8.650	9.100	9.190	9.290	9.390
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	24.534,30	22.450	24.600	24.810	25.060	25.320
Personalauszahlungen		163.145,73	156.900	161.400	162.800	164.450	166.120
7431000	Ausz. für Ausweise und Reisepässe	73.696,39	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Sonstige Auszahlungen		73.696,39	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.842,12	243.900	248.400	249.800	251.450	253.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-131.219,17	-128.900	-133.400	-134.800	-136.450	-138.120
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle), sonstige Beurkundungen, Entgegennahme und Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen sowie Aushändigung der Einbürgerungsurkunden; Entgegennahme von Namensänderungsanträgen, deren Stellungnahme und Aushändigung der Namensänderungsurkunden

Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses

Zielgruppe

Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,0 (Vorjahreswert: 1,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Gebühren Standesamt	12.079,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.079,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000 Verkauf Familienstammbücher	0,00	1.500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.079,40	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	24.522,18	24.400	26.300	26.570	26.840	27.110
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	11.900	13.600	13.720	13.860	14.000
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigte	0,00	900	1.020	1.040	1.060	1.080
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.450	2.770	2.800	2.830	2.860
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.000	10.900	10.900	10.900	10.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
Personalaufwendungen	24.522,18	49.050	58.690	59.130	59.590	60.050
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.391,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5499000 Beitr. an Fachverband d.Standesbeamten	160,00	160	160	160	160	160
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,98	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Ordentliche Aufwendungen	26.074,16	50.910	60.550	60.990	61.450	61.910
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.994,76	-39.410	-48.550	-48.990	-49.450	-49.910



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000	Verwaltungsgebühren	12.092,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.092,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6461000	Verkauf Familienstammbücher	0,00	1.500	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.092,40	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7011000	Bezüge der Beamten	24.522,18	24.400	26.300	26.570	26.840	27.110
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	11.900	13.600	13.720	13.860	14.000
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	0,00	900	1.020	1.040	1.060	1.080
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	0,00	2.450	2.770	2.800	2.830	2.860
	Personalauszahlungen	24.522,18	39.650	43.690	44.130	44.590	45.050
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.391,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7499000	Beitr. an Fachverband d.Standesbeamten	160,00	160	160	160	160	160
	Sonstige Auszahlungen	1.551,98	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.074,16	41.510	45.550	45.990	46.450	46.910
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.981,76	-30.010	-33.550	-33.990	-34.450	-34.910
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs mit allen anfallenden Nacharbeiten, Verkehrsplanung, Erlaubnisse, verkehrsregelnde Maßnahmen, Sondernutzung im öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Anträge, Beschlüsse, Anordnungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr und damit gleichzeitiger Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,1 (Vorjahreswert: 1,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verw.-Geb. Ermittlungsdienst	280,00	0	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	280,00	0	100	100	100	100
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.507,39	42.400	42.800	43.230	43.670	44.110
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigte	3.330,32	3.800	3.610	3.650	3.690	3.730
5032000 Beitr.ges.Soz. Vers.tarifl.Beschäftigte	8.013,56	9.550	9.500	9.570	9.670	9.770
Personalaufwendungen	48.851,27	55.750	55.910	56.450	57.030	57.610
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	48.851,27	56.250	56.410	56.950	57.530	58.110
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.571,27	-56.250	-56.310	-56.850	-57.430	-58.010



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 Verwaltungsgebühren	280,00	0	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	100	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	0	100	100	100	100
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.589,95	42.400	42.800	43.230	43.670	44.110
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.587,20	3.800	3.610	3.650	3.690	3.730
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	8.611,73	9.550	9.500	9.570	9.670	9.770
Personalauszahlungen	46.788,88	55.750	55.910	56.450	57.030	57.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.788,88	55.750	55.910	56.450	57.030	57.610
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.508,88	-55.750	-55.810	-56.350	-56.930	-57.510
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Kurzbeschreibung

Brandschutzbedarfsplan, Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW, Beschaffung Feuerwehrentechnische Ausrüstungen und Ausstattungen, Abwicklung von Aufträgen, Ausschreibungen, Kostenersatz, Statistiken, Seminar-Anmeldungen, Dienstbesprechungen, Einsätze nach Anforderungen, allgemeiner Schriftverkehr, Überwachung technischer Anlagen, Fahrzeuge, ansonsten alles was mit der Feuerwehr zu tun hat

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Zweckmäßige, funktionelle und moderne Ausstattung der Feuerwehr; Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtung des digitalen Funks, Ausstattung mit digitalen Meldeempfängern, Einsatz von modernen Löschfahrzeugen und Mitteln

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner, Eigentümer von Gebäuden und Grundstücken

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,2 (Vorjahreswert: 2,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4140000	Zuweisung v. Bund LF 16 TS Katastrophenschutz	384,35	500	500	0	0	0
4141000	Erst. f. IDF-Lehrgänge v. Land	13.511,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Ertr.Aufl.v. Sonderpost.für Zuwendungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.896,00	195.500	195.500	195.000	195.000	195.000
4321000	Kostenersatz Feuerwehr	11.328,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.328,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000	Miete und Pacht Poststr. 4	9.180,73	10.300	7.370	7.370	7.370	7.370
Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.180,73	10.300	7.370	7.370	7.370	7.370
4488000	Ertr.a.Kosterst,-uml.v.übr.Ber	0,00	15.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonst.ordentl.Erträge	90,38	500	0	0	0	0
4591010	Erträge aus Schadensfällen	3.729,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.819,63	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		38.224,50	231.300	212.870	212.370	212.370	212.370
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	47.401,65	61.600	76.500	77.020	77.800	78.580
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.566,70	5.000	6.200	6.240	6.310	6.380
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	11.385,87	15.500	18.100	18.270	18.460	18.650
Personalaufwendungen		62.354,22	82.100	100.800	101.530	102.570	103.610
5211000	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	59.043,85	48.250	23.000	23.000	23.000	23.000
5211001	Unterhaltung Feuerlöschteiche	1.568,42	1.000	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	26.373,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	10.213,16	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	24.656,88	23.000	20.200	20.200	20.200	20.200
5242000	Unterh. Relaisstandorte f. digitale Alarmierung	2.091,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	35.609,85	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	11.574,85	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5255000	Unterhaltungskosten Inventar	30.439,32	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255001	Reparatur/Instandhaltung persönliche Dienstkleidung	2.441,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5255999	Schutzbekleidung, Festwertauf	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 Auszahlungen f.sonst.Dienstl.	168,79	15.000	0	0	0	0
5291003 Softwarepflege MP- Feuer,Servernutzung KDZ	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	204.180,74	204.750	187.000	185.000	185.000	185.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5315000 Zuschuss an Stadtwerke (Hydranten)	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
Transferaufwendungen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5412000 Aufwend. Brandschutzerziehung	0,00	0	500	500	500	500
5412001 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	0,00	0	500	500	500	500
5421000 Aus-und Fortbildungen	15.344,94	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5421001 Verdienstausf./AW-Entschädigung	17.918,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421002 Aufwendungen IDF-Lehrgänge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5421003 Übungsgelder an die Freiwillige Feuerwehr	2.132,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421004 Ärztliche Untersuchungen	3.305,55	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsausgaben	7.994,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
5441002 Unfallversicherung Feuerwehr	911,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5493000 Beiträge an Feuerwehrverbände	1.296,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.902,81	48.000	59.600	59.600	59.600	59.600
Ordentliche Aufwendungen	315.437,77	486.770	499.320	498.050	499.090	500.130
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.213,27	-255.470	-286.450	-285.680	-286.720	-287.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6140000 Zuweisung LF 16 Ts vom Bund	384,35	500	500	0	0	0
6141000 Erst. f. IDF-Lehrgänge v. Land	13.511,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.896,00	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
6321000 Kostenersatz Feuerwehr	13.413,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.413,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411000 Miete und Pacht Postraße 4	9.180,73	10.300	7.370	7.370	7.370	7.370
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,73	10.300	7.370	7.370	7.370	7.370
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	0,00	15.000	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
6591000 Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	90,38	500	0	0	0	0
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen	3.729,25	0	0	0	0	0
6591999 Periodenfremde Einzahlungen	567,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	4.386,63	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.876,38	46.300	27.870	27.370	27.370	27.370
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	47.401,65	61.600	76.500	77.020	77.800	78.580
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.566,70	5.000	6.200	6.240	6.310	6.380
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	11.385,87	15.500	18.100	18.270	18.460	18.650
Personalauszahlungen	62.354,22	82.100	100.800	101.530	102.570	103.610
7211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	59.963,40	48.250	27.100	23.000	23.000	23.000

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7211001	Unterhaltung Feuerlöschteiche	1.568,42	1.000	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	29.865,67	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	10.186,32	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	24.627,73	23.000	20.200	20.200	20.200	20.200
7242000	Unterh. Relaisstandorte f. digitale Alarmierung	2.091,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	36.226,35	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	11.545,62	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	30.946,34	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7255001	Reparatur/Instandhaltung persönliche Dienstkleidung	1.860,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Ausz.f.sons.Dienstleistungen	1.237,99	15.000	0	0	0	0
7291003	Softwarepflege MP-Feuer, Servernutzung KDZ	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210.118,84	195.250	181.600	175.500	175.500	175.500
7412000	Auszhlg. Brandschutzerziehung	0,00	0	500	500	500	500
7412001	Aufwendungen Kinderfeuerwehr	0,00	0	500	500	500	500
7421000	Ausz. Aus-und Fortbildung	15.011,39	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7421001	Verdienstausschlag/AW-Entschäd.	25.409,87	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7421002	Auszahlungen f. IDF-Lehrgänge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7421003	Übungsgelder an die Freiwillige Feuerwehr	2.132,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421004	Ärztl. Untersuchung Feuerwehr	2.949,51	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7431000	Geschäftsausgaben	9.318,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7441001	Gebäude u.Inventarversicherung	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
7441002	Unfallversicherung Feuerwehr	911,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7493000	Beiträge an Feuerwehrverbände	1.296,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige Auszahlungen		57.028,64	48.000	59.600	59.600	59.600	59.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.501,70	325.350	342.000	336.630	337.670	338.710
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-288.625,32	-279.050	-314.130	-309.260	-310.300	-311.340
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 999 Investive Zahlungen freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	53.232,70	54.000	0	0	54.000	54.000
6811100	Invest.pauschale Feuerschutz	0,00	0	54.000	54.000	0	0
Investitionszuwendungen		53.232,70	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6831000	Veräußerung bewegl. Vermögen	12.600,00	600	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.600,00	600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.832,70	54.600	54.000	54.000	54.000	54.000
7815000	Allg.Inv.Zus.a.verb.UN,Beteil.	0,00	4.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00	4.000	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	272.367,71	203.500	270.000	235.000	310.000	280.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	26.236,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7833000	Auszahlungen für Festwerte	16.777,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		315.381,45	243.000	309.500	274.500	349.500	319.500
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	220,15	47.500	0	84.000	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		220,15	107.500	0	84.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.601,60	354.500	309.500	358.500	349.500	319.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-249.768,90	-299.900	-255.500	-304.500	-295.500	-265.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 21260101 Bau unterird.Löschwasserbehälter

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
Saldo I 21260101		0,00	-60.000	0	0	0	0

I 31260101 Fahrzeug HLF 20/16

6811100	Invest.pauschale Feuerschutz	0,00	0	54.000	54.000	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	195.000	175.000	0	0
Saldo I 31260101		0,00	0	-141.000	-121.000	0	0

I 31260102 Feuerwehrfahrzeug in Planung

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	0	0	250.000	250.000
Saldo I 31260102		0,00	0	0	0	-250.000	-250.000

I 91260101 Invest.pauschale Feuerschutzsteuer

6811000	Investitionszuweisungen v.Land	53.232,70	54.000	0	0	54.000	54.000
Saldo I 91260101		53.232,70	54.000	0	0	54.000	54.000



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 999 Investive Zahlungen freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 91260102 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	254.210,19	143.500	0	0	0	0
Saldo I 91260102	-254.210,19	-143.500	0	0	0	0

I 91260104 Erwerb von Geräten und Vermögensgegenständen bis 410 € netto

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	26.236,53	30.000	0	0	0	0
Saldo I 91260104	-26.236,53	-30.000	0	0	0	0

I 91260105 Neuanschaffung von Geräten und Vermögensgegenständen über 410 € netto

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	18.157,52	60.000	75.000	60.000	60.000	30.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo I 91260105	-18.157,52	-60.000	-105.000	-90.000	-90.000	-60.000

I 91260106 Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung

7833000 Auszahlungen für Festwerte	16.777,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo I 91260106	-16.777,21	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

I 91260107 Einzahlung aus Veräußerung von Vermögensgegenständen

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	12.600,00	600	0	0	0	0
Saldo I 91260107	12.600,00	600	0	0	0	0

I 91260109 Anbau Feuerwehrgerätehaus Grund

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	220,15	47.500	0	84.000	0	0
Saldo I 91260109	-220,15	-47.500	0	-84.000	0	0

I 91260110 Beiteiligung zum Bau von Hydranten an Dritte

7815000 Allg.Inv.Zus.a.verb.UN,Beteil.	0,00	4.000	0	0	0	0
Saldo I 91260110	0,00	-4.000	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.768,90	-299.900	-255.500	-304.500	-295.500	-265.500

Erläuterung



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung, Abstimmung mit der Schulaufsicht
 Gremienarbeit: Schul- und Kulturausschuss, Schulleiterbesprechungen, Schulkonferenzen, Zusammenarbeit mit dem Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Bezirksregierung Arnsberg,
 Begleitung von Schulum- und neubauarbeiten bzw. Unterhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden, Schulbuchbeschaffungen, Überwachung der Schulpflicht, Gestaltung/Nutzung der Schule und des Schulgrundstückes, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Planung, Beschaffung und Unterhaltung der Schuleinrichtung, Unterstützung bei "Schule von acht bis eins", Offener Ganztagschule, dem Projekt "Kultur und Schule" und "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Auftragsgrundlage

Schul- und Bildungsgesetze mit Verordnungen, Lernmittelfreiheitsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Hilchenbach

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,6 (Vorjahreswert: 4,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141001 Zuweisung kein Kind ohne Mahlzeit	6.760,00	0	0	0	0	0
4141002 Betreuungspauschale v. Land	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4141004 Zuw.f.außeruntterr.Angebote OGS	117.390,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4141005 Landeszuwendung Kultur+ Schule	0,00	0	2.960	2.960	2.960	2.960
4161000 Erträge Auflösung Sopo für Zuwendungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.650,00	182.500	185.460	185.460	185.460	185.460
4411000 Miete Dienstwohnung	4.793,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.793,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Elternbeiträge OGS + Betreuung	73.238,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.238,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	162,61	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	3.277,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.440,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	222.122,47	252.500	255.460	255.460	255.460	255.460
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	128.248,85	140.150	150.700	152.200	153.730	155.270
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	10.857,19	11.000	11.900	12.020	12.150	12.280
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	27.408,89	30.350	32.200	32.500	32.830	33.160
Personalaufwendungen	166.514,93	181.500	194.800	196.720	198.710	200.710
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	135.320,23	38.300	17.000	15.000	15.000	15.000
5211001 Unterhaltung der Außenanlagen	2.544,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	49.740,08	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	24.943,60	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	91.652,56	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5255000 Unterhaltung Inventar GS Allenbach (Budget)	1.349,35	1.190	1.060	1.060	1.060	1.060
5255001 Unterhaltung Inventar GS Hilchenbach (Budget)	787,32	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310
5255002 Unterhaltung Inventar GS Müsen(Budget)	1.612,99	2.040	2.030	2.030	2.030	2.030
5255004 Unterhaltung Inventar städtischer Anteil	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Allenbach	2.286,81	2.380	2.110	2.110	2.110	2.110
5271001	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Hilchenbach	6.000,26	4.590	4.610	4.610	4.610	4.610
5271002	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Müsen	5.465,04	4.070	4.050	4.050	4.050	4.050
5291002	Nutzung Hallenbad	16.552,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291003	Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	6.521,01	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344.776,32	249.870	236.670	234.670	234.670	234.670
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5318000	Weiterleitung Landeszuwendung OGS	118.885,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5318001	Aufw. Kein Kind ohne Mahlzeit	7.897,50	0	0	0	0	0
5318002	Betreuungspauschale OGS	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5318003	Eltern-/Trägeranteil OGS-Betreuung	95.622,24	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5318005	Weiterleitung Landeszuwendung Schule und Kultur	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen		238.904,74	228.500	233.500	233.500	233.500	233.500
5412005	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	0,00	210	210	210	210	210
5422000	Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	306,72	400	0	0	0	0
5429000	IT-Betriebsaufwand	2.241,00	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5431000	Geschäftsaufwand GS Allenbach	2.904,05	2.380	2.110	2.110	2.110	2.110
5431001	Geschäftsaufwand GS Hilchenbach	4.770,11	4.590	4.610	4.610	4.610	4.610
5431002	Geschäftsaufwand GS Müsen	5.254,06	4.070	4.050	4.050	4.050	4.050
5441001	Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.475,94	21.650	35.580	35.580	35.580	35.580
Ordentliche Aufwendungen		765.671,93	817.520	836.550	836.470	838.460	840.460
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-543.549,46	-565.020	-581.090	-581.010	-583.000	-585.000
5811000	ILV Bauhof	0,00	9.200	0	0	0	0
5811001	ILV Schülerbeförderung	0,00	130.200	129.000	129.000	129.000	129.000
Aufwendungen aus ILV		0,00	139.400	129.000	129.000	129.000	129.000
Ergebnis		-543.549,46	-704.420	-710.090	-710.010	-712.000	-714.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6141001	Zuweisung kein Kind ohne Mahlzeit	6.760,00	0	0	0	0	0
6141002	Betreuungspauschale v. Land	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6141004	Zuweisung Betreuung OGS von Land	117.390,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6141005	Landeszuwendung Kultur+ Schule	0,00	0	2.960	2.960	2.960	2.960
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.650,00	133.500	136.460	136.460	136.460	136.460
6411000	Miete Dienstwohnung	5.079,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.079,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488000	Elternbeiträge OGS + Betreuung	73.992,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen		73.992,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6591000	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	162,61	0	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus SchadensfällenGrundschulen	3.277,90	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		3.440,51	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.162,15	203.500	206.460	206.460	206.460	206.460
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	126.590,73	140.150	150.700	152.200	153.730	155.270
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	11.907,00	11.000	11.900	12.020	12.150	12.280
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	30.140,37	30.350	32.200	32.500	32.830	33.160
Personalauszahlungen		168.638,10	181.500	194.800	196.720	198.710	200.710
7211000	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	135.496,19	38.300	17.000	15.000	15.000	15.000
7211001	Unterhaltung der Außenanlagen	3.290,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211200	AZ für Dachsanierungen	43.954,17	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	54.786,59	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	25.129,04	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	91.540,44	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7255000	Unterhaltung Inventar GS Allenbach	1.349,35	1.190	1.060	1.060	1.060	1.060
7255001	Unterhaltung Inventar GS Hilchenbach	787,32	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310
7255002	Unterhaltung Inventar GS Müsen	1.612,99	2.040	2.030	2.030	2.030	2.030
7255004	Unterhaltung bewegl. Vermögen -Stadt-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Allenbach	2.286,81	2.380	2.110	2.110	2.110	2.110
7271001	Lernmittel (Schulanteil) n.d.Lernm.G GS Hilchenbach	5.599,77	4.590	4.610	4.610	4.610	4.610
7271002	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Müsen	5.465,04	4.070	4.050	4.050	4.050	4.050
7291002	Nutzung Hallenbad	16.552,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291003	Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	6.016,45	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		393.867,60	249.870	236.670	234.670	234.670	234.670
7318000	Weiterleitung Landeszuwendung OGS	118.885,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7318001	Ausz. Kein Kind ohne Mahlzeit	13.500,00	0	0	0	0	0
7318002	Betreuung vor+nach dem Unterricht	18.390,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7318003	Eltern-und Trägeranteil Betreuung in OGS	96.337,26	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7318005	Weiterleitung Landeszuwendung Schule und Kultur	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen		247.112,26	228.500	233.500	233.500	233.500	233.500
7412005	Auszahlungen für den Arbeitsschutz	0,00	210	210	210	210	210
7422000	Mieten und Pachten	306,72	400	0	0	0	0
7429000	IT-Betriebsaufwand	2.142,00	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
7431000	Geschäftsauszahlungen GS Allenbach	2.833,95	2.380	2.110	2.110	2.110	2.110
7431001	Geschäftsauszahlungen GS Hilchenbach	4.725,00	4.590	4.610	4.610	4.610	4.610
7431002	Geschäftsauszahlungen GS Müsen	5.281,14	4.070	4.050	4.050	4.050	4.050
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige Auszahlungen		15.288,81	21.650	35.580	35.580	35.580	35.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		824.906,77	681.520	700.550	700.470	702.460	704.460
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-601.744,62	-478.020	-494.090	-494.010	-496.000	-498.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Wie in Vorjahren, erhalten die Schulen Budgets:

Das Budget der Grundschule Allenbach umfasst die Sachkonten: 5255000, 5271000 und 5431000 sowie das investive Konto: 92110108-7831000.
Das Budget der Grundschule Hilchenbach umfasst die Sachkonten: 5255001, 5271001 und 5431001 sowie das investive Konto: 92110106-7831000.

Das Budget der Grundschule Müsen umfasst die Sachkonten: 5255002, 5271002 und 5431002 sowie das investive Konto: 92110104-7831000.

Die nach Schülerzahlen ermittelten Ansätze wurden zu 20 % auf die Konten 525500x und zu je 40 % auf die Konten 527100x und 543100x eingestellt.

Nicht verwendete Mittel der Aufwandskonten der einzelnen Budgets in 2012 werden in 2013 zusätzlich bereit gestellt.



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 999 Investive Zahlungen für Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Berlin vest.Zahl.GS Allenbach	0,00	6.000	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	11.624,82	24.750	23.200	8.400	8.400	8.400
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€ netto	11.493,73	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.118,55	24.750	23.200	8.400	8.400	8.400
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	10.110,07	6.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.110,07	6.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.228,62	30.750	23.200	8.400	8.400	8.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.228,62	-24.750	-23.200	-8.400	-8.400	-8.400

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 02110103 Erwerb bewegl. Vermögen GS Allenbach: Schule (ab 1.1.11: beiASK I92110107-7831000)

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	786,41	0	0	0	0	0
	Saldo I 02110103	-786,41	0	0	0	0	0

I 02110104 Erwerb bewegliches Vermögen Hausmeister

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	500	0	0	0	0
	Saldo I 02110104	0,00	-500	0	0	0	0

I 92110101 Neuanlage der Außenanlage Florenburggrundschule

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	10.110,07	0	0	0	0	0
	Saldo I 92110101	-10.110,07	0	0	0	0	0

I 92110103 Vermögenserwerb GS Müsen

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	1.087,81	8.000	9.000	2.600	2.600	2.600
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€ netto	3.774,93	0	0	0	0	0
	Saldo I 92110103	-4.862,74	-8.000	-9.000	-2.600	-2.600	-2.600

I 92110104 Schulbudget GS Müsen

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	2.507,80	500	500	500	500	500
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€ netto	1.327,20	0	0	0	0	0
	Saldo I 92110104	-3.835,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 999 Investive Zahlungen für Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 92110105 Vermögenserwerb GS Hilchenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	4.174,25	9.750	8.000	3.000	3.000	3.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	3.749,78	0	0	0	0	0
Saldo I 92110105	-7.924,03	-9.750	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000

I 92110106 Schulbudget GS Hilchenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	500	500	500	500	500
Saldo I 92110106	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

I 92110107 Vermögenserwerb GS Allenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	2.489,55	5.000	4.700	1.300	1.300	1.300
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	2.561,83	0	0	0	0	0
Saldo I 92110107	-5.051,38	-5.000	-4.700	-1.300	-1.300	-1.300

I 92110108 Schulbudget GS Allenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	579,00	500	500	500	500	500
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	79,99	0	0	0	0	0
Saldo I 92110108	-658,99	-500	-500	-500	-500	-500

I 92110111 Spielgeräte für Schulen

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0,00	6.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
Saldo I 92110111	0,00	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.228,62	-24.750	-23.200	-8.400	-8.400	-8.400

Erläuterung

In den städtischen Schulen werden im Haushaltsjahr 2013 unter anderem umfangreiche Investitionen für die Modernisierung der IT-Bereiche vorgenommen.



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule
Produkt: 001 Hauptschule

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung, Abstimmung mit der Schulaufsicht
 Gremienarbeit: Schul- und Kulturausschuss, Schulleiterbesprechungen, Schulkonferenzen, Zusammenarbeit mit dem Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Bezirksregierung Arnsberg,
 Begleitung von Schulum- und neubauarbeiten bzw. Unterhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden, Schulbuchbeschaffungen, Überwachung der Schulpflicht, Gestaltung/Nutzung der Schule und des Schulgrundstückes, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Planung, Beschaffung und Unterhaltung der Schuleinrichtung, Unterstützung bei dem Projekt "Kultur und Schule"

Auftragsgrundlage

Schul- und Bildungsgesetze mit Verordnungen, Lernmittelfreiheitsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Hilchenbach

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,7 (Vorjahreswert: 1,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4141002	Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	12.123,60	15.000	7.500	0	0	0
4141005	Landeszuwendung Kultur+ Schule	1.140,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sopo für Zuwendungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.263,60	37.500	30.000	22.500	22.500	22.500
4411000	Miete, Pacht Lagerraum E.-A.Platz	30,00	500	250	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	500	250	0	0	0
4591000	Andere sonst.ordentl.Erträge	204,72	0	0	0	0	0
4591010	Erträge aus Schadensfällen	3.520,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.724,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		17.018,38	38.000	30.250	22.500	22.500	22.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	19.101,42	39.000	22.700	0	0	0
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.620,40	2.900	1.750	0	0	0
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.707,14	7.800	4.700	0	0	0
Personalaufwendungen		25.428,96	49.700	29.150	0	0	0
5211000	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	21.451,84	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001	Unterhaltung der Außenanlagen	592,62	2.000	2.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	27.189,58	35.000	25.000	0	0	0
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	5.964,72	8.500	7.500	0	0	0
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	47.236,09	43.000	37.000	0	0	0
5255000	Unterhaltungskosten Inventar (Budget)	587,93	2.650	870	0	0	0
5255004	Unterhaltung bewegl. Vermögen - Stadt-	578,75	1.000	250	0	0	0
5271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreiheitsG	2.702,62	5.250	1.730	0	0	0
5291002	Aufwendungen für Nutzung Hallenbad	8.988,00	12.000	0	0	0	0
5291003	Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	20.320,82	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.612,97	119.900	79.850	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule
Produkt: 001 Hauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5318000	Weiterleitung Landeszuwendung"Geld oder Stelle"	12.123,60	15.000	7.500	0	0	0
5318005	Weiterleitung Landeszuwendung Schule + Kultur	1.140,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		13.263,60	15.000	7.500	0	0	0
5412000	Ärztliche Untersuchung v.Praktikanten	20,00	300	100	0	0	0
5412005	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	0,00	70	50	0	0	0
5429000	IT-Betriebsaufwand	364,50	1.500	500	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.470,41	5.250	1.730	0	0	0
5441001	Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	4.700	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.854,91	7.120	7.080	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		182.160,44	271.720	203.580	85.000	85.000	85.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-165.142,06	-233.720	-173.330	-62.500	-62.500	-62.500
5811000	ILV Bauhof	0,00	2.200	0	0	0	0
5811001	ILV Schülerbeförderung	0,00	76.950	75.000	0	0	0
Aufwendungen aus ILV		0,00	79.150	75.000	0	0	0
Ergebnis		-165.142,06	-312.870	-248.330	-62.500	-62.500	-62.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141002	EZ Zuwendung Geld oder Stelle	12.123,60	15.000	7.500	0	0	0
6141005	Landeszuwendung Kultur+ Schule	1.140,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.263,60	15.000	7.500	0	0	0
6411000	Miete, Pacht Lagerraum E.-A.Platz	30,00	500	250	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	500	250	0	0	0
6591000	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	204,72	0	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus SchadensfällenHauptschule	3.520,06	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		3.724,78	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.018,38	15.500	7.750	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	19.101,42	39.000	22.700	0	0	0
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.878,78	2.900	1.750	0	0	0
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.289,36	7.800	4.700	0	0	0
Personalauszahlungen		26.269,56	49.700	29.150	0	0	0
7211000	Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	21.525,48	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7211001	Unterhaltung der Außenanlagen	592,62	2.000	2.500	0	0	0
7241000	Bewirtschaft.kosten - HeizungHochstr. 11	27.189,58	35.000	25.000	0	0	0
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	6.314,46	8.500	7.500	0	0	0
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	47.221,55	43.000	37.000	0	0	0



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule
Produkt: 001 Hauptschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	310,12	2.650	870	0	0	0
7255004	Unterhaltung bewegl. Vermögen -Stadt-	578,75	1.000	250	0	0	0
7271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG	2.702,62	5.250	1.730	0	0	0
7291002	Auszahlungen für Nutzung Hallenbad	8.988,00	12.000	0	0	0	0
7291003	Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	18.550,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		133.973,28	119.900	79.850	5.000	5.000	5.000
7318000	Weiterleitung Landeszuwendung"Geld oder Stelle"	12.123,60	15.000	7.500	0	0	0
7318005	Weiterleitung Landeszuwendung Schule + Kultur	1.140,00	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen		13.263,60	15.000	7.500	0	0	0
7412000	Ärztliche Untersuchung v.Praktikanten	20,00	300	100	0	0	0
7412005	Auszahlungen für den Arbeitsschutz	0,00	70	50	0	0	0
7429000	IT-Betriebsaufwand	364,50	1.500	500	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.497,08	5.250	1.730	0	0	0
7441001	Gebäude u.Inventarversicherung	0,00	0	4.700	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		7.881,58	7.120	7.080	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.388,02	191.720	123.580	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-164.369,64	-176.220	-115.830	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	6.897,56	500	500	0	0	0
7832000	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 EUR netto	2.184,13	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		9.081,69	500	500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.081,69	500	500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.081,69	-500	-500	0	0	0



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule
Produkt: 001 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 02120101 Erwerb bewegl. Vermögen:Schule(ab 1.1.11: Bei ASK I92120102-7831000)

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	2.896,46	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.779,31	0	0	0	0	0
Saldo I 02120101	-4.675,77	0	0	0	0	0

I 92120102 Schulbudget Hauptschule

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	4.001,10	0	500	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	209,92	0	0	0	0	0
Saldo I 92120102	-4.211,02	0	-500	0	0	0

I 92120103 Erwerb von beweglichem Vermögen, Schulbudget

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	500	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	194,90	0	0	0	0	0
Saldo I 92120103	-194,90	-500	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.081,69	-500	-500	0	0	0

Erläuterung

Die Hauptschule erhält wie in den Vorjahren ein Budget zur Bewirtschaftung. Dieses setzt sich aus folgenden Sachkonten zusammen: 5255000, 5271000 und 5431000 sowie dem investiven Konto: I 92120103-7831000.

Die nach Schülerzahlen ermittelten Ansätze wurden zu 20 % auf Konto 5255000 und zu je 40 % auf den Konten 5271000 und 5431000 eingestellt.

Nicht verwendete Mittel der Aufwandskonten des Schulbudgets in 2012 werden in 2013 zusätzlich bereit gestellt.

Der Betrieb der städtischen Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2012/2013 eingestellt.



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschule
Produkt: 001 Realschule

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung; Abstimmung mit der Schulaufsicht, Gremienarbeit: Schul- und Kulturausschuss, Schulleiterbesprechungen, Schulkonferenzen, Zusammenarbeit mit dem Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Bezirksregierung Arnsberg, Begleitung von Schulum- und neubauarbeiten bzw. Unterhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden, Schulbuchbeschaffungen, Überwachung der Schulpflicht, Gestaltung/Nutzung der Schule und des Schulgrundstückes, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Planung, Beschaffung und Unterhaltung der Schuleinrichtung, Unterstützung bei "Schule 13 Plus" und dem Projekt "Kultur und Schule"

Auftragsgrundlage

Schul- und Bildungsgesetze mit Verordnungen, Lernmittelfreiheitsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Hilchenbach

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,6 (Vorjahreswert: 1,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4131099	Allgem. Zuweisungen Land KP II	35.895,00	0	0	0	0	0
4141002	Landeszufwendung "Geld oder Stelle"	21.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Erträge Auflösung Sopo für Zuwendungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.243,38	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
4411000	Miet- und Pächterträge Aula	840,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		840,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4591010	Erträge aus Schadensfällen RSGebäude	1.556,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.556,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		59.639,84	43.500	43.400	43.400	43.400	43.400
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	56.449,59	53.500	50.350	50.820	51.330	51.850
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.135,92	4.000	3.910	3.950	3.990	4.030
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	11.294,84	10.850	10.400	10.450	10.560	10.670
Personalaufwendungen		71.880,35	68.350	64.660	65.220	65.880	66.550
5211000	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	282.385,92	73.000	104.200	10.000	10.000	10.000
5211001	Unterhaltung der Außenanlagen	683,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211099	Energetische Sanierung (KP II)	895,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	52.314,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	19.170,40	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	94.325,82	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltungskosten Inventar(Budget)	3.176,78	7.320	7.050	7.050	7.050	7.050
5255004	Unterhaltung bewegl. Vermögen - Stadt-	1.416,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Unterh.sonst.bewegl.Verm.nach Schadensfall	553,35	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d.Lernmittelfreih.G	10.832,20	14.630	14.080	14.080	14.080	14.080
5291002	Aufwendungen für Nutzung Hallenbad	5.842,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		471.596,67	302.450	338.830	244.630	244.630	244.630
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschule
Produkt: 001 Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
5318000 Weiterleitung Zuschüsse für "Geld oder Stelle"	21.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	21.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412000 Ärztliche Untersuchung v. Praktikanten	0,00	500	500	500	500	500
5412005 Aufwendungen für den Arbeitsschutz	0,00	70	70	70	70	70
5429000 IT-Betriebsaufwand	540,26	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	14.790,00	14.630	14.080	14.080	14.080	14.080
5441001 Gebäude- u. Inventarversicherung Realschule	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.330,26	35.600	55.450	55.450	55.450	55.450
Ordentliche Aufwendungen	580.155,66	637.400	689.940	596.300	596.960	597.630
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.515,82	-593.900	-646.540	-552.900	-553.560	-554.230
5811000 ILV Bauhof	0,00	5.500	0	0	0	0
5811001 ILV Schülerbeförderung	0,00	123.150	135.000	135.000	135.000	135.000
Aufwendungen aus ILV	0,00	128.650	135.000	135.000	135.000	135.000
Ergebnis	-520.515,82	-722.550	-781.540	-687.900	-688.560	-689.230

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6131099 Allgem. Zuweisungen Land KP II	35.895,00	0	0	0	0	0
6141002 Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	21.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.243,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411000 Miet- und Pachterträge Aula	840,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen RS für Gebäude	1.556,46	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.556,46	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.639,84	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
7012000 Dienstbez. tariff. Beschäftigte	56.449,59	53.500	50.350	50.820	51.330	51.850
7022000 Beitr. z. Vers. tariff. Beschäftigte	4.499,44	4.000	3.910	3.950	3.990	4.030
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariff. Beschäftigte	12.267,39	10.850	10.400	10.450	10.560	10.670
Personalauszahlungen	73.216,42	68.350	64.660	65.220	65.880	66.550
7211000 Unterhalt. Grundst.+ baul. Anlagen	280.715,17	73.000	104.200	10.000	10.000	10.000
7211001 Unterhaltung der Außenanlagen	683,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211099 Energetische Sanierung (KP II)	35.895,00	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaft. kosten - Heizung	57.080,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	19.543,25	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	93.832,30	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7255000 Unterhaltungskosten Inventar	3.211,77	7.320	7.050	7.050	7.050	7.050



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschule
Produkt: 001 Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7255004	Unterhaltung bewegl. Vermögen -Stadt-	1.416,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255100	Unterhaltung sonst.bewegl.Verm nach Schadensfall	553,35	0	0	0	0	0
7271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG	10.832,20	14.630	14.080	14.080	14.080	14.080
7291002	Auszahlungen für Nutzung Hallenbad	5.842,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		509.606,09	302.450	338.830	244.630	244.630	244.630
7318000	Weiterleitung Zuschüsse für "Geld oder Stelle"	21.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen		21.348,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7412000	Ärztliche Untersuchung v.Praktikanten	0,00	500	500	500	500	500
7412005	Auszahlungen für den Arbeitsschutz	0,00	70	70	70	70	70
7429000	IT-Betriebsaufwand	540,26	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.704,16	14.630	14.080	14.080	14.080	14.080
7441001	Gebäude u.InventarversicherungRealschule	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
Sonstige Auszahlungen		15.244,42	35.600	55.450	55.450	55.450	55.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		619.415,31	426.400	478.940	385.300	385.960	386.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-559.775,47	-404.800	-457.440	-363.800	-364.460	-365.130
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	23.551,78	48.500	48.900	15.500	15.500	15.500
7832000	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 EUR netto	33.045,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		56.597,40	48.500	48.900	15.500	15.500	15.500
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	112.500	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	137.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.597,40	73.500	186.400	15.500	15.500	15.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.597,40	-73.500	-186.400	-15.500	-15.500	-15.500



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschule
Produkt: 001 Realschule

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 02150101 Erwerb bewegl. Vermögen:Schule (ab 1.1.11 bei ASK: I92150106-7831000)

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	5.938,24	0	0	0	0	0
Saldo I 02150101	-5.938,24	0	0	0	0	0

I 02150104 Neuanlage Eingangsbereich Realschule

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
Saldo I 02150104	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0

I 02150105 Ersatzbeschaffung n.WWasserschaden

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	1.664,81	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.137,77	0	0	0	0	0
Saldo I 02150105	-2.802,58	0	0	0	0	0

I 32150101 Behindertengerechter Zugang RS

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
Saldo I 32150101	0,00	0	-12.000	0	0	0

I 32150102 Be- und Entlüftungsgerät RS

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0
Saldo I 32150102	0,00	0	-25.500	0	0	0

I 32150103 Neuinstallation MSR-Technik

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
Saldo I 32150103	0,00	0	-75.000	0	0	0

I 92150102 Schulbudget Realschule

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	500	500	500	500	500
Saldo I 92150102	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

I 92150104 Naturwissenschaftliche Module

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	1.950,11	30.000	30.000	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	23.688,40	0	0	0	0	0
Saldo I 92150104	-25.638,51	-30.000	-30.000	0	0	0

I 92150106 Vermögenserwerb Realschule

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	13.998,62	18.000	18.400	15.000	15.000	15.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	7.177,06	0	0	0	0	0
Saldo I 92150106	-21.175,68	-18.000	-18.400	-15.000	-15.000	-15.000

I 92150107 Erwerb von beweglichem Vermögen < GWG, Schulbudget

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.042,39	0	0	0	0	0
Saldo I 92150107	-1.042,39	0	0	0	0	0



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschule
Produkt: 001 Realschule

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.597,40	-73.500	-186.400	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterung

Die Realschule erhält wie in den Vorjahren ein Budget zur Bewirtschaftung. Dieses setzt sich aus folgenden Sachkonten zusammen: 5255000, 5271000 und 5431000 sowie dem investiven Konto: I92150102-7831000.

