



Haushaltsplan 2014

Gemeinde Everswinkel



**GEMEINDE
EVERSWINKEL**

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung 2014 | 005 - 006 |
| Vorbericht zum Haushalt 2014 | 007 - 054 |
| Änderungsliste 2014 | 54 a + b |
| Übersicht Produktplan | 055 - 058 |
| Gesamtübersichten (Ergebnisplan, Finanzplan) | 059 - 064 |
| Teilpläne Produktbereiche (Ergebnis- und Finanzpläne) | 065 - 128 |
| Teilpläne Produkte (Ergebnispläne) | 129 - 272 |
| 01 – Innere Verwaltung | 129 |
| 02 – Sicherheit und Ordnung | 131 |
| 03 – Schulträgeraufgaben | 172 |
| 04 – Kultur und Wissenschaft | 190 |
| 05 – Soziale Leistungen | 205 |
| 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 212 |
| 08 – Sportförderung | 221 |
| 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 231 |
| 10 – Bauen und Wohnen | 239 |
| 11 – Ver- und Entsorgung | 248 |
| 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 250 |
| 13 – Natur- und Landschaftspflege | 259 |
| 14 – Umweltschutz | 262 |
| 15 – Wirtschaft und Tourismus | 265 |
| 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 269 |
| Übersichten | |
| Statistische Angaben | Anlage 1 |
| Bilanz zum 31.12.2012 | Anlage 2 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Anlage 3 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | Anlage 4 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | Anlage 5 |
| Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder | Anlage 6 |
| Stellenplan 2014 | Anlage 7 |
| Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts | Anlage 8 |
| Jahresabschluss für das Jahr 2012 | |
| Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 | |
| Gemeindewerke Everswinkel GmbH | Anlage 9 |
| Jahresabschluss für das Jahr 2012 | |
| Lagebericht | |

Haushaltssatzung
der Gemeinde Everswinkel
für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 563), hat der Rat der Gemeinde Everswinkel mit Beschluss vom 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-----|
| Gesamtbetrag der Erträge mit | 15.148.031,42 | EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 17.023.917,36 | EUR |

im **Finanzplan** mit

| | | |
|--|---------------|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 13.820.930,00 | EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 15.812.660,00 | EUR |

| | | |
|---|--------------|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.249.400,00 | EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.970.600,00 | EUR |

| | | |
|--|-----------|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 | EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf | 51.800,00 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 470.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.875.885,94 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|-----|---|-----|------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A) | 209 | v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 413 | v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 411 | v.H. |

§ 7

- (1) Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen eines Amtes bilden ein Budget. Alle Positionen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb des Budgets ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 GemHVO NRW).

- (2) Unabhängig von den Budgets der Ämter bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die bilanziellen Abschreibungen jeweils ein Budget. Einsparungen in den Budgets der Ämter dürfen zur Verstärkung dieser Budgets verwendet werden.

Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen.

- (3) Die Ämter haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.
- (4) Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
- (5) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Verrechnungen und Buchungen die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen, gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW grundsätzlich nicht als erheblich.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten auch dann als nicht erheblich, wenn ihre Deckung durch die Erstattung Dritte gewährleistet ist.

- (6) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar (§ 22 Abs. 1 GemHVO NRW). Der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen. Die Ermächtigungsübertragungen werden im 1. Finanzstatusbericht des Haushaltsjahres zur Kenntnis gegeben.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW wird auf 50.000 EUR (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

Die Änderungen gegenüber dem Entwurf sind in einer Änderungsliste im Anschluss an den Vorbericht (Seite 54 a/b) zusammengefasst. Der Vorbericht wurde nicht angepasst.

Vorbericht

zum Haushalt der Gemeinde Everswinkel für das Haushaltsjahr 2014

1. Das Konzept Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

1.1 Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen

Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sowie das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW (NKF WG NRW).

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

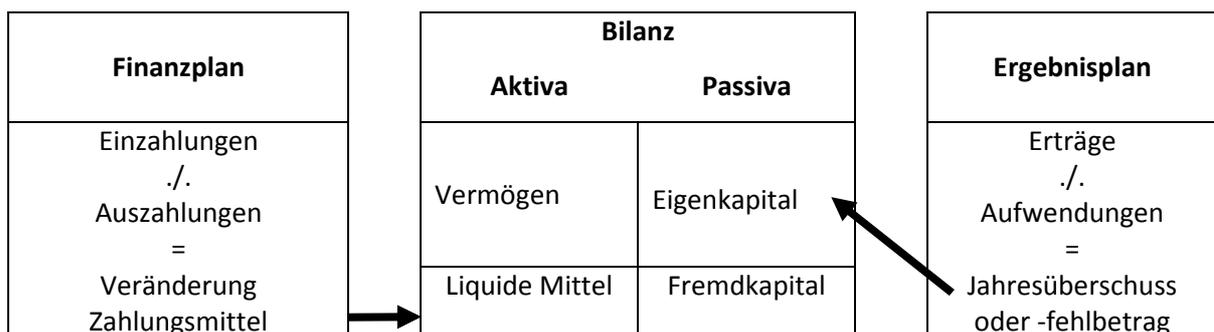
- ❖ der Ergebnisplan (-rechnung),
- ❖ der Finanzplan (-rechnung) und
- ❖ die Bilanz.

Der Ergebnisplan (-rechnung) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Der Finanzplan (-rechnung) beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und liefert Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hiermit die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus. Bilanzstichtag ist jeweils der 31.12. zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres.

Übersicht NKF



1.2 Der Haushaltplan

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodengerechten Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln.

Der Haushaltsplan ist gem. § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres (Haushaltsjahr 2012),
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 GemHVO NRW). Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen sind zu erläutern.

Die Teilpläne sind produktorientiert. Vom Innenministerium wurden die Produktbereiche als Mindestgliederung verbindlich aufgestellt. Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Der Haushaltsplan der Gemeinde Everswinkel wird nicht nur auf Ebene der vorgeschriebenen Produktbereiche dargestellt, sondern weitere Unterteilungen in Produkte werden im Haushaltsplan vorgenommen (siehe Übersicht Seite 56 ff.).

1.3 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

In die Haushaltsplanung ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen. Neben den Planansätzen für das laufende Jahr (2014) werden die folgenden drei Haushaltsjahre (2015 – 2017) fortgeschrieben. Bei dem Ausweis der laufenden Aufwendungen wird darauf verzichtet, pauschale Preissteigerungen oder Inflationsaufschläge zu berücksichtigen. In Einzelfällen werden die Ansätze individuell für die Folgejahre angepasst, wenn auf Grund der Höhe oder auf Grund von heute gesicherten Erkenntnissen Veränderungen deutlich dargestellt werden können.

Grundlage für die Planwerte der Steuereinnahmen und -beteiligungen sind die Orientierungsdaten des Landes NRW, die Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie die aktuelle Beschlusslage des Gemeinderates.

2. Die Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Everswinkel

2.1 Grundsätzliche Aussagen

2.1.1 Ergebnisrechnungen und Ergebnisverwendung (bzw. Ausgleich)

Zur Bewertung der grundsätzlichen Finanzlage der Gemeinde Everswinkel ist ein Rückblick auf die Entwicklung seit der Einführung NKF (2006) hilfreich:

| | Jahresergebnis | Ausgleichsrücklage |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | Bestand 01.01.06: 3.018.978,77 € |
| 2006 | - 54.720 € | 2.964.258,77 € |
| 2007 | 476.245 € | 3.018.978,77 € |
| 2008 | 410.697 € | 3.018.978,77 € |
| 2009 | - 300.221 € | 2.718.757,34 € |
| 2010 | - 457.726 € | 2.261.031,77 € |
| 2011 | - 68.186 € | 2.192.844,49 € |
| 2012 | -306.852 € | 2.718.215,24 € |
| Prognose 2013 | -600.000 € | 2.118.215,24 € |

Neben neuen Elementen wie Abschreibungen und Pensionslasten, die im gemeindlichen Haushalt ebenso wie im Kreishaushalt finanziert werden müssen, führen insbesondere die teilweise enormen Steigerungen bei den Sozialausgaben der Umlageverbände zu erdrückenden Belastungen für die kommunalen Haushalte. Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre konnten unter Berücksichtigung der stetig steigenden Belastungen der kommunalen Familie sowie der fehlenden Schlüsselzuweisungen - als verfassungsrechtlich zustehenden Anteil der Landessteuereinnahmen - insgesamt noch als zufriedenstellend bezeichnet werden, obwohl teilweise durchaus auch nennenswerte Verluste zu verzeichnen waren. Mittlerweile wird jedoch deutlich, dass die Handlungsfähigkeit der Gemeinde durch ausreichende Finanzierungsmittel nicht mehr langfristig gegeben scheint. Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 machen deutlich, dass die Haushaltssituation der Gemeinde Everswinkel sich nach einer kurzen Erholung im Jahr 2011 wieder drastisch verschlechtert hat und eine Verbesserung nicht in Sicht ist. Und diese Entwicklung erfolgt trotz eines hohen Gewerbesteuerniveaus in der Gemeinde sowie Rekordsteuereinnahmen landesweit.

Die strukturellen Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) seit 2011 führen dazu, dass zusätzlich weiterhin eine wesentliche Finanzierungssäule des gemeindlichen Haushaltes, die Schlüsselzuweisungen, fehlt. Durch die Gestaltung der Bedarfsermittlung der Kommunen für das GFG seitens des Landes ist derzeit leider nicht davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit wieder eine angemessene Beteiligung an den Steuereinnahmen des Landes erfolgen könnte. Seit dem Jahr 2010 konnten keine Schlüsselzuweisungen mehr vereinnahmt werden.

Zusätzlich ist ab dem Jahr 2014 zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Everswinkel vom Land NRW als „reiche Kommune“ eingestuft wird und somit einen Anteil zur Stärkung der überschuldeten oder der von Überschuldung bedrohten Kommunen leisten muss (Stärkungspaktgesetz NRW). (Nähere Einzelheiten hierzu siehe Seite 18 ff..)

2.1.2 Entwicklung der Liquidität

Folgende Entwicklung ist zu verzeichnen:

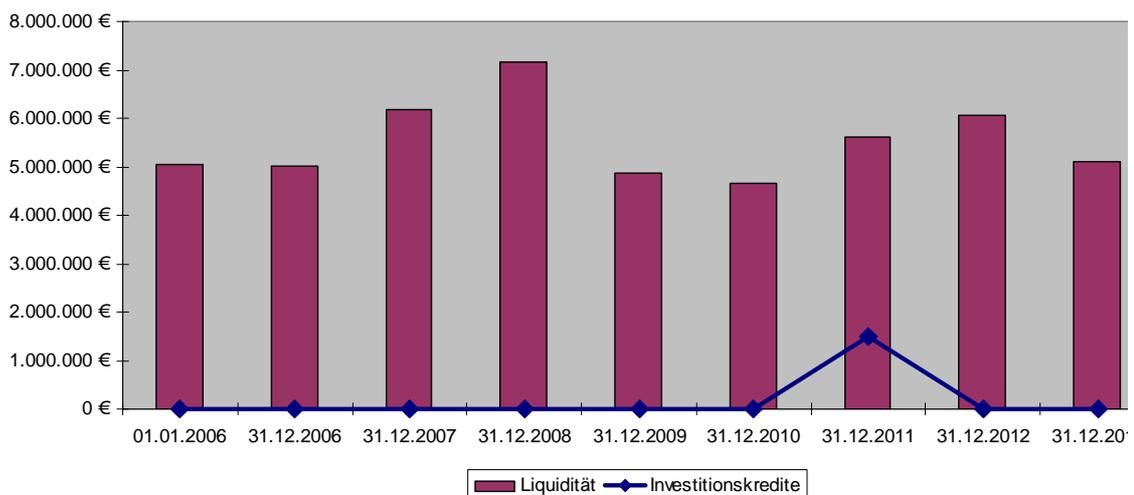
| | | | |
|----------------|-----------|------------|-------------|
| Liquide Mittel | Stand: | 01.01.2006 | 5.058.786 € |
| | | 31.12.2006 | 5.011.746 € |
| | | 31.12.2007 | 6.182.876 € |
| | | 31.12.2008 | 7.175.335 € |
| | | 31.12.2009 | 4.866.403 € |
| | | 31.12.2010 | 4.669.344 € |
| | | 31.12.2011 | 5.614.750 € |
| | | 31.12.2012 | 6.067.526 € |
| | Prognose: | 31.12.2013 | 5.100.000 € |

Der Bestand der liquiden Mittel konnte seit Feststellung der Eröffnungsbilanz bislang sogar vermehrt werden. Allerdings ist diese augenscheinlich positive Entwicklung im Betrachtungszeitraum erstmalig nach 18 Jahren wieder Kreditaufnahmen in Höhe von 1,5 Mio. € geschuldet. Zusätzlich konnten einmalige Geschäftsvorfälle (Verkauf Grundstücke, Infrastrukturfolgekostenbeiträge) verzeichnet werden, die deutliche positive Wirkungen auf die Liquidität hatten.