Nicht verwendete Mittel der Aufwandskonten des Schulbudgets in 2012 werden in 2013 zusätzlich bereitgestellt.

In der Realschule werden im Haushaltsjahr 2013 unter anderem umfangreiche Investitionen zur Modernisierung der IT vorgenommen.



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschule
Produkt: 001 Förderschule

Kurzbeschreibung

Beteiligung im Schulzweckverband an der Förderschule Kreuztal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Satzung des Schulzweckverbandes und Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hilchenbach

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Förderschule "Lernen" und zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Externe

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5232000 Umlage a. Stadt Kreuztal z. Sonderschulzweckverband	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Ordentliche Aufwendungen	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.240,00	-73.500	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7232000 Umlage a. Stadt Kreuztal z. Sonderschulzweckverband	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.240,00	73.500	80.700	80.700	80.700	80.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.240,00	-73.500	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
7813000 Invest-Zuweisung Zweckverbände	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschule
Produkt: 001 Förderschule

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 22210101 Zuschuss Zweckverb. Förderschule Kreuzt. Vermögenserw.>410 €

7813000 Invest-Zuweisung Zweckverbände	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.000	0	0	0	0
Saldo I 22210101	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung, Maßnahmen Schulwegsicherung, Mitwirkung beim Schülerticket

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung, Gewährleistung sicherer Schulwege und Vermeidung von Wegeunfällen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,3 (Vorjahreswert: 0,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.241,87	5.950	9.400	9.480	9.580	9.680
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	612,44	600	670	680	690	700
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.426,49	1.750	1.850	1.870	1.890	1.910
Personalaufwendungen		7.280,80	8.300	11.920	12.030	12.160	12.290
5291003	Schülerbeförderung GS Allenbach	16.204,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291004	Schülerbeförderung GS Hilchenbach	45.214,24	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5291005	Schülerbeförderung GS Müsen	34.941,78	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291006	Schülerbeförderung Hauptschule	61.695,36	75.000	75.000	65.000	55.000	40.000
5291007	Schülerbeförderung Realschule	100.350,53	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5291008	Fahrtkosten zum muttersprachlichen Unterricht	1.317,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291009	Fahrtkosten integrative Beschulung	1.673,10	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		261.397,15	338.000	365.500	355.500	345.500	330.500
Ordentliche Aufwendungen		268.677,95	346.300	377.420	367.530	357.660	342.790
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-268.677,95	-346.300	-377.420	-367.530	-357.660	-342.790
4811001	ILV Schülerbeförderung	0,00	346.300	365.500	355.500	345.500	330.500
Erträge aus ILV		0,00	346.300	365.500	355.500	345.500	330.500
Ergebnis		-268.677,95	0	-11.920	-12.030	-12.160	-12.290

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.241,87	5.950	9.400	9.480	9.580	9.680
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	659,64	600	670	680	690	700
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	1.556,67	1.750	1.850	1.870	1.890	1.910
Personalauszahlungen		7.458,18	8.300	11.920	12.030	12.160	12.290
7291003	Schülerbeförderung GS Allenbach	16.007,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7291004	Schülerbeförderung GS Hilchenbach	44.883,46	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7291005	Schülerbeförderung GS Müsen	34.960,03	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7291006	Schülerbeförderung Hauptschule	61.828,36	75.000	75.000	65.000	55.000	40.000
7291007	Schülerbeförderung Realschule	100.565,40	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7291008	Fahrtkosten zum muttersprachlichen Unterricht	1.462,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7291009	Fahrtkosten integrative Beschulung	9.015,66	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		268.722,97	338.000	365.500	355.500	345.500	330.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.181,15	346.300	377.420	367.530	357.660	342.790
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-276.181,15	-346.300	-377.420	-367.530	-357.660	-342.790
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Produktsachkonto 4811001 Interne Leistungsverrechnung (ILV) Schülerbeförderung:

Die Kosten der Schülerbeförderung in Höhe des Planwertes von 365.500 € werden durch die interne Leistungsverrechnung mit folgenden Produktsachkonten gedeckt:

021 211 001 - 5811001	129.000 €
021 212 001 - 5811001	75.000 €
021 215 001 - 5811001	135.000 €
021 243 001 - 5811001	26.500 €

Nach Schließung der städtischen Hauptschule zum Ende des Schuljahres 2012/2013 fallen Fahrtkosten zu übrigen Hauptschulen an. Aus diesem Grund erhöhen sich die Fahrtkosten für Hauptschüler im Jahr 2013 gegenüber Vorjahren entsprechend.

Da gegenüber Vorjahren mehr Schüler integrativ beschult werden, fallen auf dem Produktsachkonto 5291009 höhere Aufwendungen für Fahrtkosten an.

Wegen den noch nicht vorgenommenen Jahresabschlussbuchungen wird bei den Erträgen aus ILV in Vorjahren noch kein Ergebnis ausgewiesen.



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung

Schülerbezogene Leistungen, zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte; schulrechtliche Angelegenheiten, der Schulpflicht und Schulmitwirkungsangelegenheiten

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und sonstige am Schulleben Beteiligte

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,3 (Vorjahreswert: 1,7)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000 Zuwendung Förderung Schulsozialarbeit	0,00	69.000	72.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.000	72.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	69.000	72.000	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.995,06	41.600	48.650	49.100	49.600	50.100
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.373,80	66.850	92.700	93.550	94.490	95.440
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.972,77	5.800	6.800	6.830	6.900	6.970
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	9.824,11	15.750	18.400	18.580	18.770	18.960
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.100	21.000	21.000	21.000	21.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.000	6.450	6.450	6.450	6.450
Personalaufwendungen	96.165,74	147.100	194.000	195.510	197.210	198.920
5271006 Sachkosten integrat.Beschulung	341,06	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,06	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuweisung an Stift Keppel	59.475,00	65.100	62.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	59.475,00	65.100	62.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Aufwand im Rahmen der Schulsozialarbeit	0,00	0	4.700	0	0	0
5441002 Schülerversicherung	389,43	450	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,43	450	5.150	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	156.371,23	215.450	264.150	228.960	230.660	232.370
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.371,23	-146.450	-192.150	-228.960	-230.660	-232.370
5811001 Interne Leistungsverrechnung	0,00	16.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Aufwendungen aus ILV	0,00	16.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Ergebnis	-156.371,23	-162.450	-218.650	-255.460	-257.160	-258.870



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6142000	Zuwendung Förderung Schulsozialarbeit	0,00	69.000	72.000	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.000	72.000	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000	72.000	0	0	0
7011000	Bezüge der Beamten	40.995,06	41.600	48.650	49.100	49.600	50.100
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	41.373,80	66.850	92.700	93.550	94.490	95.440
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.308,06	5.800	6.800	6.830	6.900	6.970
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	10.733,32	15.750	18.400	18.580	18.770	18.960
	Personalauszahlungen	97.410,24	130.000	166.550	168.060	169.760	171.470
7271006	Sachkosten integrat.Beschulung	650,59	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,59	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7318000	Zuweisung an Stift Keppel	59.475,00	65.100	62.000	30.000	30.000	30.000
	Transferauszahlungen	59.475,00	65.100	62.000	30.000	30.000	30.000
7431000	Auszhlg. im Rahmen der Schulsozialarbeit	0,00	0	4.700	0	0	0
7441002	Schülerversicherung	389,43	450	450	450	450	450
	Sonstige Auszahlungen	389,43	450	5.150	450	450	450
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.925,26	198.350	236.700	201.510	203.210	204.920
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.925,26	-129.350	-164.700	-201.510	-203.210	-204.920
6812000	Investitionszuweisungen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	Investitionszuwendungen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	0	0
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögen über 410 EUR netto	3.400,00	5.000	2.000	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.400,00	5.000	2.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	5.000	2.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 12430101 Büroausst. Schulsozialarbeiter

6812000	Investitionszuweisungen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	3.400,00	5.000	2.000	0	0	0
	Saldo I 12430101	-3.400,00	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Kurzbeschreibung

Stadtmuseum Hilchenbach: Museumsleitung, Führungen, Durchführung der Sonderausstellungen im Dachgeschoss (eigene und Wechselausstellungen), Annahme von Exponaten, Verwaltung der vorhandenen Exponate und der Exponate der aufgelösten Heimatstube in Hilchenbach-Müsen
 Stadtarchiv Hilchenbach: Aufarbeitung der Archivalien, Auskünfte an Verwaltung und Benutzer aus 16 Archivbeständen, Beratung, Archivführungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesarchivgesetz, Geschäftsanweisung über die Aktenordnung bei der Stadt Hilchenbach, Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Hilchenbach

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Vermittlung von Kultur und Geschichte, Lernort für Schulen und Universität, Erforschung der Stadtgeschichte

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Hilchenbach und des Kreises Siegen-Wittgenstein und darüber hinaus (In- und Ausland), Studentinnen und Studenten, Gäste

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,9 (Vorjahreswert: 0,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000	Zuweis. lfd. Zw. v. Gemeinden (GV)	3.853,82	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse f. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	750	750	750	750	750
4161000	Erträge Auflösg. Sopo für Zuwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.853,82	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
4461000	Freiwillige Spenden und Einnahmen Stadtarchiv	652,00	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte		652,00	400	400	400	400	400
4591000	Andere sonst. ordentl. Erträge	273,33	0	0	0	0	0
4591010	Erträge aus Schadensfällen	1.962,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.235,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		6.741,17	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.560,28	35.600	36.350	36.720	37.090	37.470
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	10,47	0	0	0	0	0
5012004	Dienstaufwand Museumsdienst	2.736,35	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	120,22	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	378,34	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.000	18.750	18.750	18.750	18.750
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.400	6.450	6.450	6.450	6.450
Personalaufwendungen		37.805,66	56.140	64.750	65.120	65.490	65.870
5211000	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Museen, Sammlungen, etc.	11.977,87	72.600	23.200	7.500	7.500	7.500
5211001	Unterhaltung Stollenhalde/Heimatmuseum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaft. kosten - Heizung Wilh. burg	10.157,28	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	3.187,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	6.403,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241003	Bewirtschaftungskosten Heimatstube u. Bergbaumuseum	3.042,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291000	Aufwand z. Erhalt d. Archivakten (Massenentsäuerung)	916,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291001 Lagerung der Exponate bei Renovierungsarbeiten	0,00	0	3.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.684,62	104.200	58.500	39.800	39.800	39.800
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	5.453,09	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	562,54	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5441001 Gebäude-/Inventar-/Ausstellungsversicherung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,63	8.250	12.150	12.150	12.150	12.150
Ordentliche Aufwendungen	79.505,91	212.290	179.100	160.770	161.140	161.520
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.764,74	-193.140	-159.950	-141.620	-141.990	-142.370
Ergebnis	-72.764,74	-193.140	-159.950	-141.620	-141.990	-142.370



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6142000	Zuweis.f.lfd.Zw.v.Gemeind.u.GV	3.853,82	0	0	0	0	0
6148000	Zuschüsse f. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	750	750	750	750	750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.853,82	750	750	750	750	750
6461000	Freiwillige Spenden und Einnahmen Stadtarchiv	390,00	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte		390,00	400	400	400	400	400
6591000	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	273,33	0	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen Museen, Sammlungen, Ausstellun	1.962,02	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		2.235,35	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.479,17	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7011000	Bezüge der Beamten	34.560,28	35.600	36.350	36.720	37.090	37.470
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10,47	0	0	0	0	0
7012004	Dienstbez. Museumsdienst	2.610,89	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	128,02	0	0	0	0	0
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	378,34	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen		37.688,00	38.740	39.550	39.920	40.290	40.670
7211000	Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	12.557,11	72.600	23.200	7.500	7.500	7.500
7211001	Unterhaltung Stollenhalde/Heimatismuseum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241000	Bewirtschaft.kosten - HeizungWilhelmsburg	10.810,55	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	3.199,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241002	Bewirtschaftungskosten- Sonstige	6.429,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241003	Bewirtschaftungskosten Heimatsube u. Bergbaumuseum	3.037,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7291000	Ausz. z. Erhalt d.Archivakten(Massenentsäueru ng)	916,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291001	Lagerung der Exponate bei Renovierungsarbeiten	0,00	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.950,21	104.200	58.500	39.800	39.800	39.800
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	6.181,95	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	562,54	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
7441001	Gebäude-/Inventar- /Ausstellungsversicherung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen		6.744,49	8.250	12.150	12.150	12.150	12.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.382,70	151.190	110.200	91.870	92.240	92.620
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.903,53	-150.040	-109.050	-90.720	-91.090	-91.470
6812000	Investitionszuweisungen	0,00	0	600	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	1.000,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen		1.000,00	0	600	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	600	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	1.827,80	0	2.100	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.827,80	0	2.100	0	0	0



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,80	0	2.100	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-827,80	0	-1.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 02520101 Erwerb bewegliches Vermögen Museum

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	1.000,00	0	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	1.827,80	0	0	0	0	0
Saldo I 02520101	-827,80	0	0	0	0	0

I 32520101 Verdunkelungsrollen Stahlbergmuseum

6812000 Investitionszuweisungen	0,00	0	600	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	2.100	0	0	0
Saldo I 32520101	0,00	0	-1.500	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-827,80	0	-1.500	0	0	0

Erläuterung



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 261 Theater
Produkt: 001 Theater

Kurzbeschreibung

- 1.) Veranstaltungen: Durchführung und Betreuung von Theater oder theaterähnliche Veranstaltungen
- 2.) Durchführung und Betreuung von Konzerten
- 3.) Durchführung und Betreuung von Kabarett-, Kleinkunstaufführungen
- 4.) Durchführung und Betreuung von kulturellen Festen und Projekten

Auftragsgrundlage

Die Stadt (Rat oder Bürgermeister) ist der Auftraggeber kultureller Veranstaltungen im oben beschriebenen Sinne.

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Bildung, Information; vor allem aber Unterhaltung der Bürger und Gäste zum Wohle und Ansehen einer Kommune, eines Gemeinwesens, einer Stadt; Bindung der Bürger an ihre Stadt und auch Attraktivitätssteigerung dieser

Zielgruppe

Einwohner und Gäste einer Stadt. Angesprochen sind alle Altersgruppen und Bevölkerungsteile.

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,1 (Vorjahreswert: 2,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Miet-/Pachtertrag Theater,Kino	15.796,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.796,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	125,47	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	207,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	333,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.129,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	63.915,91	67.750	68.100	68.780	69.470	70.170
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.739,16	5.100	5.100	5.130	5.190	5.250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	15.460,39	14.100	13.850	13.970	14.110	14.260
Personalaufwendungen	84.115,46	86.950	87.050	87.880	88.770	89.680
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	47.437,92	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	18.831,16	33.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	17.977,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	10.165,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.411,67	126.600	65.000	65.000	65.000	65.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318000 Zuschuss an die Kulturgemeinde Hilchenbach/Erndtebrück	8.000,00	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	31.575,62	39.600	33.100	33.100	33.100	33.100
5431000 Geschäftsaufwand Theater	0,00	250	0	0	0	0
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5493000 Mitgliedsbeitrag Philh.Südwestfalen e.V.	6.136,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.711,62	46.000	46.450	46.450	46.450	46.450
Ordentliche Aufwendungen	224.238,75	305.550	244.200	245.030	245.920	246.830
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.109,33	-293.550	-232.200	-233.030	-233.920	-234.830



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 261 Theater
Produkt: 001 Theater

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6131099	Allgem.Zuweisungen Land KP II	20.167,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.167,00	0	0	0	0	0
6411000	Miet-/Pachteinz. Theater,Kino	14.285,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.285,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6591000	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	125,47	0	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen	207,71	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	333,18	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.786,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	63.915,91	67.750	68.100	68.780	69.470	70.170
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.082,90	5.100	5.100	5.130	5.190	5.250
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	15.460,39	14.100	13.850	13.970	14.110	14.260
	Personalauszahlungen	84.459,20	86.950	87.050	87.880	88.770	89.680
7211000	Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	48.367,32	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	29.418,06	33.600	15.000	15.000	15.000	15.000
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	16.110,57	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7241002	Bewirtschaftungskosten- Sonstige	10.024,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.920,68	126.600	65.000	65.000	65.000	65.000
7318000	Zuschuss an die Kulturgemeinde Hilchenbach/Erndtebrück	8.000,00	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	49.229,33	39.600	33.100	33.100	33.100	33.100
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	250	0	0	0	0
7441001	Gebäude u.Inventarversicherung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7493000	Mitgliedsbeitrag Philh.Südwestfalen e.V.	6.136,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	Sonstige Auszahlungen	55.365,33	46.000	46.450	46.450	46.450	46.450
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.745,21	267.550	206.200	207.030	207.920	208.830
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.959,20	-255.550	-194.200	-195.030	-195.920	-196.830
7831000	Vermögenserwerb oberh. d. Wertgrenze v. 410 € netto	0,00	0	500	500	500	500
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.785,45	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.785,45	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.785,45	0	500	500	500	500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.785,45	0	-500	-500	-500	-500



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 261 Theater
Produkt: 001 Theater

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 12610101 Außentreppenlift Theater

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	23.785,45	0	0	0	0	0
Saldo I 12610101	-23.785,45	0	0	0	0	0

I 32610101 Vermögenserwerb Theater/Kino

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	500	500	500	500
Saldo I 32610101	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.785,45	0	-500	-500	-500	-500

Erläuterung



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschule
Produkt: 001 Musikschule

Kurzbeschreibung

Koordination des Angebotes und z. T. administrative Abwicklung MOMU's Musikschule Hilchenbach, Koordination des örtlichen Angebotes der Volkshochschule und Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, Koordination des Angebotes externer Institutionen (Malschule, Jugendkunstschule)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Rat, Schul- und Kulturausschuss, Weiterbildungsgesetze, Verträge mit Kreis Siegen-Wittgenstein

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Sicherstellung/Ausbau der Qualität und Quantität des kulturellen Bildungsangebotes in der Stadt

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, im Bereich Musikschule und Jugendkunstschule Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5318000 Zuschüsse an die Mobile Musikschule (MOMU)	4.949,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	4.949,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	4.949,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.949,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7318000 Zuschüsse an die Mobile Musikschule (MOMU)	2.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	2.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

MOMU ist die Abkürzung für Mobile Musikschule.



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 001 Bücherei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Medienbestands und Beratung der KundInnen zu den Öffnungszeiten; Leseförderung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen, u.a. Bildungseinrichtungen; Dienste für die KundInnen, Veranstaltungen im Zusammenhang mit Literatur und Literaturvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichtswesen/Statistik

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Vermittlung von Kultur, Freizeitgestaltung, Außerschulischer Lernort

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,4 (Vorjahreswert: 1,4)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Landeszuschuss f. Bücherei	800,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	485,00	0	0	0	0	0
4148002 Zuwend.übr. Bereiche Festwert	0,00	5.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,00	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4321000 Büchereigeühren	2.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	3.848,00	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	52.610,11	53.150	58.600	59.150	59.750	60.350
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.568,21	3.600	5.400	5.450	5.510	5.570
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	11.063,70	11.200	11.900	12.000	12.120	12.250
Personalaufwendungen	67.242,02	67.950	75.900	76.600	77.380	78.170
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonst.	2.988,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	0,00	400	900	900	900	900
5255999 Ersatzbeschaffung Medien Bücherei -Festwert-	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,35	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.772,17	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772,17	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	75.002,54	89.150	97.600	98.300	99.080	99.870
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.154,54	-81.850	-94.300	-95.000	-95.780	-96.570
Ergebnis	-71.154,54	-81.850	-94.300	-95.000	-95.780	-96.570



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 001 Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000	Landeszuschuss f. Bücherei	800,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
6148000	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	485,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.285,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
6321000	Büchereigebühren	2.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.848,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	52.610,11	53.150	58.600	59.150	59.750	60.350
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.842,29	3.600	5.400	5.450	5.510	5.570
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	11.894,69	11.200	11.900	12.000	12.120	12.250
Personalauszahlungen		68.347,09	67.950	75.900	76.600	77.380	78.170
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonst.	2.984,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	0,00	400	900	900	900	900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.984,30	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.335,77	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige Auszahlungen		5.335,77	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.667,16	75.650	84.100	84.800	85.580	86.370
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.819,16	-73.350	-80.800	-81.500	-82.280	-83.070
6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Berei chen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6818002	Investitionszuschüsse Festwert	1.801,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investitionszuwendungen		1.801,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.801,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	1.989,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7833000	Auszahlungen für Festwerte	8.781,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		10.771,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.771,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.970,34	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 001 Bücherei

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 92720101 Ersatzbeschaffung von Büchern-Festwert-

6818002 Investitionszuschüsse Festwert	1.801,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7833000 Auszahlungen für Festwerte	8.781,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo I 92720101	-6.980,78	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

I 92720102 Bibliotheksausstattung

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	1.989,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo I 92720102	-1.989,56	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.970,34	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonst. Kunstpflege
Produkt: 001 Heimat- und sonst. Kunstpflege

Kurzbeschreibung

Betreuung und Beratung der Ortsheimatpfleger und Heimatvereine, Verein Altenberg und Stahlberg mit Schaubergwerk

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtverwaltung

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Zusammenarbeit, Beratung und Austausch

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Hilchenbach, Gäste

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,1 (Vorjahreswert: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.839,98	3.950	4.050	4.090	4.140	4.190
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	800	750	750	750	750
Personalaufwendungen	3.839,98	5.850	6.900	6.940	6.990	7.040
5431000 Aufwand f. "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	1.000	0	3.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	3.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.839,98	6.850	6.900	9.940	6.990	7.040
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.839,98	-6.850	-6.900	-9.940	-6.990	-7.040
5811000 ILV Bauhof	0,00	6.300	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	6.300	0	0	0	0
Ergebnis	-3.839,98	-13.150	-6.900	-9.940	-6.990	-7.040

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Bezüge der Beamten	3.839,98	3.950	4.050	4.090	4.140	4.190
Personalauszahlungen	3.839,98	3.950	4.050	4.090	4.140	4.190
7431000 Auszahlung "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	1.000	0	3.000	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	3.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839,98	4.950	4.050	7.090	4.140	4.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.839,98	-4.950	-4.050	-7.090	-4.140	-4.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung nach SGB XII
Produkt: 001 Grundsicherung SGB XII

Kurzbeschreibung

Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) und dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) SGB XII zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt, Entscheidung über Anträge auf Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat die Durchführung der ihm als örtlichem Sozialhilfeträger obliegenden Aufgaben bis auf die in § 2 der Delegationssatzung benannten Aufgaben übertragen.

Auftragsgrundlage

SGB XII (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Zielgruppe

Hilfebedürftige (insbes. ältere und erwerbsgeminderte) EinwohnerInnen, die leistungsrechtlich von der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ausgeschlossen sind

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,9 (Vorjahreswert: 1,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.536,52	5.720	5.850	5.890	5.950	6.010
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.611,70	35.100	31.300	31.570	31.890	32.210
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.576,02	2.650	2.400	2.420	2.450	2.480
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	7.058,63	7.300	6.550	6.610	6.680	6.750
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.100	4.050	4.050	4.050	4.050
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen		49.782,87	53.970	51.150	51.540	52.020	52.500
5291000	Prüfung der delegierten Sozialhilfeaufgaben durch Kreis	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
Ordentliche Aufwendungen		49.782,87	55.470	51.150	53.040	52.020	54.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.782,87	-55.470	-51.150	-53.040	-52.020	-54.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7011000	Bezüge der Beamten	5.536,52	5.720	5.850	5.890	5.950	6.010
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.611,70	35.100	31.300	31.570	31.890	32.210
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.774,13	2.650	2.400	2.420	2.450	2.480
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	7.589,37	7.300	6.550	6.610	6.680	6.750
Personalauszahlungen		50.511,72	50.770	46.100	46.490	46.970	47.450
7291000	Az Prüfung der delegierten Sozialhilfeaufgaben durch Kreis	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.511,72	52.270	46.100	47.990	46.970	48.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.511,72	-52.270	-46.100	-47.990	-46.970	-48.950



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes wie z.B. Grundleistungen, Krankenhilfe, Realisierung von Erstattungsansprüchen, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Aufnahme, Unterbringung und Versorgung einschl. Beratung der ausländischen Flüchtlinge

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,6 (Vorjahreswert: 0,7)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4141000	Erstattung des Landes nach dem FlÜAG	38.680,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.680,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000	Kostenerst. sozialer Leistungen Asylb.	5.518,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds	63.083,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige Transfererträge		68.602,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge		107.282,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.536,52	5.720	5.850	5.890	5.950	6.010
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.164,16	29.350	23.000	23.210	23.450	23.690
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.156,12	2.300	1.720	1.740	1.760	1.780
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.634,50	6.100	4.650	4.700	4.750	4.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.100	4.050	4.050	4.050	4.050
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen		42.491,30	46.670	40.270	40.590	40.960	41.330
5331000	Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	25.644,51	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331001	Leist. für Ber. nach § 2-lfd.und einmal. Leist.	38.911,93	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331002	Unterkunftskosten	19.306,61	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331004	Leist. nach §3 (Grundleistungen,...)	27.885,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331006	Unterkunftskosten nach §§ 1,3	13.371,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331007	Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	26.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331008	Sonst. Leistungen §6 Sachleist./Beih.	208,31	500	500	500	500	500
5331009	Sonst. Leistungen §6, Geld/Gutscheine	30,00	500	500	500	500	500
5331010	Aufwandsentschädigung § 5	10,00	100	100	100	100	100
5331011	(Gund-)Leist.nach § 3	72.557,49	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331013	Unterkunftskosten §3 PKS 19/20	49.140,34	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331014	Hilfe bei Krankheit, Beitr. Solifonds	59.286,39	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331015	Sonst.Leist. § 6 Sachleist./Beihilfe	809,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5331016	Sonst.Leist. § 6 Geld/Gutscheine	0,00	800	800	800	800	800
5331017	Aufwandsentschädigung § 5	0,00	900	900	900	900	900
5331018	Beih.Klassenfahrten,Betreuungskosten (Schulmittelbedarf)	636,35	600	600	600	600	600



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5331019	Solifonds/Allg.Arztkosten, Leist. § 6, Erst. § 264	65.284,96	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331020	Leistungen f. Asylbewerrückwirkende Analog-Leistungen	4.542,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen		403.625,56	460.900	406.900	406.900	406.900	406.900
Ordentliche Aufwendungen		446.116,86	507.570	447.170	447.490	447.860	448.230
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-338.834,76	-422.570	-362.170	-362.490	-362.860	-363.230

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000	Erstattung des Landes nach dem FlüAG	38.680,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.680,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6211000	Kostenerst. sozialer Leistungen Asylb.	5.518,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6291000	Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds	63.083,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige Transfereinzahlungen		68.602,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.282,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7011000	Bezüge der Beamten	5.536,52	5.720	5.850	5.890	5.950	6.010
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.164,16	29.350	23.000	23.210	23.450	23.690
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.323,11	2.300	1.720	1.740	1.760	1.780
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	5.634,50	6.100	4.650	4.700	4.750	4.800
Personalauszahlungen		42.658,29	43.470	35.220	35.540	35.910	36.280
7331000	Hilfe bei Krankheit (außerh.Solifonds), Beitr. Solifonds	25.644,51	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331001	Leist. für Ber. nach § 2-lfd.und einmal. Leist.	38.911,93	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7331002	Unterkunftskosten	19.306,61	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7331004	Leist. nach §3 (Grundleistungen,...)	27.885,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331006	Unterkunftskosten nach §§ 1,3	13.371,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331007	Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	26.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331008	Sonst. Leistungen §6 Sachleistungen/Beihilfen	208,31	500	500	500	500	500
7331009	Sonstige Leistungen §6, Geld/Gutscheine	30,00	500	500	500	500	500
7331010	Aufwandsentschädigung § 5	10,00	100	100	100	100	100
7331011	(Gund-)Leist.nach § 3	72.557,49	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7331013	Unterkunftskosten §3 PKS 19/20	49.140,34	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7331014	Hilfe bei Krankheit, Beitr. Solifonds	59.286,39	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331015	Sonst.Leist. § 6 Sachleist./Beihilfe	809,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7331016	Sonst.Leist. § 6 Geld/Gutscheine §3 PKS 19/20	0,00	800	800	800	800	800

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7331017	Aufwandsentschädigung § 5§ 3/PKS 19/20	0,00	900	900	900	900	900
7331018	Beih.Klassenfahrten,Betreuungskosten (Schulmittelbedarf)	636,35	600	600	600	600	600
7331019	Solifonds/Allg.ArztkostenLeist. § 6, Erst. § 264	65.284,96	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7331020	Leistungen f. Asylbewerberberrückwirkende Analog-Leistungen	1.278,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen		400.361,83	460.900	406.900	406.900	406.900	406.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		443.020,12	504.370	442.120	442.440	442.810	443.180
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-335.738,02	-419.370	-357.120	-357.440	-357.810	-358.180



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

Kurzbeschreibung

Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge in der "Winterbachstr. 27/27a"

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Die Stadt Hilchenbach ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die Unterbringung erfolgt in erster Linie in der o. g. Gemeinschaftsunterkunft.

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,3 (Vorjahreswert: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsgeb.f.UnterbringungFlüchtlinge	30.595,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.595,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591010 Erträge aus Schadensfällen	1.224,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.224,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.819,57	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.860,64	4.900	14.100	14.230	14.380	14.530
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	359,36	400	1.060	1.080	1.100	1.120
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	939,08	1.000	2.850	2.870	2.900	2.930
Personalaufwendungen	6.159,08	6.300	18.010	18.180	18.380	18.580
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.AnlagenSoz.Einrichtungen	3.095,45	7.500	7.200	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	6.784,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	3.327,21	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	7.190,94	8.000	23.500	17.500	17.500	17.500
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	769,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168,04	30.000	55.700	47.500	47.500	47.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5422000 Miete zusätzl. Einrichtung	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000
5431100 Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen	27.327,12	45.800	93.310	84.280	84.480	84.680
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.492,45	-16.800	-54.310	-45.280	-45.480	-45.680



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000	Benutzungsgeb.für Unterbringung Flüchtlinge	30.695,25	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.695,25	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen	1.224,40	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	1.224,40	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.919,65	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.860,64	4.900	14.100	14.230	14.380	14.530
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	387,19	400	1.060	1.080	1.100	1.120
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	939,08	1.000	2.850	2.870	2.900	2.930
	Personalauszahlungen	6.186,91	6.300	18.010	18.180	18.380	18.580
7211000	Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	3.095,45	7.500	7.200	5.000	5.000	5.000
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	6.784,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	3.327,21	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7241002	Bewirtschaftungskosten- Sonstige	7.190,94	8.000	23.500	17.500	17.500	17.500
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	809,57	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.208,03	30.000	55.700	47.500	47.500	47.500
7422000	AZ Miete zusätzl. Einrichtung	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000
7431100	Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7441001	Gebäude u.Inventarversicherung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.100	9.100	9.100	9.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.394,94	36.300	83.810	74.780	74.980	75.180
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524,71	-11.300	-48.810	-39.780	-39.980	-40.180
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.500	11.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	11.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	11.500	2.500	2.500	2.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 03150101 Vermögenserwerb für Wohnheime

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.500	11.500	2.500	2.500	2.500
	Saldo I 03150101	0,00	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterung



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Senioren - Service

Kurzbeschreibung

Durchführung von Begegnungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten, Ansprechpartner für Fragen rund um das Alter, Informationsstelle für Hilfestellungen bei der Alltagsbewältigung, für ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote im Bereich der Pflege, aber auch Hilfe für pflegende Angehörige.

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, pflegende Angehörige

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,3 (Vorjahreswert: 0,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000 Personalkostenerstattung v. Kreis	0,00	0	10.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	9.850	9.940	10.040	10.150
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	0,00	0	740	750	760	770
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	0,00	0	1.920	1.940	1.960	1.980
Personalaufwendungen	0,00	0	12.510	12.630	12.760	12.900
5431000 Aufwendungen Senioren-Service	0,00	0	1.700	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.210	14.530	14.660	14.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.210	-14.530	-14.660	-14.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6142000 Personalkostenerstattung v. Kreis	0,00	0	10.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	9.850	9.940	10.040	10.150
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	0,00	0	740	750	760	770
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	0,00	0	1.920	1.940	1.960	1.980
Personalauszahlungen	0,00	0	12.510	12.630	12.760	12.900
7431000 Aufwendungen Senioren-Service	0,00	0	1.700	1.900	1.900	1.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.700	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.210	14.530	14.660	14.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.210	-14.530	-14.660	-14.800
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	800	600	600	600
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	800	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	600	600	600



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Senioren - Service

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-600	-600	-600

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 33150201 Ausstattung Senioren-Service

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	800	600	600	600
Saldo I 33150201	0,00	0	-800	-600	-600	-600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-600	-600	-600



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige Soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Kurzbeschreibung

Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Aufnahme und Prüfung der Anträge auf Leistungen der gesetzl. Sozialversicherung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenbefreiung, Antragsaufnahme und Bewilligung von Wohngeld- und Lastenzuschussberatung, Hilfestellung und Vermittlungsarbeit in allen Seniorenfragen, Zusammenarbeit mit kirchlichen und karitativen Organisationen, Vereinen und Verbänden sowie ambulanten und stationären Diensten in allen Seniorenfragen und Verbesserung der Versorgungsstrukturen, Altenhilfeplanung, Pflegeberatung, Sozialplanung/Caremanagement, Maßnahmen der sozialen Infrastruktur, Zusammenarbeit mit allen Trägern der Sozialarbeit, Zuschuss zur Bewirtschaftung der Kleiderkammer

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Seniorinnen und Senioren

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,5 (Vorjahreswert: 2,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4140000	Zuweisung f.Café International	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4141000	Zuweis. Alle Kinder essen mit	732,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4141100	Integrationspauschale	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4142000	Personalkostenerst. Seniorenservicestelle bis 31.12.12	10.000,00	10.000	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	1.027,54	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.759,54	13.200	39.700	39.700	39.700	39.700
4461000	Teilnehmerbeiträge	2.397,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.397,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		14.157,04	13.200	39.700	39.700	39.700	39.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.072,95	11.450	11.700	11.780	11.900	12.020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	74.365,94	83.050	99.500	100.410	101.420	102.440
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.535,07	6.350	7.350	7.420	7.500	7.580
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	14.982,66	17.350	20.200	20.350	20.560	20.770
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.300	8.050	8.050	8.050	8.050
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950
Personalaufwendungen		105.956,62	124.700	148.750	149.960	151.380	152.810
5318001	Zuschuss f. "Alle Kinder essen mit"	732,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5391000	Begrüßungsgeschenk "Willkommen im Leben"	6.404,23	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		7.136,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000	Aufw.ehrenamtl./sonst.Tätigk.Café International	0,00	0	6.250	6.250	4.700	0
5431000	Aufw f Senioren-Service-Stelle ab 2013 bei 031 315 002	1.240,96	2.500	0	0	0	0
5431001	Aufwend.f. Café International	0,00	0	4.400	4.400	3.315	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.240,96	2.500	10.650	10.650	8.015	0
Ordentliche Aufwendungen		114.333,81	131.200	163.400	164.610	163.395	156.810
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.176,77	-118.000	-123.700	-124.910	-123.695	-117.110



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige Soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6140000	Zuweisung f.Café International	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6141000	Zuweisung "Alle Kinder essen mit"	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6141100	EZ Integrationspauschale	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6142000	Personalkostenerst. Seniorenservicestelle ab 2013 bei 031 315 002	10.000,00	10.000	0	0	0	0
6148000	Zusch.f.lfd.Zw.v.übr.Bereichen	1.027,54	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.227,54	13.200	39.700	39.700	39.700	39.700
6461000	Teilnehmerbeiträge	2.397,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.397,50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.625,04	13.200	39.700	39.700	39.700	39.700
7011000	Bezüge der Beamten	11.072,95	11.450	11.700	11.780	11.900	12.020
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	74.365,94	83.050	99.500	100.410	101.420	102.440
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.959,60	6.350	7.350	7.420	7.500	7.580
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	14.982,66	17.350	20.200	20.350	20.560	20.770
Personalauszahlungen		106.381,15	118.200	138.750	139.960	141.380	142.810
7318001	AZ Zuschuss "Alle Kinder essen mit"	668,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7391000	Begrüßungsgeschenk "Willkommen im Leben"	11.533,69	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen		12.201,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421000	Ausz.ehrenamtl./sonst.Tätigk.Ca fé International	0,00	0	6.250	6.250	4.700	0
7431000	Auszhlg f Senioren-Service-St.	1.240,96	2.500	0	0	0	0
7431001	Auszhlg. f. Café International	0,00	0	4.400	4.400	3.315	0
Sonstige Auszahlungen		1.240,96	2.500	10.650	10.650	8.015	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.823,80	124.700	153.400	154.610	153.395	146.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.198,76	-111.500	-113.700	-114.910	-113.695	-107.110
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufgrund der Vorschriften für die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (ZOVPG), wurde für die Senioren-Service-Stelle ein eigenes Produkt eingerichtet. Ab 2013 befindet sich diese städtische Leistung im neu eingerichteten Produkt 031 315 002.



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt: 002 Personal- und Sachkostenerstattung durch die ARGE

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende für die Bundesagentur für Arbeit Siegen und den Kreis-Siegen-Wittgenstein, die der ARGE durch das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zugewiesen sind oder ihr auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Errichtung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44 b des SGB II zwischen der Bundesagentur für Arbeit Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein übertragen werden.

Auftragsgrundlage

ARGE-Vertrag

Ziele

Personalkostenüberlassung zur Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Mitarbeiter ARGE

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,0 (Vorjahreswert: 2,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4480000 Personalkostenerstattung von ARGE	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
Ordentliche Erträge	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	61.194,98	35.000	5.650	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.561,54	2.600	420	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	12.452,66	7.150	1.150	0	0	0
Personalaufwendungen	78.209,18	44.750	7.220	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	78.209,18	44.750	7.220	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.537,58	0	180	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6480000 Personalkostenerstattung von ARGE	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.746,76	44.750	7.400	0	0	0
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	61.194,98	35.000	5.650	0	0	0
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.019,18	2.600	420	0	0	0
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	13.676,16	7.150	1.150	0	0	0
Personalauszahlungen	79.890,32	44.750	7.220	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.890,32	44.750	7.220	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143,56	0	180	0	0	0



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (bis 2011)
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (bis 2011)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstätten zur Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf, Förderung der Einrichtungen kirchlicher und freier Träger, Vertragsabwicklung, Zuschussgewährung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Ausbau des Betreuungsangebotes (Ganztagsbetreuung, Betreuung für unter 3-jährige Kinder)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes im Elementarbereich, Entwicklung und Stärkung der Familiennetze

Zielgruppe

Familien

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Mieten Kita Dahlbr.+Vormwald	42.374,28	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	2.812,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.812,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	45.186,30	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.072,95	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	11.072,95	0	0	0	0	0
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Kitas Dahlbr. und Vormwald	6.537,83	3.500	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.537,83	3.500	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an Kitas	246.849,63	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	246.849,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	264.460,41	3.500	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.274,11	-3.500	0	0	0	0



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (bis 2011)
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (bis 2011)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000	Miete Kita Dahlbruch und Vormwald	42.374,28	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	0	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen	2.812,02	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	2.812,02	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.186,30	0	0	0	0	0
7011000	Bezüge der Beamten	11.072,95	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	11.072,95	0	0	0	0	0
7211000	Unterh.Grundstück und bauliche Anlagen Kita Dahlbr.+Vormwald	6.537,83	3.500	0	0	0	0
7211001	Unterhaltung der Außenanlagen	5.553,91	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.091,74	3.500	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse an Kitas	246.849,63	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	246.849,63	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.014,32	3.500	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.828,02	-3.500	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Das Produkt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege" ist aus statistischen Gründen und Vorgabe des Landes Nordrhein-Westfalen bei Produktgruppe 365 zu führen. Seit dem Haushalt 2012 werden die in 2011 noch bei 036 361 001 geplanten Mittel in dem in 2012 neu eingerichteten Produkt 036 365 001 eingestellt.



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Interkulturelle Jugendarbeit, Mobile und sozialraumorientierte Jugendarbeit; Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche; Ferienspiele in den Schulferien, Offene Kinder- und Jugendarbeit, jugendkulturelle Veranstaltungen, Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, Serviceleistungen für Vereine und Verbände, Gelegenheitsstrukturen schaffen für junge Menschen und Familien, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeit, Begleitung Jugendforum, Projektarbeit, Kooperation Jugendarbeit und Schule, Mädchenarbeit/Jungenarbeit, fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten, Gremienarbeit, Kooperation mit Vereinen und Verbänden; Beteiligung im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Frauenfragen; Statistiken/Jahresbericht/Evaluationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, Schulgesetz, Landesjugendplan, Studienordnungen Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Bedürfnisorientierung und Förderung eigenständiger jugendkultureller Entfaltung, Konkrete Hilfe zur Lebensbewältigung, Engagement für benachteiligte junge Menschen, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, Förderung von Mitbestimmung, Mitverantwortung und Partizipation Jugendlicher, Vermittlung sozialer und kultureller Schlüsselqualifikationen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren; Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtgebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder und Jugendarbeit; Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,2 (Vorjahreswert: 1,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4140000	Erst. v. Land f. BuFDi	2.771,72	2.300	2.820	2.820	2.820	2.820
4141007	Landeszuweisung "KOMM-IN"	5.457,50	9.600	0	0	0	0
4142000	Kreiszuschuss f. Jugendförderung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4142001	Zuschüsse v. Kreisjugendring	0,00	1.000	0	0	0	0
4142002	Kreiszuschuss Bauspielplatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4142003	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4142005	Kreiszuschuss Familienförderg.	0,00	0	500	500	500	500
4148000	Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen f. Jugendförderung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4148001	Spenden für Bauspielplatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4148005	Zuschuss Familienförderung v.übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendunge	0,00	130	130	130	130	13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.229,22	18.030	30.450	30.450	30.450	30.333
4461000	Teilnehmerbeitr. Jugendförderung	28.953,64	30.900	16.100	16.100	16.100	16.100
4461001	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.021,43	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4461002	Nutzung Kleinbus	999,58	600	600	600	600	600
4461004	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.974,65	34.700	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Erträge		43.203,87	52.730	51.250	51.250	51.250	51.133
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.536,33	5.720	5.850	5.890	5.950	6.010
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.225,63	39.000	47.650	48.110	48.600	49.090
5019000	Aufwandsentsch. für ehrenamtl.Helfer	7.377,00	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5019001	Personalkosten BuFDi	7.400,00	7.400	9.870	9.870	9.870	9.870
5022000	Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäftigte	2.968,87	2.900	3.600	3.620	3.660	3.700
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	8.839,65	8.000	9.600	9.660	9.760	9.860
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.100	4.050	4.050	4.050	4.050
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	73.347,48	71.320	88.720	89.300	89.990	90.680
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.470,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251001 Kfz-Versicherungen u. Steuern	955,66	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
5272000 Aufwendungen Jugendförderung	32.480,70	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5272001 Bauspielplatz	6.662,87	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5272004 Projekt "Komm-IN"	7.357,50	9.600	0	0	0	0
5272005 Familienförderung	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Projekte Offene Kinder/Jugendarbeit (OKJA)	80,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291003 Sozialraumanalyse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.007,30	62.350	59.350	59.350	59.350	59.350
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318000 Zuschüsse an Vereine	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5499000 Verwendung Zinsen W. Münker-Stiftung	395,47	170	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,47	470	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	134.750,25	147.340	161.770	162.350	163.040	163.730
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.546,38	-94.610	-110.520	-111.100	-111.790	-112.597
4617000 Zinsertrag Wilh. Münker-Stiftung	166,17	170	0	0	0	0
Finanzerträge	166,17	170	0	0	0	0
Finanzergebnis	166,17	170	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-91.380,21	-94.440	-110.520	-111.100	-111.790	-112.597



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6140000	Erst. v. Land f. BuFDi	3.229,20	2.300	2.820	2.820	2.820	2.820
6141007	Landeszuweisung "KOMM IN"	12.253,08	9.600	0	0	0	0
6142000	Kreiszuschuss f. Jugendförderung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6142001	Zuschüsse v. Kreisjugendring	0,00	1.000	0	0	0	0
6142002	Kreiszuschuss Bauspielplatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6142003	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6142005	Kreiszuschuss Familienförderg.	0,00	0	500	500	500	500
6148000	Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen f. Jugendförderung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6148001	Spenden für Bauspielplatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6148005	Zuschuss Familienförderung v. übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.482,28	17.900	30.320	30.320	30.320	30.320
6461000	Teilnehmerbeitr. Jugendförderung	28.953,64	30.900	16.100	16.100	16.100	16.100
6461001	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.021,43	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6461002	Erstattung Nutzung Kleinbus	999,58	600	600	600	600	600
6461004	Teilnehmerbeiträge Familienfreizeit	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.974,65	34.700	20.800	20.800	20.800	20.800
6617000	Zinseinz. Wilh.Münker-Stiftung	166,17	170	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		166,17	170	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.623,10	52.770	51.120	51.120	51.120	51.120
7011000	Bezüge der Beamten	5.536,33	5.720	5.850	5.890	5.950	6.010
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	41.225,63	39.000	47.650	48.110	48.600	49.090
7019000	Aufwandsentsch. für ehrenamtl.Helfer	7.492,00	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7019001	Personalkosten BuFDi	7.400,00	7.400	9.870	9.870	9.870	9.870
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.182,57	2.900	3.600	3.620	3.660	3.700
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	9.412,12	8.000	9.600	9.660	9.760	9.860
Personalauszahlungen		74.248,65	68.120	83.670	84.250	84.940	85.630
7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.912,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	587,66	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
7272000	Auszahlungen Jugendförderung	33.057,27	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
7272001	Bauspielplatz	6.662,87	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7272004	Projekt "KOMM IN"	11.156,70	9.600	0	0	0	0
7272005	Kinder- und Familienförderung	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7291000	Projekte Offene Kinder/Jugendarbeit (OKJA)	80,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291003	Sozialraumanalyse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.456,59	62.350	59.350	59.350	59.350	59.350
7318000	Zuschüsse an Vereine	7.370,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transferauszahlungen		7.370,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
7499000	Verwendung Zinseinz. Wilh.Münker-Stift.	229,30	170	200	200	200	200
Sonstige Auszahlungen		229,30	470	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.305,00	142.940	155.520	156.100	156.790	157.480



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.681,90	-90.170	-104.400	-104.980	-105.670	-106.360
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

OKJA = Offene Kinder- und Jugendarbeit



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstätten zur Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf, Förderung der Einrichtung kirchlicher und freier Träger, Vertragsabwicklung, Zuschussgewährung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Ausbau des Betreuungsangebotes (Ganztagsbetreuung, Betreuung für unter 3-jährige Kinder).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 -Schulen und Soziales

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Elementarbereich, Entwicklung und Stärkung der Familiennetze

Zielgruppe

Familien

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,2 (Vorjahreswert: 0,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	320	320	320	320	320
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320	320	320	320	320
4411000 Miete Kita Dahlbr.,Vormwald	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Ordentliche Erträge	0,00	42.720	42.720	42.720	42.720	42.720
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	11.450	11.700	11.780	11.900	12.020
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	4.300	8.050	8.050	8.050	8.050
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellung	0,00	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950
Personalaufwendungen	0,00	17.950	21.700	21.780	21.900	22.020
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211001 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5318000 Zuschüsse an Kitas	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5318001 Fahrtkostenzuschüsse Kitas	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	0,00	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
5429100 Sonst.Aufw.f.Inanspr.nahme R+D (Auflösung ARAP aus Zuschüssen an Dritte)	0,00	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
Ordentliche Aufwendungen	0,00	384.480	390.230	390.310	390.430	390.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-341.760	-347.510	-347.590	-347.710	-347.830



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000 Miete Kita Dahlbr., Vormwald	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
7011000 Bezüge der Beamten	0,00	11.450	11.700	11.780	11.900	12.020
Personalauszahlungen	0,00	11.450	11.700	11.780	11.900	12.020
7211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	9.000	16.500	9.000	9.000	9.000
7211001 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	19.500	12.000	12.000	12.000
7318000 Zuschüsse an Kitas	0,00	310.070	320.000	320.000	320.000	320.000
7318001 Fahrtkostenzuschüsse Kitas	0,00	500	500	500	500	500
Transferauszahlungen	0,00	310.570	320.500	320.500	320.500	320.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	332.020	351.700	344.280	344.400	344.520
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-289.620	-309.300	-301.880	-302.000	-302.120

Erläuterung

Das Produkt wurde bis 2011 bei 036 361 001 geführt. Aus statistischen Gründen war eine Änderung auf 036 365 001 vorzunehmen.



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Kurzbeschreibung

Offene Treffpunkt- und Raumangebote, Interkulturelle Jugendarbeit, Sozialraumorientierte Jugendarbeit; Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche; Offene Kinder- und Jugendarbeit, jugendkulturelle Veranstaltungen, Gelegenheitsstrukturen schaffen für junge Menschen und Familien, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeit, Projektarbeit, Kooperation Jugendarbeit und Schule, Mädchenarbeit/Jungenarbeit, fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten, Kooperation mit Vereinen und Verbänden, Statistiken/Jahresbericht/Evaluationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, Schulgesetz, Landesjugendplan, Studienordnungen, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Bedürfnisorientierung und Förderung eigenständiger jugendkultureller Entfaltung, Konkrete Hilfe zur Lebensbewältigung, Engagement für benachteiligte junge Menschen, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, Förderung von Mitbestimmung, Mitverantwortung und Partizipation Jugendlicher, Vermittlung sozialer und kultureller Schlüsselqualifikationen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren; Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtgebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder und Jugendarbeit; Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,1 (Vorjahreswert: 0,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4142002	Kreiszuschuss Betriebsk. JuZe	28.169,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4161000	Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land Einrichtungen d. Jugendarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.169,60	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4411000	Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
4421000	Erstattung Verbrauchsmaterial	1.856,51	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.456,51	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
4591000	Andere sonst.ordentl.Erträge	16,77	0	0	0	0	0
4591010	Erträge aus Schadensfällen	670,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		687,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		31.313,46	44.120	42.120	42.120	42.120	42.120
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	43.028,36	41.750	50.800	51.300	51.820	52.340
5019000	Aufwend.f.sonstige Beschäftigte	120,00	0	0	0	0	0
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.253,58	3.200	3.910	3.950	3.990	4.030
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	8.800,16	8.800	10.500	10.540	10.650	10.760
Personalaufwendungen		55.202,10	53.750	65.210	65.790	66.460	67.130
5211000	Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	3.894,27	12.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001	Unterhaltung der Spielplätze	20.972,73	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5211002	Grundstücksunterhaltung durchDritte	910,00	0	950	950	950	950
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	981,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	1.121,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	10.787,44	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5241003	Bewirtschaftungskosten Skateranlage	293,83	800	800	800	800	800
5255000	Unterhaltungskosten Inventar	210,45	1.200	900	900	900	900
5291000	"Gut drauf" Jugendaktion	1.711,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		40.883,04	46.600	43.750	43.750	43.750	43.750



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5422000 Pacht Bike-/Skateanlage, Mühlenweg	1.348,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	1.645,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Werk- und Bastelmaterial	1.151,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431001 Verbrauchsmaterial	3.122,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431004 Telefon, Rundfunk	2.338,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100 Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	600	600	600	600
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605,31	12.750	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen	105.690,45	161.100	170.760	171.340	172.010	172.680
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.376,99	-116.980	-128.640	-129.220	-129.890	-130.560
5811000 ILV Bauhof	0,00	49.750	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	49.750	0	0	0	0
Ergebnis	-74.376,99	-166.730	-128.640	-129.220	-129.890	-130.560

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6142002 Kreiszuschuss Betriebsk. Jugendtreffpunkte	29.057,81	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6181000 Allgemeine Umlage vom LandEinrichtungen der Jugendarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.057,81	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6411000 Mieten und Pachten	660,00	0	0	0	0	0
6421000 Erstattung Verbrauchsmaterial	1.856,51	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,51	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
6591000 Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	16,77	0	0	0	0	0
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen	670,58	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	687,35	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.261,67	33.120	31.120	31.120	31.120	31.120
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	43.028,36	41.750	50.800	51.300	51.820	52.340
7019000 Ausz.f.sonstige Beschäftigte	120,00	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.489,23	3.200	3.910	3.950	3.990	4.030
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	9.435,95	8.800	10.500	10.540	10.650	10.760
Personalauszahlungen	56.073,54	53.750	65.210	65.790	66.460	67.130
7211000 Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	5.331,00	12.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7211001 Unterhaltung der Spielplätze	30.416,57	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7211002 Grundstücksunterhaltung durchDritte	910,00	0	950	950	950	950
7241000 Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage	1.672,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	1.055,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7241002	Bewirtschaftungskosten- Sonstige	10.694,78	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7241003	Bewirtschaftungskosten Skateranlage	293,83	800	800	800	800	800
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	575,61	1.200	900	900	900	900
7291000	Aufwendungen für "Gut drauf"	3.009,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.959,39	46.600	43.750	43.750	43.750	43.750
7422000	Pacht Bike-/Skateanlage, Mühlenweg	1.348,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	2.805,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431000	Geschäftsaus. Werk-und Bastelmaterial	1.151,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431001	Verbrauchsmaterial	2.964,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7431004	Telefon, Rundfunk	2.351,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7431100	Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	600	600	600	600
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung	0,00	0	450	450	450	450
Sonstige Auszahlungen		10.620,98	12.750	13.800	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.653,91	113.100	122.760	123.340	124.010	124.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-88.392,24	-79.980	-91.640	-92.220	-92.890	-93.560
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 999 Investive Ausgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6812000	Investitionszuweis.v.Gemeinden	450,00	1.550	2.100	2.100	2.100	2.100
6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	109.499,51	77.500	30.000	30.000	10.000	10.000
Investitionszuwendungen		109.949,51	79.050	32.100	32.100	12.100	12.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		109.949,51	79.050	32.100	32.100	12.100	12.100
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	96.713,14	82.500	37.000	17.000	17.000	17.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.047,71	260	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		97.760,85	82.760	37.000	17.000	17.000	17.000
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	4.984,49	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	21.717,50	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.701,99	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.462,84	82.760	37.000	37.000	17.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.513,33	-3.710	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 03660101 Erwerb von Spielgeräten in Dahlbruch (SMS)

6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0,00	65.000	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	65.000	0	0	0	0
Saldo I 03660101		0,00	0	0	0	0	0

I 03660102 Mehrgenerationenspielplatz

6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	17.000,01	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	4.984,49	0	0	0	0	0
Saldo I 03660102		12.015,52	0	0	0	0	0

I 93660101 Neubau Bolzplatz in Müssen

6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0,00	0	0	20.000	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0
Saldo I 93660101		0,00	0	0	0	0	0

I 93660102 Anschaffungen f. Jugendzentren

6812000	Investitionszuweisungen	450,00	1.550	2.100	2.100	2.100	2.100
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	4.049,19	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	243,74	0	0	0	0	0
Saldo I 93660102		-3.842,93	-3.450	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 999 Investive Ausgaben

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 93660103 Vermögenserwerb Jugendpflege

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	803,97	260	0	0	0	0
Saldo I 93660103	-803,97	-260	0	0	0	0

I 93660104 Spielgeräte Kinderspielplätze

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	92.499,50	12.500	30.000	10.000	10.000	10.000
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	92.663,95	12.500	30.000	10.000	10.000	10.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	21.717,50	0	0	0	0	0
Saldo I 93660104	-21.881,95	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.513,33	-3.710	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterung



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Sportförderung einschließlich der Zuschüsse an die Vereine und die Sportlerehrung

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste
 Fachbereich 3 - Bauen
 Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,4 (Vorjahreswert: 0,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.840,11	18.850	18.400	18.530	18.720	18.910
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	885,70	1.500	1.460	1.480	1.500	1.520
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.361,94	4.050	3.950	3.970	4.010	4.060
Personalaufwendungen	14.087,75	24.400	23.810	23.980	24.230	24.490
5431000 Sportlerehrungen	793,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	14.881,00	25.400	24.810	24.980	25.230	25.490
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.881,00	-25.400	-24.810	-24.980	-25.230	-25.490

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.840,11	18.850	18.400	18.530	18.720	18.910
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	954,29	1.500	1.460	1.480	1.500	1.520
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	2.549,21	4.050	3.950	3.970	4.010	4.060
Personalauszahlungen	14.343,61	24.400	23.810	23.980	24.230	24.490
7431000 Sportlerehrungen	793,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	793,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.136,86	25.400	24.810	24.980	25.230	25.490
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.136,86	-25.400	-24.810	-24.980	-25.230	-25.490
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen sowie der Sportplätze für den Schul-, Vereins- und Breitensport; Erstellung von Belegungsplänen, Entgeltabrechnungen mit Vereinen, Anschaffungen für die Sporthallen und Sportplätze; Bearbeitung von Schadensfällen, Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte nach Unfallverhütungsvorschriften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen
 Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen, Förderung des Sports

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,2 (Vorjahreswert: 1,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.500	60.500	60.500	60.500	60.500
4321000 Nutzungsgeb.für Sporthallen und - anlagen	7.070,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000 Miete u. Pacht ehem. Hausmeisterwhg. Stift-Keppel-Weg	6.177,19	6.100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.177,19	6.100	0	0	0	0
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	101,63	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	117,14	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	1.310,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.528,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.776,13	83.600	67.000	67.000	67.000	67.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.395,63	36.750	38.700	39.050	39.450	39.850
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.773,26	2.750	2.900	2.920	2.950	2.980
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	7.526,29	7.450	7.850	7.890	7.970	8.050
Personalaufwendungen	47.695,18	46.950	49.450	49.860	50.370	50.880
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	34.738,51	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5211001 Unterhaltung der Außenanlagen	14.092,21	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	41.928,20	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	20.614,78	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	62.415,81	75.000	70.500	70.500	70.500	70.500
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	4.641,88	10.000	0	0	0	0
5291003 Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	2.670,17	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	181.101,56	197.500	173.200	173.200	173.200	173.200
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5318000 Zuw.u.-sch.a.übrige Bereiche(TuS Vormwald)	0,00	10.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten	21.535,26	26.650	28.000	28.000	28.000	28.000
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	10.983,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5429100 Sonst.Aufw.f.Inanspr.nahme R+D (Auflösung ARAP aus Zuschüssen an Dritte)	0,00	1.630	0	0	0	0
5431004 Geschäftsausg.,Telefon, Rundfunk	1.741,01	2.400	1.440	1.440	1.440	1.440
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.260,15	43.680	47.340	47.340	47.340	47.340
Ordentliche Aufwendungen	263.056,89	499.130	470.990	471.400	471.910	472.420
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.280,76	-415.530	-403.990	-404.400	-404.910	-405.420
5811000 ILV Bauhof	0,00	950	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	950	0	0	0	0
Ergebnis	-248.280,76	-416.480	-403.990	-404.400	-404.910	-405.420

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6131099 Allgem.Zuweisungen Land KP II	29.373,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.373,00	0	0	0	0	0
6321000 Nutzungsgeb.für Sporthallen und -anlagen	7.070,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6411000 Miete u. Pacht ehem. Hausmeisterwhg. Stift-Keppel- Weg	6.177,19	6.100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.177,19	6.100	0	0	0	0
6591000 Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	117,14	0	0	0	0	0
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen	1.310,13	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.427,27	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.047,50	13.100	6.500	6.500	6.500	6.500
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.514,44	36.750	38.700	39.050	39.450	39.850
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.764,25	2.750	2.900	2.920	2.950	2.980
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	7.489,01	7.450	7.850	7.890	7.970	8.050
Personalauszahlungen	44.767,70	46.950	49.450	49.860	50.370	50.880
7211000 Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	36.010,62	37.300	28.500	28.500	28.500	28.500
7211001 Unterhaltung der Außenanlagen	8.526,09	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	48.872,11	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	22.143,30	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200
7241002 Bewirtschaftungskosten- Sonstige	61.815,69	75.000	70.500	70.500	70.500	70.500
7255000 Unterhaltungskosten Inventar	2.494,90	10.000	0	0	0	0
7291003 Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	2.398,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.261,56	202.800	173.200	173.200	173.200	173.200
7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche (TuS Vormwald)	0,00	10.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
7422000 Mieten und Pachten	21.535,26	26.650	28.000	28.000	28.000	28.000



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportstätten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	16.324,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431004	Geschäftsausg., Telefon, Rundfunk	1.765,50	2.400	1.440	1.440	1.440	1.440
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
Sonstige Auszahlungen		39.624,91	42.050	47.340	47.340	47.340	47.340
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.654,17	301.800	269.990	270.400	270.910	271.420
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-222.606,67	-288.700	-263.490	-263.900	-264.410	-264.920
7831000	Vermögenserwerb oberh. d. Wertgrenze v. 410 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 34240101 Vermögenserwerb Hausmeister TH

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo I 34240101		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Freibäder

Kurzbeschreibung

- 1) Betrieb der beiden städtischen Freibäder (Hilchenbach und Müsen) durch örtliche Sportvereine
- 2) Betriebs- und Wasseraufsicht durch städtische Fachkraft für Bäderwesen
- 3) Überwachung der baulichen Unterhaltung
- 4) weitere Verwaltungsaufgaben durch die Stadt konform der jew. Verträge (Vertragsangelegenh.)
- 5) hinsichtlich der städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Unfallverhütungsvorschriften, BGB

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen
 Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

öffentliches Interesse: Benutzung öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,8 (Vorjahreswert: 0,8)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4488000 Personalkostenerstattung Freibad Hilchenbach	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000 Erstattung VersicherungskostenTuS Müsen Freibad	0,00	150	150	150	150	150
4591010 Erträge aus Schadensfällen	2.023,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.023,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	2.023,00	9.550	5.050	5.050	5.050	5.050
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26.185,89	26.600	28.750	29.000	29.290	29.590
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.952,12	1.950	2.120	2.150	2.180	2.210
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.166,16	5.250	5.650	5.670	5.730	5.790
Personalaufwendungen	33.304,17	33.800	36.520	36.820	37.200	37.590
5211000 Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	62.463,03	45.100	27.300	7.500	7.500	7.500
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	10.790,69	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	73.253,72	58.100	38.100	18.300	18.300	18.300
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5318001 Zuschuss an TuS Hilchenbach zum Betrieb des Freibades	23.030,33	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5318002 Zuschuss a.TuS Müsen z.Bewirtschaft.u.Unterh.	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Transferaufwendungen	29.530,33	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5422000 Miete Beckenbodenreinigungsgerät	5.012,28	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012,28	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	141.100,50	182.400	166.520	147.020	147.400	147.790
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.077,50	-172.850	-161.470	-141.970	-142.350	-142.740
5811000 ILV Bauhof	0,00	3.750	0	0	0	0

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Freibäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus ILV	0,00	3.750	0	0	0	0
Ergebnis	-139.077,50	-176.600	-161.470	-141.970	-142.350	-142.740

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488000 Personalkostenerst. Freibad Hilchenbach	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6591000 Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT (Vers. Müsen)	0,00	150	150	150	150	150
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen	2.023,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.023,00	150	150	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023,00	6.150	1.650	1.650	1.650	1.650
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	26.185,89	26.600	28.750	29.000	29.290	29.590
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.049,89	1.950	2.120	2.150	2.180	2.210
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	5.416,62	5.250	5.650	5.670	5.730	5.790
Personalauszahlungen	33.652,40	33.800	36.520	36.820	37.200	37.590
7211000 Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	10.333,19	97.232	27.300	7.500	7.500	7.500
7241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	12.920,27	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.253,46	110.232	38.100	18.300	18.300	18.300
7318001 Zuschuss an TuS Hilchenbachzum Betrieb des Freibades	22.890,15	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7318002 Zuschuss a.TuS Müsen z.Bewirtschaft.u.Unterh.	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Transferauszahlungen	29.390,15	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7422000 Pachten	5.012,28	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7441001 Gebäude u.InventarversicherungFreibäder	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige Auszahlungen	5.012,28	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.308,29	178.532	110.520	91.020	91.400	91.790
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.285,29	-172.382	-108.870	-89.370	-89.750	-90.140
7831000 Vermögenserwerb oberh. d. Wertgrenze v. 410 € netto	0,00	0	23.400	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	23.400	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.400	0	0	0



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Freibäder

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 34240201 Beckenbodenreinigungsgerät

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	11.700	0	0	0
Saldo I 34240201	0,00	0	-11.700	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.400	0	0	0

Erläuterung

Das bis dahin gemietete Gerät des Freibades Hilchenbach zur Reinigung des Beckenbodens wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit im Mai 2013 erworben.



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Kurzbeschreibung

- 1) Verpachtung der städtischen öffentlichen Einrichtung (Hallenbad) zum selbständigen Betrieb an ein Privatunternehmen
- 2) städtisches Reinigungspersonal untersteht dienstlichen Weisungen des Betreibers (Entlohnung durch die Stadt)
- 3) Vertragsgestaltung, -Fragen
- 4) bauliche Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Unfallverhütungsvorschriften, BGB

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen
 Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

öffentliches Interesse: Benutzung öffentliche Einrichtung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,2 (Vorjahreswert: 2,7)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411000 Pachtzahlung der Lennetherme	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4487001 Erstattung Schulschwimmen	29.330,00	35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
4487002 Erstattung Gas Lennetherme	74.560,92	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
4487003 Erstattung Strom Lennetherme	0,00	29.700	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.890,92	107.900	93.000	93.000	93.000	93.000
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.RückstellHallenb ad	116,78	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.ErträgeHallenbad	75,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	192,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	128.083,05	136.600	121.700	121.700	121.700	121.700
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	79.240,23	82.850	76.400	77.140	77.920	78.700
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigte	6.112,92	6.200	5.750	5.770	5.830	5.890
5032000 Beitr.ges.Soz. Vers.tarifl.Beschäftigte	15.635,35	16.500	14.900	15.020	15.180	15.340
Personalaufwendungen	100.988,50	105.550	97.050	97.930	98.930	99.930
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	38.325,59	32.140	26.750	34.000	34.000	34.000
5221000 Überprüfung und Instandsetzung der elektrischen Anlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
5235000 Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	2.452,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	61.113,36	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	31.195,32	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Auszahlungen f.sonst.Dienstl.Hallenbad	1.350,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	134.436,27	152.440	130.850	138.100	138.100	138.100
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5317000 Zuschuss f. Personalgestellung	132.249,40	130.200	145.000	145.000	145.000	145.000
5317001 Zuschuss zum Bäderbetrieb	66.000,00	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Transferaufwendungen	198.249,40	196.200	207.000	207.000	207.000	207.000
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	102.473,38	96.400	110.000	110.000	110.000	110.000
5441000 Versicherungen allg.	3.945,32	4.100	0	0	0	0
5441001 Gebäude- u. Inventarversicherung Hallenbad	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5493000 Beiträge an Vereine u. Verbände	240,00	240	260	260	260	260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.658,70	100.740	114.560	114.560	114.560	114.560
Ordentliche Aufwendungen	540.332,87	612.930	607.460	615.590	616.590	617.590
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.249,82	-476.330	-485.760	-493.890	-494.890	-495.890
5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	100	0	0	0	0
Ergebnis	-412.249,82	-476.430	-485.760	-493.890	-494.890	-495.890

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000 Pachtzahlung der Lennetherme	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6487001 Erstattung Schulschwimmen	29.330,00	35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
6487002 Erstattung Gas Lennetherme	74.807,04	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
6487003 Erstattung Strom Lennetherme	0,00	29.700	15.000	15.000	15.000	15.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	104.137,04	107.900	93.000	93.000	93.000	93.000
6591000 Andere sonst. Einzahl. a. lfd. VwTHallenba d	75,35	0	0	0	0	0
6591100 Einzahlung Umsatzsteuer	20.840,78	0	0	0	0	0
6591102 Vorsteuererstattung v. Finanzamt	53.254,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	74.170,13	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.307,17	131.900	117.000	117.000	117.000	117.000
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	79.240,23	82.850	76.400	77.140	77.920	78.700
7022000 Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	6.582,42	6.200	5.750	5.770	5.830	5.890
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	15.635,35	16.500	14.900	15.020	15.180	15.340
Personalauszahlungen	101.458,00	105.550	97.050	97.930	98.930	99.930
7211000 Unterhalt. Grundst.+ baul. Anlagen	44.810,81	32.140	26.750	34.000	34.000	34.000
7221000 Überprüfung und Instandsetzung der elektrischen Anlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
7235000 Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	2.452,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaft. kosten - Heizung	61.365,45	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	31.084,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7241002 Bewirtschaftungskosten- Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7291000	Ausz.f.sons.DienstleistungenHal lenbad	1.350,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.062,26	152.440	130.850	138.100	138.100	138.100
7317000	Zuschuss f. Personalgestellung	130.850,89	140.200	145.000	145.000	145.000	145.000
7317001	Zuschuss zum Bäderbetrieb	66.000,00	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Transferauszahlungen		196.850,89	206.200	207.000	207.000	207.000	207.000
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	103.248,26	96.400	110.000	110.000	110.000	110.000
7441000	Versicherungen allg.	3.945,32	4.100	0	0	0	0
7441001	Gebäude u.InventarversicherungHallenba d	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7493000	Beiträge an Vereine u.Verbände	240,00	240	260	260	260	260
7499100	Auszahlung Vorsteuer	63.681,30	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		171.114,88	100.740	114.560	114.560	114.560	114.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		610.486,03	564.930	549.460	557.590	558.590	559.590
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-408.178,86	-433.030	-432.460	-440.590	-441.590	-442.590
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sachkonto: 5211000/ 7211000:

Mittel für die bauliche Unterhaltung laut Badbetriebsvertrag v. 05/2012: 40.000 € brutto; entspricht 34.000 € netto.
Wegen Mehrkosten im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 7.250 € netto, wird der Haushaltsansatz für 2013 um diesen Betrag auf 26.750 € netto gekürzt.