Somit kann auch heute noch auf einen guten Liquiditätsbestand zurück gegriffen werden.

Die weitere Entwicklung der Liquidität wird bei dem Gesamtüberblick zur Haushaltssituation des Jahres 2014 (Nr. 2.2) dargestellt.

Entwicklung der Liquidität



2.2 Gesamtüberblick zur Haushaltssituation des Jahres 2013 und Entwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)

Der **Ergebnisplan 2013** hatte einen Fehlbetrag in Höhe von 792.751,11 € ausgewiesen. Insgesamt stellt sich die Haushaltssituation des Haushaltsjahres 2013 derzeit wie folgt dar:

Unter Berücksichtigung der nachfolgend genannten Positionen sowie weiterer Veränderungen bei zahlreichen Einzelpositionen wird **ein Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von rd. 600.000 €** erwartet (= Verbesserung von 193 T€).

| Wesentliche Positionen | Plan | Prognose | Veränderung |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gewerbsteuer | 5.400.000 € | 4.900.000 € | - 500.000 € |
| Bet. a.d. Einkommensteuer | 3.900.000 € | 3.960.000 € | 60.000 € |
| Verlustausgleich GwE für 2012 | - 300.000 € | 122.000 € | 178.000 € |
| Kreisumlage | - 4.960.000 € | - 4.951.000 € | 9.000 € |
| Gewerbsteuerumlage | - 918.000 € | - 744.000 € | 174.000 € |
| Abrechnung Einheitslasten | 0 € | 438.000 € | 438.000 € |
| Ermächtigungsübertragungen | | | - 202.000 € |
| Summe | | | 157.000 € |

Die Entwicklung der liquiden Mittel im **Finanzplan 2013** verbessert sich um rd. 120 T€, so dass ein Mittelverzehr in Höhe von 995 T€ erwartet wird. Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 wird derzeit davon ausgegangen, dass noch rd. 5,1 Mio. € liquide Mittel zur Verfügung stehen werden.

Im Finanzplan ergeben sich zusätzlich zu den oben genannten Geschäftsvorfällen folgende wesentlichen Änderungen:

| Wesentliche Positionen | Plan | Prognose | Veränderung |
|---|----------|-----------|-------------------|
| Verschiebung von Maßnahmen nach 2014 (z.B. ELW, Forum GS, Schulhofgestaltung, Radweg K 19) | | 684.000 € | 684.000 € |
| Grundstücksveräußerungen | 21.000 € | 79.000 € | 58.000 € |
| Erstattung Öko-Punkte | 0 € | 97.000 € | 97.000 € |
| Zuschuss Kunststoffrasenplatz Ev. | 50.000 € | 200.000 € | - 150.000 € |
| Zahlungseingänge offene Forderungen | | 135.000 € | 135.000 € |
| Ermächtigungsübertragungen aus 2012 | | | - 908.000 € |
| Summe | | | - 84.000 € |

Entwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)

Zum Haushaltsplan 2013 konnten bereits im 4. Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen nach dem GFG veranschlagt werden, da die Änderungen zum GFG 2011 seit diesem Zeitpunkt dauerhaft keine Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Everswinkel mehr erwarten lassen. Mit dem GFG wird der Anteil an den Einnahmen des Landes aus der Einkommen-, der Körperschaft- und der Umsatzsteuer auf die Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt, auf den diese einen Anspruch nach Art. 106 Abs. 7 GG haben. Der jährliche Finanzbedarf einer Kommune wird anhand generalisierender Merkmale ermittelt und ihrer normierten Steuerkraft gegenüber gestellt. Wenn die normierte Steuerkraft den Finanzbedarf übersteigt, ist die Kommune abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Die Gemeinde Everswinkel ist nach Umstellung der Parameter des GFG seit 2011 nachhaltig abundant.

Auch die Steuerkraft der Gemeinde Everswinkel hat sich, entsprechend dem landesweiten Trend, in den vergangenen Jahren auf einem recht hohen Niveau eingependelt (Steuerkraftmesszahl 2006 – 2014: +65 %). Möglicherweise hätte sich für einzelne Jahre auch durch die starke Steuerkraft der Gemeinde Everswinkel kein Bedarf für die Schlüsselzuweisungen ergeben, aber die strukturellen Änderungen des GFG mindern den Bedarfsansatz für die Gemeinde derart, dass dauerhaft keine Schlüsselzuweisungen mehr erwartet werden können. Die für die Gemeinde Everswinkel negativen Auswirkungen durch die Änderungen der Gewichtungsparemeter des ermittelten Finanzbedarfs im GFG werden bei einem Vergleich der Entwicklung der eigenen Steuerkraftmesszahl mit der Entwicklung der Verbundmasse des GFG deutlich. Der Verbundsatz des GFG, der den Anteil der Schlüsselmasse an den Landessteuereinnahmen zur Verteilung an die Kommunen ermittelt, liegt weiterhin bei 23 %. Gleichwohl ist die Schlüsselmasse in den vergangenen Jahren auf Rekordstände gestiegen. Die Ursachen der stetigen Steigerungen der Verbundmasse sind im Wesentlichen in dem gestiegenen Steueraufkommen des Landes begründet. Die Verbundmasse ist in den Jahren 2006 – 2014 um 63 % gestiegen, somit liegt eine vergleichbare Steigerung des Steueraufkommens der Gemeinde Everswinkel vor.

Trotzdem erhält die Gemeinde Everswinkel nicht nur für „freiwillige“ Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung keine Kompensation mehr, selbst für die laufenden Aufgaben, zu deren Durchführung sie verpflichtet ist (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung) erhält sie seit Jahren keinerlei Finanzausstattung des Landes mehr

Die Grunddaten Anpassungen seit 2011 führen zu folgenden wesentlichen Veränderungen, die teilweise erhebliche Auswirkungen auf die Finanzverteilung innerhalb der Städte und Gemeinden haben:

❖ **Beibehaltung der Hauptansatzstaffel**

Durch die Hauptansatzstaffel erfolgt eine stärkere Gewichtung der Einwohner größerer Städte in der Bedarfsberechnung („Einwohnerveredelung“). Diese wurde insgesamt verstärkt.

❖ **Anpassung des Schüleransatzes**

Die Berücksichtigung des Schüleransatzes insgesamt wurde verringert. Die Gewichtung der Schüler im gebundenen Ganztage wurde deutlich erhöht. Der freiwillige Ganztage wird gar nicht berücksichtigt.

❖ **Erhöhung Soziallastenansatz**

Bezugsgröße für den Soziallastenansatz ist seit 2008 die Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften. Der Vervielfältigungsfaktor für die Bedarfsermittlung wurde erheblich erhöht.

❖ **Erhöhung der fiktiven Hebesätze**

Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer gelten weiterhin, mit höheren Hebesätzen, einheitlich für alle Städte und Gemeinden, unabhängig von der Einwohnerzahl.

❖ **Flächenansatz**

Ein Flächenansatz mit sehr geringem Umfang wurde eingeführt.

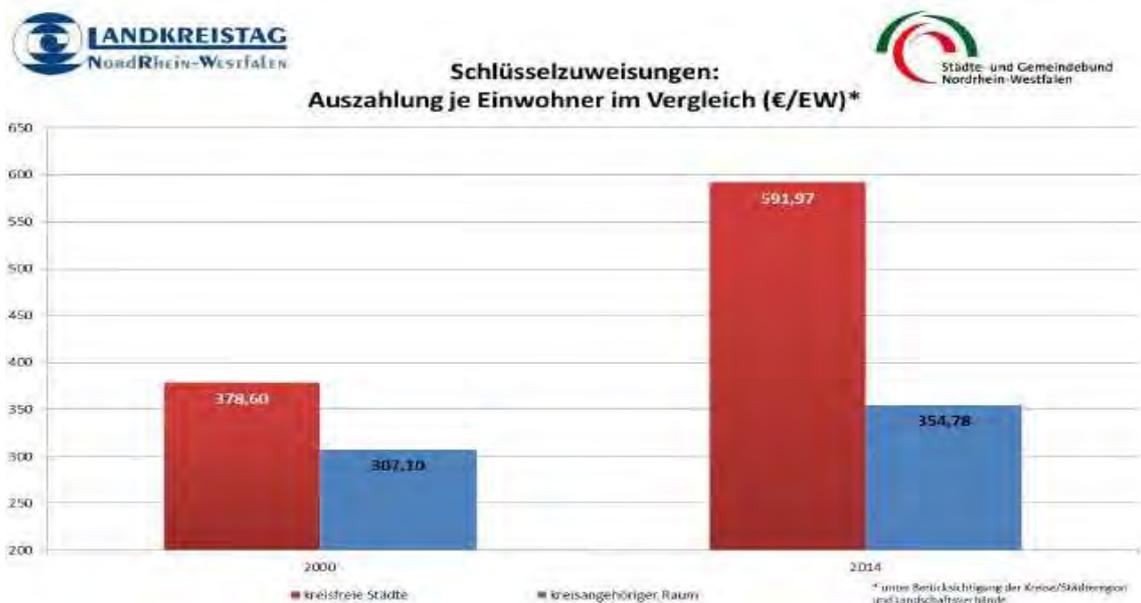
❖ **Demographiefaktor**

Ein Demographiefaktor wurde eingeführt.

Insbesondere die Anhebung des Vervielfältigungsfaktors des Soziallastenansatzes im GFG 2011 führt seit dem zu einer Verschiebung der Schlüsselzuweisungen in den kreisfreien Raum zu Lasten des kreisangehörigen Raumes. Zwischenzeitlich wurde durch finanzwissenschaftliche Gutachten festgestellt, dass der hohe Bedarfsansatz zu einer erheblichen Übernivellierung der Soziallasten geführt hatte. Nach erheblichen Steigerungen von ursprünglich 3,9 auf (GFG 2010) über 9,6 (GFG 2011) auf 15,3 (GFG 2012 + 2013) liegt der infolge der Grunddatenaktualisierung regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert nun bei 12,4. Um die erheblichen Umverteilungswirkungen abzumildern, die mit der Anpassung der Gewichtung von 15,3 auf 12,4 verbunden wäre, soll im GFG 2014 im ersten Schritt die Reduzierung um 2,9 auf 13,85 berücksichtigt werden. Gemessen am Volumen des GFG 2014 nach dem vorliegenden Entwurf erhalten die kreisfreien Städte bei einem Soziallastenansatz von 13,85 noch immer etwa 290 Mio. Euro mehr an Schlüsselzuweisungen als bei einem Soziallastenansatz auf dem Niveau von 3,9. Dieser vorgeschlagene Rücknahmeschritt mindert die Schlüsselzuweisungen an kreisfreie Städte laut Berechnungen des Städte- und Gemeindebundes nur um rund 30 Mio. € gegenüber einer Gewichtung von 15,3.

In einer gemeinsamen Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes NRW mit dem Landkreistag NRW zum GFG wird dargestellt, dass sich die Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu der des GFG 2000 einseitig zugunsten kreisfreier Städte verschoben hat. Die kreisfreien Städte erhalten inzwischen je Einwohner 70 % mehr an Schlüsselzuweisungen als der kreisangehörige Raum.