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 999 Investive Zahlungen Sportstätten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1.450,04	14.400	10.600	10.600	10.600	10.600
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	863,97	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.314,01	14.400	10.600	10.600	10.600	10.600
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	83.824,30	305.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.824,30	305.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.138,31	319.400	10.600	10.600	10.600	10.600
Saldo aus Investitionstätigkeit		-86.138,31	-319.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 24240101 Maßnahmen Sportplatz Helberhs.

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
Saldo I 24240101		0,00	-5.000	0	0	0	0

I 94240101 Sportgeräteausstattung

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	1.450,04	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	863,97	0	0	0	0	0
Saldo I 94240101		-2.314,01	-9.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

I 94240102 Erweiterung des Sportplatzes in Hilchenbach

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	5.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	83.824,30	300.000	0	0	0	0
Saldo I 94240102		-83.824,30	-305.000	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-86.138,31	-319.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Erläuterung



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Strategische Analysen und Planungen zur Gemeindeentwicklung, Handlungskonzepte zur wohnbaulichen, gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Weiterentwicklung
Landes- und Regionalplanung: Mitwirkung bei: Aufstellung/Fortschreibung Landesentwicklungsplanes NRW sowie Regionalplan Siegen-Wittgenstein/Olpe, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - Vorkaufsrechtbescheinigungen, Flächennutzungsplanung und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne/Satzungen nach § 34 BauGB), Städtebauliche Gestaltung durch örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gesamtplanung, Beteiligung an Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Landschaftsschutzgebieten und naturschutzfachlichen Planungen, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung und der Regionalplanung, Lärminderungsplanung; städtebauliche Verträge für städtebauliche Planungen einschl. Kostenregelungen, städtebauliche Teilkonzepte sowie Konzepte zur dorfgerechten Wohnumfeldgestaltung als informelle Planungen, Stadtgestaltung, städtebauliche Wettbewerbe, Dorfwettbewerbe;
Sicherung der Bauleitplanung: Erlass von Veränderungssperren, Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen hinsichtlich gemeindlicher Planungsinteressen; Erfassung, Bearbeitung, Archivierung und Fortschreibung der EDV; Daten digitalisieren, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bauleitplanung von Nachbarkommunen, Sanierung: Stadtkernsanierung Hilchenbach "Stadtmitte"; Umlegung: Umlegung, Grenzregelung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetz, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse: Instandhaltung/Benutzung öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauherren, Investoren

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,3 (Vorjahreswert: 1,4)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisung v.Land Stadtentwicklung	0,00	25.000	63.000	0	0	0
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	64.400	1.400	1.400	1.400
4311000 Änderung von Bauleitplänen	4.271,00	3.000	0	0	0	0
4311100 Verw.-Gebühr Negativattest	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
4421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	923,00	500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.194,00	29.900	66.650	3.650	3.650	3.650
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	69.510,66	69.450	73.050	73.760	74.500	75.250
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.178,86	5.250	5.600	5.640	5.700	5.760
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	13.217,42	13.850	14.600	14.730	14.880	15.030
Personalaufwendungen	87.906,94	88.550	93.250	94.130	95.080	96.040
5291000 Aufwandsentsch. Vorsitz Umlegungsausschuss	1.349,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004 Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	5.550,87	80.000	180.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,68	82.000	182.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Katastergebühren, Kartenmaterial	4.271,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Bürgerinformationsbroschüre z.Abschluss d.Stadtkernsanierung	0,00	4.000	0	0	0	0
5431002 Ökopunkte: Kauf und Aufwand	50,00	5.000	0	0	0	0
5431004 Bekanntmachungen, Ausschreibungen	47,60	250	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,95	11.250	2.500	2.500	2.500	2.500



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	99.176,57	181.800	277.750	98.630	99.580	100.540
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.982,57	-151.900	-211.100	-94.980	-95.930	-96.890
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-93.982,57	-151.900	-211.100	-94.980	-95.930	-96.890

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000 Zuweisung v.Land Stadtentwicklung	0,00	25.000	63.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	63.000	0	0	0
6311000 Änderung von Bauleitplänen	4.271,00	3.000	0	0	0	0
6311100 Verw.-Geb. Negativattest	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271,00	28.500	65.250	2.250	2.250	2.250
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	69.510,66	69.450	73.050	73.760	74.500	75.250
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.569,29	5.250	5.600	5.640	5.700	5.760
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	13.217,42	13.850	14.600	14.730	14.880	15.030
Personalauszahlungen	88.297,37	88.550	93.250	94.130	95.080	96.040
7273000 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
7291000 Aufwandsentsch. Vorsitz Umlegungsausschuss	1.349,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291002 Auszahlung Gutachterausschuss	52.893,42	92.000	0	0	0	0
7291003 Rechtsberatung Stadtkernsanierung	0,00	30.000	0	0	0	0
7291004 Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	5.550,87	80.000	180.000	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.794,10	209.000	182.000	2.000	2.000	2.000
7599000 AZ für Zinsen für vorzeitigenMittelabruf Stadtkernsanierung	0,00	90.000	90.000	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
7429000 Ausgleichsleistung Insbach	3.764,70	9.000	5.000	0	0	0
7431000 Katastergebühren, Kartenmaterial	1.413,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431001 BürgerinformationsbroschüreSta dtkernsanierung	0,00	4.000	0	0	0	0
7431002 Ökopunkte: Kauf und Aufwand	50,00	5.000	0	0	0	0
7431004 Bekanntmachungen,Ausschreib ungen	47,60	250	500	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	5.275,83	20.250	7.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.367,30	407.800	372.750	98.630	99.580	100.540



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.096,30	-379.300	-307.500	-96.380	-97.330	-98.290
6821000 Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6881200 Ausgleichsabgabe Sanierung	1.275.867,82	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.275.867,82	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.867,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.867,82	-15.000	-15.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 15110101 Ausgleichsbeträge Stadtkernsanierung

6881200 Ausgleichsabgabe Sanierung	1.275.867,82	0	0	0	0	0
Saldo I 15110101	1.275.867,82	0	0	0	0	0

I 95110101 Ausgleichsmaßnahmen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
Saldo I 95110101	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

I 95110102 Vermessungskosten im Umlegungsverfahren

6821000 Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo I 95110102	0,00	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.867,82	-15.000	-15.000	0	0	0

Erläuterung



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen (Prüfung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB),
 Bearbeitung von Vorlagen im Genehmigungsverfahren einschl. Gebührenabrechnung für vorzeitige Mitteilungen nach § 67 BauO NRW,
 Bauberatung (innerhalb und außerhalb formeller Verfahren),
 Pflege der Gebäudeakten sämtlicher (genehmigter) Baubestände im Stadtgebiet,
 Stellplatzangelegenheiten nach BauGB,
 Gebäudenummerierung,
 Bautätigkeitsstatistik

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, weitere fachgesetzliche Bestimmungen, ortsrechtliche Bestimmungen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34 BauGB, Satzung über die Stellplatzablösung), statistische Vorschriften, Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, div. spezialgesetzliche Regelungen, Ordnungsbehördliche Verordnung (Straßen- und Anlagenordnung) der Stadt

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Realisierung und Überwachung von Baurecht

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,0 (Vorjahreswert: 1,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Freistellungen gem. §67 BauO	50,00	300	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	50,00	300	200	200	200	200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.522,49	17.950	20.500	20.670	20.880	21.090
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.086,37	20.450	21.400	21.620	21.840	22.060
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.496,94	1.500	1.600	1.620	1.640	1.660
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.821,29	4.000	4.200	4.240	4.290	4.340
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.900	3.350	3.350	3.350	3.350
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050
Personalaufwendungen	42.927,09	46.500	52.100	52.550	53.050	53.550
5391000 Baugeld an junge Familien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391001 Zuschuss z. Bau eines Niedrigenergiehauses	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	42.927,09	54.500	60.100	60.550	61.050	61.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.877,09	-54.200	-59.900	-60.350	-60.850	-61.350



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000	Freistellungen gem. §67 BauO	50,00	300	200	200	200	200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	200	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	300	200	200	200	200
7011000	Bezüge der Beamten	17.522,49	17.950	20.500	20.670	20.880	21.090
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	20.086,37	20.450	21.400	21.620	21.840	22.060
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.612,39	1.500	1.600	1.620	1.640	1.660
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.102,56	4.000	4.200	4.240	4.290	4.340
Personalauszahlungen		43.323,81	43.900	47.700	48.150	48.650	49.150
7391000	Baugeld an junge Familien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7391001	Zuschuss z. Bau eines Niedrigenergiehauses	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.323,81	51.900	55.700	56.150	56.650	57.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-43.273,81	-51.600	-55.500	-55.950	-56.450	-56.950
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Versorgung von Haushalten mit bezahlbarem und familiengerechtem Wohnraum, allgemeine Hilfestellung bei der Wohnraumsuche

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4- Schulen und Soziales

Ziele

Hilfestellung bei sowie Sicherstellung einer bedarfsorientierten Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,2 (Vorjahreswert: 0,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.648,33	7.700	8.100	8.150	8.240	8.330
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	569,23	600	630	640	650	660
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.564,36	1.650	1.720	1.740	1.760	1.780
Personalaufwendungen	9.781,92	9.950	10.450	10.530	10.650	10.770
Ordentliche Aufwendungen	9.781,92	9.950	10.450	10.530	10.650	10.770
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.781,92	-9.950	-10.450	-10.530	-10.650	-10.770

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	7.648,33	7.700	8.100	8.150	8.240	8.330
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	612,59	600	630	640	650	660
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	1.680,59	1.650	1.720	1.740	1.760	1.780
Personalauszahlungen	9.941,51	9.950	10.450	10.530	10.650	10.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.941,51	9.950	10.450	10.530	10.650	10.770
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.941,51	-9.950	-10.450	-10.530	-10.650	-10.770
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

Führung der Denkmalliste, Verwaltungsverfahren in der Denkmalpflege, Beratungen von potentiellen Eigentümern und Nutzungsberechtigten, Vermittlung und Beratung zu Förderungen von Dritten.
 Eigene Fördermittel zur Weitergabe beantragen, zuweisen und abrechnen; Öffentlichkeitsarbeit, statistische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, div. Förderrichtlinien und Runderlasse, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Verwaltungsgerichtsordnung NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Erhalt und Pflege denkmalwerter Substanz im öffentlichen Interesse

Zielgruppe

(Potentielle) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern bzw. potentiell zu erhaltendem Kulturgut

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,8 (Vorjahreswert: 0,8))

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Landeszuweisung f. denkmalpfl.Maßnahmen	2.500,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.250,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	0,00	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
Sonstige Transfererträge	0,00	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
4311000 Bescheinigungen gem. §40 DSchG	370,35	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,35	500	500	500	500	500
4411000 Pacht Erbstollen	102,26	110	110	110	110	110
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
4561000 Bußgelder (§ 41 DSCHG)	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	5.222,61	15.850	16.850	16.850	16.850	16.850
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.170,77	12.500	14.500	14.630	14.780	14.930
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22.352,17	22.750	23.850	24.070	24.320	24.570
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.666,85	1.700	1.780	1.800	1.820	1.840
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.155,47	4.350	4.550	4.590	4.640	4.690
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.300	2.450	2.450	2.450	2.450
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	500	750	750	750	750
Personalaufwendungen	40.345,26	43.100	47.880	48.290	48.760	49.230
5318000 Zuwendungen für denkmalpflegerische Maßn.	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5391000 Aufl.AktiveRAP Sanierung Ginsburg ab 01.09.2009	0,00	14.590	14.600	14.600	14.600	14.600
Transferaufwendungen	5.000,00	19.590	20.600	20.600	20.600	20.600
5422000 Pacht Erbstollen	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	45.447,52	62.800	68.590	69.000	69.470	69.940
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.224,91	-46.950	-51.740	-52.150	-52.620	-53.090



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6121000	Landeszuweisung f. denkmalpfl. Maßnahmen	2.500,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6148000	Zusch. f. lfd. Zw. v. übr. Bereichen	2.250,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6291000	Andere sonst. Transfereinzahl.	10.000,00	8.760	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	8.760	0	0	0	0
6311000	Bescheinigungen gem. §40 DSchG	370,35	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,35	500	500	500	500	500
6411000	Pacht Erbstollen	102,26	110	110	110	110	110
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
6561000	Bußgelder (§ 41 DSCHG)	0,00	100	100	100	100	100
	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.222,61	11.470	3.710	3.710	3.710	3.710
7011000	Bezüge der Beamten	12.170,77	12.500	14.500	14.630	14.780	14.930
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	22.352,17	22.750	23.850	24.070	24.320	24.570
7022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	1.795,47	1.700	1.780	1.800	1.820	1.840
7032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	4.457,39	4.350	4.550	4.590	4.640	4.690
	Personalauszahlungen	40.775,80	41.300	44.680	45.090	45.560	46.030
7318000	Zuwendungen für denkmalpflegerische Maßn.	4.362,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Transferauszahlungen	4.362,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7422000	Pachtzahlung Erbstollen	102,26	110	110	110	110	110
	Sonstige Auszahlungen	102,26	110	110	110	110	110
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.240,95	46.410	50.790	51.200	51.670	52.140
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.018,34	-34.940	-47.080	-47.490	-47.960	-48.430
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 001 Elektrizitätsversorgung (bis 2011: bei 061 611 001)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511000 Konzessionsabgaben Strom	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Erträge	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6511000 Konzessionsabgaben Strom	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung
Produkt: 001 Gasversorgung (bis 2012 bei 061 611 001)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511001 Konzessionsabgaben Gas	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6511001 Konzessionsabgaben Gas	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Konzeption der Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung: Planung und Organisation der Einsammlung von Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Altpapier, Elektrogeräten, Astschnitt, Schadstoffen, Müll aus Straßenpapierkörben und wild abgelagertem Müll sowie des Transports der eingesammelten Materialien zu den Entsorgungs-/Verwertungsanlagen;
 Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Abfallentsorgungsleistungen; Kalkulation der Abfallgebühren, Zusammenarbeit mit Betreibern der Verpackungsentsorgung (Duale Systeme) und Abstimmung der Sammelsysteme, Abrechnung von Kostenbeteiligungen; Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung über Maßnahmen der Vermeidung, Verwertung und ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen (Erstellung des jährlichen Abfuhrplanes sowie von Informationen); Förderung ehrenamtlichen Engagements bei der Abfallentsorgung (Betreuung der Aktion "Saubere Landschaft"), Schaffung/Pflege des Ortsrechts (Abfallbeseitigungssatzung / Abfallgebührensatzung), Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, statistische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Elektrogerätegesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Stadt Hilchenbach über die Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung, Gemeindeordnung NRW, sonstige abfallrechtliche Bestimmungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Vermeidung/Verwertung von Abfall

Zielgruppe

Einwohner/öffentliches Interesse (Abfallerzeuger/-besitzer)

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,9 (Vorjahreswert: 0,8)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4147000 DSD-Nebenentgelte	27.956,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.956,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
4321000 Benutzungsgebühren	978.815,92	978.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.815,92	978.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
4421000 Erträge aus Verkauf Papiersäcke	285,00	500	500	500	500	500
4421001 Verkauf von Altpapier	41.098,31	39.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.383,31	40.400	30.500	30.500	30.500	30.500
4561000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.048.155,51	1.046.650	1.059.470	1.059.470	1.059.470	1.059.470
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.710,05	4.200	4.350	4.400	4.450	4.500
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.547,06	32.050	33.600	33.890	34.230	34.580
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.330,75	2.400	2.550	2.570	2.600	2.630
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	6.278,28	6.700	7.000	7.030	7.110	7.190
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	600	3.450	3.450	3.450	3.450
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	300	350	350	350	350
Personalaufwendungen	43.866,14	46.250	51.300	51.690	52.190	52.700
5211000 Unterhaltung der Containerstellplätze	4.904,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Abfallbeseitigung	222.166,84	253.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5291001 Beratungskosten	0,00	0	11.900	0	0	0
5291003 Wartungsvertrag und Servernutzung	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291004 Beseitigung v. wilden Müllkippen	2.298,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291005 Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	10.265,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291006 Deponiegebühren	751.067,45	719.500	694.000	694.000	694.000	694.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.987,96	994.500	997.900	986.000	986.000	986.000
Ordentliche Aufwendungen	1.034.854,10	1.040.750	1.049.200	1.037.690	1.038.190	1.038.700



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.301,41	5.900	10.270	21.780	21.280	20.770

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6147000 DSD-Nebenentgelte	27.956,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.956,28	27.950	27.670	27.670	27.670	27.670
6321000 Benutzungsgebühren	816.424,74	978.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.424,74	978.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
6421000 Einz. aus Verkauf Papiersäcke	310,00	500	500	500	500	500
6421001 Verkauf von Altpapier	41.098,31	39.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.408,31	40.400	30.500	30.500	30.500	30.500
6561000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.789,33	1.046.650	1.059.470	1.059.470	1.059.470	1.059.470
7011000 Bezüge der Beamten	3.710,05	4.200	4.350	4.400	4.450	4.500
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	31.547,06	32.050	33.600	33.890	34.230	34.580
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.530,80	2.400	2.550	2.570	2.600	2.630
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	6.278,28	6.700	7.000	7.030	7.110	7.190
Personalauszahlungen	44.066,19	45.350	47.500	47.890	48.390	48.900
7211000 Unterhaltung der Containerstellplätze	4.904,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000 Abfallbeseitigung	217.248,43	253.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7291001 Beratungskosten	0,00	0	11.900	0	0	0
7291003 Wartungsvertrag und Servernutzung	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291004 Beseitigung v. wilden Müllkippen	2.298,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291005 Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	10.265,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291006 Deponiegebühren	745.318,83	719.500	694.000	694.000	694.000	694.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980.320,93	994.500	997.900	986.000	986.000	986.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.387,12	1.039.850	1.045.400	1.033.890	1.034.390	1.034.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.597,79	6.800	14.070	25.580	25.080	24.570
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie grundlegende Erneuerung, Instandsetzung/Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Plätze, öffentlichen Rad- und Fußwegen, Wirtschaftswegen, öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände, Lärmschutzanlagen etc.), Verkehrsanlagen für den ÖPNV (Buswendeanlagen, Haltestellen), Straßenverwaltung (Zustandserfassung und -überwachung, Führung eines Straßenkatasters), Mitwirkung bei Planung, Bau, Ausbau und Unterhaltung von überörtlichen Straßen im Gemeindegebiet (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Zusammenarbeit mit Projektträgern bei der Erschließung von Wohnbau- sowie Gewerbe-/Industriegebieten sowie Bauherren (Abstimmung der Planung, Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen, Bauüberwachung und Abnahme), Lieferung der Abrechnungsgrundlagen für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (HOAI / VOB), Abwicklung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Rechtsangelegenheiten/Sicherung von Ansprüchen in Bezug auf Vergaben, Anfragen und Meldungen im Zuge von Vergaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach der HOAI, Ortsrechtspflege (Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbaubeitragsatzung), Bearbeitung finanzieller Zuwendungen für öffentliche Verkehrsanlagen (z. B. Städtebauförderung, GVFG, EKrG), Bearbeitung und Abwicklung von Erschließungsverträgen und Vereinbarungen (sowohl private als auch öffentlich-rechtliche Erschließungsträger), Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NRW, Benennung öffentlicher Verkehrsflächen und deren Widmung (bzw. (Teil-)Einziehung) und Umstufung nach StrWG

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, GemHVO, VOB / VOL, BGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht (Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbaubeitragsatzung)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Neubau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes / Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

öffentliches Interesse: Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,4 (Vorjahreswert: 3,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Ertrag Auflösg. Sonderposten	0,00	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
4291000 Zuwendung Sicherung Bahnüberg.	12.200,00	97.500	91.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	12.200,00	97.500	91.000	0	0	0
4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten -Beiträge-	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4562000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeitr.	96,00	800	0	0	0	0
4582000 Ertr. Aufl.o. Herabs.v. Rückstellung	5.011,62	0	0	0	0	0
4591000 Schadensersatzforderungen	105,91	100	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	3.692,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.906,47	900	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.106,47	1.129.400	1.122.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.164,24	26.900	28.100	28.380	28.670	28.960
5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäftigte	116.714,77	98.250	111.750	112.860	113.990	115.130
5022000 Beitr. z. Vers. tariff. Beschäftigte	9.127,96	7.850	8.850	8.930	9.020	9.120
5032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariff. Beschäftigte	24.176,10	21.350	23.600	23.790	24.030	24.280
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.400	15.150	15.150	15.150	15.150
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Personalaufwendungen	180.183,07	159.250	189.350	191.010	192.760	194.540
5211000 Unterhaltung der Straßen	333.730,06	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5211001 Fahrbahnwiederherstellung nach Aufbrüchen	382,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211002 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5211004	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.670,44	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5211005	Instandsetzung v. Stützmauern	20.679,42	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211006	Unterhaltung der Brücken	116.740,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211008	Reparatur der Regeneinläufe	8.219,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211009	Straßenreparaturarbeiten Baubetriebshof	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5211010	Rückbau Stützw. Wittgensteiner Straße	0,00	0	35.000	0	0	0
5241000	Straßenentwässerung	639.200,00	640.000	624.000	624.000	624.000	624.000
5241002	Reinigung der Sinkkästen	27.995,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241003	Strom Straßenbeleuchtung	161.019,06	173.500	200.000	200.000	200.000	200.000
5241004	Bewirtschaftungskosten Buswartehäuschen	1.819,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255999	Aufwendungen für Festwerte Straßenschilder	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		1.313.457,16	1.296.000	1.317.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
5391000	BÜ-Sicherungen nach EkrG	17.676,79	130.000	130.000	0	0	0
5391001	Baukostenzuschüsse für die Erweiterung d. Straßenbeleuchtung	2.095,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen		19.772,09	130.000	135.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	127,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429100	Sonst.Aufw.f.Inanspr.nahme R+D (Auflösung ARAP aus Zuschüssen an Dritte)	0,00	37.000	36.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		127,82	38.000	37.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen		1.513.540,14	3.459.250	3.514.850	3.349.510	3.351.260	3.353.040
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.492.433,67	-2.329.850	-2.392.850	-2.318.510	-2.320.260	-2.322.040
5811000	ILV Bauhof	0,00	145.600	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV		0,00	145.600	0	0	0	0
Ergebnis		-1.492.433,67	-2.475.450	-2.392.850	-2.318.510	-2.320.260	-2.322.040



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6291000	Zuwendung Sicherung Bahnüberg.	17.400,00	95.510	91.000	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen		17.400,00	95.510	91.000	0	0	0
6562000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeitr.	96,00	800	0	0	0	0
6591000	Schadensersatzforderungen	0,00	100	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen	3.692,94	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		3.788,94	900	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.188,94	96.410	91.000	0	0	0
7011000	Bezüge der Beamten	30.164,24	26.900	28.100	28.380	28.670	28.960
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	116.714,77	98.250	111.750	112.860	113.990	115.130
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	9.849,13	7.850	8.850	8.930	9.020	9.120
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	26.106,22	21.350	23.600	23.790	24.030	24.280
Personalauszahlungen		182.834,36	154.350	172.300	173.960	175.710	177.490
7211000	Unterhaltung der Straßen	298.647,58	302.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7211001	Fahrbahnwiederherstellung nach Aufbrüchen	2.991,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	748,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7211004	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.670,44	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7211005	Instandsetzung v. Stützmauern	23.196,79	50.000	74.500	25.000	25.000	25.000
7211006	Unterhaltung der Brücken	81.973,23	157.540	82.000	60.000	60.000	60.000
7211008	Reparatur der Regeneinläufe	8.219,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7211009	Straßenreparaturarbeiten Baubetriebshof	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7211010	Rückbau Stütz. Wittgensteiner Straße	0,00	0	35.000	0	0	0
7241000	Straßenentwässerung	639.600,00	640.000	624.000	624.000	624.000	624.000
7241002	Reinigung der Sinkkästen	19.695,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241003	Strom Straßenbeleuchtung	147.621,06	173.500	200.000	200.000	200.000	200.000
7241004	Bewirtschaftungskosten Buswartehäuschen	1.819,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.228.183,46	1.388.540	1.382.000	1.274.500	1.274.500	1.274.500
7391000	BÜ-Sicherungen nach EkrG	17.662,99	130.000	130.000	0	0	0
7391001	Baukostenzuschüsse für die Erweiterung d. Straßenbeleuchtung	3.057,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen		20.720,24	130.000	135.000	5.000	5.000	5.000
7422000	Mieten und Pachten	127,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen		127,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.431.865,88	1.673.890	1.690.300	1.454.460	1.456.210	1.457.990
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.410.676,94	-1.577.480	-1.599.300	-1.454.460	-1.456.210	-1.457.990
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	16.500,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen		16.500,00	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	63.585,56	550.000	283.000	90.000	0	0
6881009	EZ aus Beiträgen und ähnl.EntgÜberleitung OP	4.987,10	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		68.572,66	550.000	283.000	90.000	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.072,66	550.000	283.000	90.000	0	0
7817000 Invest.-Zuweis.an Privatuntern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7833000 Aufwendungen für Festwerte	6.830,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.830,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	14.000	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	293.035,99	916.000	480.000	150.000	5.000	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.035,99	926.000	494.000	150.000	5.000	55.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.866,58	938.000	506.000	162.000	17.000	67.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.793,92	-388.000	-223.000	-72.000	-17.000	-67.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 05410101 Erneuerung von Stützmauern(Bei FW Vormwald)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	94.192,16	50.000	0	0	0	0
Saldo I 05410101	-94.192,16	-50.000	0	0	0	0

I 05410103 Beteiligung Erschließung"Auf der Stollenhalde"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
Saldo I 05410103	0,00	-10.000	0	0	0	0

I 05410104 Baukostenzusch. Straßenbeleuchtung

7817000 Invest.-Zuweis.an Privatuntern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo I 05410104	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 05410105 Erschließung "Vordere Insbach"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.534,70	0	0	0	0	0
Saldo I 05410105	30.534,70	0	0	0	0	0

I 15410101 Neubau Radweg an der B 508

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0
Saldo I 15410101	0,00	0	0	-5.000	0	0

I 15410102 Neubau Hochstraße -KAG-

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400.000	175.000	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	851.000	350.000	0	0	0
Saldo I 15410102	0,00	-451.000	-175.000	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 25410101 Hochbaumaßnahmen (Bushäuschen)

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
Saldo I 25410101	0,00	-10.000	0	0	0	0

I 35410101 Buswartehäuschen Wittgensteiner Str.

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0
Saldo I 35410101	0,00	0	-14.000	0	0	0

I 35410102 Endausbau Insbach

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
Saldo I 35410102	0,00	0	-125.000	0	0	0

I 35410103 Endausbau Dürerstraße

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	45.000	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
Saldo I 35410103	0,00	0	0	-55.000	0	0

I 35410104 Baumscheibenerneuerung Marktpl

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0
Saldo I 35410104	0,00	0	0	-40.000	0	0

I 95410101 Neubau von Regeneinläufen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	2.027,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo I 95410101	-2.027,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 95410103 Erschließung "Müsener Bruch"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.527,91	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	53.927,21	0	0	0	0	0
Saldo I 95410103	-34.399,30	0	0	0	0	0

I 95410104 Erschließung "Kleefeld"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
Saldo I 95410104	0,00	0	0	0	0	-50.000

I 95410105 Ausbau L 713 Ferndorfstraße

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	21.700,00	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	108.000	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	67.315,07	0	0	0	0	0
Saldo I 95410105	-45.615,07	150.000	108.000	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 95410107 Erschließung "Schüttelberg"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.522,95	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	51.625,16	0	0	0	0	0
Saldo I 95410107	-38.102,21	0	0	0	0	0

I 95410108 Neubau Brücke Merklinghäuser Weg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	23.949,08	0	0	0	0	0
Saldo I 95410108	-23.949,08	0	0	0	0	0

I 95410111 Straßen-/Verkehrsschilder

7833000 Auszahlungen für Festwerte	6.830,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo I 95410111	-6.830,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

I 95410112 Erschließ.-beiträge Dürerstr.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	45.000	0	0
Saldo I 95410112	0,00	0	0	45.000	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-212,90	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.793,92	-388.000	-223.000	-72.000	-17.000	-67.000

Erläuterung



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung: Sommerreinigung der öffentlichen städtischen Verkehrsflächen durch den Bauhof, soweit nicht per Satzung auf die Anlieger übertragen und soweit nicht an Unternehmer vergeben, Erfassung der gebührenpflichtigen Grundstücke (Eigentümer), Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr, Pflege Ortsrecht (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)
Winterdienst: Einsatzplanung für den gemeindlichen Winterdienst: Räumen und Streuen der Fahrbahnen der öffentlichen Straßen sowie der öffentlichen Fußwege und Plätze nach Verkehrswichtigkeit und Gefährlichkeit der Strecken durch Einsatz eigener Dienstkräfte mit Fahrzeugen/Gerät der Gemeinde sowie durch Lohnunternehmer mit eigenen Fahrzeugen/Geräten, Räumen und Streuen der Gehflächen vor gemeindlichen Grundstücken (als Anliegerverpflichtung) sowie auf Flächen ohne Übertragungsmöglichkeit für die Reinigungspflicht beim Gehwegwinterdienst (z.B. auf Brücken) durch Bauhof und Lohnunternehmer, Kalkulation der Winterwartungsgebühr, Pflege Ortsrecht (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Hilchenbach, Bürgerliches Gesetzbuch

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Verkehrsraum

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,2 (Vorjahreswert: 0,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Straßenreinigungsgebühren	15.236,34	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
4321001 Gebühr für Winterwartung	139.483,08	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.719,42	156.200	155.400	155.400	155.400	155.400
4461000 Entgelt für Winterdienst	0,00	0	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
4485000 Kostenerst.v. Stadtwerke f. Winterdienst Klärwerk Lützel	0,00	2.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	154.719,42	159.700	156.800	156.800	156.800	156.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.018,82	6.500	6.750	6.780	6.850	6.920
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.700	3.750	3.750	3.750	3.750
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.200	500	500	500	500
Personalaufwendungen	6.018,82	10.400	11.000	11.030	11.100	11.170
5211000 Unterhaltung der Salzsilos	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Aufwendungen f. Winterdienstfahrzeuge	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 Reparatur Anbaugeräte Winterd.	1.031,48	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Streugut für Winterdienst	30.887,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291000 Straßenreinigung	22.439,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291003 Winterdienst Straßen NRW	26.056,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291004 Winterdienst Fremunternehmer	41.006,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.420,34	270.000	266.000	266.000	266.000	266.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422000 Leasingkosten Winterdienstfahrzeuge	13.143,08	15.000	40.600	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143,08	15.000	40.600	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	140.582,24	308.400	330.600	310.030	310.100	310.170
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.137,18	-148.700	-173.800	-153.230	-153.300	-153.370
5811000 ILV Bauhof	0,00	340.700	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	340.700	0	0	0	0
Ergebnis	14.137,18	-489.400	-173.800	-153.230	-153.300	-153.370

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Straßenreinigungsgebühren	23.154,66	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
6321001 Gebühr für Winterwartung	138.845,25	0	139.400	139.400	139.400	139.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.999,91	16.800	155.400	155.400	155.400	155.400
6461000 Entgelt für Winterdienst	0,00	0	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
6485000 Kostenerst.v. Stadtwerke f. Winterdienst Klärwerk Lützel	0,00	2.500	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.999,91	19.300	155.800	155.800	155.800	155.800
7011000 Bezüge der Beamten	6.018,82	6.500	6.750	6.780	6.850	6.920
Personalauszahlungen	6.018,82	6.500	6.750	6.780	6.850	6.920
7211000 Unterhaltung der Salzsilos	6,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251000 Auszhlg. f. Winterdienstfahrzeuge	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7255000 Reparatur Anbaugeräte Winterd.	1.507,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7281000 Streugut für Winterdienst	38.494,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7291000 Straßenreinigung	21.363,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291003 Winterdienst Straßen NRW	26.056,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7291004 Winterdienst Fremunternehmer	107.342,25	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.770,72	270.000	266.000	266.000	266.000	266.000
7422000 Leasingkosten Winterdienstfahrzeuge	17.833,38	15.000	40.600	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	17.833,38	15.000	40.600	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.622,92	291.500	313.350	292.780	292.850	292.920
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.623,01	-272.200	-157.550	-136.980	-137.050	-137.120
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
7831000 Auszahlung Erwerb Vermögen über 410 EUR netto	0,00	26.500	24.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	26.500	24.000	15.000	15.000	15.000
7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	85.100	0	0	0	0

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.600	24.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.600	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 25450101 Neubau Salzsilo

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	85.100	0	0	0	0
Saldo I 25450101	0,00	-85.100	0	0	0	0

I 95410101 Neubau von Regeneinläufen

Saldo I 95410101	0,00	0	0	0	0	0

I 95450101 Fahrzeugzubehör Winterd./Straß

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	26.500	24.000	15.000	15.000	15.000
Saldo I 95450101	0,00	-26.500	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.600	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, allg. Verträge

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Besucher, Allgemeinheit

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,1 (Vorjahreswert: 0,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.712,97	3.850	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.592,91	4.650	5.000	5.010	5.070	5.130
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	340,33	350	370	380	390	400
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	876,38	900	950	960	970	980
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.200	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.100	0	0	0	0
Personalaufwendungen		9.522,59	13.050	6.320	6.350	6.430	6.510
5318000	Zuschuss für Nachtbus	500,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen		500,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		10.022,59	13.550	6.820	6.850	6.930	7.010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.022,59	-13.550	-6.820	-6.850	-6.930	-7.010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000	Bezüge der Beamten	3.712,97	3.850	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.592,91	4.650	5.000	5.010	5.070	5.130
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	366,63	350	370	380	390	400
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	943,63	900	950	960	970	980
Personalauszahlungen		9.616,14	9.750	6.320	6.350	6.430	6.510
7318000	Zuschuss für Nachtbus	500,00	500	500	500	500	500
Transferauszahlungen		500,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.116,14	10.250	6.820	6.850	6.930	7.010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.116,14	-10.250	-6.820	-6.850	-6.930	-7.010
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

Planung und Herstellung von öffentlichen Grünanlagen, Begrünungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen, Koordinierung besonderer Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand an Straßen oder auf Gemeindegrundstücken (z. B. bei ortsbildprägendem Bestand), Unterhaltung öffentlicher Brunnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,4 (Vorjahreswert: 0,7)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4147000 Zuschüsse von priv. Unternehmen	6.700,00	0	0	0	0	0
4161000 Ertr. Aufl. Sond. Post. Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4421000 Verkauf Hundetüten	220,50	600	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	600	200	200	200	200
4591000 Verkaufserlöse f. Brennholz, Mutterboden u. ä.	824,51	500	500	500	500	500
4591010 Erträge aus Schadensfällen	2.941,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.766,05	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	10.686,55	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	33.545,58	32.100	66.500	67.090	67.770	68.450
5022000 Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	2.456,51	2.400	4.950	5.000	5.050	5.110
5032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	6.421,58	6.400	13.200	13.300	13.440	13.580
Personalaufwendungen	42.423,67	40.900	84.650	85.390	86.260	87.140
5211000 Unterhaltung + Pflege der städt. Anlagen	20.610,19	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5211002 Grundstückspflege durch Dritte	1.149,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000 Abfallgebühren f. Spielplätze, u. ä.	1.301,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	348,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Überprüfung v. Bäumen auf Verkehrssicherheit	33.699,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.108,62	51.500	61.300	61.300	61.300	61.300
5431000 Erwerb v. Hundetüten	3.405,78	2.500	5.000	0	5.000	0
5441002 Unfallversicherung BG Garten	1.791,08	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196,86	4.600	6.850	1.850	6.850	1.850
Ordentliche Aufwendungen	104.729,15	97.000	152.800	148.540	154.410	150.290
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.042,60	-93.500	-149.700	-145.440	-151.310	-147.190
5811000 ILV Bauhof	0,00	73.100	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	73.100	0	0	0	0
Ergebnis	-94.042,60	-166.600	-149.700	-145.440	-151.310	-147.190