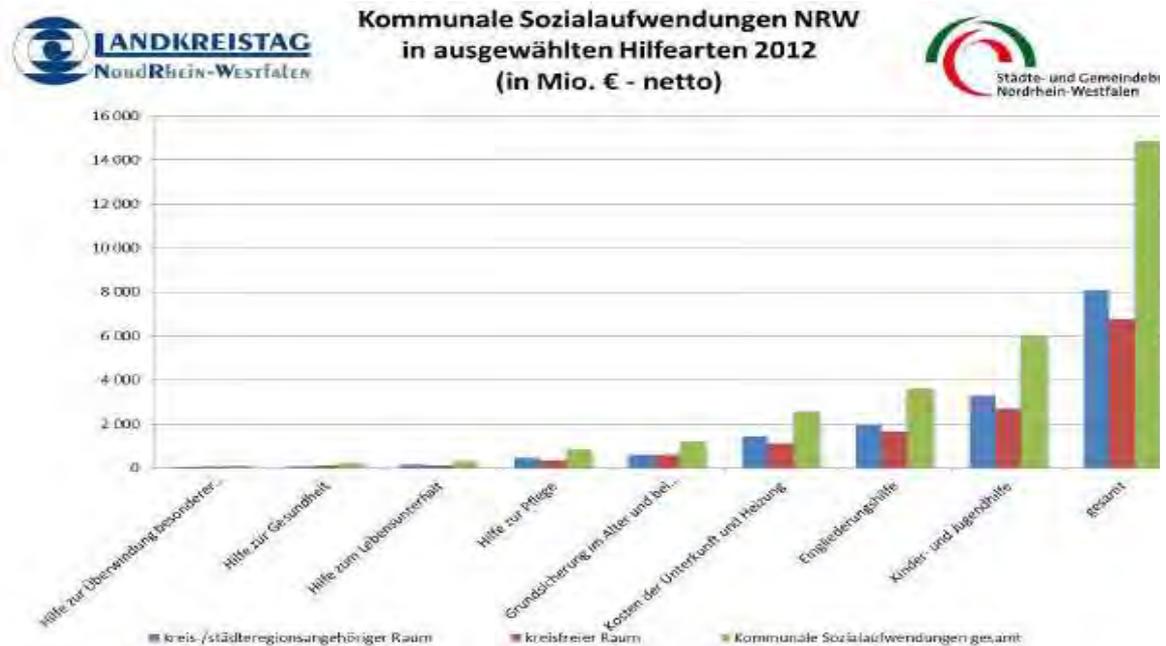
Grafik aus der gemeinsamen Stellungnahme, Vergleich GFG 2000 - 2014
(rot – kreisfreie Städte, blau – kreisangehöriger Raum):



Die Verteilung der Schlüsselzuweisungen könne lt. Städte- und Gemeindebund und Landkreistag insbesondere nicht mit den Sozialaufwendungen kreisfreier Städte begründet werden, denn von den sozialleistungsbedingten Netto-Aufwendungen entfielen in NRW 54 % auf den kreisangehörigen Raum und „nur“ 46 % auf den kreisfreien Raum.

Grafik aus der gemeinsamen Stellungnahme

(blau – kreisangehöriger Raum, rot – kreisfreie Städte, grün - kommunale Gesamtaufwendungen):



Darüber hinaus ist das Land aufgefordert, folgende Parameter des GFG anzupassen:

- Die gemeindliche Einnahmekraft muss unter Nutzung nach Gemeindegrößenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze ermittelt werden, da ein signifikanter Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe einerseits und der Einwohnerzahl andererseits durch das FiFo-Gutachten bestätigt wurde. Die Methodik der Steuerkraftermittlung nach Gemeindegrößenklassen wäre ein realitätsnäheres Verfahren.
- Für die offene Ganztagschule, die vor allem im kreisangehörigen Raum verbreitet ist, wird derzeit lediglich die Gewichtung der Halbtagschüler in Ansatz gebracht. Hier sollten zusätzliche Datenerhebungen getrennt nach Halbtagschulen, offenen Ganztagschulen und gebundenen Ganztagschulen durchgeführt werden, um den Schüleransatz auf eine solide empirische Basis zu stellen und die Benachteiligung durch die Nichtberücksichtigung der Kosten des offenen Ganztags zu beenden.
- Die mit einer Einwohnergewichtung einhergehende Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel ist abzuschaffen, da die Annahme, dass die Pro-Kopf-Kosten der Kommunen mit zunehmender Einwohnerzahl steigen, in der wissenschaftlichen Fachwelt kritisch gesehen und von der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung grundlegend in Frage gestellt wird. Nach Berechnungen des Städte- und Gemeindebundes und des Landkreistages führt die derzeitige Einwohnerveredelung zu einer ungerechtfertigten Bevorteilung kreisfreier Städte um etwa 550 Mio. €.

Zudem muss dringend eine Umstellung der Datengrundlagen erfolgen. Die Parameter für die Berechnung des Gesamtansatzes (=Bedarf der Gemeinde) werden auf Grundlage des bisherigen Zuschussbedarfes II ermittelt. Bei dem Zuschussbedarf II handelt es sich um eine kameralistische Größe, für die seit dem Jahr 2009 mit Einführung des NKF keine statistische Grundlage mehr besteht. Im FiFo-Gutachten wird ein Umstieg auf „Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln“ (Auszahlungen aaD) verbunden mit einer Mehrjahresbetrachtung empfohlen.

Weiterhin wird vom Städte- und Gemeindebund und vom Landkreistag die im FiFo-Gutachten herausgearbeitete Erforderlichkeit einer Anpassung der Teilschlüsselmassenaufteilung auf die einzelnen Schlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände gefordert. Die damit verbundene Anhebung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und die Landschaftsverbände soll den Gemeinden über Umlageeffekte zugute kommen und die mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden einhergehenden Verluste mindestens kompensieren.

Die GFG'e befinden sich seit 2011 nach wie vor in der verfassungsgerichtlichen Überprüfung vor dem Verfassungsgerichtshof NRW.

Die Eckpunkte zum **GFG 2014** wurden am 16.07.2013 von der Landesregierung beschlossen. Der Städte- und Gemeindebund hat gemeinsam mit dem Landkreistag auch zum GFG 2014 eine umfangreiche Stellungnahme zu den Grundlagen des GFG und den einzelnen Parametern abgegeben.

Das Volumen des GFG 2014 mit einer Finanzausgleichsmasse von 9,5 Mrd. € steigt um weitere 722 Mio. € gegenüber dem Volumen 2013. Ursache ist weiterhin das steigende Steueraufkommen, es ist keine Erhöhung des Verbundessatzes von 23 % vorgesehen. Mittlerweile liegt die 2. Modellrechnung zum GFG 2014 vor. Die Gemeinde Everswinkel wird auch nach dem GFG 2014 keine Schlüsselzuweisungen erhalten, so dass es weiterhin bei 0,00 € bleibt.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit der zweiten Stufe des Stärkungspaktgesetzes sollen die notwendigen Mittel zur Unterstützung der überschuldeten und von Überschuldung bedrohten Kommunen aus der kommunalen Familie aufgebracht werden. Diese Mittel sollen durch eine GFG-Befrachtung und darüber hinaus durch eine Solidarabgabe (Abundanzabgabe) von den Kommunen bereitgestellt werden.

Berechnungsgrundlage für die Solidarumlage soll der fiktiv ermittelte Finanzbedarf nach dem Finanzausgleich (GFG) sein. Diesem fiktiv ermittelten Finanzbedarf wird die normierte Steuerkraft gegenübergestellt. Somit werden die gleichen Parameter festgelegt, nach deren Ausgestaltung und Gewichtung die Gemeinde Everswinkel keine Schlüsselzuweisungen mehr zugewiesen bekommt.

Da die Gemeinde Everswinkel nach dem GFG abundant ist und somit bereits seit Jahren auf Schlüsselzuweisungen verzichten muss, soll somit darüber hinaus ein jährlicher Beitrag von derzeit 440.000 € von der Gemeinde Everswinkel als Solidarumlage gezahlt werden.

Zur Beurteilung der Zahlungspflicht wird also nicht die tatsächliche Leistungsfähigkeit einer Kommune herangezogen, sondern es finden pauschale Berechnungsparameter Berücksichtigung. Bereits ohne Zahlung einer Solidarumlage reichen die Einnahmen der Gemeinde nicht mehr aus, um die Ausgaben zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben und der bereits bestehenden Umlageverpflichtungen finanzieren zu können. Der Haushalt der Gemeinde Everswinkel ist im Ergebnis mittlerweile seit 4 Jahren in Folge und auch in der Zukunft nicht strukturell ausgeglichen so dass die Gemeinde Everswinkel somit ihr Eigenkapital verfrühstückt. Ein Haushaltsausgleich ist ab 2015 nicht mehr möglich - auch nicht haushaltsrechtlich, weil die Ausgleichsrücklage dann aufgebraucht sein wird.

Gleichwohl gilt die Gemeinde Everswinkel als steuerstark (und somit reich), kann aber – wie viele andere Kommunen auch – die erheblichen Mehrbelastungen aus der beabsichtigten Einführung einer Solidarumlage überhaupt nicht mehr verkraften.

Zu den weiteren Ausführungen zur Solidarabgabe auf Seite 18 wird verwiesen.

2.3 Gesamtüberblick zur Haushaltssituation des Jahres 2014

Grundlage für die Haushaltsplanung 2014 sind die Orientierungsdaten des Landes vom 09.07.2013 für die Jahre 2014 bis 2017.

Diese Orientierungsdaten basieren auf den regionalisierten Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2013 und weisen folgende Werte aus:

| Absolut | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| | | Orientierungsdaten | | | | |
| 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in Mio. Euro | | in % | | | | |

Einzahlungen / Erträge¹

| | | | | | | | |
|---|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen) | 20.457 | 20.985 | + 2,6 | + 3,8 | + 3,7 | + 3,6 | + 3,4 |
| davon: | | | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ² | 6.500 | 6.756 | + 3,9 | + 5,7 | + 5,7 | + 5,3 | + 4,9 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 940 | 950 | + 1,1 | + 3,3 | + 3,2 | + 3,1 | + 3,0 |
| Gewerbsteuer (brutto) | 9.760 | 9.952 | + 2,0 | + 3,3 | + 3,1 | + 3,0 | + 2,9 |
| Grundsteuer A und B | 2.955 | 3.018 | + 2,0 | + 1,8 | + 1,8 | + 1,8 | + 1,8 |
| Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen | 303 | 309 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge) | 700 | 720 ³ | + 2,9 | - 1,4 | + 4,9 | + 2,7 | + 2,6 |
| Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) | 8.421 | 8.656 | + 2,8 | + 8,3 | + 3,0 | + 4,5 | + 4,1 |
| davon: | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 7.146 | 7.345 | + 2,8 | + 8,3 | + 3,0 | + 4,5 | + 4,1 |

Die Prognosen sind weiterhin sehr positiv. Die Bundesregierung sieht die deutsche Wirtschaft ebenfalls wieder auf Wachstumskurs. Der Bund hob deshalb seine Prognose für die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von bisher 1,6 Prozent auf 1,7 Prozent leicht an. „Die wirtschaftliche Dynamik wird sich im nächsten Jahr deutlich beschleunigen“, sagte der amtierende Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) im Oktober bei der Vorlage der neuen Konjunkturprognose.

Die Forschungsinstitute gehen nach Berichten der FAZ im Oktober in ihrer Herbstprognose ebenfalls von wachsenden Überschüssen in den Haushalten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen aus. Sie sollen von 0,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr auf 0,3 Prozent im nächsten Jahr steigen. Die Konjunkturforscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) gehen in ihren Herbstgrundlinien 2013 sogar davon aus, dass die öffentlichen Haushalte in diesem und im nächsten Jahr mit Überschüssen abschließen werden.

Lediglich der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Oktober nach zuvor fünf Anstiegen überraschend gefallen. Das viel beachtete Barometer sank um 0,3 auf 107,4 Punkte. Die deutsche Konjunktur nimmt noch nicht volle Fahrt auf“, sagte Ifo-Experte Kai Carstensen. Ökonomen machten dafür den gerade erst vertagten US-Haushaltsstreit und den stärkeren Euro mitverantwortlich.

Die nächste Steuerschätzung erfolgt im November 2013, so dass dann die weiteren Tendenzen sowie die weitere Entwicklung in der Region beobachtet werden müssen.

Da die Prognosen für 2014 im Wesentlichen jedoch weiterhin von einem Wachstum ausgehen, werden die Orientierungsdaten mit ihren optimistischen Prognosen zur Ermittlung der Ansätze für die Steuererträge, insbesondere die Steigerungsraten im Finanzplanungszeitraum, übernommen.

Im Bereich der Aufwendungen wurde auf die Berücksichtigung pauschaler Steigerungsraten verzichtet, da in den vergangenen Jahren durch den konsequenten Sparwillen der Gemeinde Kostensteigerungen teilweise aufgefangen werden konnten. In den Bereichen, in denen die Ansätze durch Projektarbeiten geprägt sind oder konkrete Erwartungen vorhanden sind, ist eine Anpassung der Folgejahre erfolgt.

Das Haushaltsjahr 2014 weist trotz dieser guten Steuerprognosen und weiterhin hohen Gewerbesteuererträgen im **Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 2.072.885,94 €** aus.

Somit steigt der Fehlbetrag 2014 gegenüber dem Plan 2013 um 1.280 T€. Diese enorme Steigerung ist im Wesentlichen dem höheren Kreisumlagenanteil der Gemeinde und der ab 2014 vorgesehenen Solidarumlage nach dem Stärkungspaktgesetz geschuldet, und das ohne Schlüsselzuweisungen. Ursache ist die nach dem GFG ermittelte hohe Steuerkraft. Allein auf Grund der hohen Umlagegrundlagen, die aus der Steuerkraft abgeleitet werden, sind im Jahr 2014 fast 1 Mio. € mehr Kreisumlage (= 5.921 T€) zu zahlen als im vergangenen Jahr. Zusätzlich muss davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde Everswinkel im Jahr 2014 eine Solidarumlage in Höhe von 440 T€ aufbringen muss. Diese zusätzlichen Belastungen werden im Jahr 2014 durch die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2012 in Höhe von 208 T€ abgemildert. Diese Erstattung resultiert jedoch aus einem Erstattungsanspruch, da die Gemeinde Everswinkel bisher zu hohe Beträge gezahlt hatte. Es handelt sich somit nicht um eine zusätzliche Leistung des Landes.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Everswinkel weiterhin gezwungen, die Finanzierung all ihrer laufenden Aufgaben zum großen Teil aus eigenen Mitteln zu finanzieren, da vom Land keine Schlüsselzuweisungen gezahlt werden (Abundanz der Gemeinde). In den Folgejahren ist weiterhin die Entwicklung der Kreisumlage sowie der Solidarumlage abzuwarten. Insbesondere die Kosten der Soziallasten erfahren stetige Steigerungen, die über die Umlageverbände (Landschaftsverband und Kreis) von den Gemeinden zu finanzieren sind. Sorgenvoll zu beobachten bleibt zusätzlich der Entwicklung der steigenden Asylbewerberzahlen, da das Land die Kosten für die Unterbringung und Betreuung sowie die Übernahme der Krankenkosten im Wesentlichen den Kommunen aufbürdet. Neben der tatsächlich vorhandenen zusätzlichen Belastung des Haushaltes durch die Übernahme der Kosten für eine Landesaufgabe besteht ein erhebliches Risiko bei der Entwicklung der tatsächlichen Krankenkosten im Asylbereich. Im Einzelfall könnte daraus eine Haushaltsbelastung erwachsen, die die Handlungsmöglichkeiten des gemeindlichen Haushaltes übersteigen wird.

2.3.1 Finanzausgleich 2014

Zur inhaltlichen Ausrichtung des GFG 2014 wird auf die Ausführungen auf Seite 11 ff. verwiesen, da die grundsätzliche Entwicklung des GFG dort ausführlich dargestellt wurde.

Auf Grundlage der zweiten Modellrechnung zum GFG 2014 ergeben sich für die Gemeinde Everswinkel folgende Zuweisungsbeträge:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen | 0 € |
| Kompensationsleistungen | 429.886 € |
| Investitionspauschale | 589.133 € |
| Schulpauschale | 218.907 € |
| Sportpauschale | 40.000 € |

Im GFG 2014 ist darüber hinaus eine Änderung des fiktiven Hebesatzes für die Gewerbesteuer vorgesehen. Der fiktive Hebesatz soll von 411 v. H. auf 412 v.H. angehoben werden. Mit der Anpassung des gemeindlichen Hebesatzes an diesen neuen fiktiven Hebesatz wäre ein zusätzliches Steueraufkommen in Höhe von rd. 12.000 € verbunden.

Da Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage die Umlagegrundlagen (= normierte Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) sind, führt die Anhebung des fiktiven Hebesatzes durch das Land zu einer Abschöpfung durch die Kreisumlage in Höhe von rd. 6.500 €.

Im Haushaltsentwurf ist eine Änderung des Steuerhebesatzes der Gewerbesteuer nicht vorgesehen.

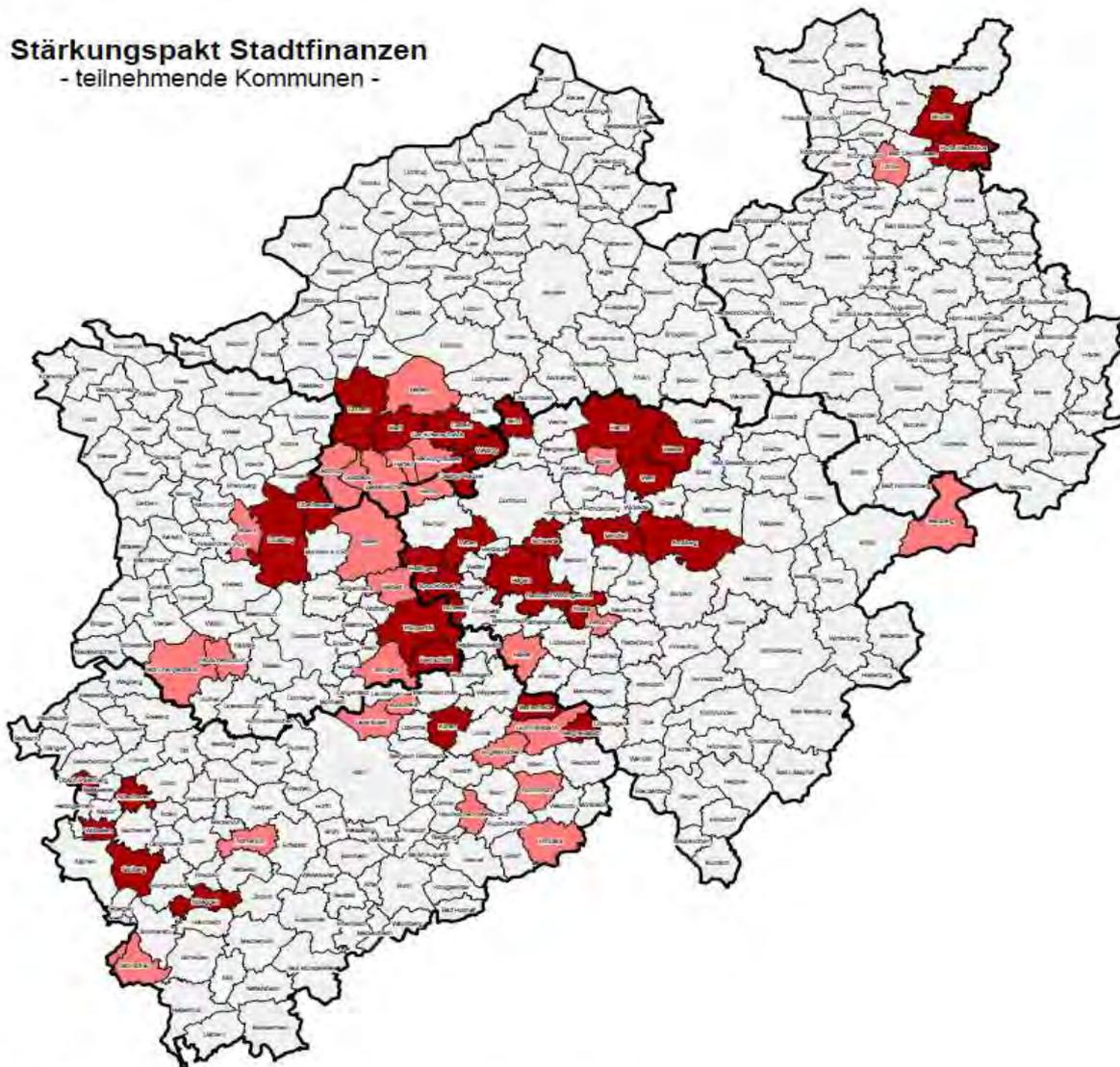
2.3.1.1 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Am 08.12.2011 wurde das Stärkungspaktgesetz vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht. Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen stehen insgesamt Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,85 Milliarden Euro zur Verfügung. Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden aber einen klaren Sanierungskurs einschlagen.

In Stufe eins des Sanierungsplans hat das Land in besonders dringlichen Fällen 34 Kommunen, die akut von Überschuldung betroffen waren oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten war, seit dem Jahr 2011 mit extra bereitgestellten Landesmitteln von jährlich 350 Millionen Euro bei der Haushaltskonsolidierung unterstützt. Für sie war die Teilnahme am Stärkungspakt zwingend.

In einer zweiten Stufe wurden ab 2012 insgesamt 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt einbezogen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 haben erwarten lassen. Für sie waren Mittel in Höhe von 65 Millionen Euro in 2012, 115 Millionen Euro in 2013 und jährlich 310 Millionen Euro ab 2014 vorgesehen. Diese Mittel in Höhe von insgesamt 2,35 Milliarden Euro sollen von den Kommunen über das GFG bereitgestellt werden (Komplementärmittel).

Stärkungspakt Stadtfinanzen - teilnehmende Kommunen -



Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen

Legende

Teilnehmende Kommunen

- Stufe 1 (pflichtige Teilnahme)
- Stufe 2 (freiwillige Teilnahme)

Teilnehmer:

| Stufe 1 (§ 3 Stärkungspaktgesetz) | Stufe 2 (§ 4 Stärkungspaktgesetz) |
|---|---|
| Duisburg | Bottrop |
| Hagen | Essen |
| Hamm | Gelsenkirchen |
| Oberhausen | Herne |
| Remscheid | Leverkusen |
| Wuppertal | Mönchengladbach |
| | Solingen |
| Aldenhoven | Bönen |
| Altena | Burscheid |
| Arnsberg | Engelskirchen |
| Bergneustadt | Gladbeck |
| Castrop-Rauxel | Gummersbach |
| Datteln | Haltern |
| Dorsten | Halver |
| Hattingen | Herten |
| Kürten | Korschenbroich |
| Marienheide | Löhne |
| Marl | Marsberg |
| Menden | Moers |
| Minden | Monschau |
| Nachrodt-Wiblingwerde | Neunkirchen-Seelscheid |
| Nideggen | Nörvenich |
| Oer-Erkenschwick | Nümbrecht |
| Porta Westfalica | Recklinghausen |
| Schwelm | Velbert |
| Schwerte | Werdohl |
| Selm | Windeck |
| Sprockhövel | |
| Stolberg | |
| Übach-Palenberg | |
| Waltrop | |
| Welper | |
| Werl | |
| Witten | |
| Würselen | |

Nach dem Stärkungspaktgesetz war neben der Bereitstellung von Mitteln durch das Land folgende Finanzierung über das GFG vorgesehen:

| | | |
|---------|---------------|--|
| 2012 | 65.000.000 € | Abzug von der Finanzausgleichsmasse GFG |
| 2013 | 115.000.000 € | Abzug von der Finanzausgleichsmasse GFG |
| ab 2014 | 115.000.000 € | Abzug von der Finanzausgleichsmasse GFG |
| | | Solidarabgabe „Abundanzumlage“, Regelung |
| ab 2014 | 195.000.000 € | über das GFG |

Diese grundsätzliche Belastung anderer Kommunen im Rahmen der Solidarität zugunsten der Stärkungspaktkommunen ist weiterhin vorgesehen. Im Rahmen der ersten Änderungen bzw. Ergänzungen des Stärkungspaktgesetzes wurden die Eckpunkte zur Umsetzung dargestellt und die Gesamtsumme der Solidarabgabe von 195 Mio. € auf rd. 182 Mio. € gesenkt.