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6147000	Zuschü.f.fld.Zw.v.privaten UN	6.700,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700,00	0	0	0	0	0
6421000	Verkaufserlöse Hundetüten	220,50	600	200	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	600	200	200	200	200
6591000	Verkaufserlöse f. Brennholz,Mutterboden u. ä.	824,51	500	500	500	500	500
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen	8.171,11	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	8.995,62	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.916,12	1.100	700	700	700	700
7012000	Dienstausz.tarifl.Beschäftigte	33.545,58	32.100	66.500	67.090	67.770	68.450
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.637,62	2.400	4.950	5.000	5.050	5.110
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	6.421,58	6.400	13.200	13.300	13.440	13.580
	Personalauszahlungen	42.604,78	40.900	84.650	85.390	86.260	87.140
7211000	Unterhaltung + Pflege der städt. Anlagen	18.480,62	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7211002	Grundstückspflege durch Dritte	1.149,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7241000	Abfallgebühren f. Spielplätze,u. ä.	1.301,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	8.069,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Überprüfung v. Bäumen auf Verkehrssicherh.	21.071,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.072,26	51.500	61.300	61.300	61.300	61.300
7431000	Erwerb v. Hundetüten	3.405,78	2.500	5.000	0	5.000	0
7441002	Unfallversicherung BG Garten	1.791,08	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
	Sonstige Auszahlungen	5.196,86	4.600	6.850	1.850	6.850	1.850
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.873,90	97.000	152.800	148.540	154.410	150.290
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.957,78	-95.900	-152.100	-147.840	-153.710	-149.590
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	1.988,49	2.500	25.100	15.100	15.100	15.100
7832000	Auszahlung Erwerb Vermögen unter 410 EUR netto	179,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.167,49	2.500	25.100	15.100	15.100	15.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167,49	2.500	25.100	15.100	15.100	15.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.167,49	-2.500	-25.100	-15.100	-15.100	-15.100

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 05510101 Erwerb von Bänken

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	1.399,44	2.500	2.500	2.500	2.500
	Saldo I 05510101	-1.399,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 35510101 Fahrzeugzubehör Grünanlagen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Saldo I 35510101	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

I 95510101 Geräteausstattung Öffentl.Grün

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	589,05	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo I 95510101	-589,05	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

I 95510102 Erwerb bewegliches Vermögen < 410 € netto

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	179,00	0	0	0	0	0
Saldo I 95510102	-179,00	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.167,49	-2.500	-25.100	-15.100	-15.100	-15.100



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Ausschreibung und Abrechnung von Bauleistungen, Vergabe von Ingenieurleistungen, Bürgerberatung

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppe

Allgemeinheit, Gewässeranlieger, Gewässerbenutzer

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,8 (Vorjahreswert: 0,8)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Erträge	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.416,29	30.100	32.600	32.920	33.250	33.590
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.748,73	2.300	2.450	2.470	2.500	2.530
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.729,93	6.250	6.550	6.580	6.650	6.720
Personalaufwendungen	29.894,95	38.650	41.600	41.970	42.400	42.840
5211000 Unterhaltung der Wasserläufe	28.441,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211007 Böschungssicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001 Fortbildungskosten Gewässerschutzbeauftragter	532,50	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.974,32	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gewässerverrohrungen + Durchlässe	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Ordentliche Aufwendungen	58.869,27	177.400	180.350	180.720	181.150	181.590
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.869,27	-162.200	-165.150	-165.520	-165.950	-166.390
5811000 ILV Bauhof	0,00	11.200	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	11.200	0	0	0	0
Ergebnis	-58.869,27	-173.400	-165.150	-165.520	-165.950	-166.390



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	23.416,29	30.100	32.600	32.920	33.250	33.590
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.936,56	2.300	2.450	2.470	2.500	2.530
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	5.086,61	6.250	6.550	6.580	6.650	6.720
Personalauszahlungen		30.439,46	38.650	41.600	41.970	42.400	42.840
7211000	Unterhaltung der Wasserläufe	68.036,14	30.000	42.500	30.000	30.000	30.000
7211007	Böschungssicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291001	Fortbildungskosten Gewässerschutzbeauftragter	532,50	750	750	750	750	750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.568,64	35.750	48.250	35.750	35.750	35.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.008,10	74.400	89.850	77.720	78.150	78.590
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.008,10	-74.400	-89.850	-77.720	-78.150	-78.590
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	-2.542,86	320.000	40.000	120.000	0	0
6817000	Invest.-zuschuss priv. Untern.	16.490,19	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen		13.947,33	320.000	40.000	120.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.947,33	320.000	40.000	120.000	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	38.258,19	410.000	55.000	155.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.258,19	410.000	55.000	155.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.258,19	410.000	55.000	155.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.310,86	-90.000	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 95520101 Gewässerbau Langenfelder Bach

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0
Saldo I 95520101		0,00	0	0	-150.000	0	0

I 95520102 Fremdwasserbeseitigung

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo I 95520102		0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 95520103 Gewässerbaumaßnahmen -Renaturierung-

6811000	Investitionszuweisungen v.Land	-2.542,86	280.000	0	120.000	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	31.146,47	350.000	0	0	0	0
Saldo I 95520103		-33.689,33	-70.000	0	120.000	0	0

I 95520104 Renaturierung Ferndorf bei SMS14+616, 14+916

6817000	Invest.-zuschuss priv. Untern.	16.490,19	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	7.111,72	0	0	0	0	0
Saldo I 95520104		9.378,47	0	0	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 95520107 Renaturierung Proj. Wälderbach

6811000 Investitionszuweisungen v. Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
Saldo I 95520107	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.310,86	-90.000	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Konzeption von Bestattungsmöglichkeiten in den Ortsteilen unter Berücksichtigung der Bedarfslage, der verfügbaren Flächen und unter Aufwands-/Nutzenaspekten; Planung, Anlage, Erweiterung und Unterhaltung der Friedhöfe; Belegungsplanung der Friedhöfe, Vergabe von Grabstätten für Sarg- und Urnenbestattungen, Durchführung von Bestattungen und Aus-/Umbettungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabmalanlagen, Überwachung der Friedhöfe und Grabstätten sowie Veranlassung der erforderlichen Unterhaltungs-/Pflegemaßnahmen, Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren, Abrechnung der Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des Judenfriedhofs sowie Abrechnung von Zuschüssen, Beratung von Grabnutzungsberechtigten und Bürgern

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse politischer Gremien, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Gräbergesetz

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste
 Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,5 (Vorjahreswert: 1,8)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Landeszuweisung f. Pflege Kriegsgräber, Judenfriedhof	2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
4321000 Gebühren für Grabüberlassung	80.413,04	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321001 Gebühren für Grabherrichtung	77.055,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321002 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	39.480,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321003 Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	26.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321004 Gebühr für vorzeitige Grabeinbnung	910,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.858,04	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4461000 Anteilige Einnahmen Ruheforst	44.123,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.123,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	268,85	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	79,49	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	843,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.191,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	272.118,97	267.350	292.350	292.350	292.350	292.350
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	66.690,30	66.100	57.600	58.130	58.720	59.310
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.779,73	4.550	4.100	4.150	4.200	4.250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	13.461,92	13.600	11.850	11.930	12.050	12.180
Personalaufwendungen	84.931,95	84.250	73.550	74.210	74.970	75.740
5211000 Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	14.294,25	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5211001 Unterhaltung der Außenanlagen	25.217,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5211002 Pflege der Kriegsgräber	13.080,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211003 Pflege und Unterhaltung des Judenfriedhofs	144,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Ruheforst	4.583,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211005 Friedhofspflege durch Dritte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5235000 Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	243,00	500	250	250	250	250
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	3.177,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	10.511,89	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	18.464,12	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	4.152,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.869,65	109.500	110.950	110.950	110.950	110.950
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	41.155	41.155	41.155	41.155	41.155
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.155	41.155	41.155	41.155	41.155
5412005 Dienstkleidung, Kleidergeld	0,00	600	600	600	600	600
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441002 Unfallversicherung BG Friedhof	1.760,24	1.760	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,24	2.360	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	180.561,84	237.265	229.555	230.215	230.975	231.745
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.557,13	30.085	62.795	62.135	61.375	60.605
5811000 ILV Bauhof	0,00	184.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	184.000	0	0	0	0
Ergebnis	91.557,13	-153.915	62.795	62.135	61.375	60.605

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000 Landeszuweisung f. Pflege Kriegsgräber, Judenfriedhof	2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
6321000 Gebühren für Grabüberlassung	84.335,84	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321001 Gebühren für Grabherrichtung	79.395,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6321002 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	39.260,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6321003 Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	21.895,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321004 Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	910,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.796,72	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6461000 Anteilige Einnahmen Ruheforst	43.515,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.515,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6591000 Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	79,49	0	0	0	0	0
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen	843,26	0	0	0	0	0
6591100 Einzahlung Umsatzsteuer	4.160,05	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	5.082,80	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.341,25	257.850	282.850	282.850	282.850	282.850
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	66.690,30	66.100	57.600	58.130	58.720	59.310
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.130,71	4.550	4.100	4.150	4.200	4.250
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	14.446,03	13.600	11.850	11.930	12.050	12.180
Personalauszahlungen	86.267,04	84.250	73.550	74.210	74.970	75.740

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7211000	Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	21.218,59	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7211001	Unterhaltung der Außenanlagen	24.881,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7211002	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	8.647,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211003	Pflege und Unterhaltung des Judenfriedhofs	144,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211004	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Ruheforst	4.583,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211005	Friedhofspflege durch Dritte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7235000	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke	243,00	500	250	250	250	250
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	5.819,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	11.195,24	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	14.051,68	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	8.196,22	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	2.499,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.481,11	109.500	110.950	110.950	110.950	110.950
7412005	Dienstkleidung, Kleidergeld	186,30	600	600	600	600	600
7441001	Gebäude u.Inventarversicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7441002	Unfallversicherung BG Friedhof	1.760,24	1.760	1.300	1.300	1.300	1.300
7499102	Ausz. Vorst.Erst. an Finanzamt	2.547,90	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		4.494,44	2.360	3.900	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.242,59	196.110	188.400	189.060	189.820	190.590
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.098,66	61.740	94.450	93.790	93.030	92.260
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 999 Investive Zahlungen Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	3.594,23	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	357,00	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		3.951,23	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	20.000
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.951,23	11.200	29.000	9.000	9.000	29.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.951,23	-11.200	-29.000	-9.000	-9.000	-29.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 05530101 Geräteausstattung Friedhöfe

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	3.594,23	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	357,00	1.000	0	0	0	0
Saldo I 05530101		-3.951,23	-11.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

I 35530101 Wegebau Friedhof Hilchenbach

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
Saldo I 35530101		0,00	0	-4.000	0	0	0

I 35530102 Wegebau Friedhof Müsen

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo I 35530102		0,00	0	-2.000	0	0	0

I 35530103 Wegebau Friedhof Dahlbruch

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo I 35530103		0,00	0	-2.000	0	0	0

I 35530104 Wegebau Friedhof Helberhausen

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
Saldo I 35530104		0,00	0	-6.000	0	0	0

I 35530105 Neubau Eingangstor FH Hilchenb

7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
Saldo I 35530105		0,00	0	-6.000	0	0	0

I 95530103 Überdachung Friedhofskapelle Vormwald

7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000
Saldo I 95530103		0,00	0	0	0	0	-20.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs-und Bestattungswesen
Produkt: 999 Investive Zahlungen Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.951,23	-11.200	-29.000	-9.000	-9.000	-49.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Natur- und Landschaftsschutzplanungen (Regionalplanung, Verfahren zum Erlass von Natur- und Landschaftsschutzverordnungen, Biotopschutzausweisung), Mitwirkung bei der Landschaftsplanung durch den Kreis Siegen-Wittgenstein, Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Planung und Umsetzung von Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen, Planung und Umsetzung von Naturlandschaftsmaßnahmen, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Natur- und Landschaftsschutzverordnungen, sonstige naturschutzrechtliche Bestimmungen, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppe

Allgemeinheit, Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,4 (Vorjahreswert:0,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.363,54	12.400	18.550	18.730	18.920	19.110
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	997,14	1.000	1.470	1.490	1.510	1.530
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.588,35	2.750	3.910	3.950	3.990	4.030
Personalaufwendungen	15.949,03	16.150	23.930	24.170	24.420	24.670
Ordentliche Aufwendungen	15.949,03	16.150	23.930	24.170	24.420	24.670
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.949,03	-16.150	-23.930	-24.170	-24.420	-24.670

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.363,54	12.400	18.550	18.730	18.920	19.110
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	996,31	1.000	1.470	1.490	1.510	1.530
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	2.608,76	2.750	3.910	3.950	3.990	4.030
Personalauszahlungen	15.968,61	16.150	23.930	24.170	24.420	24.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.968,61	16.150	23.930	24.170	24.420	24.670
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.968,61	-16.150	-23.930	-24.170	-24.420	-24.670
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 001 Forst- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verpachtung und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
 Waldgenossenschaften: Annahme von Ausschüttungen der WG-Anteile, Schriftführung WG Hillnhütter Hauberg, Information von städtischen Vertretern in den Wgen, Waldbegehungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, forstgesetzliche Bestimmungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe und der Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald

Zielgruppe

Waldeigentümer, Genossenschaftsmitglieder, Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,3 (Vorjahreswert: 0,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Nutzungsentschädigungen, Pachten	8.133,78	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
4421000 Erträge aus Holzverkauf	33.561,56	13.500	25.725	25.725	25.725	25.725
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.695,34	21.400	33.425	33.425	33.425	33.425
Ordentliche Erträge	41.695,34	21.400	33.425	33.425	33.425	33.425
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.230,54	13.350	14.000	14.120	14.270	14.420
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	977,23	1.000	1.050	1.070	1.090	1.110
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.641,50	2.650	2.800	2.820	2.850	2.880
Personalaufwendungen	16.849,27	17.000	17.850	18.010	18.210	18.410
5211999 Aufwand f. Waldwege, Festwert	0,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Bewirtschaftungskosten, Holzeinschlag	9.761,67	7.400	13.960	13.960	13.960	13.960
5221999 Aufwand f. Wiederaufforstung,Festwert	0,00	2.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5291000 Umlage an FBG Müsen und Hilchenbach	2.771,22	3.050	3.080	3.080	3.080	3.080
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.532,89	21.850	36.940	36.940	36.940	36.940
5431000 Geschäftsaufwendungen	209,00	220	220	220	220	220
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,00	220	220	220	220	220
Ordentliche Aufwendungen	29.591,16	39.070	55.010	55.170	55.370	55.570
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.104,18	-17.670	-21.585	-21.745	-21.945	-22.145
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftanteilen	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzerträge	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzergebnis	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	72.964,18	-9.670	-13.585	-13.745	-13.945	-14.145



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 001 Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000	Nutzungsentschädigungen, Pachten	8.538,40	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
6421000	Einz. aus Holzverkauf	36.055,34	13.500	25.725	25.725	25.725	25.725
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.593,74	21.400	33.425	33.425	33.425	33.425
6651000	Einzahlungen aus Waldgenossenschaftsanteilen	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.860,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.453,74	29.400	41.425	41.425	41.425	41.425
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13.230,54	13.350	14.000	14.120	14.270	14.420
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	976,39	1.000	1.050	1.070	1.090	1.110
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	2.840,38	2.650	2.800	2.820	2.850	2.880
	Personalauszahlungen	17.047,31	17.000	17.850	18.010	18.210	18.410
7211000	Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege	0,00	-5.800	0	0	0	0
7221000	Bewirtschaftungskosten, Holzeinschlag	12.872,83	7.400	13.960	13.960	13.960	13.960
7291000	Umlage an FBG Müsen und Hilchenbach	2.771,22	3.050	3.080	3.080	3.080	3.080
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.644,05	4.650	17.040	17.040	17.040	17.040
7431000	Geschäftsauszahlungen	209,00	220	220	220	220	220
	Sonstige Auszahlungen	209,00	220	220	220	220	220
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900,36	21.870	35.110	35.270	35.470	35.670
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.553,38	7.530	6.315	6.155	5.955	5.755
6811002	Zuweisungen vom Land Festwert	1.073,50	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen	1.073,50	0	0	0	0	0
6821000	Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	1.826,13	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.826,13	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,63	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlungen für Festwerte	7.745,45	11.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.745,45	11.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.745,45	11.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.845,82	-11.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 001 Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 95550102 Erwerb von Grund und Boden Wald und Forsten

6821000 Verkaufserlöse Grundst./Gebäude	1.826,13	0	0	0	0	0
Saldo I 95550102	1.826,13	0	0	0	0	0

I 95550103 Wiederaufforstung Forstwirtschaft

6811002 Zuweisungen vom Land Festwert	1.073,50	0	0	0	0	0
7833000 Auszahlungen für Festwerte	5.498,79	2.500	9.900	9.900	9.900	9.900
Saldo I 95550103	-4.425,29	-2.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

I 95550104 Wald- und Wirtschaftswege

7833000 Auszahlungen für Festwerte	2.246,66	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo I 95550104	-2.246,66	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.845,82	-11.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900



Produktbereich: 056 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Energieberatung/Bearbeitung von Förderprogrammen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung (z. B. Umwelttage), kommunale Umweltvertraglichkeitsprüfungen, z. B. im Rahmen der Bauleitplanung, Beratung und Unterstützung von Fachämtern in umwelttechnischen Fragen/umweltfachliche Stellungnahmen/Mitwirkung bei Aufgaben der Fachämter (z.B. Immissionsschutz, Gewässerschutz, Lärmschutz, Straßenbauprojekte)

Auftragsgrundlage

Umweltfachgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppe

Einwohner, Fachämter in der Verwaltung

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,5 (Vorjahreswert: 0,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.367,68	20.500	22.220	22.450	22.680	22.910
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.514,32	1.550	1.650	1.670	1.690	1.710
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.076,97	4.150	4.450	4.470	4.520	4.570
Personalaufwendungen	25.958,97	26.200	28.320	28.590	28.890	29.190
Ordentliche Aufwendungen	25.958,97	26.200	28.320	28.590	28.890	29.190
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.958,97	-26.200	-28.320	-28.590	-28.890	-29.190

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	20.367,68	20.500	22.220	22.450	22.680	22.910
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.630,09	1.550	1.650	1.670	1.690	1.710
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.367,62	4.150	4.450	4.470	4.520	4.570
Personalauszahlungen	26.365,39	26.200	28.320	28.590	28.890	29.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.365,39	26.200	28.320	28.590	28.890	29.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.365,39	-26.200	-28.320	-28.590	-28.890	-29.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 056 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Klimaschutz

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,0 (Vorjahreswert: 0,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 Zuweisungen für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Ordentliche Erträge	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	21.700	43.840	44.280	44.730
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	0,00	0	1.550	3.140	3.180	3.220
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	0,00	0	4.340	8.780	8.870	8.960
Personalaufwendungen	0,00	0	27.590	55.760	56.330	56.910
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.090	58.260	58.830	59.410
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.015	-35.185	-35.755	-36.335

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6140000 Zuweisungen für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.075	23.075	23.075	23.075
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	21.700	43.840	44.280	44.730
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	0,00	0	1.550	3.140	3.180	3.220
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	0,00	0	4.340	8.780	8.870	8.960
Personalauszahlungen	0,00	0	27.590	55.760	56.330	56.910
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.090	58.260	58.830	59.410
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.015	-35.185	-35.755	-36.335
6810000 Investitionszuweisungen v.Bund	0,00	0	1.300	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0



Produktbereich: 056 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 35610201 Ausstattung Klimaschutzmanager

6810000 Investitionszuweisungen v.Bund	0,00	0	1.300	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo I 35610201	0,00	0	-700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Förderung der Wirtschaft; Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Einzelhandel; Verbesserung der Standortbedingungen, Beratung von Unternehmen, Kontaktschnittstelle zwischen Betrieben und Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Förderung der Wirtschaft, Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Einzelhandel, Verbesserung der Standortbestimmungen, Moderation und Umsetzung von Marketingaktivitäten im Bereich Wirtschaftsförderung, Ausbau und Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Bürger, Besucher und Gäste der Gemeinde

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,2 (Vorjahreswert: 1,4)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
4461000 Werbeeinnahmen Stadtmarketing	1.869,00	1.800	2.340	2.340	2.340	2.340
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	1.800	2.340	2.340	2.340	2.340
Ordentliche Erträge	1.869,00	7.800	2.340	2.340	2.340	2.340
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.138,92	11.550	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	45.034,91	45.850	54.650	55.180	55.740	56.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.334,02	3.400	4.050	4.090	4.140	4.190
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	8.588,86	8.750	10.450	10.520	10.630	10.740
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.800	0	0	0	0
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellunge	0,00	3.400	0	0	0	0
Personalaufwendungen	68.096,71	79.750	69.150	69.790	70.510	71.230
5431000 Geschäftsaufwendungen Regionale- Projekt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5493000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	68.096,71	85.750	75.650	76.290	77.010	77.730
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.227,71	-77.950	-73.310	-73.950	-74.670	-75.390

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6148000 Zusch.f.lfd.Zw.v.übr.Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
6461000 Einzhlg. Werbung Stadtmarketing	1.689,00	1.800	2.340	2.340	2.340	2.340
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,00	1.800	2.340	2.340	2.340	2.340
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689,00	7.800	2.340	2.340	2.340	2.340
7011000 Bezüge der Beamten	11.138,92	11.550	0	0	0	0
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	45.034,91	45.850	54.650	55.180	55.740	56.300



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.621,38	3.400	4.050	4.090	4.140	4.190
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	9.324,02	8.750	10.450	10.520	10.630	10.740
Personalauszahlungen		69.119,23	69.550	69.150	69.790	70.510	71.230
7431000	Geschäftsaufwendungen Regionale-Projekt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7493000	AZ für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige Auszahlungen		0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.119,23	75.550	75.650	76.290	77.010	77.730
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.430,23	-67.750	-73.310	-73.950	-74.670	-75.390
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0	122.000	0	0	0
6817000	Invest.-zuschuss priv. Untern.	0,00	0	4.300	0	0	0
Investitionszuwendungen		0,00	0	126.300	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	126.300	0	0	0
7817000	Invest.-Zuweis.an Privatuntern	0,00	0	162.700	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00	0	162.700	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb oberh. d. Wertgrenze v. 410 € netto	0,00	0	8.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	8.600	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	171.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-45.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 15710101 Breitbandversorgung

6811000	Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0	122.000	0	0	0
7817000	Invest.-Zuweis.an Privatuntern	0,00	0	162.700	0	0	0
Saldo I 15710101		0,00	0	-40.700	0	0	0

I 35710101 Beschilderung Gewerbegebiet

6817000	Invest.-zuschuss priv. Untern.	0,00	0	4.300	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	8.600	0	0	0
Saldo I 35710101		0,00	0	-4.300	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-45.000	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Stadtsparkasse Hilchenbach, Betreuung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser einschließlich der Vertragsabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Sparkassengesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge mit Betreibern der Einrichtungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Ausübung und Nutzung der Trägerschaft der Stadtsparkasse im Sinne der Stadt, ihrer Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen; Erhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser als Stätten der Begegnung für die Einwohner der Stadtteile

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner der Stadtteile

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,3 (Vorjahreswert: 0,7)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwend.	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4311000 Marktgebühren	4.536,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001 Kirmesgebühren	10.148,75	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4321000 Benutzungsgeb.u.äbnl. Entgelte(öff.Toilettenanlage + tourist. Einrichtungen	197,33	500	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.882,98	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
4411000 Miete, Pacht Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, u. a.	14.485,45	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.485,45	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4591000 Sonst. ordentl. Erträge auch Lüftungsanlage	371,81	320	320	320	320	320
4591010 Erträge aus SchadensfällenAllgemeine Einrichtungen und	1.748,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.120,67	320	320	320	320	320
Ordentliche Erträge	31.489,10	45.220	44.320	44.320	44.320	44.320
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.712,97	3.850	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.925,86	24.400	16.300	16.430	16.600	16.770
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigte	2.329,68	1.750	1.100	1.120	1.140	1.160
5032000 Beitr.ges.Soz. Vers.tarifl.Beschäftigte	6.932,91	5.400	3.750	3.760	3.800	3.840
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.200	0	0	0	0
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellungen	0,00	1.100	0	0	0	0
Personalaufwendungen	44.901,42	38.700	21.150	21.310	21.540	21.770
5211000 Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	26.032,15	41.000	58.000	40.500	40.500	40.500
5211002 Unterh.Grundst.u.baul.AnlagenMinig olfanlage	2.770,99	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
5241000 Bewirtschaftungskosten- Heizung	36.892,60	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	7.086,35	14.000	17.800	17.800	17.800	17.800
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	16.305,68	33.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5241003 Bewirtschaftungskosten Kirmes	3.609,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5241004 Bewirtschaftungskosten touristischer Anlagen	3.034,17	2.000	0	0	0	0
5241006 Bewirtschaftungskosten Märkte	5.253,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.985,18	148.700	170.700	153.200	155.200	155.200
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	91.000	139.550	80.800	80.800	80.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.000	139.550	80.800	80.800	80.800
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	6.634,60	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	36,97	0	0	0	0	0
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671,57	6.900	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	152.558,17	285.300	344.700	268.610	270.840	271.070
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.069,07	-240.080	-300.380	-224.290	-226.520	-226.750
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	3.200	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV	0,00	3.200	0	0	0	0
Ergebnis	-121.069,07	-243.280	-300.380	-224.290	-226.520	-226.750

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 Marktgebühren	4.850,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311001 Kirmesgebühren	10.148,75	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6321000 Benutzungsgeb.u.äbnl.Entgelte(öff.Toilettenanlage+ touristische Einrichtungen)	200,33	500	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199,98	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
6411000 Miete, Pacht Dorfgemeinschaftshäuser, u. a.	13.270,51	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.270,51	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6591000 EZ Sonst. ordentl. Erträgeauch Lüftungsanlage	371,81	320	320	320	320	320
6591010 Einzahlung aus SchadensfällenAllgemeine Einrichtungen und	1.748,86	0	0	0	0	0
6591100 Einzahlung Umsatzsteuer	1.232,33	0	0	0	0	0
6591102 Erstattung MWST von FA	672,39	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	4.025,39	320	320	320	320	320
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.495,88	29.620	28.720	28.720	28.720	28.720
7011000 Bezüge der Beamten	3.712,97	3.850	0	0	0	0
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	31.925,86	24.400	16.300	16.430	16.600	16.770
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.493,03	1.750	1.100	1.120	1.140	1.160
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	7.414,22	5.400	3.750	3.760	3.800	3.840
Personalauszahlungen	45.546,08	35.400	21.150	21.310	21.540	21.770
7211000 Unterhalt. Grundst.+baul. Anlagen	20.090,49	42.800	58.000	40.500	40.500	40.500
7211002 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Minigolfanlage	2.770,99	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	37.810,76	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	7.154,82	14.000	17.800	17.800	17.800	17.800

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	17.863,28	33.000	28.200	28.200	28.200	28.200
7241003	Bewirtschaftungskosten Kirmes	3.359,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7241004	Bewirtschaftungskosten touristscher Anlagen	3.034,17	2.000	0	0	0	0
7241006	Bewirtschaftungskosten Märkte	4.399,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.483,72	150.500	170.700	153.200	155.200	155.200
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	7.296,63	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	24,97	0	0	0	0	0
7441001	Gebäude u. InventarversicherungAllgemei ne Einrichtungen und	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
7499100	Auszahlung Vorsteuer	2.655,18	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		9.976,78	6.900	13.300	13.300	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.006,58	192.800	205.150	187.810	190.040	190.270
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-119.510,70	-163.180	-176.430	-159.090	-161.320	-161.550
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	26.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	26.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	26.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-26.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 35730101 Außenanlage Bürgerh. Helberh.

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.500	0	0	0
Saldo I 35730101		0,00	0	-26.500	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.500	0	0	0

Erläuterung



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 999 Investive Zahlungen Allg. Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 95730104 Bürgerhäuser, Hallenb.gaststät

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo I 95730104	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Kurzbeschreibung

Betrieb und Organisation der Touristik-Information im Rathaus, Kontaktpflege und Kooperation zu den verschiedensten tourismusrelevanten Organisationen; Erstellung, An- und Verkauf von touristischem Informationsmaterial; Zimmervermittlung, Förderung der touristischen Einrichtungen im Gemeindegebiet, Beiträge zu den einzelnen Mitgliedsverbänden und Organisationen der Stadt Hilchenbach; Durchführung und Unterstützung von Festen, Märkten, Veranstaltungen; allgemeine touristische Marketingmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

siehe Kurzbeschreibung.

Zielgruppe

Bürger, auswärtige Gäste, touristische Leistungsträger der Stadt

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,3 (Vorjahreswert: 2,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 Zuschuss Tourismus- u. Kneippverein	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4148001 Zuschüsse für Veranstaltungenauf der Gerichtswiese	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4421000 Erlöse der Touristik-Info	1.406,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4421002 Anteilige Einnahmen "Pro Ticket"-Verkauf	918,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	5,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.729,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.793,38	31.950	29.850	30.110	30.420	30.730
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.468,60	31.850	24.900	25.140	25.400	25.660
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.810,63	2.350	1.850	1.860	1.880	1.900
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.667,31	6.100	4.750	4.780	4.830	4.880
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.200	8.400	8.400	8.400	8.400
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellunge	0,00	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Personalaufwendungen	63.739,92	75.550	72.950	73.490	74.130	74.770
5211001 Instandsetzung Brunnen Markt	0,00	0	10.000	0	0	0
5241000 Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	2.405,04	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Veranstaltungen auf der Gerichtswiese/Marktplatz u.ä. Plätzen	12.194,50	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.599,54	11.200	24.000	12.000	12.000	12.000
5318000 Zuschüsse an Aktionsring und Skizentrum	2.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Transferaufwendungen	2.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufw. Touristik-Info	6.450,52	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	50	50	50	50
5493000 Beiträge an Vereine u Verbände	8.869,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.319,64	19.000	18.050	18.050	18.050	18.050
Ordentliche Aufwendungen	95.779,10	109.250	118.500	107.040	107.680	108.320



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.049,16	-96.250	-105.500	-94.040	-94.680	-95.320

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6148000 Zuschuss Tourismus- u. Kneippverein	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6148001 Zuschüsse für Veranstaltungenauf der Gerichtswiese	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6421000 Erlöse der Touristik-Info	1.406,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6421002 Anteilige Einnahmen "Pro Ticket"-Verkauf	918,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6591000 Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	5,73	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	5,73	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7011000 Bezüge der Beamten	32.793,38	31.950	29.850	30.110	30.420	30.730
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.468,60	31.850	24.900	25.140	25.400	25.660
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.813,02	2.350	1.850	1.860	1.880	1.900
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	5.067,13	6.100	4.750	4.780	4.830	4.880
Personalauszahlungen	64.142,13	72.250	61.350	61.890	62.530	63.170
7211001 Instandsetzung Brunnen Markt	0,00	0	10.000	0	0	0
7241000 Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	2.511,31	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
7291000 Veranstaltungen auf der Gerichtswiese/Marktplatz u.ä. Plätzen	12.358,16	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.869,47	11.200	24.000	12.000	12.000	12.000
7318000 Zuschüsse an Aktionsring und Skizentrum	2.854,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Transferauszahlungen	2.854,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahl Touristik-Info	5.971,05	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7441001 Gebäude u.Inventarversicherung	0,00	0	50	50	50	50
7493000 Beiträge an Vereine u Verbände	8.869,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige Auszahlungen	14.840,17	19.000	18.050	18.050	18.050	18.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.706,62	105.950	106.900	95.440	96.080	96.720
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.376,68	-92.950	-93.900	-82.440	-83.080	-83.720
6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	0,00	0	750	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	750	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750	0	0	0
7831000 Auszahlung Erwerb Vermögen über 410 EUR netto	3.802,33	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.802,33	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802,33	0	5.000	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.802,33	0	-4.250	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 35750101 Fußgängerleitsystem Stadtmitte

6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	0,00	0	750	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	5.000	0	0	0
Saldo I 35750101	0,00	0	-4.250	0	0	0

I 95750101 Anschaffung bewegliches Vermögen/Kalorienpfad

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	3.802,33	0	0	0	0	0
Saldo I 95750101	-3.802,33	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.802,33	0	-4.250	0	0	0



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

Kommunale Steuereinnahmen: Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern. Zinsveranlagung zur Gewerbesteuer.
 Zuweisungen und Umlagen: Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen nach dem GFG, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.
 Satzungsrecht

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GrStG, Gew. StG, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Hebesatzsatzung, Abgabenordnung

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Produktbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,6 (Vorjahreswert: 0,6)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4011000	Grundsteuer A	25.776,96	27.700	27.000	27.500	28.000	28.500
4012000	Grundsteuer B	1.973.891,75	1.985.000	1.995.000	2.032.900	2.071.500	2.108.800
4013000	Gewerbesteuer	14.013.220,35	10.000.000	17.000.000	13.546.000	14.074.300	14.552.800
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.762.647,00	6.079.441	6.699.000	7.078.000	7.480.000	7.875.000
4022000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	770.995,00	798.669	828.000	853.000	878.000	904.000
4031000	Vergnügungssteuer	31.031,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4032000	Hundesteuer	63.717,64	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4051000	Kompensationsleistungen	623.090,00	653.600	731.300	734.000	753.800	778.700
Steuern und ähnliche Abgaben		23.264.369,82	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.412.192,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.412.192,00	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgabe Strom (seit 2012 bei PG 531)	464.000,00	0	0	0	0	0
4511001	Konzessionsabgabe Gas (seit 2012 bei PG 532)	32.000,00	0	0	0	0	0
4591999	Periodenfremde Erträge	199.139,00	0	0	0	0	0
4592000	Gewerbesteuerverzinsung	780.941,25	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Erträge		1.476.080,25	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge		26.152.642,07	19.668.410	27.580.300	24.571.400	25.411.600	26.373.800
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.498,98	25.950	27.150	27.430	27.710	27.990
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigte	1.898,03	1.950	2.050	2.060	2.090	2.120
5032000	Beitr.ges.Soz. Vers.tarifl.Beschäftigte	5.188,19	5.250	5.550	5.580	5.640	5.700
Personalaufwendungen		32.585,20	33.150	34.750	35.070	35.440	35.810
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.285.336,00	864.200	1.447.700	1.153.600	1.198.600	1.239.300
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	1.285.335,00	839.600	1.406.300	1.120.600	1.164.300	1.203.900
5372000	Kreisumlage	8.785.129,59	14.241.500	15.149.000	12.000.000	12.180.000	12.424.000
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	172.468,69	174.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen		11.528.269,28	16.119.300	18.003.000	14.274.200	14.542.900	14.867.200
Ordentliche Aufwendungen		11.560.854,48	16.152.450	18.037.750	14.309.270	14.578.340	14.903.010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		14.591.787,59	3.515.960	9.542.550	10.262.130	10.833.260	11.470.790
5599000	Aufw. Verzinsung Gewerbesteuer	215.746,00	26.000	0	0	0	0

Gedruckt am: 30.01.2013



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	215.746,00	26.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	-215.746,00	-26.000	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	14.376.041,59	3.489.960	9.542.550	10.262.130	10.833.260	11.470.790