Mit dem Gesetzentwurf für ein erstes Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes wurden die Eckpunkte für die Solidarabgabe dargestellt:

Eckpunkte für eine Solidaritätsumlage

als Teil der von den Kommunen zu erbringenden Komplementärmittel nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz

Der nicht durch den Vorwegabzug aus dem GFG in Höhe von 115 Mio. € abgedeckte Teil der Komplementärmittel (§ 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz) soll nach der Koalitionsvereinbarung von den nachhaltig finanzstarken Kommunen im Wege einer Solidaritätsumlage aufgebracht werden. Der im Gesetz genannte Betrag von 195 Mio. € pro Jahr von 2014 bis 2020 war geschätzt. Nachdem der Kreis der Teilnehmer und die Höhe der Konsolidierungshilfen feststehen ist dieser Betrag durch den Betrag 181,6 Mio. € zu ersetzen. Die Aufbringung wird folgendermaßen geregelt:

1. Herangezogen werden diejenigen Kommunen, die im betreffenden Jahr abundant sind und es auch zumindest zwei Mal in den vier vorangehenden Jahren waren (sog. nachhaltig abundante Kommunen). Stärkungspaktkommunen werden nicht herangezogen.
2. Die Solidaritätsumlage wird als für das jeweilige Jahr festzusetzender Prozentsatz des Betrages erhoben, um den die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl (überschießende Finanzkraft).
3. Die Festsetzung erfolgt jährlich durch gemeinsamen Erlass von MIK und FM in der Höhe, die notwendig ist, um den Betrag von 181,6 Mio. € abzuschöpfen.
4. Die Solidaritätsumlage wird im Stärkungspaktgesetz geregelt.
5. Um eine übermäßige Belastung aller betroffenen Kommunen in einem Jahr auszuschließen, darf der festgesetzte Prozentsatz maximal 50% betragen.
6. Die Solidaritätsumlage hat keinen Einfluss auf die Umlagegrundlagen der zu ihr herangezogenen Kommunen.
7. Die Erhebung erfolgt durch Verrechnung (z.B. mit dem Anteil der betroffenen Kommunen an der Einkommensteuer).

Mit dem zweiten Änderungsgesetz soll eine Vorschrift neu hinzutreten, wonach eine Gemeinde einen Antrag auf teilweise Erstattung ihrer Solidaritätsumlage stellen kann, wenn sie in drei aufeinander folgenden Jahren für die Solidaritätsumlage und die allgemeine Kreisumlage mehr als 90 % ihrer Steuereinnahmen aufbringen muss. Diese kompliziert anmutende Vorschrift soll nach Auffassung des Städte- und Gemeindebundes offenbar der Verfassungsfestigkeit der Regelungen dienen.

Für die Gemeinde Everswinkel bedeuten diese Eckpunkte folgende Berechnung der Solidarumlage:

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Ausgangsmesszahl: | 13.388 x 671,79 € | = 8.993.951 € |
| Gesamtansatz (Hauptansatz, Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Flächenansatz) | 13.388 | |
| Grundbetrag (vom Land errechnet, so dass die Finanzausgleichsmasse verteilt wird) | 671,79 € | |
| <hr/> | | |
| Steuerkraftmesszahl (Grundsteuern, Gewerbesteuer – netto -, Anteil a.d. EinkSt. incl. Kompensation, Anteil a.d. UmsatzSt.) | | = 10.843.780 € |
| <hr/> | | |
| Saldo | | 1.849.829 € |

Somit beträgt nach dieser Berechnung der Steuerkraftüberschuss der Gemeinde Everswinkel im Jahr 2014 1.849.829 €. Von diesem „Überschuss“ ist der für die Solidarumlage festgesetzte Prozentsatz für das Jahr 2014 als **Solidarumlage in Höhe von 439 T€** zu zahlen (1.849.829 € * 23,73 % = 438.965 €).

Die 2. Modellrechnung des Landes hat auf vergleichbaren Berechnungsgrundlagen einen Betrag von 438.969 € bestätigt.

Bereits auf Seite 11 ff. wurde dargestellt, dass die Betrachtung des Steuerkraftüberschusses kein geeignetes Mittel zur Auswahl der Geberkommunen für die Solidarumlage ist, da die normierte Steuerkraft nur einem nach pauschalen Berechnungsparametern berechneten Bedarf gegenübergestellt wird. Es fehlt jeglicher Bezug zur tatsächlichen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Diese Einschätzung wird durch die Tatsache unterstützt, dass Empfängerkommen gleichzeitig abundant sein können.

Bei Berücksichtigung des in der 2. Modellrechnung des Landes ausgewiesenen Solidarumlage verbleiben der Gemeinde Everswinkel nach Abzug aller Umlagen an Dritte nicht einmal mehr 4 Mio. € (35,2 %) zur Finanzierung ihrer Aufgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung aus den Steuereinnahmen bei einem Aufkommen von über 11 Mio. €:

| Bezeichnung | Einnahme | Ausgabe |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 105.000 € | |
| Grundsteuer B | 1.230.000 € | |
| Gewerbesteuer | 5.000.000 € | |
| Bet. a.d. EinkSt incl. Komp. | 4.614.000 € | |
| Bet. a.d. UmsatzSt | 322.000 € | |
| Gewerbesteuerumlage | | - 840.000 € |
| Kreisumlage | | - 5.921.000 € |
| Krankenhausfinanzierungsumlage | | - 105.000 € |
| Solidarumlage | | - 440.000 € |
| Summe | 11.271.000 € | - 7.306.000 € |
| Saldo zur freien Verfügung | 3.965.000 € | |

Zur Kompensation der zusätzlichen Belastungen aus der Solidarumlage werden im Haushalt keine Spielräume mehr gesehen. Nach Durchführung mehrfacher Aufgabenkritiken ist deutlich geworden, dass in der Organisation der Ausführung der gemeindlichen Aufgaben keine Spielräume mehr vorhanden sind. Insofern ist diese Belastung im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen ohne deutliche Einschnitte bei der Aufgabenwahrnehmung nicht aufzufangen.

Gleichzeitig könnte die Möglichkeit der zusätzlichen Einnahmehbeschaffung zur Deckung des Bedarfs an Finanzierungsmitteln für die Solidarumlage in Betracht gezogen werden. Sucht man nach einer geeigneten Möglichkeit scheint als Grundlage für die Verteilung dieser kommunalen Lasten auf die Bürgerinnen und Bürger nur die Grundsteuer B ein geeignetes Mittel. Die Grundsteuer B wird direkt von den Eigentümern eines Grundstückes (nicht land- und forstwirtschaftlich genutzt) oder indirekt über die Miete/Nebenkosten von möglichen Mietern der Gebäude gezahlt und trifft somit in der Regel jeden Bürger bzw. jeden Haushalt oder Unternehmer in der Gemeinde.

Die Grundsteuer B ist für das gesamt Kalenderjahr 2014 mit einen Aufkommen von 1.230.000 € vorgesehen, der Hebesatz beträgt 413 v.H. und wird über die Haushaltssatzung festgelegt.

Zur Erhöhung des Aufkommens um 440.000 € auf Grundlage der Messbeträge für das Veranlagungsjahr 2013 wäre eine Anpassung des Hebesatzes um 155 %-Punkte auf 568 v. H. notwendig. Das Aufkommen würde dann insgesamt 1.670 T€ betragen.

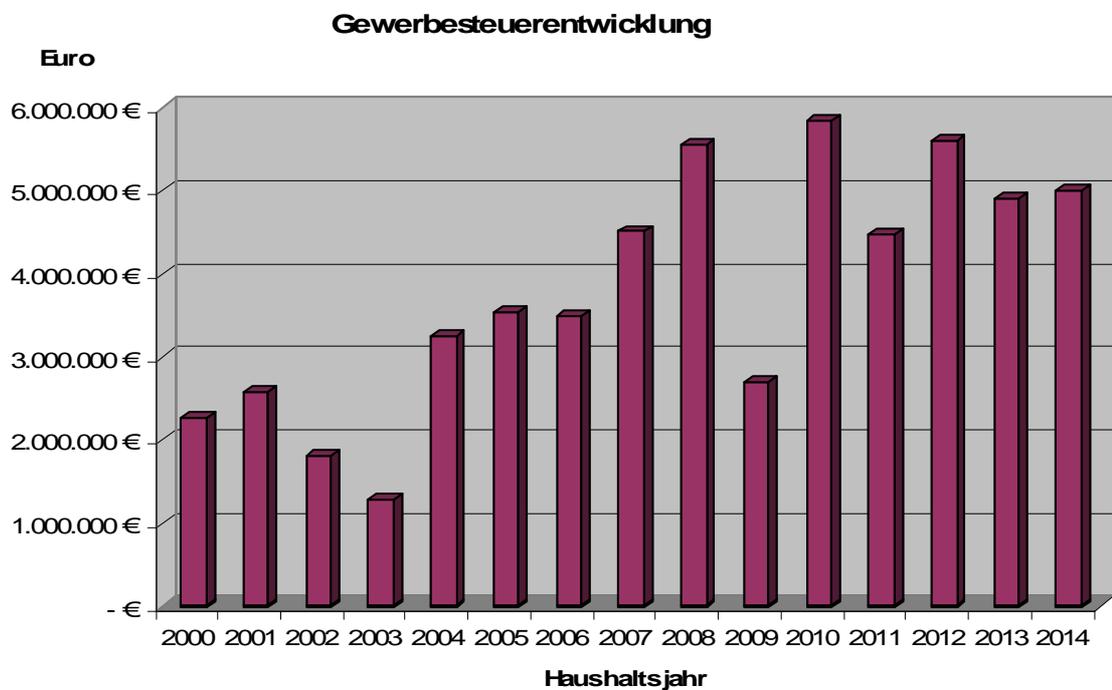
Da diese Erhöhung über die vom Land festgesetzten fiktiven Hebesätze hinaus ginge, würde dieser Betrag bei der normierten Steuerkraft nicht angerechnet und würde zu 100 % den gemeindlichen Haushalt stärken.

2.3.2 Gewerbesteueraufkommen

Die Planung des Ansatzes für das Gewerbesteueraufkommen ist von starken Unwägbarkeiten geprägt. Das Aufkommen der einzelnen Jahre ist teilweise großen Schwankungen unterlegen und kann sich, je nach Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen vor Ort, innerhalb kurzer Zeit ändern.

Auf Grundlage des hohen Gewerbesteueraufkommens des Jahres 2012 wurde der Ansatz für das Jahr 2013 mit 5,4 Mio. € veranschlagt. Nach derzeitigem Stand der Veranlagungen könnte das Ergebnis des Jahres 2013 knapp unterhalb der 5 Mio. € liegen.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird **Haushaltsansatz in Höhe von 5,0 Mio. €** vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum wird der Ansatz von 5,0 Mio. € auf Grundlage der der Orientierungsdaten angepasst.



Die Risiken in der Beurteilung des Gewerbesteueraufkommens werden deutlich, wenn man berücksichtigt, dass 10 Unternehmen (von ca. 340) in Everswinkel rd. 60 % der Gewerbesteuervorauszahlungen 2013 erbringen. Änderungen hier schlagen sich sofort im Aufkommen nieder und können teilweise zu erheblichen Veränderungen führen.

2.3.4 Steuerbeteiligungen

Bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2014 von einer Steigerung gegenüber 2013 von + 5,7 % ausgegangen.

Für die Folgejahre werden folgende Steigerungen in den Orientierungsdaten ausgewiesen:

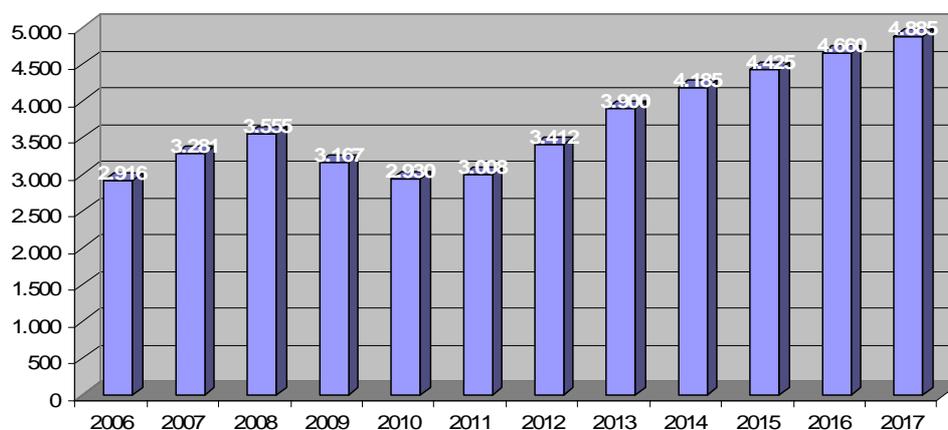
2015 + 5,7 %

2016 + 5,3 %

2017 + 4,9 %.

Auf Grundlage der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung werden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2014 sowie für den Finanzplanungszeitraum mit den vom Land vorgegebenen Prognosewerten hochgerechnet und als Ansatz vorgesehen.

Beteiligung an der Einkommensteuer



Die positive Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund und Land tragen dazu bei, dass auch der Anteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Everswinkel nach den Prognosen der Orientierungsdaten weiterhin stetig steigt. Die Beteiligung an der Einkommensteuer ist somit weiterhin eine der wichtigsten Finanzierungssäulen des gemeindlichen Haushaltes, die zur freien Verfügung steht. Durch die fehlenden Schlüsselzuweisungen kann die Finanzierung des Haushaltes nur über die eigene Steuerkraft und die Steuerbeteiligungen sichergestellt werden. Nach Höhe der Steuerkraft richtet sich jedoch auch die Kreisumlage, so dass bei Steigerungen automatisch die Umlagegrundlagen und somit die Zahllast der Kreisumlage steigt. Bei der Gewerbesteuer ist jedoch zusätzlich ein Anteil von rd. 17 % direkt als Gewerbesteuerumlage abzuführen, so dass von dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein höherer Anteil im Gemeindehaushalt verbleibt.

Folgende **Kompensationszahlungen** sind nach der 2. Modellrechnung zum GFG veranschlagt:

- für Verluste aus dem Familienleistungsausgleich 419.000 € (= - 7.000 € gegenüber 2013)
- für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 in Höhe von 10.474 € (= + 394 € gegenüber 2013)

Die Kompensationszahlungen werden den Kommunen als Ausgleich für geringere Einkommensteuerzahlungen auf Grund von Änderungen im Einkommensteuergesetz gewährt.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist in den vergangenen Jahren stetig leicht angestiegen. Für das Jahr 2014 ist in den Orientierungsdaten eine weitere Steigerung von + 3,3 % prognostiziert. Der Ansatz 2014 beträgt 322.000 € (= + 53.000 € gegenüber 2013).

2.3.5 Kreisumlage

Der Landrat des Kreises Warendorf hat die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2013 mit Schreiben vom 30.08.2013 zur Verfügung gestellt. Der Kreishaushalt ist am 18. Oktober 2013 mit leichten Änderungen in den Kreistag eingebracht worden.

Der Vorbericht des Kreishaushalts weist aus, dass es durch die gestiegenen Umlagegrundlagen gemäß der ersten Modellrechnung zum GFG 2014 möglich sei, den Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage von 36,8 % auf 36,4 % zu senken. Die tatsächliche Zahllast aller Gemeinden steigt trotzdem von 108,3 Mio. € in 2013 auf rd. 112,3 Mio. € - also um rd. 4 Mio. €. Darüber hinaus erhält der Kreis 3,6 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen.

Im Haushaltsjahr 2014 steigt der Finanzierungsbedarf des Jugendamtes ebenfalls beträchtlich. Der Umlagesatz soll um 1,3 v.H. steigen, so dass die Zahllast der Jugendamtsgemeinden von 25,8 Mio. € auf 29,4 Mio. € steigt.

Der Entwurf des Kreishaushalts sieht folgende Hebesätze vor:

| | 2012 | 2013 | 2014 | Differenz 2013 - 2014 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Allg. Kreisumlage | 36,4 v.H. | 36,8 v.H. | 36,4 v.H. | - 0,4 v.H. |
| <i>Umlagebetrag €</i> | <i>103,8 Mio. €</i> | <i>108,3 Mio. €</i> | <i>112,3 Mio. €</i> | <i>+ 4,0 Mio.. €</i> |
| Jugendamtsumlage | 16,4 v.H. | 16,9 v.H. | 18,2 v.H. | +1,3 v.H. |
| <i>Umlagebetrag €</i> | <i>24,7 Mio. €</i> | <i>25,8 Mio. €</i> | <i>29,4 Mio. €</i> | <i>+ 3,6 Mio. €</i> |

Für die Gemeinde Everswinkel bedeutet das im Jahr 2014 folgende Kreisumlagezahlungen:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Allgemeine Kreisumlage | 3.947.135,92 € |
| Jugendamtsumlage | 1.973.567,96 € |
| Gesamt Kreisumlage | 5.920.703,88 € |

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt 2014 hat sich der Hauptausschuss am 19.09.2013 bereits mit den Eckdaten des Kreishaushaltes befasst und eine Stellungnahme dazu beschlossen.

Folgende Stellungnahme vom 22.09.2013 wurde als Ergebnis der Beratungen dem Landrat des Kreises Warendorf übermittelt:

Stellungnahme der Gemeinde Everswinkel zum Kreishaushalt 2014

Sehr geehrter Herr Dr. Gericke,

nach politischer Beratung möchte ich Ihnen zu den von Ihnen überreichten Hinweisen zum Kreishaushalt 2014 folgende Stellungnahme überreichen:

Die Gemeinde Everswinkel hat Ihr Eckdatenpapier zum Entwurf des Kreishaushaltes 2014 dankbar zur Kenntnis genommen. Die dort dargestellte Entwicklung wird vom Bürgermeister und von den politischen Vertretern jedoch mit Sorge betrachtet.

Wie in den vergangenen Jahren steigt das Umlagevolumen zur Finanzierung der Aufgaben des Kreises Warendorf weiterhin stetig an. Selbstverständlich ist es uns bewusst, dass der Kreis in den vergangenen Jahren zur Entlastung der kommunalen Haushalte seine Ausgleichsrücklage zur Deckung von Fehlbeträgen eingesetzt hat und somit eine Steigerung der Zahllast der Kommunen ab 2014 zu erwarten war. Aber das Ausmaß der Steigerung ist beängstigend.

Gute Ansätze zur Entlastung der finanziellen Situation der kommunalen Familie wie z.B. ab 2014 die vollständige Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund scheinen im Saldo zu „verpuffen“. Wenn man dann bedenkt, dass weitere Belastungen durch das Land, wie z.B. die Solidarumlage, von den Kommunen auch vor dem Hintergrund getragen werden sollen, dass es gleichzeitig Entlastungen wie die genannte Bundesbeteiligung gibt, bleiben unterm Strich doch wieder nur Belastungen für die Gemeinden über. Ihren Ausführungen ist zu entnehmen, dass es Ihnen nicht einmal im ersten Jahr möglich ist, die Entlastung vollständig weiterzugeben, da erwartete Steigerungen der Aufwendungen bereits abgezogen werden müssen.

Solidarumlage ist natürlich ein Stichwort, was uns in Everswinkel gerade sehr umtreibt. Die Gemeinde Everswinkel hat in den letzten 4 Jahren (und auch im laufenden Jahr) Verluste in der Ergebnisrechnung hinnehmen müssen. Auch die Gemeinde Everswinkel „verfrühstückt“ ihr Eigenkapital zur Deckung der laufenden Aufwendungen. Und nun sollen wir ab dem Jahr 2014 eine Solidarumlage an das Land überweisen, im Jahr 2014 voraussichtlich 440 T€!

Vor diesem Hintergrund ist die weitere Belastung für die Gemeinde Everswinkel durch die Kreisumlage in Höhe von 1.013 T€ auf insgesamt 5.964 T€ neben der Solidarumlage nicht zu verkraften. Selbstverständlich ist ein großer Teil dieser Steigerung unseren gestiegenen Umlagegrundlagen geschuldet. Da jedoch mit der Solidarumlage weitere Anteile dieser Steuerkraft abgeschöpft werden, bleibt für uns kein Spielraum mehr, um ein finanzwirtschaftlich vertretbares Ergebnis zu erreichen, geschweige denn den kommunalen Haushalt zu gestalten.

Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie eindringlich bitten, einige Aufgabenbereiche und Ausgabenblöcke nochmals zu prüfen, um die Gemeinde Everswinkel und alle anderen kreisangehörigen Kommunen nicht mit zu hohen Zahlbeträgen zu belasten. Auch der Kreis konnte sich in den vergangenen Jahren in der Regel darauf verlassen, dass am Ende des Jahres ein besseres Ergebnis präsentiert werden konnte, als es nach dem Haushaltsplan zu erwarten war. Somit könnte möglicherweise durchaus noch Gestaltungsspielraum ausgenutzt werden.

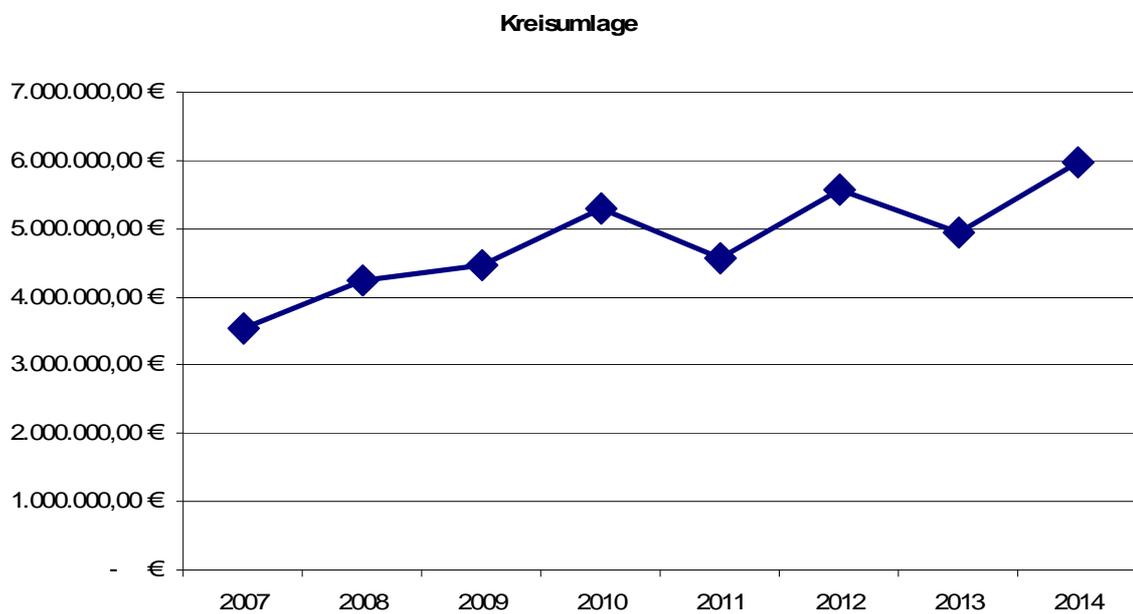
- (1) Der Kreis möge bei der Festsetzung der LWL-Umlage alle Bemühungen darauf verwenden, dass mögliche Potentiale genutzt werden, um den Hebesatz zu senken.
- (2) Die Abrechnung der Einheitslasten wird im Dezember 2013 erwartet. Der Kreis möge prüfen, ob über eine periodengerechte Zuordnung die Abwicklung im laufenden Haushalt oder ggfls. über eine Sonderumlage 2013 erreicht werden kann. Dadurch würde der Umlagebedarf im Jahr 2014 für die Gemeinden um 1,7 Mio. € entlastet. Ob das von Ihnen erwartete Ergebnis 2013 tatsächlich erreicht wird, ist - wie Sie bestätigen - mit deutlichen Unsicherheiten versehen, so dass eine Finanzierung 2013 möglicherweise doch machbar ist. Selbst bei einer Sonderumlage im Jahr 2013 könnten die Gemeinden die zusätzlichen Belastungen in der Regel aus Ihren Erstattungsansprüchen decken.
- (3) Im Personalbereich sind in den vergangenen Jahren deutliche Personalzuwächse aufgetaucht. Viele dieser neuen Stellen sind den gesetzlichen Regelungen geschuldet oder durch neue, refinanzierte Aufgabenerweiterungen entstanden. Teilweise werden jedoch, wie z.B. für die Schulsozialarbeit, Standards geschaffen, die nach dem Wegfall der Refinanzierung doch wieder die Kreisumlage belasten.