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6011000 Grundsteuer A	26.634,46	27.700	27.000	27.500	28.000	28.500
6012000 Grundsteuer B	1.949.295,66	1.985.000	1.995.000	2.032.900	2.071.500	2.108.800
6013000 Gewerbesteuer	15.093.513,86	10.000.000	17.000.000	13.546.000	14.074.300	14.552.800
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.663.964,00	6.079.441	6.699.000	7.078.000	7.480.000	7.875.000
6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	762.077,00	798.669	828.000	853.000	878.000	904.000
6031000 Vergnügungssteuer	34.696,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	63.213,97	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6051000 Kompensationsleistungen	623.090,00	653.600	731.300	734.000	753.800	778.700
Steuern und ähnliche Abgaben	24.216.485,28	19.642.410	27.380.300	24.371.400	25.385.600	26.347.800
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.412.192,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.192,00	0	0	0	0	0
6511000 Konzessionsabgabe Strom (seit 2012 bei PG 531)	464.000,00	0	0	0	0	0
6511001 Konzessionsabgabe Gas (seit 2012 bei PG 532)	32.000,00	0	0	0	0	0
6591999 Periodenfremde Einzahlungen	199.139,00	0	0	0	0	0
6592000 Gewerbesteuerverzinsung	121.847,00	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Sonstige Einzahlungen	816.986,00	26.000	200.000	200.000	26.000	26.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.445.663,28	19.668.410	27.580.300	24.571.400	25.411.600	26.373.800
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	25.498,98	25.950	27.150	27.430	27.710	27.990
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.896,41	1.950	2.050	2.060	2.090	2.120
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	5.175,54	5.250	5.550	5.580	5.640	5.700
Personalauszahlungen	32.570,93	33.150	34.750	35.070	35.440	35.810
7341000 Gewerbesteuerumlage	807.893,00	1.341.700	1.657.700	1.153.600	1.198.600	1.239.300
7342000 Beteiligung Fonds Dt. Einheit	807.891,00	1.317.100	1.610.300	1.120.600	1.164.300	1.203.900
7372000 Kreisumlage	8.785.129,59	14.241.500	15.149.000	12.000.000	12.180.000	12.424.000
7391000 Krankenhausinvestitionsumlage	172.468,69	174.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	10.573.382,28	17.074.300	18.417.000	14.274.200	14.542.900	14.867.200
7599000 Ausz. Verzinsung Gewerbesteuer	203.485,00	26.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	203.485,00	26.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.809.438,21	17.133.450	18.451.750	14.309.270	14.578.340	14.903.010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.636.225,07	2.534.960	9.128.550	10.262.130	10.833.260	11.470.790
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige Allg.Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Darlehen für Investitionen und Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Effizientes Schuldenmanagement

Zielgruppe

Rat, Hauptausschuss

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,1 (Vorjahreswert: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 Dachnutzung für Bürgersolar	0,00	350	350	350	350	350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
Ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.582,91	4.720	4.950	4.980	5.030	5.090
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	400	550	550	550	550
Personalaufwendungen	4.582,91	6.220	7.550	7.580	7.630	7.690
5441004 Kapitalertragssteuer, Soli	103,57	110	110	110	110	110
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,57	110	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	4.686,48	6.330	7.660	7.690	7.740	7.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.686,48	-5.980	-7.310	-7.340	-7.390	-7.450
4616000 Zinserträge Stadtwerke (Trägerdarlehen)	79.757,60	80.000	13.800	13.800	6.400	0
4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	14.763,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000 Dividende aus Beteiligung	1.354,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Finanzerträge	95.875,30	86.550	20.350	20.350	12.950	6.550
5511000 Zinsaufwand an das Land	501,46	420	340	250	170	70
5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	260.962,96	250.900	186.000	177.000	168.500	160.500
5517001 Zinsaufw.Kassenkredite	135.004,21	380.000	405.000	405.000	405.000	405.000
5517002 Zinsaufw. Photovoltaikanlagen	0,00	0	4.200	3.950	3.700	3.500
5518000 Zinsaufw.an sonst.inl.BereichFWGH Helberhausen	2.725,03	1.820	1.600	1.370	1.150	910
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	114,14	200	200	200	200	200
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	399.307,80	633.340	597.340	587.770	578.720	570.180
Finanzergebnis	-303.432,50	-546.790	-576.990	-567.420	-565.770	-563.630
Ordentliches Ergebnis	-308.118,98	-552.770	-584.300	-574.760	-573.160	-571.080



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige Allg.Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6411000	Dachnutzung für Bürgersolar	0,00	0	350	350	350	350
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	350	350	350
6616000	Zinserträge Stadtwerke (Trägerdarlehen)	79.757,60	80.000	13.800	13.800	6.400	0
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten	14.763,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000	Dividende aus Beteiligung	1.354,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.875,30	86.550	20.350	20.350	12.950	6.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.875,30	86.550	20.700	20.700	13.300	6.900
7011000	Bezüge der Beamten	4.582,91	4.720	4.950	4.980	5.030	5.090
	Personalauszahlungen	4.582,91	4.720	4.950	4.980	5.030	5.090
7511000	Zinsausz. an das Land	501,46	420	340	250	170	70
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	260.962,96	250.900	186.000	177.000	168.500	160.500
7517001	Zinsausz. Kassenkredite	125.468,12	380.000	405.000	405.000	405.000	405.000
7517002	Zinsausz. Photovoltaikanlagen	0,00	0	4.200	3.950	3.700	3.500
7518000	Zinsausz. a. sonst. inlän. Bereich	2.725,03	1.820	1.600	1.370	1.150	910
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	114,14	200	200	200	200	200
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.771,71	633.340	597.340	587.770	578.720	570.180
7441004	Kapitalertragssteuer, Soli	103,57	110	110	110	110	110
	Sonstige Auszahlungen	103,57	110	110	110	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		394.458,19	638.170	602.400	592.860	583.860	575.380
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-298.582,89	-551.620	-581.700	-572.160	-570.560	-568.480
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	913.502,11	939.100	971.000	971.000	971.000	971.000
	Investitionszuwendungen	913.502,11	939.100	971.000	971.000	971.000	971.000
6843000	EZ. a. d. Verä. v. son. Anteilsrecht	7.000,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
6865300	Rückflüsse aus Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	977.500	0	204.000	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	977.500	0	204.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		920.502,11	939.100	1.948.500	971.000	1.175.000	971.000
7863600	Außerord. Tilg. Trägerdarlehen	0,00	0	977.500	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	977.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	977.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		920.502,11	939.100	971.000	971.000	1.175.000	971.000
6927300	Kre.f. Inv. KRINS LZ > 5 J EfZ	-3.742,00	326.500	171.250	0	0	0
6927400	Kredit v. Kreditinstituten, Umschuldung	233.936,42	0	370.050	0	386.900	0
6937100	Kre.z. Liqu. KRINS LZ b 1 J EfZ	5.500.000,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	5.730.194,42	326.500	541.300	0	386.900	0
7921000	Tilg. v. Kred. f. Inv. v. Land EfZ Wohnungsbau	2.694,62	2.880	2.860	2.950	3.040	3.080
7921001	Tilg. v. Kred. Inv. v. Land EfZ - Photovoltaikanlagen 2010-	0,00	8.050	32.020	32.020	32.020	32.020
7927000	Tilgung v. Investitionskrediten v. Kreditinstituten	175.679,76	185.800	165.050	173.750	157.150	153.580
7927400	Tilgung v. Investitionskrediten v. Kreditinst., Umschuldung	233.936,42	0	370.050	0	386.900	0



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige Allg.Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7928000	Tilgung von Krediten von sonst inländ. Bereich, fester ZinsFWGH Helberhausen	26.304,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7937100	Tilg.v.Kred.z.Liq.v.KRINST EvZ	7.800.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten		8.238.614,85	203.730	576.980	215.720	586.110	195.680
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.508.420,43	122.770	-35.680	-215.720	-199.210	-195.680

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

I 96120101 Allgemeine Investitionspauschale

6811000	Investitionszuweisungen v.Land	583.877,11	617.900	659.000	659.000	659.000	659.000
Saldo I 96120101		583.877,11	617.900	659.000	659.000	659.000	659.000

I 96120102 Schulpauschale

6811000	Investitionszuweisungen v.Land	286.901,00	279.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Saldo I 96120102		286.901,00	279.000	270.000	270.000	270.000	270.000

I 96120103 Sportpauschale

6811000	Investitionszuweisungen v.Land	42.724,00	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo I 96120103		42.724,00	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000

I 96120104 Ausleihungen

6843000	Einz.a.d.Verä.v.son.Anteilsrec	7.000,00	0	0	0	0	0
Saldo I 96120104		7.000,00	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	204.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		920.502,11	939.100	971.000	971.000	1.175.000	971.000

Erläuterung

Erläuterungen zu den Investitionspauschalen des Landes (Schul-, Sport- und Investitionspauschale) siehe bei Ziffer 5.3.6 im Vorbericht. Erläuterungen zu Krediten sowie der Kreditentwicklung befinden sich unter Ziffer 5.4 und 5.5 im Vorbericht.

I 96120102/6811000: Insgesamt werden 112.500 € der Schulpauschale für Investitionsmaßnahmen an der Realschule verwendet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	15	12	9
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.195	5.373	4.199
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	56	49	42
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	13.200	5.000	5.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.335	682	682
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	306	376	376
8. Summe aller Verbindlichkeiten	20.107	11.497	10.313
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	2	3	4
2013	175.000	0	0
Summe	175.000	0	0
Nachrichtlich:			
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Maßnahme: "Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 für den Löschzug Hilchenbach".

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jah- resabschluss 2011	Erläuterungen
		2013 Euro	2012 Euro		
1	SPD	1.260,00	1.260,00	1.260,00	11 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
2	CDU	1.080,00	1.080,00	1.080,00	8 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
3	UWG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
4	Grüne	900,00	900,00	900,00	5 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
5	FDP	840,00	840,00	840,00	4 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
Summe		5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals/ der Ausgleichsrücklage						
		Vorjahr 2012 €	Haushalts- jahr 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Erträge (insgesamt)		25.662.991	33.414.980	30.162.630	30.815.530	32.296.463
Aufwendungen (insgesamt)		34.864.292	37.088.415	33.027.985	33.327.480	33.667.255
Jahresergebnis (gesamt, nach Ergebnisplan)		-9.201.301	-3.673.435	-2.865.355	-2.511.950	-1.370.792
Ausgleichsrück- lage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	-	-	-	-	-
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	37.673.185	28.471.884	24.798.449	21.933.094	19.421.144
	Verringerung (-)	-9.201.301	-3.673.435	-2.865.355	-2.511.950	-1.370.792
	Verringerung (in %)	-24,42%	-12,90%	-11,55%	-11,45%	-7,06%
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	28.471.884	24.798.449	21.933.094	19.421.144	18.050.352
Genehmigung für die Verringerung		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushaltssicher- ungskonzept	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2 x > 5 %	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Allgemeine Rücklage</=0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2013

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	101
Beigeordneter	A 15	1	-	1	1	103
Höherer Dienst						
A 13		-	-	-	-	
Gehobener Dienst						
A 13		2	-	2	2	108, 112
A 12		-	-	-	-	
A 11		2	-	2	2	110, 117
A 10		2,5	-	2,5	2,5	111, 129 (1/2), 130
A 9		-	-	-	-	
Mittlerer Dienst						
A 9		3,3	-	3,3	3,3	119, 120 (7/10), 121(8/10), 128 (8/10)
A 8		1	-	1,0	1	124
A 7		2	-	2	2	122, 123
A 6		-	-	-	-	
Insgesamt		14,8	-	14,8	14,8	
Sondervermögen Stadtwerke: Mittlerer Dienst	A 9	1	-	1	1	602 (1/2) / 800 (1/2)

Stellenplan 2013 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1	1	1	203
13	1	1	1	206
12	-	-	-	
11	4	4	4	207, 219, 249, 281
10	8	7	7	208, 213, 214, 215, 267, 270, 283, 290
S 12	1	1	1	229
S 11	2,3	1,8	1,8	228 (9/10), 259 (9/10), 260(1/2)
9	17,2	18,2	18,2	209*), 220 (7/10), 221, 225 k.w., 226, 227, 240*), 242, 243*), 244 (1/2), 245, 256*), 263 (1/2), 269 (8/10), 271, 278 (7/10)* k.w., 282, 286, 287
8	4,2	4,2	4,2	218 (6/10), 224 (6/10), 253, 288, 370
7	0,6	0,6	0,6	302 (6/10)
6	28	28	28	204, 210*), 211 (7/10), 217, 230, 232 (7/10), 235, 236*), 238 (6/10), 239 (7/10), 241, 250, 251(6/10), 261 (9/10)*, 273 (3/10), 276, 289 (1/2), 300, 301, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 320,390
5	5,6	5,6	5,6	247, 248, 275 (6/10)*, 306, 317, 319
4	1,5	1,5	1,5	231 (3/10), 376 (6/5)
3	2	2	2	284, 321
2	4,4	4,4	4,4	374 (1/2), 383 (6/10), 384 (1/2), 385 (1/2), 386 (9/10)*, 387 (1/2), 389 (9/10)
1	-	-	-	
Insgesamt	80,8	80,3	80,3	
nachrichtlich:	031 351 002	Personalgestellung Jobcenter		voll refinanziert durch den Kreis Siegen-Wittgenstein
9	1	2	1	
8	-	1		1 Stelle seit 2012 nicht mehr benötigt
Insgesamt	1	3	1	

*) Belastung durch Altersteilzeit

Stellenübersicht 2013
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -
 (Vollzeitverrechnung der Stellen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Insg.	Erläuterungen	
		B3	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6
1	2	3		4			5					6				7	8	
011	Innere Verwaltung	1,0	1,0					0,9		1,3	1,0		0,6	1,0	1,5		8,3	
012	Sicherheit und Ordnung							0,1					1,7				1,8	
021	Schulträgeraufgaben							0,3			0,5						0,8	
025	Kultur und Wissenschaft											1,0					1,0	
031	Soziale Leistungen							0,4									0,4	
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,3									0,3	
052	Bauen und Wohnen										0,9				0,1		1,0	
053	Ver- und Entsorgung									0,1							0,1	
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,5	0,1				0,4		1,0	
057	Wirtschaft und Tourismus																0,0	
061	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,1							0,1	
	Insgesamt	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,5	0,0	3,3	1,0	2,0	0,0	14,8	

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -
(Vollzeitverrechnung der Stellen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Insg.	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	S	12	S	11	9	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3																	4	5
011	Innere Verwaltung (ohne Baubetriebshof)	1,0	0,9			1,0	0,5				5,3	2,2		4,2	1,0		1,0		17,1	
011 111 004	Baubetriebshof						0,5				1,1		0,6	14,2	2,0			1,0	19,4	
012	Sicherheit und Ordnung		0,1				1,0				1,6			3,7	0,6			0,5	7,5	
021	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0			3,9	2,0			0,9	8,8	
025	Kultur und Wissenschaft						1,0				0,8	0,5		0,5			1,0		3,8	
031	Soziale Leistungen						1,0			0,5	1,5	0,8		0,5					4,3	
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,8	0,1								1,9	
042	Sportförderung						0,4				0,2	0,5		0,4		1,5		1,8	4,8	
051	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,5	0,5				1,4								2,4	
052	Bauen und Wohnen					0,5	0,3					0,2							1,0	
053	Ver- und Entsorgung										0,7								0,7	
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,6	0,9			0,6								2,1	
055	Natur- und Landschaftspflege					0,4	0,9				1,9			0,4					3,6	
056	Umweltschutz					0,1					0,4								0,5	
057	Wirtschaft und Tourismus					0,9	1,0							0,2			0,2	2,3		
061	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,6								0,6	
	Insgesamt	1,0	1,0	0,0	4,0	8,0	1,0	2,3	17,2	4,2	0,6	28,0	5,6	1,5	2,0	4,4	80,8			
nachrichtlich:																				
031 351 002	Personal- und Sachkostenerstattung durch den Jobcenter										1,0								1,0	
																				Wegfall Stelle 2012

Stellenübersicht 2013
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte auf Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen auf Probe/ Beamten auf Probe 2013	Zahl der Beamtinnen auf Probe/ Beamten auf Probe 2012	Zahl der Beamtinnen auf Probe/ Beamten auf Probe am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 6	1	2	2	
Insgesamt		1	2	2	

Stellenübersicht 2013

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	jedes Jahr eine Kraft für 3 Jahre
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	Jugendpflege, immer 9 Monate
Insgesamt		4	4	

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach für die Jahre 2013 bis 2016

I. Allgemeines

1. Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) - **muss** der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Gemäß § 76 Absatz 1 GO NRW muss die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufstellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage **um mehr als ein Viertel** verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein **Zwanzigstel** zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

2. Genehmigung

Gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW bedarf das HSK der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde; die Genehmigung des HSK soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im **zehnten auf das Haushaltsjahr folgende** Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Zu den im zwischen dem Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und den Bezirksregierungen abgestimmte Handlungsrahmens für die Kreise zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten vom 6.3.2009 genannten Prüfpunkte wird in dem HSK Stellung genommen, hierbei sind Einsparpotentiale bzw. Verbesserungen der Einnahmesituation dazustellen. Das vorliegende HSK ist nach diesen Prüfpunkten gegliedert.

3. Ausgangslage:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Hilchenbach wird seit vielen Jahren von schwierigen Rahmenbedingungen geprägt. Dies führte dazu, dass sie bis 2011 unter den Vorgaben der Haushaltssicherung oder des „Nothaushaltsrechts“ stand. Für den Zeitraum ab 2002 gilt:

2003: genehmigtes HSK

2004: genehmigtes HSK

2005: Nothaushalt

2006: Nothaushalt

2007: Nothaushalt

2008: genehmigtes HSK

2009: Genehmigung der Verringerung der Allgemeinen Rücklage

2010: Nothaushalt

2011: Nothaushalt

2012: genehmigtes HSK.

Ein Grundproblem ist die mittlerweile stark schwankende Steuerkraft, insbesondere aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen (2003-2011= Ist, 2012= HH-Ansatz):

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TEUR	587	5.117	2.165	9.020	8.607	4.132	14.352	14.013	10.000	17.000

Die gute wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2007 und 2008 sowie 2010 bis 2012 hat für Hilchenbacher Verhältnisse zu guten Gewerbesteuereinnahmen geführt, mit der Folge, dass in 2009, 2010, 2012 sowie 2013 keine Schlüsselzuweisungen des Landes erfolg(t)en, gleichzeitig aber eine relativ hohe Kreisumlage zu entrichten war bzw. ist.

In 2012 war eine Kreisumlage von 14,24 Mio. € zu zahlen. Für 2013 ist ein historisch hoher Betrag von 15,25 Mio. € einkalkuliert.

4. Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2016

Grundlage für dieses HSK ist der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2013 bis 2016.

5. Abweichung zwischen dem 2012 aufgestellten Finanzplan für 2013 und dem Haushaltsplan 2013

	HH 2012	2013 FinPI	HH 2013	+ /-
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuern	2.013	2.053	2.022	-31
Gewerbesteuer	10.000	10.480	17.000	6.520
Anteil EinkommSteuer	6.079	6.427	6.699	272
Schlüsselzuweisungen	0	1.600	0	-1.600
Personal-/Versorgungsaufw.	5.676	5.516	6.104	588
Sach- u. Dienstleistungen	6.230	5.865	6.193	328
Kreisumlage	14.242	10.000	15.149	5.149
Gewerbesteuerumlage	1.704	1.786	2.845	1.059
Zinsen	660	701	598	-103

I. Im HSK darzustellende Prüfpunkte

1. Ausgabenanstieg/Vermeidung von Netto-Neuverschuldung

- 1.1** In der nachstehenden Aufstellung sind die in den Orientierungsdaten berücksichtigten Ausgabearten aufgeführt, hierbei ist der prozentuale Anstieg dieser Ausgaben laut Orientierungsdaten dem Anstieg laut Haushaltsplan/Finanzplan der Stadt Hilchenbach gegenübergestellt.

Anstieg gegenüber dem Vorjahr in von Hundert

a) lt. Orientierungsdaten

b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan

Aufwandsart	2013		2014		2015		2016		Summe		Differenz
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	
1. Personalaufwendungen	2,0	7,3	1,0	0,6	1,0	0,8	1,0	0,8	5,00	9,50	4,50
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	-0,6	1,0	-3,9	1,0	0,2	1,0	-0,2	4,00	-1,73	-5,73
3. Sozialtransferaufwendungen	2,0	-0,3	2,0	0,3	2,0	0,3	2,0	0,3	8,00	0,00	-8,00

Zu den einzelnen Ausgabebereichen wird wie folgt Stellung genommen:

Personalaufwendungen

Der Anstieg in 2013 (+ 398 TEUR = + 7,3 %) liegt deutlich über den Orientierungsdaten.

Die hohe Steigerung ist wie folgt begründet:

- Im Jahr 2012 wurden teilweise Personalkosten nicht vollständig geplant.
- Erhöhter Tarifabschluss (3,5 % statt 2 %) = 40 TEUR
- zwei Stellen im Bauhof = 60 TEUR
- Winterdienst Rufbereitschaft = 37 TEUR
- Mehrarbeit für Regionale = 26 TEUR
- = 163 TEUR

- die auch wieder in 2013 anfallen (= 41 % der Erhöhung).

- Mehraufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen (155 TEUR), dafür Wegfall Zuführung in Rücklage ATZ (- 99 TEUR)
(rd. 14% der Erhöhung) = 56 TEUR

- Die einkalkulierte Steigerung bei den Bezügen (Vergütungen) beträgt 2,12 und bei der Besoldung geschätzt 1,5 %, zusammen = 98 TEUR
(= 25 % der Erhöhung)

- LOB- Zahlungen für Beamte (im Nothaushalt nicht getätigt) = 10 TEUR

- Personalkosten Integrationsprojekt (100 % durch Förderung gedeckt) = 30 TEUR
- Im Jahr 2013 soll zusätzlich ein Klimaschutzmanager eingestellt werden, der mit = 29 TEUR
zu Buche schlägt, wobei 65% (19 TEUR) gefördert werden.
(zusammen rd. 15 % der Erhöhung).
(2014 und 2015 fällt der volle Jahresbetrag (= 58 TEUR/38 TEUR) an.

In den Folgejahren werden die Orientierungsdaten **unterschritten..**

Ein Personalentwicklungskonzept wird der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandshöhe (6,1 Mio. €) liegt rd. 117 TEUR unter dem Aufwand für 2012.

1.2 Vermeidung von Nettoneuverschuldung

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2007 6.913 TEUR

2008 erfolgte eine Tilgung von 168 TEUR
sowie eine Sondertilgung von 1.109 TEUR.

Die vorgesehen Kreditaufnahme 396 TEUR musste nicht
realisiert werden, somit betrug der Schuldenstand am 31.12. 2008 5.636 TEUR.

2009 war eine Kreditaufnahme von 307 TEUR vorgesehen, der eine Tilgung von 176 TEUR gegenüberstand.

2010 erfolgte die Veranschlagung einer Kreditaufnahme von 741 TEUR (davon 580 TEUR für die zusätzliche Finanzierung von Photovoltaikanlagen, die sich über die Einspeisevergütungen refinanzieren). Tilgungen waren in Höhe von 194 TEUR vorgesehen.

2011 lag ein genehmigter Kreditbedarf von 236,1 TEUR, davon 135,1 TEUR für unrentierliche Maßnahmen vor.

Für **2012** ist ein Kreditbedarf von 326,5 TEUR, davon 122,8 TEUR für rentierliche Maßnahmen, vorgesehen. Für den unrentierliche Teil bildet die Tilgungshöhe die Obergrenze.

In **2013** sind Kredite in Höhe 171 TEUR, davon 53 TEUR für rentierliche Maßnahmen, vorgesehen (Tilgungen 207 TEUR).

2. Personalausgaben

a) Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre von mind. 12 Monaten

b) Abbau und Einschränkung von Überstunden und Bereitschaftsdiensten

c) Aufgabe städtischer Hilfsbetriebe, Optimierung der städtischen Verwaltungsorganisation

Zusammen mit dem HSK 2001 wurde erstmalig ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt, das jährlich fortgeschrieben wird. Daher wird an dieser Stelle des HSK auf weitere Ausführungen verzichtet und auf das fortgeschriebene Personalentwicklungskonzept verwiesen.

Bei Wiederbesetzung wird die Notwendigkeit geprüft (Freigabe durch Hauptausschuss), die 12-monatige Beförderungssperre wird eingehalten. Im Nothaushaltsrecht gelten darüber hinaus noch weitere Einschränkungen.

Ergänzend wird noch Folgendes ausgeführt:

- Die Bewirtschaftung der **Dorfgemeinschaftshäuser** Lützel und Grund wurde ab 1991 übertragen auf die örtlichen Heimatvereine, die Bewirtschaftung der Sporthalle Hilchenbach auf den TuS Hilchenbach.. Laut Vertrag erhält der Heimatverein Lützel einen jährlichen Zuschuss von 5.600 EUR, der Heimatverein Grund in Höhe von 1.500 EUR.
- Die mit den städtischen Vereinen geschlossenen Verträge zur Betreibung der Dorfgemeinschaftshäuser wurden geprüft mit dem Ziel, die städtische Kostenbeteiligung zu reduzieren. Diese Prüfung hat jedoch ergeben, dass an der bisherigen Regelung nichts geändert werden sollte, zumal die Energiepreise ständig gestiegen sind.
- Im Zusammenhang mit der Aufgabe der bisherigen Schulnutzung der Gebäude der Florenburg-Grundschule in Hilchenbach und Helberhausen zum Schuljahresende 2007/2008 ist die Verwendung dieser Objekte zu prüfen. Mit dem Heimatverein Helberhausen wurde ein Vertrag über die Nutzung abgeschlossen, wobei der HV eine „Hausmeisterfunktion“ ausübt. Für 2013 ist der Abriss eines Teils des Baukörpers

vorgesehen. Damit soll das Objekt dauerhaft mit niedrigeren Bewirtschaftungskosten betrieben werden können. Außerdem sollen durch den Verkauf eines angrenzenden Grundstücks Finanzmittel generiert werden.
Für das Objekt in Hilchenbach bestehen nach wie vor Verkaufsabsichten.

d) **Aufgabe von städtischen Einrichtungen**

Von den in den Prüfkriterien beispielhaft aufgezählten städtischen Einrichtungen werden von der Stadt Hilchenbach betrieben:

Hallenbad

Im Hinblick auf die bestehende Notwendigkeit, einerseits die öffentliche Einrichtung „Hallenbad“ weiterhin vorzuhalten und sich dabei im administrativen und organisatorischen Bereich zu entlasten und Einsparungen im kommunalen Haushalt zu erzielen und andererseits das Know-how des künftigen Pächters zum Betrieb, Aufrechterhaltung und Verbesserung des Angebots einzubringen, hat sich die Stadt Hilchenbach entschlossen, ab 1.10.2004 das Hallenbad Dahlbruch an die Firma Lenne Therme zu verpachten.

Mit der Übertragung konnten Verbesserungen bei den Energiekosten erzielt werden, da zunächst der Pächter Kostensteigerungen aufgefangen hat. Mit der in 2007 erfolgten Contracting-Maßnahme konnten Energieeinsparungen erzielt werden.

Des weiteren war es möglich, die Ausgaben für ursprünglich vier Fachkräfte auf 2,5 Fachkräfte (zuzüglich Aushilfskräfte) zu reduzieren. Ebenfalls konnte die Nachbesetzung einer Reinigungskraft entfallen.

Die GPA hat bei ihrer Überprüfung festgestellt, dass die Übertragung des Hallenbades auf die Lennetherme ein Beitrag zur Kostenentlastung für den städtischen Haushalt darstellt.

Zwischenzeitlich wurde eine Vertragsverlängerung ab 1.10.2009 vereinbart, welche die neuen Rahmenbedingungen (Energiekosten, Personalbedarf) berücksichtigt.

Mit dem Betrieb des Hallenbades ist gewährleistet, dass das notwendige **schulische** Schwimmangebot abgedeckt ist.

Freibäder

Die Freibäder werden eigenständig von den Turnvereinen bewirtschaftet, zum laufenden Betrieb leistet die Stadt lediglich Zuschüsse.

Wenn allerdings größere Maßnahmen erforderlich sind, um den Betrieb der Bäder aufrecht erhalten zu können, ist die Stadt auch gezwungen, über die laufenden Zuschüsse hinaus Ausgaben für Sanierungen oder Investitionen zu leisten.

Um den verschärften Auflagen des Gesundheitsschutzes und den Richtlinien der Badewasserverordnung gerecht zu werden, mussten im Freibad Hilchenbach bauliche Maßnahmen im großen Umfang durchgeführt werden. Bei Nichtdurchführung hätte das Bad geschlossen werden müssen. Dies entsprach jedoch nicht dem Willen der Stadt Hilchenbach.

Bei dem **Freibad Hilchenbach** handelt es sich nicht nur um eines der ersten Freibäder Nordrhein-Westfalens, das daher besonders erhaltenswert ist, sondern auch um eine wertvolle Bereicherung für den Hilchenbacher Tourismus. Hilchenbach erhofft sich durch den Rothaarsteig ein Ansteigen der Besucherzahlen und damit auch der Übernachtungen.

In seiner Sitzung am 28.2.2001 hat der Rat einen positiven Beschluss zum Erhalt des Freibades Hilchenbach gefasst. Die danach erfolgte Überarbeitung des Gesamtmodernisierungskonzeptes hat der Rat im November 2001 beschlossen. Dieses Konzept umfasste Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 1.182 TEUR - und wurde überwiegend realisiert.

In späteren Jahren sind noch 410 TEUR für eine neue Filteranlage und ein Betriebsgebäude hierfür eingeplant.

Durch die Anforderungen an die Betriebsaufsicht ist die Anwesenheit einer Fachkraft (Schwimmmeister/-gehilfe) im Freibad erforderlich. Ab 2005 werden im Freibadbereich Haushaltsmittel für eine 0,5 Stelle eingeplant.

Die Stadt erhält wegen der Personalkostengestellung seit 2003 einen Anteil aus den Eintrittsgeldern (2006: 8.900 EUR, 2007: 5.000 EUR, 2008: 5.833 EUR, 2009: 6.764 EUR und 2010: 10.054 EUR). Ab 2011 wurde wegen der witterungsbedingten Unwägbarkeiten eine auf Basis des Gewinns erfolgende Beteiligung der Stadt vereinbart. Diese betrug für 2011 779 EUR.

Mit dem TuS Müsen konnte ab dem Jahr 2009 eine Regelung für das **Freibad Müsen** getroffen werden, die für beide Seiten Vorteile hat. Demnach erhält der Verein jährlich 6.500 EUR (auf 10 Jahre), davon 5.500 EUR für die Durchführung von Maßnahmen der baulichen Unterhaltung. Hierfür hätte die Stadt etwa 80 TEUR aufzuwenden.

Sporthallen

Außer den Schulturnhallen befindet sich nur eine Sporthalle in städtischem Besitz. Die Bewirtschaftung dieser Sporthalle erfolgt durch den Sportverein, die Stadt beteiligt sich an den Ausgaben nur in dem Umfang, in dem in dieser Halle Schulsport stattfindet. Auch hier kommt also eine Aufgabe nicht in Betracht.

Gaststätten

Innerhalb des Hallenbadgebäudes befindet sich auch eine Gaststätte in städtischem Besitz. Aus der Verpachtung konnte ein jährlicher Überschuss erzielt werden. Der Pachtvertrag wurde jedoch von der Brauerei zum 14.7.2003 gekündigt. In 2005 konnte - allerdings nur für einen kurzen Zeitraum - ein neuer Pächter gefunden werden. In 2007 hat ein erneuter Pächterwechsel stattgefunden.

3. Kostenreduzierung bei Pflichtaufgaben

Möglichkeiten einer Kostenreduzierung werden immer wieder überprüft, die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit werden berücksichtigt.

4. Kostenreduzierungen bei freiwilligen Leistungen

Bereits seit 1994 werden keine Zuschüsse an Vereine usw. gezahlt. Mit Zustimmung der Kommunalaufsicht erfolgt ab 2007 eine Zuschusszahlung von 12.000 EUR zur Förderung der Jugendarbeit.

Grundsätzlich verpflichtet sich die Stadt, während des Konsolidierungszeitraums keinerlei Verpflichtungen zu neuen Zuschüssen und freiwilligen Leistungen einzugehen, die zur Erhöhung der Gesamtausgaben der freiwilligen Leistungen führen.

Eine Liste über die derzeitigen freiwilligen Leistungen der Stadt ist als Anlage 1 diesem Haushaltssicherungskonzept beigefügt.

5. Zuschussbedarf der kostenrechnenden Einrichtungen

5.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung wird bereits seit 1994 als Eigenbetrieb geführt.

5.2 Hallenbad

Nach Verpachtung des Hallenbades an die Firma Lenne Therme gehört dieses nicht mehr zu den kostenrechnenden Einrichtungen.

5.3 Abfallbeseitigung

Diese kostenrechnende Einrichtung ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Sich mit der Jahresrechnung ergebende Überschüsse oder Fehlbeträge werden jeweils im übernächsten Jahr ausgeglichen.

5.4 Bestattungswesen

Im HSK des Jahres 2002 wurde erstmalig die verbindliche Aussage gemacht, die auch mit diesem HSK wiederholt wird, mindestens einen Kostendeckungsgrad von 80 % zu erreichen. Um dies weiterhin sicherzustellen, erfolgte eine Erhöhung ab 1.1.2005. Der tatsächliche Kostendeckungsgrad des Jahres 2005 betrug 74,05 %, in 2006 sogar nur 53,58 % und 2007 55,56%. Allerdings konnte im Jahr 2008 wieder ein Deckungsgrad von 72% erreicht werden. Aufgrund des geänderten Verhaltens bei den Bestattungsformen (Tendenz zu Urnengräbern und anderen Bestattungsarten wie Baumbestattungen) ist eine generelle Neuausrichtung bei der Gebührenfestsetzung erforderlich. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass weitere deutliche Gebührenerhöhungen, das „Ausweichen“ auf andere Angebote verstärkt.

Wegen der besonderen Problematik hat sich erneut eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem Bestattungswesen (z.B. Arbeitsabläufe, Flächenbedarf, Kosten der Friedhofshallen Standards) beschäftigt. Als erstes Ergebnis wurde eine erneute Gebührenanpassung mit Wirkung vom 1.3.2011 beschlossen, die deutliche Anhebungen beinhaltet, gleichwohl aber einen Deckungsgrad von 70 % vorsieht. Aufgrund der vorliegenden Betriebskostenabrechnung wurde 2011 ein Kostendeckungsgrad von (lediglich) 65, % erreicht. Allerdings lag in 2011 eine sehr geringe Bestattungszahl vor, sodass das Jahr 2012 noch abgewartet werden soll, um die Auswirkungen der Gebührenerhöhungen zu prüfen.

Die Friedhofserweiterungen Im Langen Feld und Allenbach wurden aufgrund veränderter Rahmenbedingungen zunächst zurückgestellt.

Die Kalkulationsgrundlagen für die Friedhofsgebühren sind an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausgerichtet. Der öffentliche Grünflächenanteil der Friedhöfe wird mit 20 % der gesamten zu bewirtschaftenden Grünflächen kalkuliert.

5.5 Straßenreinigung und Winterwartung

Dieser Bereich gehört nicht zu den klassischen Gebührenhaushalten, da eine Erhebung einer kostendeckenden Gebühr nicht zulässig ist. Nach dem Straßenreinigungsrecht ist eine angemessene Beteiligung des Straßenbaulastträgers an den Kosten der Straßenreinigung – einschließlich Winterwartung - erforderlich. Daher ist für die vergangenen Jahre, ebenso für 2010, die grundsätzliche Aussage zu treffen, dass nach Abzug des Kostenaufwandes, der sich auf die Winterwartung sonstiger (nichtöffentlicher Straßen) Flächen bezieht sowie dem weiteren Abzug des satzungsrechtlich festgelegten Eigenanteils von 20 %, eine Kostendeckung von 80 % ergibt.

Hinsichtlich der Kalkulation der **Winterwartungsgebühr** gilt Folgendes:

Da die Kostenabschätzung wegen der kaum vorhersehbaren Witterungsbedingungen mit großen Unwägbarkeiten verbunden ist, ist es als zulässig und von der Rechtssprechung hingenommen, wenn bezüglich der einzelnen von der konkreten Witterung abhängigen Kostenfaktoren ein Durchschnittswert aus den in den letzten Jahren tatsächlich anfallenden Kosten gebildet wird. Dabei wird (inzwischen) von einem dreijährigen Kostendurchschnitt ausgegangen (Veranlagungsjahr und zwei vorausgegangenen Jahre); somit eine übereinstimmende Regelung im Hinblick auf den vorgeschriebenen Ausgleich von Über- und Unterdeckungen innerhalb von drei Jahren Grundlage für die Kalkulation der staubaufnehmenden **Straßenreinigungsgebühr** bilden (entsprechend der Rechtssprechung zu § 6 KAG NW, Grundsatz der Periodengerechtigkeit) allein die nach sachgerechter Schätzung zu erwartenden Kosten für den Veranlagungszeitraum, also das jeweilige Kalenderjahr.

Die aufgezeigten Verfahren zur Gebührenkalkulation haben letztlich zu dem Ergebnis geführt, dass die Gebühr für die staubaufnehmende Straßenreinigung (0,97 EUR / lfd. Meter) und für die Winterwartung (23,88 EUR / Einheit) auch im Jahr 2012 konstant bleibt. Die Winterwartungsgebühren wurden ab 1.1.2001 erhöht.