Zahlreiche von Ihnen aufgeführte Aufgabenbedarfe (z.B. Digitalfunk oder IVU-Richtlinie im Umweltbereich) schaffen aus unserer Sicht wiederum neue Standards. Vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Situation der Gemeinden möchten wir Sie bitten, die Schaffung neuer Standards und damit verbundener Aufgabenbereiche kritisch zu hinterfragen und mögliches Einsparpotential konsequent auszunutzen.

Mit dem vorliegenden Entwurf des Kreishaushaltes wurde der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage gesenkt. Im Eckdatenpapier war der Landrat noch davon ausgegangen, dass der Hebesatz trotz des Mitnahmeeffektes aus den gestiegenen Umlagegrundlagen (+ 5,22 Mio. €) des GFG bei gleichbleibenden 36,8 v.H. festgesetzt werden sollte.

Die Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlagen und Jugendamtsumlage) entwickelt sich danach wie folgt:

| Kreisumlage Gesamt | |
|---------------------------|-------------|
| 2006 | 3.532.651 € |
| 2007 | 4.251.382 € |
| 2008 | 4.469.321 € |
| 2009 | 4.743.774 € |
| 2010 | 5.285.592 € |
| 2011 | 4.559.087 € |
| 2012 | 5.427.319 € |
| 2013 | 4.960.000 € |
| 2014 | 5.921.000 € |



Die Kreisumlage ist somit weiterhin die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt und erreicht im Jahr 2014 einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von über 34 %.

3. Die Gesamtpläne

3.1 Der Ergebnisplan

| | 2013 | 2014 | Veränderung |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | 14.778.349 € | 14.997.231 € | 218.882 € |
| Ordentliche Aufwendungen | -15.709.800 € | -17.205.917 € | -1.496.117 € |
| Finanzergebnis | 138.700 € | 135.800 € | -2.900 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresergebnis | - 792.752 € | -2.072.886 € | -1.280.134 € |

Der Ergebnisplan 2014 weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 2.072.885,94 €** aus.

Der Haushalt ist gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt ebenfalls als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Für den Jahresabschluss 2013 wird ein Fehlbetrag von rd. 600.000 € erwartet, der aus der Ausgleichsrücklage finanziert wird. Somit kann zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.118.215,24 € erwartet werden. Der Bestand reicht also zur Deckung des Fehlbedarfes 2014, so dass der Haushalt 2014 somit haushaltsrechtlich als ausgeglichen gilt.

Die **Ausgleichsrücklage** wird sich unter Berücksichtigung der Daten zur Haushaltsplanung 2014 wie folgt entwickeln:

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Stand 31.12.2012 | | 2.718.215,24 € |
| voraussichtl. Ergebnis 2013 | - 600.000,00 € | 2.118.215,24 € |
| Haushaltsplan 2014 | -2.072.885,94 € | 45.329,30 € |
| Finanzplanung 2015 | -1.213.261,61 € | 0,00 € |
| Finanzplanung 2016 | -750.601,00 € | 0,00 € |
| Finanzplanung 2017 | -372.583,00 € | 0,00 € |

Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich nur noch ausreichen, um den Fehlbedarf des Jahres 2014 zu decken. Danach wird der Bestand unter 50.000 € liegen, so dass dann die Haushalte ab 2015 haushaltsrechtlich nicht mehr ausgeglichen werden können. Jahresfehlbeträge sind dann mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Der Eigenkapitalabbau schreitet weiter voran und die Grenzen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes müssen intensiver beachtet werden.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dieses zusätzlich gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Somit wird der Haushaltsplan ab 2015 voraussichtlich genehmigungspflichtig werden.

Darüber hinaus hat die Gemeinde gem. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplanes

1. innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren der Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als $\frac{1}{20}$ verringert wird oder
3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nachdem die Ausgleichsrücklage nach derzeitigem Planungsstand im Jahr 2015 aufgezehrt sein wird, entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie folgt:

| Bilanz | Bestand | Planjahr | Verringerung | Anteil |
|------------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 31.12.2012 | 26.353.220,04 € | 2013 | | |
| | 26.353.220,04 € | 2014 | | |
| | 26.353.220,04 € | 2015 | - 1.167.932,31 € | -4,43 % |
| | 25.178.287,73 € | 2016 | - 750.601,00 € | - 2,73 % |
| | 24.420.686,73 € | 2017 | - 372.583,00 € | - 1,37 % |

Die Haushaltssatzung 2014 ist somit nicht genehmigungspflichtig und nach der Haushaltsplanung 2014 – 2017 besteht noch keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

3.2 Der Finanzplan

| | 2013 | 2014 | Veränderung |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 13.667.236 € | 13.875.930 € | 208.694 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -14.482.370 € | -16.064.660 € | - 1.582.290 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 912.400 € | 1.099.400 € | 187.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.164.200 € | -2.090.600 € | - 926.400 € |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | -52.100 € | -51.800 € | 300 € |
| Änderung des Finanzbestandes | -1.119.034 € | -3.231.730 € | - 2.112.696 € |
| Anfangsbestand (Prognose) | | 5.071.526 € | |
| Verschiebung von Maßnahmen | 684.000 € | -684.000 € | |
| Liquide Mittel | | 1.155.796 € | |

Auf Grund des Finanzbedarfes von über 3,2 Mio. € für das Jahr 2014 wird ein erheblicher Teil der liquiden Mittel verbraucht sein, so dass zum Jahresende 2014 nur noch ein Bestand in Höhe von 1.156 T€ erwartet wird.

Die Liquidität wird sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt wie folgt entwickeln:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | - 815.134 € | - 2.188.730 € | - 909.030 € | - 273.680 € | 198.120 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | - 251.800 € | - 991.200 € | - 459.200 € | 213.800 € | 565.800 € |
| Kredite | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ordentliche Tilgung | - 52.100 € | - 51.800 € | - 53.800 € | - 55.700 € | - 58.100 € |
| Änderung Finanzbestand | - 1.119.034 € | - 3.231.730 € | - 1.422.030 € | - 115.580 € | 705.820 € |
| Anpassung Prognose* | 123.034 € | -684.000 € | | | |
| Liquide Mittel (31.12. d.J.) | 5.071.526 € | 1.155.796 € | - 266.234 € | - 381.814 € | 324.006 € |

* incl. voraussichtlicher Mittelübertragungen 2013 - 2014

Die liquiden Mittel werden nach heutigem Planungsstand nicht mehr ausreichen, um den Bedarf im Jahr 2015 zu decken. Neben der Betrachtung des Haushaltsausgleichs im Ergebnisplan wird hier die Unterfinanzierung des gemeindlichen Haushaltes deutlich.

Im Jahr 2014 beträgt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.189 T€. Das heißt, dass die Mittel insbesondere für den laufenden Bedarf „verfrühstückt“ werden müssen. Ab dem Jahr 2015 ist damit zu rechnen, dass Liquiditätskredite zur Deckung des laufenden Bedarfes notwendig werden könnten.

4. Festsetzungen der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 trifft gemäß § 1 der Haushaltssatzung folgende Festsetzungen:

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 15.203.031,42 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | - 17.275.917,36 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.875.930,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 16.064.660,00 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.099.400,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | - 2.090.600,00 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | - 51.800,00 € |

Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2014 wurden nicht festgesetzt (§ 2 der Haushaltssatzung).

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen (§ 3 der Haushaltssatzung).

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.072.885,94 € vorgesehen. Dies entspricht dem veranschlagten negativen Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2014 in voller Höhe, da davon ausgegangen wird, dass Mittel der Ausgleichsrücklage mit Ablauf des Haushaltsjahres 2013 in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. Der Haushalt 2014 gilt somit haushaltsrechtlich als ausgeglichen.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt (§ 5 der Haushaltssatzung). Dies entspricht der Kreditemächtigung zur Liquiditätssicherung der Vorjahre.

§ 6 der Haushaltssatzung sieht die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern in folgender Höhe vor:

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 209 v.H. |
| Grundsteuer B | 413 v.H. |
| Gewerbesteuer | 411 v.H. |

§ 7 der Haushaltssatzung enthält Festsetzungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung. Grundsätzlich wurden die Haushaltsermächtigungen produktweise zu Budgets zusammengefasst. Die Personalaufwendungen und Abschreibungen sind produktübergreifend budgetiert.

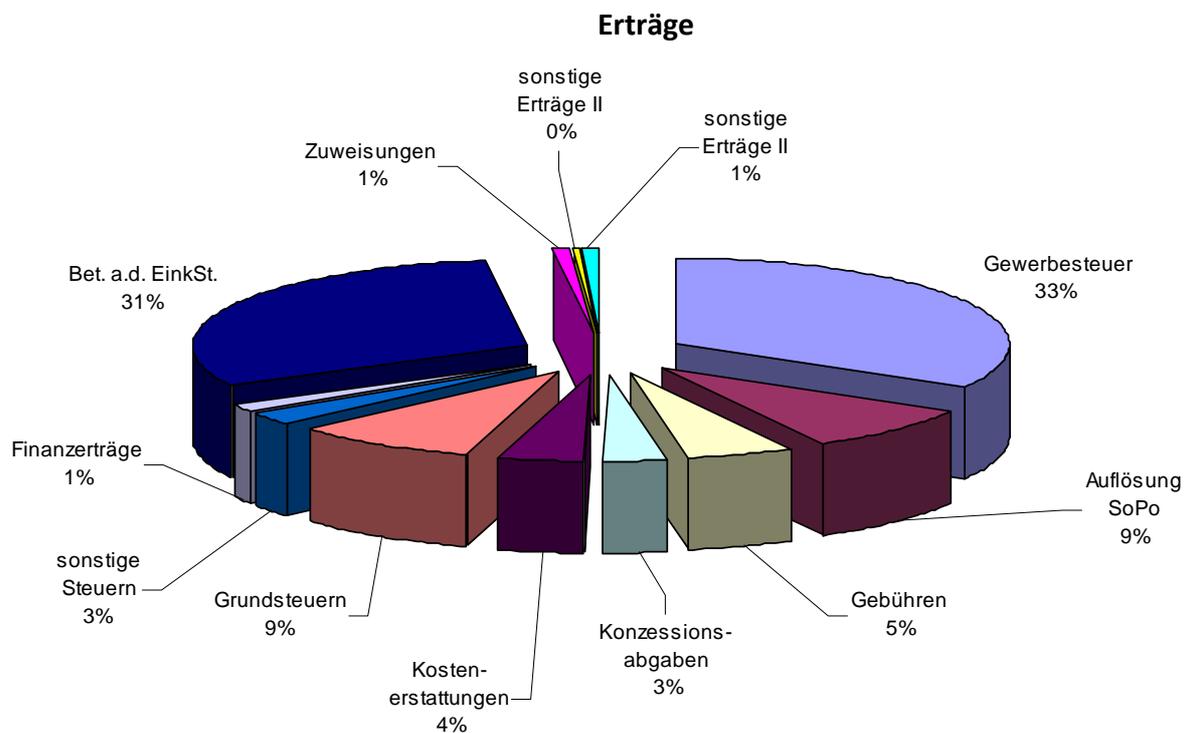
§ 8 der Haushaltssatzung regelt die Wertgrenze zur Ausweisung von Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen.