6. Städtische Beteiligungen

Die Stadt besitzt lediglich Anteile an der Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgemeinschaft GmbH, Siegen, an der gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG und an der Rothaarwind GmbH („symbolische“ Beteiligung). Hierzu verweise ich auf den Beteiligungsbericht. Für die städtischen Beteiligungen entsteht kein Zuschussbedarf.

7. Veräußerung von Vermögen

Es wird ständig überprüft, welche städtischen Grundstücke veräußert werden können.

Die Stadt ist unter anderem im Besitz von 4 Mietwohnhäusern, davon 2 Doppelhäuser und eine Doppelhaushälfte, die nicht öffentlichen Belangen dienen. Seit einigen Jahren wird bereits überprüft, ob sich ein Verkauf lohnt, das heißt ob die Mieteinnahmen die Ausgaben übersteigen. Die Überprüfung der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2005 hat ergeben, dass die Mieteinnahmen der beiden Doppelhäuser und eines Einzelhauses deutlich über den Ausgaben liegen und ein Verkauf daher unwirtschaftlich wäre.

Der Verkauf des Gebäudes „In der Stollenhalde“ wird bereits seit dem HSK 2003 vorgesehen, alle Bemühungen waren jedoch bisher erfolglos.

Erfreulicherweise konnte aber die ehemalige Obdachlosenunterkunft „In der Mahlbach“ sowie 2009 das Gebäude **Hochstraße 16** veräußert werden.

Das Gebäude der ehemaligen Florenburg-Grundschule im Kirchweg soll weiterhin verkauft bzw. einer anderen Nutzung zugeführt werden.

8. Ermächtigungsübertragungen

Von Ermächtigungsübertragungen wird, nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Eine Übersicht gemäß § 22 Absatz 4 GemHVO wird dem Rat vorgelegt.

9. Hebesätze

Die Hebesätze betragen

	nach dem Landesdurchschnitt (Größenklasse 10.000-25.000 EW) Stand 30.6.2010	für die Stadt Hilchenbach	und liegen über dem Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	222 v.H.	250 v.H.	28 %-Punkten
Grundsteuer B	389 v.H.	413 v.H.	24 %-Punkten
Gewerbesteuer	411 v.H.	411 v.H.	0 %-Punkten.

10. Jahresergebnis 2011

Der Jahresabschluss 2011 liegt noch nicht vor, da nach Beschluss der Eröffnungsbilanz nunmehr zunächst der Jahresabschluss 2009 zu erstellen ist. Der in 2011 vorgesehen Soll-Fehlbetrag von 7,555 Mio. EUR wird wegen des deutlichen Übertreffens des Gewerbesteueransatzes voraussichtlich auf „Null“ reduziert werden können.

11. Entwicklung des Ergebnisplanes von 2012 bis 2016

in T€	2012	2013	2014	2015	2016
o. Erträge	25.568.271	33.449.630	30.134.280	30.794.580	32.281.913
o. Aufwendungen	34.204.352	36.670.575	32.439.715	32.748.260	33.096.575
Finanzergebnis	-565.220	-569.490	-559.920	-558.270	-556.130
Ergebnis	-9.201.301	-3.790.435	-2.865.355	-2.511.950	-1.370.792
Entnahme Allgemeine Rücklage	9.201.301	3.790.435	2.865.355	2.511.950	1.370.792

Die Ausgleichsrücklage wurde 2009 aufgebraucht.

III. Darstellung von Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen

1. Darstellung weiterer, bereits mit früheren HSK`en getroffenen Maßnahmen

1.1 Bildung einer Kommission zur Erarbeitung von Einsparungsvorschlägen

Aufgrund der deutlichen Verschlechterung der Finanzlage wurde 2006 eine gemeinsame Kommission aus Ratsmitgliedern und Mitgliedern der Verwaltung gebildet, die Vorschläge zur Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt erarbeitet hat. Das Ergebnis der Beratungen ist aus der Anlage 2 zu ersehen. Dies führte zu Verbesserungen von etwa 63 TEUR jährlich.

1.2 Im April 2007 erfolgte nach einer europaweiten Ausschreibung die Neuvergabe der Reinigungsleistungen. Hierdurch können dauerhaft erhebliche Kosten eingespart werden (ca. 140.000 EUR jährlich).

1.3 Es wurde im Jahr 2006 eine Überprüfung des städtischen Versicherungswesens durchgeführt. Aufgrund der Vorschläge konnten Einsparungen erzielt werden (insgesamt bei Stadtwerken und Stadt etwa 50.000 EUR jährlich).

- 1.4** Im Jahr 2007 wurden die (aufgrund der Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal) relativ niedrigen Ausgaben für die Jugendmusikschule (13.000 EUR) nochmals auf jährlich 5.000 EUR reduziert und zwar aufgrund der Übertragung der Aufgabe auf den Mobilen Musiktreff e.V. (MOMU).
- 1.5** Die im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Verwaltung zum 1.5.2007 durchgeführten Maßnahmen (Zusammenlegung von Ämtern) führten zu kurzfristigen Personalkosteneinsparungen von etwa 42.000 EUR/Jahr.
- 1.6** Veräußerung des Gebäudes Kirchweg (ehemalige Florenburg-Grundschule) Ersparnis von Sachkosten/Abschreibungen von 34.100 EUR /jährlich (HSK 2010 Maßnahme Nr.1/ Anlage 3.1).
Die Veräußerung konnte bisher noch nicht umgesetzt werden.
- 1.7** Im Zusammenhang mit dem Eintritt von zwei Fachbereichsleitern in die passive Altersteilzeit sollen gegenüber einer „Eins zu Eins“ Nachbesetzung der Stellen – auch im nachgeordneten Bereich- Einsparungen in Höhe von etwa 19.000 EUR jährlich für einen Zeitraum von zwei Jahren und anschließend dauerhaft von etwa 12.000 EUR erzielt werden. Es handelt sich um Schätzwerte, da die Einsparungen personenabhängig sind (HSK 2010 Maßnahme Nr.) Die Umsetzung und Auswirkungen treten ein, aber sind im Rahmen des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen enthalten.
- 1.8** Anpassung von Gebühren und Nutzungsentgelten
Die im HSK 2010 angekündigten Anpassungen sind erfolgt, und zwar:
- Verwaltungsgebührensatzung
 - Satzung über die Überlassung städtischer Einrichtungen
 - Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen.
- Maßnahme HSK 2011 Nr. 3/Anlage 3.3
- 1.9** Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer
- Die Anhebung der Hebesätze (Grundsteuer B von 390 auf 413 v.H. und Gewerbesteuer von 405 auf 411 v.H. ist erfolgt. Für 2012 ist jeweils ein eigenes Maßnahmeblatt dargestellt
Maßnahme HSK 2011 Nr. 3.1/ 2012 Anlagen 3.4 und 3.5.

2. Darstellung der mit diesem HSK vorgesehenen, neuen Konsolidierungsmaßnahmen

Sofern die in der Finanzplanung erreichten Ziele der Jahresergebnisse nicht erreicht werden und das Ziel des Haushaltsausgleichs bis 2022 gefährdet ist, ist die Stadt Hilchenbach bereit, den Hebesatz der Grundsteuer B jährlich um 10 %-Punkte anzuheben.

IV. Schlussbemerkung

Dieses HSK wurde auf der Basis der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2016 erstellt. Die Finanzplanung erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2013.

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten kalkuliert..

Aufgrund der Auswirkungen des NKF, des Wegfalls der Schlüsselzuweisungen wegen der erfreulicherweise hohen Steuerkraft, sowie einer Kreisumlage in Rekordhöhe, entsteht im Ergebnisplan eine Unterdeckung von rd. 3,6 Mio. EUR. Diese wird durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Auch in den nächsten Jahren kann ein Ausgleich nur durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Im Jahr 2022 ist der Ausgleich des Ergebnisplanes ohne Rücklagenentnahme vorgesehen.

Ein Ausgleich ist voraussichtlich bereits in den Jahren 2011 und 2012 gelungen.

Aus der Sicht der Stadt Hilchenbach ist eine finanzielle Verbesserung auch auf der Aufwandsseite zu suchen. Die Schließung von Einrichtungen, die wesentlicher Bestandteil der Hilchenbacher Infrastruktur und damit der kommunalen Selbstverwaltung sind, ist gemäß. Beschlusslage nicht gewollt. Vielmehr sollen Ausgabebegrenzungen und Kostenbewusstsein die Beibehaltung der Infrastruktur ermöglichen. Zusätzlich hat die Haushaltskonsolidierungskommission Vorschläge erarbeitet, mit denen Rat und Verwaltung Haushaltsverbesserungen erzielen wollten.

Flankiert wurde dies durch erhebliche Einsparungen im Sachaufwand (wie europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen, Überprüfung des Versicherungswesens) sowie organisatorische Verbesserungen; die zur Begrenzung der Personalkosten führten.

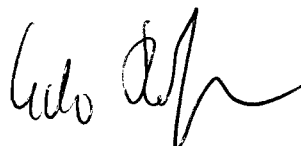
Allerdings sind durch den fortgesetzten Anstieg der Energiekosten, die Umstellung auf NKF (Abschreibungen!), die ständig steigenden Sozialausgaben, verbunden mit erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage, deutliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft zu verzeichnen.

Nach Änderung des § 76 GO NRW sieht das HSK einen Ausgleich des Haushaltes bis zum Jahr 2022 vor. Wenn allerdings in den nächsten Jahren keine maßgebliche Veränderung im System der Umlagehaushalte bzw. eine Entlastung bei den Sozialausgaben eintritt, ist dieses Ziel gefährdet. Dies gilt insbesondere dann, wenn die wirtschaftliche Entwicklung negativ wird.

Hilchenbach im Januar 2013



Hans Peter Hasenstab
Bürgermeister



Udo Hoffmann
Stadtkämmerer

Anlage 1 zum HSK

Freiwillige Leistungen der Stadt Hilchenbach			
Art der Leistung	Produkt	Zuschussbedarf lt.HPI. 2012	Zuschussbedarf lt.HPI. 2013
		EURO	EURO
Geschenke zu Alter- und Ehejubiläen	011 111 001	2.300	2.300
Repräsentation (Vereinsjubiläen usw.)	011 111 001	5.000	5.000
Tag der Deutschen Einheit	011 111 002	500	500
Stadtmuseum/Stadtarchiv	025 252 001	193.140	159.950
Theater	025 261 001	293.550	232.200
Musikschule	025 263 001	5.000	5.000
Stadtbücherei	025 272 001	81.850	94.300
Heimat- und Kunstpflege	025 281 001	6.850	6.900
Fahrtkostenzuschüsse (Kindergarten)	036 361 001	500	500
Jugendarbeit	036 362 001	94.440	110.520
Einrichtungen der Jugendarbeit*	036 366 001	116.980	128.640
Sportlerehrung	042 421 001	1.000	1.000
Freibäder	042 424 002	172.850	161.470
Hallenbad**	042 424 003	352.850	358.837
Zuschuss Nachtbus	054 547 001	500	500
Wirtschaftsförderung	057 571 001	77.950	73.310
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	057 573 001	240.080	300.380
Tourismus	057 575 001	92.950	105.500
Summe		1.738.290	1.746.807

* mit Spielplätzen

** der Anteil der Nutzung für Schulschwimmen (33%) wird nicht als freiwillige. Leistung gesehen.

Grundsätze:	
-	Grundsätzlich keine Erhöhung des Zuschussbedarfs in einem Unterabschnitt.
-	Wenn möglich, 10 %ige Kürzung in einem Unterabschnitt.
-	Anträge, die zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen führen, müssen einen Deckungsvorschlag enthalten.
-	Alle Einrichtungen bleiben erhalten.

Bereich	Empfehlung	HKK 2007	bis 2012	Gremium
000 Gemeindeorgane				
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	Änderung bei Geburtstagen, HA abweichend + 300 EUR Aufforderung, hierfür keinen Verdienstausschlag geltend zu machen	1.100	6.600	HauptA HauptA
Tag der Deutschen Einheit	Jede Fraktion zahlt für sich selbst, Stadt weiter für Redner (gem. HA-Beschluss)	300	1.800	HauptA
Aufwendungen für komm. Tätigkeit	Keine Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder Zahlungen an stellv. Sachkundige Bürger für Teilnahme an Fraktionssitzungen sollen bleiben Sitzungsanzahl reduzieren Entlastung Rat durch Verlagerung auf StEA Zusammenlegung Bau A und StEA in der nächsten Wahlperiode			Rat Rat
130 Feuerschutz	Auflösung LG Allenbach	4.200	25.200	
365 Denkmalschutz und -pflege	Zuschuss streichen Gebühren f. steuerrelevante Bescheinigungen keine Gebühren f. Erlaubnisse	2.600	15.600	HHH/Rat
436 Soziale Einrichtung für Aussiedler	keine Umwandlung Zuschuss (900 EUR) Kleiderkammer in Bürgerschaft			
451 Jugendarbeit	keinen Zivildienstleistenden beschäftigen (2007 teilw.) JSSFA/ HHA abweichend (keine Streichung)			JSSA/HHH/Rat
Zwischensumme		8.200	49.200	

Bereich	Empfehlung	HKK 2007	bis 2012	Gremium
	Übertrag:	8.200	49.200	
Fahrtkostenzuschüsse (Kindergärten)	bleiben erhalten (1.000 EUR)			
464 Tageseinrichtungen für Kinder	Keine Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse			
580 Park- und Gartenanlagen	Übertragung auf Private weiterbetreiben (laufend)			
610 Planung	Höhere Gebühren bei B-Plan-Änderung im Einzelinteresse Vorlage an Fachausschuss (erledigt)			StEA/HA
675 Straßenreinigung				
Winterdienst	Standards im Fachausschuss beraten (erfolgt, keine Veränderungen)			BauA
690 Gewässerunterhaltung	Verzicht auf Umlage/Gebühr siehe auch Erhöhung Grundsteuer B			HA/Rat
750 Bestattungswesen				
Friedhofsgebühren	Grundlegende Prüfung in 2007 2011 Gebührenerhöhung (Deckungsgrad 70 %)			Bau/Rat
760 Dorfgemeinschaftshäuser	Privatisierung prüfen, Konzepte für jetzige Schulgebäude Heiberhausen und Florenburg- Grundschule entwickeln			HA/Rat
790 Fremdenverkehr				
Veranstaltungen Gerichtswiese Beitrag Wintersportarena Sauerland e.V.	streichen (nicht umgesetzt, weitgehend Sponsoring) Mitgliedschaft überprüfen (1.000 EUR/Jahr) Kündigung zum 1.1.2009 ausgesprochen	500	3.000	HHK/Rat HA
Übertrag		8.700	52.200	

Bereich	Empfehlung	HKK 2007	bis 2012	Gremium
Übertrag		8.700	52.200	
900 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Grundsteuer A	Hebesatz bleibt			
Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz um 10 % Punkte	47.000	282.000	HA/Rat
Gewerbesteuer	Hebesatz bleibt			
Sparkasse	keine Änderung bei Veranschlagung Jahresüberschuss			
Hundesteuer	Anhebung um ca. 10 EUR je Hund	7.400	44.400	HA/Rat
Personalkosten	Altersteilzeit nur im Rahmen des Anspruchs, Ausnahmen nur, wenn keine Mehrkosten entstehen - nicht bezifferbar -			HA
Summe		63.100	378.600	
Vermögenshaushalt				
130 Feuerschutz	Verzicht auf Fahrzeug Allenbach Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan in Zusammenarbeit mit dem Stadtbrandinspektor			
630 Gemeindestraßen	10 Jahre Tilgung, jährlich ca. 14 TEUR pro Fahrzeug	14.000	84.000	BauA/Rat
KAG	keine Erhöhung der Eigenanteile der Anlieger			
880 Grundvermögen				
Veräußerung von Grundstücken	Verstärkter Verkauf von Grundstücken und Übertragung von Spilspartzellen - nicht bezifferbar -			

Anlage 3.1

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		1										
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Senkung der Bewirtschaftungskosten Verkauf eines Gebäudes										
Produktbereich		057 Wirtschaft und Touristik										
Produktgruppe		573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Produkt		001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Verantwortliche Organisationseinheit		FB 3 -323										
ggf.: Verantwortliche Person		Herr Kleber										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		1										
Beschreibung der Maßnahme		Veräußerung des Gebäudes der ehemaligen Florenburg Grundschule										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
		2009	2010	2010	2010	2011	2012	2013	2014			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		16.000	16.000									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge		12.500	14.850									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.100	17.100									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320	320									
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge		0	45.920	48.270	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen		23.600	23.400									
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		110.200	171.400		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
14 Bilanzielle Abschreibungen		95.100	95.100									
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	7.800		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
17 Ordentliche Aufwendungen		0	236.900	297.700	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	282.820	345.970	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												

21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	282.820	345.970	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	282.820	345.970	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis	0	282.820	345.970	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
Beginn und Ende der Maßnahme												
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme												
Neben der Einsparung bei den Bewirtschaftungskosten wird noch ein geschätzter jährlicher Wert bei dem Gesamtbudget der baul. Unterhaltung von 3.000 € entfallen.												
Da der Verkauf noch nicht erfolgt ist, wird eine mögliche Einsparung erst ab 2011 voll wirksam.												
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	dauerhaft	
Haushaltsjahr												
Steigerung der Erträge							37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	0	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)												

Anlage 3. 2

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung des Personalaufwandes										
Produktbereich	diverse										
Produktgruppe											
Produkt											
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 2 -210										
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Stein										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2										
Beschreibung der Maßnahme											
Im Zusammenhang mit dem Eintritt von zwei Fachbereichsleitern in die passive Altersteilzeit sollen gegenüber einer „Ein zu Eins“ Nachbesetzung der Stellen – auch im nachgeordneten Bereich - Einsparungen erzielt werden. Es handelt sich um Schätzwerte, da die Einsparungen personenabhängig sind.											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		4.743.100	4.827.250	9.500	19.000	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0									
17 Ordentliche Aufwendungen		0									
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0									

[illegible]

	<u>Konsolidierungsergebnis</u>		<u>Konsolidierungsergebnis</u>									
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft				
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
Konsolidierungsergebnis insgesamt	19.000	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				

Anlage 3.3

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung der Verwaltungsgebühren, der Gebühren für die Überlassung städt. Einrichtungen, für Sondernutzungen an öffentl. Straßen sowie für die Inanspruchnahme der Feuerwehr											
Produktbereich	verschiedene											
Produktgruppe	verschiedene											
Produkt	verschiedene											
Verantwortliche Organisationseinheit	110/210/232/440											
ggf.: Verantwortliche Person												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Beschreibung der Maßnahme s. Kurzbeschreibung												
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge								
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
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 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge		1.798.550 €	1.877.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €		
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0 €	1.798.550 €	1.877.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €		

	<u>Konsolidierungsergebnis</u>		<u>Konsolidierungsergebnis</u>						
	des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Anlage 3.4

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B von 390 auf 413 v.H. (= 23 v.H.)											
Produktbereich	061											
Produktgruppe	611											
Produkt	001											
Verantwortliche Organisationseinheit	220											
ggf.: Verantwortliche Person	Kämmerer											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Beschreibung der Maßnahme												
s. Kurzbeschreibung												
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016			
1 1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.922.342 €	13.534.000 €	17.044.400 €	110.545 €	112.758 €	115.000 €	117.311 €	119.500 €	119.500 €		
2 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge		13.853.040 €	13.534.000 €	17.044.400 €	110.545 €	112.758 €	115.000 €	117.311 €	119.500 €	119.500 €		
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen		11.151.632 €	10.283.150 €	15.570.150 €								
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.701.408 €	3.250.850 €	1.474.250 €								

19 Finanzerträge		434.698 €	26.000 €	26.000 €	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		52.975 €	26.000 €	26.000 €	
21 Finanzergebnis		381.723 €	0 €	0 €	
22 Ordentliches Ergebnis		3.083.131 €	3.250.850 €	1.474.250 €	
23 Außerordentliche Erträge					
24 Außerordentliche Aufwendungen					
25 Außerordentliches Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €
26 Ergebnis		3.083.131 €	3.250.850 €	1.474.250 €	0 €
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.					
29 Jahresergebnis		3.083.131 €	3.250.850 €	1.474.250 €	0 €
Beginn und Ende der Maßnahme					
01.01.2011 lfd.					
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					
Anhebung des Hebsatzes Grundsteuer B von 390 v.H. auf 413 v.H.. Es sind Bruttoerträge angegeben, wobei der Effekt im Rahmen des Finanzausgleichs teilweise entfallen kann. Allerdings trifft er z.B. wegen Ambudanz im Jahr 2012 und 2013 voll zu.					
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
entfällt					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)					
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
	2012	2013	2014	2015	2016
Steigerung der Erträge	110.545 €	112.758 €	115.000 €	117.311 €	119.500 €
Verringerung der Aufwendungen					
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)					
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)					
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	110.545 €	112.758 €	115.000 €	117.311 €	119.500 €

Anlage 3.5

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 405 auf 411 v.H. (= 6 v.H.)										
Produktbereich	061										
Produktgruppe	611										
Produkt	001										
Verantwortliche Organisationseinheit	220										
ggf.: Verantwortliche Person	Kämmerer										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
s. Kurzbeschreibung											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.922.342 €	13.534.000 €	17.044.400 €	117.000 €	123.000 €	128.500 €	128.500 €	133.500 €	133.500 €		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	13.853.040 €	13.534.000 €	17.044.400 €	117.000 €	123.000 €	128.500 €	128.500 €	133.500 €	133.500 €		
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											

	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Haushaltsjahr	204.573 €	321.200 €	248.200 €	197.800 €	205.500 €	212.500 €	218.800 €	218.800 €
Konsolidierungsergebnisse insgesamt								

Wirtschaftsplan 2013

Stadtwerke Hilchenbach

-Wasserversorgung -

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Die Stadt betreibt die Versorgung der Grundstücke mit Trink- und Brauchwasser sowie der Allgemeinheit mit Wasser für öffentliche Zwecke auf ihrem Gebiet als öffentliche Einrichtung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Wassergebühren 0100	1.408.012,17	1.470.000	1.480.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.012,17	1.470.000	1.480.000	0	0	0
4461000 Unterhaltung HWA FKZ 3602	21.366,91	10.000	12.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.366,91	10.000	12.000	0	0	0
4480000 HWA neu FKZ 3601	20.540,00	24.000	24.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.540,00	24.000	24.000	0	0	0
4500000 Sonstige Erträge Skonto etc.	31.193,21	20.000	18.000	0	0	0
4581000 Erträge aus Wertberichtigung Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
4591000 Neutraler Ertrag	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.193,21	21.000	19.000	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	35.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	35.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.481.112,29	1.550.000	1.570.000	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	10.398,64	11.000	10.000	0	0	0
5012000 Pers.aufw.tarifl.Beschäftigte	215.824,52	210.000	228.000	0	0	0
5022000 Zvk tarifl.Beschäftigte	16.535,65	17.000	17.000	0	0	0
5031000 Beitr.gesetzl.sozialvers.Beamt	0,00	10.000	0	0	0	0
5032000 Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	40.420,46	40.000	42.000	0	0	0
5041000 Beihilfen f.tarif.Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	4.500	1.000	0	0	0
5061000 Zuführ.Beihilferückst.Beschäft	0,00	1.200	1.000	0	0	0
Personalaufwendungen	283.179,27	295.700	299.000	0	0	0
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5112000 Versorg.Bezüge tar.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5121000 Betr.Versorg.kasse Beamte	2.110,26	0	3.000	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	2.110,26	0	3.000	0	0	0
5211000 baul.Unterh.Hochbeh.u.Pumpst.	429,96	6.000	6.000	0	0	0
5221000 Kleinwerkzeuge einschl.Schilde	556,78	1.000	1.000	0	0	0
5230000 Rohrbrucharbeiten Fremdleist.	23.171,70	30.000	35.000	0	0	0
5241000 Stromkosten Hochbeh.u.Pumpstat	32.604,43	32.000	32.000	0	0	0
5241001 sonst.Bewirt.Kosten HB / PS	7.539,64	8.000	8.000	0	0	0
5241002 Bewirtschaftung Bauhof	21.824,57	22.000	23.000	0	0	0
5251000 Kraftfahrzeugkosten	13.376,99	12.000	13.000	0	0	0
5255000 Reparaturen Maschinen/Geräten	1.633,95	2.000	2.000	0	0	0
5271000 Wasserbezug WVS Si-Wi	472.581,57	480.000	500.000	0	0	0
5281000 Install.Material.Leitungsrepa.	13.494,91	10.000	10.000	0	0	0
5291000 Trinkwasseruntersuchungen	1.246,50	2.000	2.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.461,00	605.000	632.000	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	400.000	410.000	0	0	0
5731000 Niederschl./Einzelwertb.vFord.	84,57	2.000	1.000	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5731100 Afa auf Forderungen Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	84,57	402.000	411.000	0	0	0
5412000 Dienst-u.Schutzkleidung	701,48	1.000	1.000	0	0	0
5412001 Ausz. Fortbildungskosten	185,51	1.000	1.000	0	0	0
5429000 Kosten der EDV an die KDZ	3.073,71	13.500	13.500	0	0	0
5429001 Kosten Jahresabschlussprüfung	11.944,45	12.000	12.000	0	0	0
5429005 Gebühren, Beiträge Wasserversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0
5431000 Telefonkosten Wasserversorgung	1.148,81	4.000	2.000	0	0	0
5431001 sonst.Betriebl.Aufwendungen	6.770,18	6.000	4.000	0	0	0
5431002 Verwaltungskost.Pers./Sachkost	38.549,00	41.000	41.000	0	0	0
5441000 Versicherungen	20.286,05	22.000	23.000	0	0	0
5471000 Buchverluste a. Anlageabgängen	0,00	25.000	5.000	0	0	0
5473000 Erhöhung Pauschalwertberichtig	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5473001 Niederschlagung auf Ford. Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.659,19	126.500	106.500	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	956.494,29	1.429.200	1.451.500	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	524.618,00	120.800	118.500	0	0	0
4610000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	1.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
5510000 Zinsaufwendungen	131.740,85	140.000	121.000	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	131.740,85	140.000	121.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	131.740,85	140.000	121.000	0	0	0
= Finanzergebnis	-131.740,85	-140.000	-120.000	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	392.877,15	-19.200	-1.500	0	0	0
4911000 AO-Erträge Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5911000 AO-Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	392.877,15	-19.200	-1.500	0	0	0
= Ergebnis	392.877,15	-19.200	-1.500	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Wassergebühren FKZ 0100	1.475.327,48	1.470.000	1.480.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.327,48	1.470.000	1.480.000	0	0	0	0
6461000 Einz.Unterh.HWA FKZ 3602	21.160,26	10.000	12.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.160,26	10.000	12.000	0	0	0	0
6480000 Hauswasseranschlüsse FKZ 3601	22.733,57	24.000	24.000	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	22.733,57	24.000	24.000	0	0	0	0
6500000 Sonstige Erträge Skonto etc.	23.131,63	20.000	18.000	0	0	0	0
6502008 Einzahlung Erträge Vorjahre	550,00	0	0	0	0	0	0
6529000 Einzahlung Vorsteuerüberhang	353.682,73	0	0	0	0	0	0
6581000 Erträge aus Wertberichtigung Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Neutraler Ertrag	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
6591999 Einzahlung Kautions Standrohre	1.118,16	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	378.482,52	21.000	19.000	0	0	0	0
6610000 Zinserträge	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.703,83	1.525.000	1.536.000	0	0	0	0
7011000 Auszahlung Bezüge Beamte	10.398,64	11.000	10.000	0	0	0	0
7012000 Ausz.Vergüt.tarifl.Beschäftigte	215.824,52	210.000	228.000	0	0	0	0
7022000 Beitr.Zvk tarifl.Beschäftigte	16.535,65	17.000	17.000	0	0	0	0
7031000 Beitr.gesetz.Soz.vers.Beamte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetz.soz.vers.Beschäft Wasserversorgung	39.220,46	40.000	42.000	0	0	0	0
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7051000 Zuführ.zu Pensionsrückstellung	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7061000 zuführ. Beihilferückst.Beschäft	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	281.979,27	295.700	297.000	0	0	0	0
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7112000 Ausz.Versorg.bezüge Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0	0
7121000 Beitr.Versorg.kasse Beamte	2.110,26	0	3.000	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	2.110,26	0	3.000	0	0	0	0
7211000 baul.Unterh.Hochbeh.u.Pumpst.	511,65	6.000	6.000	0	0	0	0
7221000 Kleinwerkzeug einschl.Schilder	505,84	1.000	1.000	0	0	0	0
7230000 Rohrbrucharbeiten Fremdleist.	32.766,47	30.000	35.000	0	0	0	0
7241000 Stromkosten Hochbeh./Pumpstati	32.516,46	32.000	32.000	0	0	0	0
7241001 Sonst.Bewirtsch.Kost.HB/PS	8.089,64	8.000	8.000	0	0	0	0
7241002 Bewirtschaftung Bauhof	21.822,58	22.000	23.000	0	0	0	0
7251000 Ausz. Kraftfahrzeugkosten	13.143,66	12.000	13.000	0	0	0	0
7255000 Reparaturen Maschinen/Geräten	1.633,95	2.000	2.000	0	0	0	0
7271000 Ausz. Wasserbezug WVS Si-Wi	472.605,56	480.000	500.000	0	0	0	0
7281000 Install.Material.Leitungsrepa.	13.204,22	10.000	10.000	0	0	0	0
7291000 Ausz.Trinkwasseruntersuchung	1.172,00	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.972,03	605.000	632.000	0	0	0	0
7502008 Verbindlichkeiten 2008 Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
7510000 Ausz.Zinsaufwendungen	134.823,46	140.000	121.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.823,46	140.000	121.000	0	0	0	0
7412000 Ausz.Dienst-u.Schutkleidung	701,48	1.000	1.000	0	0	0	0
7412001 Fortbildungskosten	74,66	1.000	1.000	0	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016
7429000	Ausz.Kosten der EDV an die KDZ	3.073,71	13.500	13.500	0	0	0	0
7429001	AZ Kosten Jahresabschlussprüfu	12.417,45	12.000	12.000	0	0	0	0
7429005	Gebühren u. Beiträge Wasserversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7431000	Auszahlung Telefonkosten	1.344,57	4.000	2.000	0	0	0	0
7431001	Ausz.sonst.Betriebsaufwendung.	6.776,55	6.000	4.000	0	0	0	0
7431002	Ausz. Verwaltungskosten	38.549,00	41.000	41.000	0	0	0	0
7441000	Auszahlung Versicherungen	20.286,05	22.000	23.000	0	0	0	0
7441900	Auszahlung Vorsteuer	351.521,77	0	0	0	0	0	0
7441950	Erstattung Mehrwertsteuer HWA Wasserversorgung	399,30	0	0	0	0	0	0
7473001	Niederschlagung auf Ford. Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
7499999	Auszahlungen Kautio Standrohr	722,71	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		435.867,25	100.500	100.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungst		1.452.752,27	1.141.200	1.153.500	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		444.951,56	383.800	382.500	0	0	0	0
7831000	Auz Erwerb Vermögen 1 € -1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	11.268,87	2.000	15.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. Erwerb. bewegl. Vermögen	2.970,04	15.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		14.238,91	17.000	35.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	179.929,23	545.000	1.045.000	0	1.510.000	160.000	280.000
7853000	Auszahlung Investitionen	106.748,04	130.000	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		286.677,27	675.000	1.385.000	0	1.510.000	160.000	280.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.916,18	692.000	1.420.000	0	1.510.000	160.000	280.000
Saldo der Investitionstätigkeit		-300.916,18	-692.000	-1.420.000	0	-1.510.000	-160.000	-280.000
6911000	AO-Erträge Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
6927330	Kreditaufnahmen Wasserversorgung	444.864,81	292.000	760.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten		444.864,81	292.000	760.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		444.864,81	292.000	760.000	0	0	0	0
7911000	AO-Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
7927330	Tilg. von Krediten Wasserversorgung	102.734,13	112.000	113.000	0	0	0	0
7927764	Darlehensumschuldungen	444.864,81	0	351.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten		547.598,94	112.000	464.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		547.598,94	112.000	464.000	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit		-102.734,13	180.000	296.000	0	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 05330001 Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 €

7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Erwerb. bewegl. Vermögen	0	0	0,8	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330001	0	0	-3,3	-15,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330002 Erwerb von Vermögen unter 1.000 €

7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	8,8	2,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Erwerb. bewegl. Vermögen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,5	2,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330002	0	0	-10,5	-2,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330003 HI Ern. TWL Berliner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330003	-300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

I 05330004 DA Ern TWL Schillerstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Investive Auszahlungen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Saldo I 05330004	-15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0

I 05330005 DA Ern. TWL Stockweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330005	0	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330006 HELB Ern. TWL Flurstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330006	0	0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330007 HIL BPlan Rothenberger Gärten

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330007	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330008 DA Ern. TWL Hüttenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	4,7	130,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	130,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
Saldo I 05330008	0	0	-4,7	-130,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0

I 05330010 MÜ Ern. TWL Neustraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330010	0	0	-33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 15330001 DA San. Untere Wiesenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
Investive Auszahlungen	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
Saldo I 15330001	-260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0

I 15330002 VO San. In der Delle

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15330002	0	0	-47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 15330003 HIL San. Sterzenbacher Str ab B 508 Fa./ USH

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15330003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

I 15330004 Hil Ern. WL Carl-Kraemer Weg

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15330004	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 15330005 HIL Ern. Hilchenbacher Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15330005	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0

I 85330002 GWG 50 € - 150 €

7832000 Ausz. Erwerb. bewegl. Vermögen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330002	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330003 Hydrantenern. einschl. Erdarb.

7853000 Auszahlung Investitionen	0	0	3,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330003	0	0	-3,5	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330004 Schieber-Ern. einschl. Erdarb

7853000 Auszahlung Investitionen	0	0	7,2	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,2	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330004	0	0	-7,2	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330005 Hauswasserzähler

7853000 Auszahlung Investitionen	0	0	6,3	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,3	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330005	0	0	-6,3	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 85330006 Großwasserzähler

7853000 Auszahlung Investitionen	0	0	1,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330006	0	0	-1,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330007 Bestands- u. Netzpläne

7853000 Auszahlung Investitionen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330007	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330008 Hauswasseranschluß Material

7853000 Auszahlung Investitionen	0	0	37,8	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,8	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330008	0	0	-37,8	-30,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330009 Unvorhergesehen Maßnahmen

7853000 Auszahlung Investitionen	0	0	48,4	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	48,4	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330009	0	0	-48,4	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330010 Hochbehälter-Sanierungen

7853000 Auszahlung Investitionen	0	0	2,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330010	0	0	-2,5	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330011 DA B Plan Am Höchsten

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Investive Auszahlungen	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo I 85330011	-20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0

I 85330012 DA Erneuerung Hochstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330012	0	0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330016 HELB Ern TW "Unterm Wäldchen" Stichweg Löffelsstr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330016	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0

I 85330017 LÜ Sanierung Gillerbergstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
Saldo I 85330017	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 85330018 LÜ BPL In den Eichen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330018	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330019 LÜ Gewerbegebiet Lützel Heide

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330019	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

I 85330020 LÜ TW Am Lützelbach mit B Plan In den Eichen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330020	0	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330022 MÜ Ern. Merklingshäuser Weg

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330022	0	0	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330023 HAD Ern. TW Fußweg Ferndorfstr 2 BA.

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330023	0	0	-77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330027 HI Ern. In der Himbeerwiese

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330027	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330028 LÜ Ern An den Weißen Steinen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	0	0	0,0	375,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	375,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330028	0	0	0,0	-375,0	0,0	0,0	-390,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-595	0	-300,9	-692,0	-1.420,0	0,0	-1.510,0	-160,0	-280,0	2.775,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Ansatz 2016
4321000	Wassergebühr 0100	1.408.269,64	1.470.000	1.480.000	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.269,64	1.470.000	1.480.000	0	0	0
4461000	Unterhaltung HWA FKZ 3602	15.345,50	10.000	12.000	0	0	0
	Privatrechtliche Entgelte	15.345,50	10.000	12.000	0	0	0
4480000	Rep. HWA ect. FKZ 3601	24.756,00	24.000	24.000	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.756,00	24.000	24.000	0	0	0
4500000	Sonstige Erträge Skonto ect.	16.219,90	20.000	18.000	0	0	0
4581000	Erträge aus Wertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
4591000	Neutraler Ertrag	1.762,04	1.000	1.000	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	17.981,94	21.000	19.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	56.597,83	25.000	35.000	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen	56.597,83	25.000	35.000	0	0	0
	ordentliche Erträge	1.522.950,91	1.550.000	1.570.000	0	0	0
5011000	Bezüge der Beamten	10.398,64	11.000	10.000	0	0	0
5012000	Pers.aufw.tarifl.Beschäftigte	218.426,52	210.000	228.000	0	0	0
5022000	zvk tarifl. Beschäftigte	16.535,65	17.000	17.000	0	0	0
5031000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beamte	0,00	10.000	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	40.420,46	40.000	42.000	0	0	0
5041000	Beihilfe für tarifl. Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	901,00	4.500	1.000	0	0	0
5061000	Zuführung Beihilferückst.Beschäftigte	1.219,00	1.200	1.000	0	0	0
	Personalaufwendungen	287.901,27	295.700	299.000	0	0	0
5111000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5112000	Versorgungsbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5121000	Beitr.Versorgungskasse Beamte	2.110,36	0	3.000	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	2.110,36	0	3.000	0	0	0
5211000	baul.Unterh.Hochbeh.u.Pumpst.	3.797,71	6.000	6.000	0	0	0
5221000	Kleinwerkzeuge einschl. Schilde	654,74	1.000	1.000	0	0	0
5230000	Rohrbrucharbeiten Fremdleistung	22.775,93	30.000	35.000	0	0	0
5241000	Stromkosten Hochbeh.u.Pumpst.	29.858,57	32.000	32.000	0	0	0
5241001	sonstige Bewirt. Kosten HB / PS	4.206,44	8.000	8.000	0	0	0
5241002	Bewirtschaffung Bauhof	21.481,65	22.000	23.000	0	0	0
5251000	Kraftfahrzeugkosten	14.353,77	12.000	13.000	0	0	0
5255000	Reperaturen Maschinen/Geräte	116,11	2.000	2.000	0	0	0
5271000	Wasserbezug WVS Si-Wi	472.355,41	480.000	500.000	0	0	0
5281000	Install. Material. Leitungsrepa.	32.174,57	10.000	10.000	0	0	0
5291000	Trinkwasseruntersuchungen	1.246,50	2.000	2.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.021,40	605.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Ansatz 2010
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	414.558,56	400.000	410.000	0	0	0
5731000	Niederschl./Einzelwertb.vFord.	0,00	2.000	1.000	0	0	0
5731100	Afa auf Forderungen Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	414.558,56	402.000	411.000	0	0	0
5412000	Dienst- u. Schutzkleidung	714,09	1.000	1.000	0	0	0
5412001	Ausz. Fortbildungskosten	164,62	1.000	1.000	0	0	0
5429000	Kosten EDV an die KDZ	3.294,42	13.500	13.500	0	0	0
5429001	Kosten Jahresabschlussprüfung	11.140,00	12.000	12.000	0	0	0
5429002	Gebühren, Beiträge	3.177,45	0	3.000			
5431000	Telefonkosten Wasserversorgung	1.093,99	4.000	2.000	0	0	0
5431001	sonst.Betriebl.Aufwendungen	4.412,35	6.000	4.000	0	0	0
5431002	Verwaltungskost. Pers./Sachkost	38.549,00	41.000	41.000	0	0	0
5441000	Versicherungen	20.192,05	22.000	23.000	0	0	0
5471000	Buchverluste a Anlageabgängen	4.924,50	25.000	5.000	0	0	0
5473000	Erhöhung Pauschalwertberichtig.	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5473001	Niederschlagung auf Ford.Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.662,47	126.500	106.500	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.395.254,06	1.429.200,00	1.451.500,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.696,85	120.800,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
4610000	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		1.000	0	0	0
	Finanzerträge	0,00		1.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
5510000	Zinsaufwendungen	131.683,01	140.000	121.000	0	0	0
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	131.683,01	140.000	121.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	131.683,01	140.000	121.000	0	0	0
	= Finanzergebnis	-131.683,01	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-3.986,16	-19.200	-1.500	0	0	0
4911000	AO-Erträge Wasserversorgung	14.719,85	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5911000	AO-Aufwendungen	9.887,67	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	9.887,67	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	9.887,67	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-9.887,67	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	846,02	-19.200	-1.500	0	0	0
	= Ergebnis	846,02	-19.200	-1.500	0	0	0

Stellenplan

der Stadtwerke Hilchenbach

für das Haushaltsjahr 2013

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Wasserversorgung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	0,3	0,4	0,4	801 (2/5)
10	0,5	0,5	0,5	820 (1/2)
9	1	1	1	805
8	-	-	-	
7	3	3	3	808, 811, 812
1 - 6	-	-	-	
Insgesamt	4,8	4,9	4,9	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtdamtsinspektor(in) A 9 mD	0,5	0,5	0,5	800 (1/2)

Wirtschaftsplan 2013

Stadtwerke Hilchenbach

-Abwasserbeseitigung -

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Die Stadtwerke der Stadt Hilchenbach betreiben im Rahmen ihrer Abwasserbeseitigungspflicht die Beseitigung der im Stadtgebiet und der im Ortsteil Kredenbach der Stadt Kreuztal anfallenden Abwässer einschließlich der Mitbehandlung von Sickerwässerun aus der Avbfal-Deponie Winterbach des Kreises Siegen-Wittgenstein in Netphen Herzhausen als öffentliche Einrichtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Schmutzwassergebühr 0100	2.666.875,01	1.830.000	1.740.000	0	0	0
4321001 Regenwassergebühr 0100	40.056,12	880.000	882.000	0	0	0
4321002 Entsorg.Kleinkläranlagen 0300	9.540,00	5.000	7.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716.471,13	2.715.000	2.629.000	0	0	0
4411000 Mieterträge	18.023,48	18.000	18.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.023,48	18.000	18.000	0	0	0
4480000 Kostenerst.Kreis Si-Wi/Kreuzt.	675.000,00	632.000	620.000	0	0	0
4480001 Kostenerst.Straßenentwässerung	640.000,00	640.000	624.000	0	0	0
4484000 Grundstücksanschlüsse FKZ 4570	19.575,00	0	5.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.575,00	1.272.000	1.249.000	0	0	0
4500000 Sonstige Erträge	48.654,30	15.000	15.000	0	0	0
4571000 Aufl.passiv.Ertragszuschüsse	0,00	90.000	126.000	0	0	0
4581000 Erträge aus Wertberichtigung Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
4591000 Neutr.Ertr.,Anlagenv.,Rückst.a	0,00	0	1.000	0	0	0
4591001 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	48.654,30	105.000	143.000	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	30.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	30.000	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.117.723,91	4.120.000	4.069.000	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	10.398,46	11.000	10.000	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl.Beschäftigte	727.462,10	720.000	757.000	0	0	0
5022000 zvk tarifl.Beschäftigte AG	53.527,28	55.000	55.000	0	0	0
5031000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beschäft	138.039,96	135.000	144.000	0	0	0
5041000 Beihilfe für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	5.000	1.000	0	0	0
5061000 Zuführ.Beihilferückst.Beschäft	0,00	2.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	929.427,80	930.000	969.000	0	0	0
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5112000 Versorgungsbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5121000 Beitr.Versorgungskasse Beamte	55.688,42	55.000	56.000	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	55.688,42	55.000	56.000	0	0	0
5211000 baul.Unterh.Kläranlage Ferndor	9.353,76	10.000	10.000	0	0	0
5211001 baul.Unterhalt.Klärwärterwohnh	5.786,69	10.000	10.000	0	0	0
5211002 baul.Unterh. Kläranlage Lützel	6.293,34	10.000	10.000	0	0	0
5211003 Unterhalt. Regenüberlaufbecken	9.029,21	10.000	10.000	0	0	0
5211004 Unterhaltung Talsammler	0,00	0	0	0	0	0
5211005 Unterhaltung Kanalschächte	60.187,17	50.000	50.000	0	0	0
5211006 Kanalnetzuntersuchungen	11.936,18	25.000	30.000	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211007 Unterhaltung Pumpwerke	1.365,38	4.000	4.000	0	0	0
5211008 Kanalspülarbeiten/Regeneinl.	18.533,71	25.000	25.000	0	0	0
5211010 Kosten Abwasseruntersuchungen	6.714,17	8.000	8.000	0	0	0
5221000 Wartung Masch/Geräte KA Lützel	1.728,20	10.000	10.000	0	0	0
5221001 Wartung Masch/Anlagen Mechanik	8.009,14	15.000	15.000	0	0	0
5221002 Wartung/Maschinen/Anlagen Bio	10.369,49	40.000	20.000	0	0	0
5221003 Wartung/Masch/Anlagen Filtrati	11.070,68	15.000	15.000	0	0	0
5221004 Wartung/Maschinen allgemein Abwasserbeseitigung	21.589,07	20.000	20.000	0	0	0
5221005 Wartung Masch/Anlagen/Schlamm	16.413,45	30.000	30.000	0	0	0
5232000 Verwaltungskosten	148.928,00	150.000	150.000	0	0	0
5241000 Stromkosten KA Ferndorftal	183.184,86	200.000	200.000	0	0	0
5241001 Stromkosten KA Lützel	10.540,00	10.000	10.000	0	0	0
5241002 Strom Klärwärterwohnhaus	0,00	0	0	0	0	0
5241003 Stromkosten RÜB	13.692,84	16.000	14.000	0	0	0
5241004 Stromkosten Pumpwerke	9.891,03	12.000	13.000	0	0	0
5241005 Heizkosten Kläranlage	9.497,00	12.000	12.000	0	0	0
5241006 Heizkosten Klärwärterwohnhaus	8.577,38	2.000	2.000	0	0	0
5241007 Wasserkosten RÜB	134,89	500	500	0	0	0
5241008 Wasserkosten Pumpwerke	102,41	100	100	0	0	0
5241009 Wasserkosten Kläranlage	3.090,58	2.000	2.000	0	0	0
5241010 Wasserkosten Klärwerk Lützel	802,24	800	1.000	0	0	0
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	10.816,23	10.000	10.000	0	0	0
5251001 Brenn-/Treibstoffe KA Ferndorf	10.440,88	7.000	7.000	0	0	0
5251002 Brenn-/Treibstoffe KA Lützel	3.407,50	0	0	0	0	0
5255000 Kleinwerkzeuge und Geräte	1.763,07	2.000	2.000	0	0	0
5255001 Labor und Werkstattbedarf	10.808,39	12.000	12.000	0	0	0
5271000 Verbrauchsmaterial KA Fernd	57.551,01	80.000	80.000	0	0	0
5271001 Verbrauchsmaterial KA Lü	4.041,93	7.000	7.000	0	0	0
5291000 Entsorgungskosten KA Fernd.	41.419,30	30.000	30.000	0	0	0
5291001 Entsorgungskosten KA Lü	4.501,43	7.000	7.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.570,61	842.400	826.600	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Umlaufvermöge	1.233,84	0	0	0	0	0
5731100 Afa auf Forderungen Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.233,84	1.400.000	1.400.000	0	0	0
5391000 Abwasserabgabe	398.354,63	300.000	300.000	0	0	0
Transferaufwendungen	398.354,63	300.000	300.000	0	0	0
5411001 Dienst- u. Schutzkleidung	5.483,37	6.000	6.000	0	0	0
5412000 Fortbildungs- u. Reisekosten	2.649,00	3.000	3.000	0	0	0
5421011 Gebäudereinigung	8.224,60	9.000	10.000	0	0	0
5422000 Mieten / Pachten/ Gebühren	19.649,11	15.000	15.000	0	0	0
5431000 Telefonkosten Kläranlage	2.462,20	2.500	2.500	0	0	0
5431001 Telefonkosten Ka Lützel	0,00	300	300	0	0	0
5431002 Telefonkosten RÜB	1.702,82	1.700	1.700	0	0	0
5431003 Telefonkosten Pumpwerke	625,17	600	700	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431004 Prüfungs-/Beratungskosten	15.643,29	17.000	17.000	0	0	0
5431005 Rechtsberatungskosten	2.591,13	2.000	20.000	0	0	0
5431006 Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	53.598,92	55.000	56.000	0	0	0
5442000 Sontige Kosten	10.765,11	5.000	5.000	0	0	0
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5473000 Niederschlagung auf Ford. Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
5480000 Kosterst.Kreis SI-WI/Kreuztal	45.223,92	0	0	0	0	0
5480001 Kostenerst.Straßenentwässerung	400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.018,64	117.100	137.200	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.285.293,94	3.644.500	3.688.800	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	1.832.429,97	475.500	380.200	0	0	0
4610000 Zinsen u. ähnliche Erträge	13.076,47	2.000	2.000	0	0	0
Finanzerträge	13.076,47	2.000	2.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.076,47	2.000	2.000	0	0	0
5510000 Zinsaufwand Darlehn	464.576,70	450.000	430.000	0	0	0
5510001 Zinsaufwand Trägerdarlehn	79.757,60	80.000	20.000	0	0	0
5510002 Kassenkreditzinsen	0,00	0	5.000	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	544.334,30	530.000	455.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	544.334,30	530.000	455.000	0	0	0
= Finanzergebnis	-531.257,83	-528.000	-453.000	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.301.172,14	-52.500	-72.800	0	0	0
5911000 AO-Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.301.172,14	-52.500	-73.800	0	0	0
4811000 Int.Verre.Verwaltungskosten	0,00	13.000	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	13.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	0	0	0	0
= Ergebnis	1.301.172,14	-39.500	-73.800	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013		2014	2015	2016
6321000	Einz.Schmutzwassergebühren0100	2.676.893,53	1.830.000	1.740.000	0	0	0	0
6321001	Einz. Regenwassergebühren 0100	40.056,12	880.000	882.000	0	0	0	0
6321002	Einz. Entsorg.Kleinkläranlagen	138.807,29	5.000	7.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.855.756,94	2.715.000	2.629.000	0	0	0	0
6411000	Einz. Mieterträge	18.023,48	18.000	18.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.023,48	18.000	18.000	0	0	0	0
6480000	Kostenerst.Kreis Si-Wi/Kreuzt.	726.811,11	632.000	620.000	0	0	0	0
6480001	Kostenerst.Straßenentwässerung	640.000,00	640.000	624.000	0	0	0	0
6484000	Einz. Grundstücksanschlüsse	22.980,00	0	5.000	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen		1.389.791,11	1.272.000	1.249.000	0	0	0	0
6500000	Sonstige Erträge	29.089,62	15.000	15.000	0	0	0	0
6502008	Einzahlungen aus Vorjahren Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
6571000	Aufl.passiv. Ertragszuschüsse	0,00	90.000	126.000	0	0	0	0
6581000	Erträge aus Wertberichtigung Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000	Neutr.Ertr.Anlagenv.Rückst.a	0,00	0	1.000	0	0	0	0
6591001	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		29.089,62	105.000	143.000	0	0	0	0
6610000	Zinsen und ähnliche Erträge	13.076,47	2.000	2.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		13.076,47	2.000	2.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.305.737,62	4.112.000	4.041.000	0	0	0	0
7011000	Auszahlung Beamtenbezüge	10.398,46	11.000	10.000	0	0	0	0
7012000	Auz.Vergüt.tarifl.Beschäftigte	727.462,10	720.000	757.000	0	0	0	0
7022000	Zvk tariflich Beschäftigte	53.527,28	55.000	55.000	0	0	0	0
7031000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beschäft	138.039,96	135.000	144.000	0	0	0	0
7041000	Ausz.Beihilfen f.Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
7051000	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
7061000	Zuführ.Beihilf.Rückst.Beschäft	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen		929.427,80	930.000	969.000	0	0	0	0
7111000	Auz.Beamtenversorg.Bezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
7112000	Versorg.bezüg.tarif.Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0	0
7121000	Beitr.Versorgungskasse Beamte	55.688,42	55.000	56.000	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen		55.688,42	55.000	56.000	0	0	0	0
7211000	Ausz.Unterhalt.KA Ferndorftal	9.253,22	10.000	10.000	0	0	0	0
7211001	Ausz.Unterh.Klärwärterwohnhaus	5.786,69	10.000	10.000	0	0	0	0
7211002	Ausz.Unterhaltung KA Lützel	6.293,34	10.000	10.000	0	0	0	0
7211003	Ausz. Unterhaltung RÜB	9.029,21	10.000	10.000	0	0	0	0
7211004	Ausz.Unterhaltung Talsammler	0,00	0	0	0	0	0	0
7211005	Aus.Unterhaltung Kanalschächte	60.800,17	50.000	50.000	0	0	0	0
7211006	Ausz. Kanalnetzuntersuchungen Abwasserbeseitigung	11.936,18	25.000	30.000	0	0	0	0
7211007	Unterhaltung Pumpwerke	1.723,17	4.000	4.000	0	0	0	0
7211008	Unterhaltung Kanalpülarbeiten	23.515,72	25.000	25.000	0	0	0	0
7211009	Unterhaltung Talsammler	0,00	0	0	0	0	0	0
7211010	Ausz Kosten Abwasseruntersuchg	6.714,17	8.000	8.000	0	0	0	0
7221000	Ausz Wartung Masch/ Geräte Lü	1.706,56	10.000	10.000	0	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7221001 Ausz Wartg Masch Anl Mechanik	8.009,14	15.000	15.000	0	0	0	0
7221002 Ausz Wartg Masch/An Bio	9.336,57	40.000	20.000	0	0	0	0
7221003 Ausz Wart/Masch Anl Filtration	10.533,74	15.000	15.000	0	0	0	0
7221004 Ausz Wartg Maschinen allgem	21.566,47	20.000	20.000	0	0	0	0
7221005 Auszahlung Schlammbehandlung	16.413,45	30.000	30.000	0	0	0	0
7232000 Verwaltungskosten	148.928,00	150.000	150.000	0	0	0	0
7241000 Ausz.Stromkosten Ferndorfal	177.731,51	200.000	200.000	0	0	0	0
7241001 Ausz. Stromkosten KA Lützel	10.540,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7241002 Ausz.Stromk.Klärwärterwohnhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
7241003 Ausz.Stromkosten RÜB	13.279,20	16.000	14.000	0	0	0	0
7241004 Ausz. Stromkosten Pumpwerke	9.891,03	12.000	13.000	0	0	0	0
7241005 Ausz.Heizungsk.KA Ferndorfal	9.497,00	12.000	12.000	0	0	0	0
7241006 Ausz.Heizungskost.KA Wohnhaus	8.031,00	2.000	2.000	0	0	0	0
7241007 Ausz Wasserkosten RÜB	134,89	500	500	0	0	0	0
7241008 Ausz Wasserkosten Pumpwerke	102,41	100	100	0	0	0	0
7241009 Ausz Wasserkosten Kläranlage	2.505,56	2.000	2.000	0	0	0	0
7241010 Ausz Wasserkosten KA Lützel	802,24	800	1.000	0	0	0	0
7251000 Ausz Unterhaltung Fahrzeuge	10.497,76	10.000	10.000	0	0	0	0
7251001 Ausz Brenn/Treibst KA Ferndorf	10.440,88	7.000	7.000	0	0	0	0
7251002 Ausz Brenn/Treibst KA Lützel	3.407,50	0	0	0	0	0	0
7255000 Ausz Kleinwerkzeuge und Geräte	1.753,98	2.000	2.000	0	0	0	0
7255001 Ausz Labor und Werkstattbedarf	11.984,73	12.000	12.000	0	0	0	0
7271000 VerbrauchsmaterialKA Fernd	58.837,11	80.000	80.000	0	0	0	0
7271001 Verbrauchsmaterial KA Lü	2.250,75	7.000	7.000	0	0	0	0
7291000 Entsorgungskosten KA Fernd.	39.837,40	30.000	30.000	0	0	0	0
7291001 Entsorgungskosten KA Lützel	4.501,43	7.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.572,18	842.400	826.600	0	0	0	0
7391000 Ausz. Abwasserabgabe	503.145,88	300.000	300.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	503.145,88	300.000	300.000	0	0	0	0
7502008 Verbindlichkeiten 2008 Verm H Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
7510000 Zinsaufwand Darlehn	464.576,70	450.000	430.000	0	0	0	0
7510001 Zinsaufwand Trägerdarlehn	79.757,60	80.000	20.000	0	0	0	0
7510002 Kassenkreditzinsen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	544.334,30	530.000	455.000	0	0	0	0
7402008 Verbindlichkeiten 2008 Verw H	0,00	0	0	0	0	0	0
7411000 Erstatt. Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
7411001 Dienst- u. Schutzkleidung	5.518,41	6.000	6.000	0	0	0	0
7412000 Fortbildungs- u. Reisekosten Abwasserbeseitigung	2.517,33	3.000	3.000	0	0	0	0
7421011 Ausz. Gebäudereinigung	8.761,53	9.000	10.000	0	0	0	0
7422000 Mieten/Pachten/Gebühren	17.364,31	15.000	15.000	0	0	0	0
7431000 Telefonkosten Kläranlage	2.267,14	2.500	2.500	0	0	0	0
7431001 Telefonkosten Klärwerk Lützel	0,00	300	300	0	0	0	0
7431002 Telefonkosten RÜB	1.647,30	1.700	1.700	0	0	0	0
7431003 Telefonkosten Pumpwerk	625,17	600	700	0	0	0	0
7431004 Prüfungs und Beratungskosten	16.707,54	17.000	17.000	0	0	0	0
7431005 Rechtsberatungskosten	2.591,13	2.000	20.000	0	0	0	0
7431006 Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7441000 Versicherungen	53.598,92	55.000	56.000	0	0	0	0
7442000 Sonstige Kosten	10.765,11	5.000	5.000	0	0	0	0
7471000 Wertveränderung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7473000 Niederschlagung auf Ford Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
7480000 Kostenerst. KreisSi-Wi/Kreuzt. Abwasserbeseitigung	45.223,92	0	0	0	0	0	0
7480001 Kostenerst. Straßenentwässerung	400,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	167.987,81	117.100	137.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungst	2.928.156,39	2.774.500	2.743.800	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.377.581,23	1.337.500	1.297.200	0	0	0	0
6811000 Verwaltungskosten/Interneverre	0,00	13.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
6881000 Kostenersatz Grundstückanschl	0,00	0	0	0	0	0	0
6881001 Straßenbaubeiträge/Erschließ.	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	39.233,17	40.000	70.000	0	0	0	0
7832000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	675,40	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.908,57	42.000	72.000	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	360.631,63	1.980.000	1.380.000	0	780.000	0	650.000
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	175.792,22	2.320.000	2.100.000	0	420.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.423,85	4.300.000	3.480.000	0	1.200.000	0	650.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.332,42	4.342.000	3.552.000	0	1.200.000	0	650.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-576.332,42	-4.329.000	-3.552.000	0	-1.200.000	0	-650.000
6927330 Kreditaufnahmen	0,00	2.929.000	2.252.000	0	0	860.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	2.929.000	2.252.000	0	0	860.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.929.000	2.252.000	0	0	860.000	0
7911000 AO-Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7921000 Tilg von Krediten Land Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
7924000 Tilg v Krediten Komm Versorgun Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
7925000 Tilg v Krediten verb Unternehm Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
7927330 Tilg v Kredit Sonst Kreditinst	473.418,43	440.000	1.627.593	0	0	0	0
7927764 Darlehensumschuldungen	0,00	100.000	371.000	0	0	860.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	473.418,43	540.000	1.999.593	0	0	860.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	473.418,43	540.000	1.999.593	0	0	860.000	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-473.418,43	2.389.000	252.407	0	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 05380001 HIL Erschl. Alte Brachthäuser Landstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	0	0	0,0	430,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	430,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05380001	0	0	0,0	-430,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 15380002 Modernisierung Kläranlage Ferndorfal

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	164,4	2.300,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	164,4	2.300,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15380002	0	0	-164,4	-2.300,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 15380003 HI Sanierung Sterzenbacher Str ab B 508 / Fa. USH

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15380003	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0

I 15380004 HI San. Carl Kraemer Weg

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15380004	0	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380001 Erwerb bewegl Vermögen 50-150€

7832000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0,7	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380001	0	0	-0,7	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380002 Erwerb bewegl Vermögen 151€ - 1.000 €

7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	2,6	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,6	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380002	0	0	-2,6	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380003 Kanalfahrzeug/Fuhrpark

7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	36,6	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,6	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380003	0	0	-36,6	-30,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380004 Fortschreibung ABK/ZEP Ing.-Leistungen hydrotechn. Berechnungen

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	3,9	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,9	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380004	0	0	-3,9	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380005 Anheben von Schachtabdeckungen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	0	0	8,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380005	0	0	-8,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 85380006 Sanierungen RÜB,s / Pumpwerke

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380006	0	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380008 Entschädigungen Baumaßnahmen

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6,6	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,6	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380008	0	0	-6,6	-10,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380009 Kanalhausanschlüsse

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	0	0	10,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380009	0	0	-10,8	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380010 Kleinere Kanalbaumaßnahmen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380010	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380011 Fremdwassersanierung

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380011	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380013 Unvorhersehbare Maßnahmen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	0	0	110,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	110,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380013	0	0	-110,6	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380014 DA Am Höchsten

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Investive Auszahlungen	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo I 85380014	-400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0

I 85380015 DA Sanierung Hochstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	0	0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380015	0	0	0,0	0,0	-570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380016 San der öffentl. Kanalisation einschl. Talsammler Gelände SMS

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslsle	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380016	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 85380018 HELB Kanalsan.Ferndorffsstraße Unterm Wäldchen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380018	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0

I 85380019 LÜ Sanierung Gillerbergstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Saldo I 85380019	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0

I 85380020 LÜ B PPlan In den Eichen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380020	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380021 LÜ Gewerbegebiet Lützelers Heide

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380021	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

I 85380030 HA Kanal "Im Kleefeld"

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380030	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

I 85380031 VO Sanierung Wälderbachsammler

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	1.350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0
Investive Auszahlungen	1.350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0
Saldo I 85380031	-1.350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.350,0

I 85380032 HIL Erschließung Rothenberger Gärten

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	5,1	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,1	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380032	0	0	-5,1	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380035 LÜ Kanalsanierung An den weißen Steinen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380035	0	0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

I 85380036 HA Kanalsanierung Driescher Seifen In der Pächtwiese

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo I 85380036	0	0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 85380037 HA Auf dem Stulk, Habenhain

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	250	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Investive Auszahlungen	250	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo I 85380037	-250	0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0

I 85380038 DA Sanierung Wiesenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	550	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Investive Auszahlungen	550	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Saldo I 85380038	-550	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0

I 85380040 MÜ Sanierung Winterbachstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	560	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Investive Auszahlungen	560	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Saldo I 85380040	-560	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-560,0

I 85380042 Kanalsan Rohrreliningverfahren

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	161,1	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	161,1	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380042	0	0	-161,1	-800,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380043 HADEM Ferndorfstr. 2 BA

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	0	0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380043	0	0	-62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811000 Verwaltungskosten/Interneverre	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.110	0	-576,3	-4.329,0	-3.552,0	0,0	-1.200,0	0,0	-650,0	2.292,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Schmutzwassergebühr 0100		1.641.076,38	1.830.000	1.740.000	0	0	0
4321001 Regenwassergebühr 0100		926.836,97	880.000	882.000	0	0	0
4321002 Entsorg. Kleinkläranlagen 0300		12.400,00	5.000	7.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.580.313,35	2.715.000,00	2.629.000,00	0	0	0
4411000 Mieterträge		15.081,64	18.000	18.000	0	0	0
Privatrechtliche Entgelte		15.081,64	18.000,00	18.000,00	0	0	0
4480000 Kostenerst. Kreis Si-Wi/Kreuzt.		606.238,85	632.000	620.000		0	0
4480001 Kostenerst. Straßenentwässerung		639.600,00	640.000	624.000	0	0	0
4484000 Grundstücksanschlüsse FKZ 4570		0,00	0	5.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.245.838,85	1.272.000,00	1.249.000,00	0	0	0
4500000 Sonstige Erträge		16.924,43	15.000	15.000	0	0	0
4571000 Aufl.passiv.Ertragszuschüsse		90.678,00	90.000	126.000	0	0	0
4581000 Erträge aus Wertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
4591000 Neutr.Ertr.,Anlagenv.,Rückst.a		130.887,00	0	1.000	0	0	0
4591001 Außerordentliche Erträge		20.781,11	0	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		259.270,54	105.000,00	143.000,00	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen		11.322,90	10.000,00	30.000,00	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
=Ordentliche Erträge		4.111.827,28	4.120.000,00	4.069.000,00	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten		10.398,46	11.000	10.000	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		726.796,10	720.000	757.000	0	0	0
5022000 zvk tarifl. Beschäftigte AG		53.527,28	55.000	55.000	0	0	0
5031000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beamte		0,00	0	0	0	0	0
5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beschäftigte		138.039,96	135.000	144.000	0	0	0
5041000 Beihilfe für Beschäftigte		0,00	2.000	2.000	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung		901,00	5.000	1.000	0	0	0
5061000 Zuführung Beihilferückst.Beschäftigte		2.428,00	2.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen		932.090,80	930.000,00	969.000,00	0	0	0
5111000 Versorgungsbezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0
5112000 Versorgungsbezüge Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
5121000 Beitr.Versorgungskasse Beamte		55.688,42	55.000	56.000	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		55.688,42	55.000,00	56.000,00	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5211000	baul.Unterh. Kläaranlage Ferndorf	10.324,93	10.000	10.000	0	0	0
5211001	baul.Unterhalt.Klärwärterwohn.	3.621,78	10.000	10.000	0	0	0
5211002	baul.Unterh. Kläaranlage Lützel	1.170,91	10.000	10.000	0	0	0
5211003	Unterhalt.Regenüberlaufbecken	12.723,64	10.000	10.000	0	0	0
5211004	Unterhaltung Talsammler	0,00	0	0	0	0	0
5211005	Unterhaltung Kanalschächte	51.661,45	50.000	50.000	0	0	0
5211006	Kanalnetzuntersuchungen	21.979,19	25.000	30.000	0	0	0
5211007	Unterhaltung Pumpwerke	1.377,33	4.000	4.000	0	0	0
5211008	Kanalspülarbeiten/Regeneinl.	18.897,91	25.000	25.000	0	0	0
5211010	Kosten Abwasseruntersuchungen	6.714,17	8.000	8.000	0	0	0
5221000	Wartung Masch/Geräte KA Lützel	1.248,75	10.000	10.000	0	0	0
5221001	Wartung Masch/Anlagen Mechanik	10.205,29	15.000	15.000	0	0	0
5221002	Wartung Masch/Anlagen Bio	12.817,97	40.000	20.000	0	0	0
5221003	Wartung Masch/Anlagen Filtration	10.252,20	15.000	15.000	0	0	0
5221004	Wartung Maschinen allgemein	20.122,77	20.000	20.000	0	0	0
5221005	Wartung Masch/Anlagen/Schlamm	38.104,51	30.000	30.000	0	0	0
5232000	Verwaltungskosten	148.928,00	150.000	150.000	0	0	0
5241000	Stromkosten KA Ferndorftal	183.184,86	200.000	200.000	0	0	0
5241001	Stromkosten KA Lützel	10.101,49	10.000	10.000	0	0	0
5241002	Strom Klärwärterwohnhaus	0,00		0	0	0	0
5241003	Stromkosten RÜB	11.969,38	16.000	14.000	0	0	0
5241004	Stromkosten Pumpwerke	9.929,29	12.000	13.000	0	0	0
5241005	Heizkosten Kläranlage	11.478,86	12.000	12.000	0	0	0
5241006	Heizkosten Klärwärterwohnhaus	3.330,10	2.000	2.000	0	0	0
5241007	Wasserkosten RÜB	0,00	500	500	0	0	0
5241008	Wasserkosten Pumpwerke	102,83	100	100	0	0	0
5241009	Wasserkosten Kläranlage	3.090,58	2.000	2.000	0	0	0
5241010	Wasserkosten Klärwerk Lützel	735,92	800	1.000	0	0	0
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	10.763,16	10.000	10.000	0	0	0
5251001	Brenn-/Treibstoffe KA Ferndorf	7.185,94	7.000	7.000	0	0	0
5251002	Brenn-/Treibstoffe KA Lützel	0,00	0	0	0	0	0
5255000	Kleinwerkzeuge und Geräte	1.635,06	2.000	2.000	0	0	0
5255001	Labor und Werkstattbedarf	9.250,46	12.000	12.000	0	0	0
5271000	Verbrauchsmaterial KA Fernd.	74.434,63	80.000	80.000	0	0	0
5271001	Verbrauchsmaterial KA Lützel	6.084,94	7.000	7.000	0	0	0
5291000	Entsorgungskosten KA Fernd.	39.034,80	30.000	30.000	0	0	0
5291001	Entsorgungskosten KA Lützel	7.660,53	7.000	7.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		760.123,63	842.400,00	826.600,00	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.342.065,14	1.400.000	1.400.000	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5731100 Afa auf Forderungen Abwasserbes.	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.342.065,14	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0
5391000 Abwasserabgabe	258.455,74	300.000	300.000	0	0	0
Transferaufwendungen	258.455,74	300.000,00	300.000,00	0	0	0
5411001 Dienst- u. Schutzkleidung	4.487,53	6.000	6.000	0	0	0
5412000 Fortbildungs- u. Reisekosten	2.649,00	3.000	3.000	0	0	0
5421011 Gebäudereinigung	8.770,98	9.000	10.000	0	0	0
5422000 Mieten / Pachten / Gebühren	20.386,80	15.000	15.000	0	0	0
5431000 Telefonkosten Kläranlage	2.484,13	2.500	2.500	0	0	0
5431001 Telefonkosten Ka Lützel	204,50	300	300	0	0	0
5431002 Telefonkosten RÜB	1.680,89	1.700	1.700	0	0	0
5431003 Telefonkosten Pumpwerke	625,17	600	700	0	0	0
5431004 Prüfungs-/Beratungskosten	15.473,00	17.000	17.000	0	0	0
5431005 Rechtsberatungskosten	11.662,36	2.000	20.000	0	0	0
5431006 Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	53.598,92	55.000	56.000	0	0	0
5442000 Sonstige Kosten	4.691,75	5.000	5.000	0	0	0
5471000 Wer Veränderungen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5473000 Niederschlagung auf Ford. Abwasserb.	0,00	0	0	0	0	0
5480000 Kostenerst. Kreis Si-Wi/Kreuzt.	0,00	0	0	0	0	0
5480001 Kostenerstattung Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.715,03	117.100,00	137.200,00	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.475.138,76	3.644.500,00	3.688.800,00	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636.688,52	475.500,00	380.200,00	0	0	0
4610000 Zinsen u. ähnliche Erträge	13.076,47	2.000	2.000	0	0	0
Finanzerträge	13.076,47	2.000,00	2.000,00	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.076,47	2.000,00	2.000,00	0	0	0
5510000 Zinsaufwand Darlehn	459.331,93	450.000	430.000	0	0	0
5510001 Zinsaufwand Trägerdarlehn	79.757,60	80.000	20.000	0	0	0
5510002 Kassenkreditzinsen	0,00	0	5.000	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	539.089,53	530.000,00	455.000,00	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	539.089,53	530.000,00	455.000,00	0	0	0
= Finanzergebnis	-526.013,06	-528.000,00	-453.000,00	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	110.675,46	-52.500,00	-72.800,00	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5911000 AO-Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.811,46	0	1.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.811,46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.811,46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.811,46	0,00	1.000,00		0,00	0,00
Ergebnis vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	108.864,00	-52.500,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00
4811000 Int.Verr.Verwaltungskosten		13.000	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ergebnis	108.864,00	-39.500,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

der Stadtwerke Hilchenbach

für das Haushaltsjahr 2013

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Abwasserbeseitigung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1	1	1	603
12	-	-	-	
11	0,7	0,6	0,6	604 (3/5)
10	1,5	1,5	1,5	619, 620 (1/2)
9	3	3	3	605, 606, 617
8	-	-	-	
7	4	4	4	608, 609, 610, 612
6	4,5	4,5	4,5	611, 613, 614, 615, 618 (1/2)
5	1,5	1,5	1,5	607 (1/2), 616
1-4	-	-	-	
Insgesamt	16,2	16,1	16,1	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtamtsinspektor(in) A 9 mD	0,5	0,5	0,5	602 (1/2)