5. Eckpunkte des Haushaltes

5.1 Die wesentlichen Positionen des Haushaltes 2014

5.1.1 Erträge

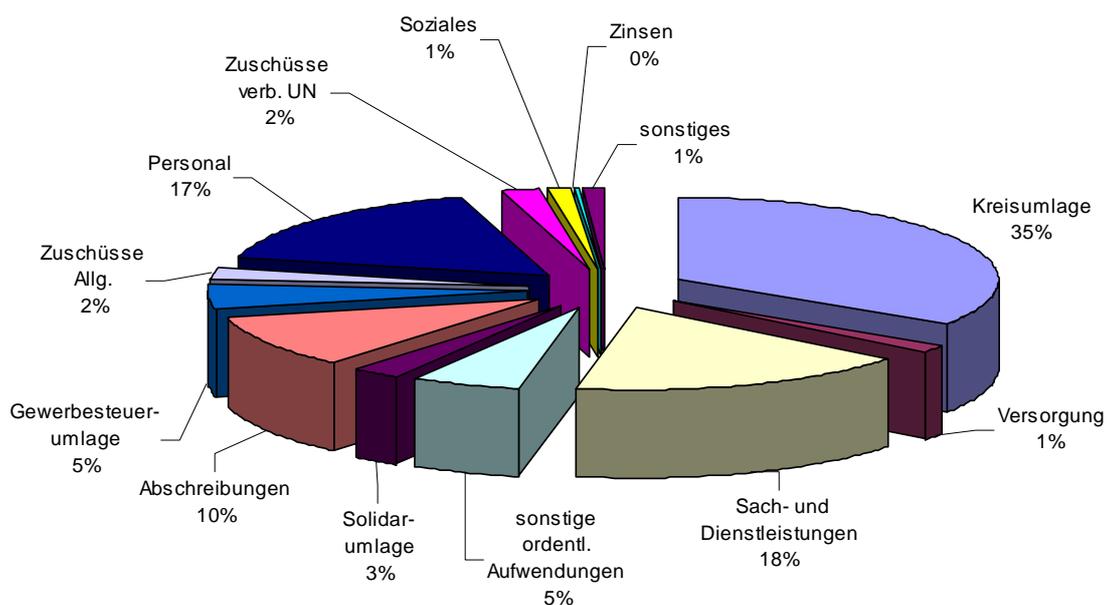
| Bezeichnung | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewerbesteuer | 5.400.000 | 5.000.000 | 5.155.000 | 5.310.000 | 5.465.000 |
| Beteiligung an der Einkommensteuer (inkl. Kompensationsleistung) | 4.326.000 | 4.614.000 | 4.855.000 | 5.095.000 | 5.325.000 |
| Auflösung von Sonderposten | | | | | |
| - aus Zuwendungen | 849.082 | 869.614 | 851.897 | 808.546 | 749.028 |
| - aus Beiträgen | 423.756 | 423.760 | 423.739 | 395.184 | 395.180 |
| Grundsteuern | 1.289.000 | 1.335.000 | 1.357.000 | 1.380.000 | 1.412.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebühren und ähnl. Entgelte | 787.333 | 798.645 | 798.745 | 798.845 | 798.945 |
| Konzessionsabgaben | 446.000 | 446.000 | 446.000 | 446.000 | 446.000 |
| Kostenerstattungen und –umlagen | 376.575 | 608.205 | 387.155 | 388.205 | 401.005 |
| Sonstige Steuern und Steuerbeteiligungen | 386.000 | 387.000 | 398.000 | 408.000 | 418.000 |
| Finanzerträge | 210.800 | 205.800 | 195.800 | 195.800 | 195.800 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke | 121.700 | 123.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 72.200 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 68.900 |
| sonstige ordentliche Erträge | 300.703 | 322.907 | 321.375 | 317.580 | 316.933 |
| Gesamtsumme | 14.989.149 | 15.203.031 | 15.367.811 | 15.721.260 | 16.100.991 |



5.1.2 Aufwendungen

| Bezeichnung | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreisumlage | 4.960.000 | 5.921.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| Personalaufwendungen | 2.835.400 | 2.926.400 | 2.926.400 | 2.926.400 | 2.926.400 |
| Versorgungsaufwendungen | 245.000 | 251.000 | 277.000 | 277.000 | 283.000 |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 3.198.570 | 3.051.750 | 2.993.100 | 2.973.650 | 2.962.930 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.692.975 | 1.781.310 | 1.748.815 | 1.656.054 | 1.628.647 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 838.055 | 924.835 | 839.935 | 825.135 | 841.675 |
| Solidarumlage | 0 | 440.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 918.000 | 840.000 | 860.000 | 880.000 | 900.000 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke | 389.250 | 419.222 | 417.422 | 417.422 | 416.522 |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Sozialtransferaufwendungen | 189.700 | 209.630 | 209.630 | 209.630 | 209.630 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 72.100 | 70.000 | 68.000 | 66.000 | 64.000 |
| sonstige Aufwendungen | 142.850 | 140.770 | 140.770 | 140.570 | 140.770 |
| Gesamtsumme | 15.781.900 | 17.275.917 | 16.581.072 | 16.471.861 | 16.473.574 |

Aufwendungen



6. Einzelpositionen

6.1 Erträge

6.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Grundsteuer A | 100 | 105 | 107 | 110 | 112 |
| Grundsteuer B | 1.189 | 1.230 | 1.250 | 1.270 | 1.300 |
| Gewerbesteuer | 5.400 | 5.000 | 5.155 | 5.310 | 5.465 |
| Beteiligung an der Einkommensteuer | 3.900 | 4.185 | 4.425 | 4.660 | 4.885 |
| Kompensationsleistungen | 426 | 429 | 430 | 435 | 440 |
| Anteil a.d. Umsatzsteuer | 269 | 322 | 333 | 343 | 353 |
| Vergnügungssteuer | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Hundesteuer | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Summe | 11.349 | 11.336 | 11.765 | 12.193 | 12.620 |

Das Aufkommen der **Grundsteuer A und B** wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Beträge des Jahres 2013 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten angepasst.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** wird mit einem Aufkommen in Höhe von 5.000.000 € vorgesehen. Der Finanzplanungszeitraum wurde entsprechend der Prognosen aus den Orientierungsdaten angepasst.

Die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurden auf Grundlage Zahlungen für die ersten zwei Quartale 2013 sowie der Orientierungsdaten 2014 – 2017 berechnet und auf dieser Grundlage im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Die **Kompensationsleistungen** als Ausgleich der Auswirkungen durch den Familienleistungsausgleich und die Steuervereinfachungsgesetze wurden auf Grundlage der zweiten Modellrechnung zum GFG 2014 veranschlagt.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird auf Grundlage der Zahlungen für die ersten zwei Quartale 2013 kalkuliert und nach den Orientierungsdaten mit leichten, konstanten Steigerungen für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Das **Vergnügungssteueraufkommen** wurde in gleichbleibender Höhe vorgesehen.

Die Erträge aus der **Hundesteuer** werden konstant mit 30.000 € veranschlagt.

6.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke | 122 | 123 | 109 | 109 | 109 |
| Erträge a.d Auflösung von Sonderposten | 939 | 870 | 852 | 809 | 749 |
| Summe | 1.061 | 993 | 961 | 918 | 858 |

Nach den vom Land vorgenommenen Änderungen an den Berechnungsparametern ist weiterhin für das Jahr 2014 sowie die Folgejahre nicht mehr mit **Schlüsselzuweisungen** zu rechnen. Somit fehlt eine wichtige Finanzierungssäule des gemeindlichen Haushaltes.

Bei den sonstigen **Zuweisungen für lfd. Zwecke** sind folgende Beträge vorgesehen:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Übermittagsbetreuung | |
| Grundschule Alv. | 17.000 € |
| Grundschule Ev. | 55.800 € |
| Verbundschule | 25.000 € |
| Schulsozialarbeit | 14.000 € |
| Pauschalerstattung Land Asyl | 2.200 € |
| Betriebskosten HOT | 9.000 € |
| Kriegsgräberpflege | 200 € |
| Summe | 123.200 € |

Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten**: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, die mit einer Zweckbindung für Investitionen verbunden sind, sind mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlagegutes als Sonderposten zu passivieren.

Die Bildung von Sonderposten ist bei zweckgebundenen Zuweisungen vorgesehen, sobald die zweckentsprechende Verwendung der Zuweisung erfolgt ist. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt dann parallel zur Abschreibung der Vermögensgegenstände. Die Pauschalzuweisungen dürfen teilweise auch für Sanierungsmaßnahmen (keine laufende Unterhaltung) verwendet werden. In Höhe der dafür aufgewendeten Mittel (= Aufwand im Ergebnisplan) erfolgt die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens dann im gleichen Jahr. Noch nicht verwendete Pauschalen sind als erhaltene Anzahlung zu passivieren und tauchen im Ergebnisplan (-rechnung) noch nicht auf und werden in der Bilanz zum 31.12. als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Folgende Beträge für bisher verwendete Pauschalen sind 2014 nach der Anlagenbuchhaltung vorgesehen:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Sonderposten aus Zuweisungen | 490.385 € |
| Sonderposten Feuerschutzpauschale | 22.222 € |
| Sonderposten Schulpauschale | 61.361 € |
| Sonderposten Sportpauschale | 16.094 € |
| Sonderposten Investitionspauschale | 279.552 € |
| Summe | 869.614 € |

6.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind in Höhe von 1.000 € für Erstattungen anderer Träger veranschlagt.

6.1.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsgebühren | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Gebühren und Entgelte | 787 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 424 | 424 | 424 | 395 | 395 |
| Summe | 1.276 | 1.287 | 1.287 | 1.258 | 1.258 |

Der Ansatz der **Verwaltungsgebühren** wird weiterhin relativ konstant mit 64.000 € kalkuliert.

Folgende **Gebühren und Entgelte** sind veranschlagt:

| | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Benutzungsgebühren Festhalle | 13.200 € | 13.200 € |
| Benutzungsgebühren Übergangsheime | 72.000 € | 80.000 € |
| Gebühren f.d. Leistungen der Feuerwehr | 2.850 € | 2.800 € |
| Marktstandsgelder | 6.600 € | 0 € (neu: 6.1.5) |
| Elternbeiträge Übermittagsbetreuung | 39.000 € | 39.000 € |
| Straßenreinigungsgebühren | 37.000 € | 37.000 € |
| Abfallgebühren | 526.683 € | 536.645 € |
| Wasserverbandsgebühren | 90.000 € | 90.000 € |
| Summe | 787.333 € | 798.645 € |

Die **Benutzungsgebühren für die Übergangsheime** steigen, da die Belegungszahlen auf Grund höherer Zuweisungszahlen bei Asylbewerbern gestiegen sind.

Die **Abfallgebühren** wurden lediglich an das voraussichtliche Ergebnis 2014 angepasst. Die tatsächliche Gebührenhöhe und das daraus resultierende Aufkommen ergeben sich aus der noch zu erstellenden Gebührenkalkulation für das Jahr 2014.

Für **Beiträge** sind nach den Vorschriften des NKF ebenfalls Sonderposten zu bilden. Diese Sonderposten werden dann entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Es handelt sich um Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und KAG sowie Anliegerbeiträge für den Bau von Wirtschaftswegen.

6.1.5 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mieten und Pachten | 83 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Summe | 95 | 117 | 117 | 117 | 117 |

Mieten und Pachten fallen für landwirtschaftliche und sonstige unbebaute sowie Erbbau-Grundstücke an. Weiterhin werden Mietzahlungen für die Wohnung im Feuerwehrgerätehaus sowie das Büro der Polizei im Rathaus veranschlagt. Im Jahr 2013 wurde das Abrechnungssystem mit dem Jobcenter verändert und wird somit ab 2014 hier bei den Mieten veranschlagt.

Weiterhin werden hier das Nutzungsentgelt DSD in Höhe von 14.500 € sowie die Marktstandsgelder in Höhe von 5.250 € (vorher 6.1.4) veranschlagt..

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen im Wesentlichen Erstattungen Dritter (für Telefon, Kopien, Versicherungen) sowie die Kostenerstattungen für Veranstaltungen des HOT/HdG (einschließlich Ferientage).

6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erstattungen vom Bund | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen vom Land | 37 | 253 | 45 | 45 | 50 |
| Erstattungen von Gemeinden/Gemeinde- verbände | 11 | 13 | 4 | 4 | 4 |
| Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechng. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Erstattungen von verbundenen Untern. und Sonderrechnungen | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Erstattungen von priv. Unternehmen | 309 | 320 | 321 | 322 | 323 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sonstige Erstattungen | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Summe | 377 | 615 | 394 | 395 | 408 |

Erstattungen vom Bund sind in den Jahren 2013 – 2014 für Wahlen veranschlagt.

Vom **Land** werden **Erstattungen** wie folgt erwartet:

| | 2013 | 2014 |
|---|-----------------|------------------|
| Erstattung Abrechnung Einheitslasten nach dem ELAG für 2012 (nach Modellrechnung des Landes) | 0 € | 208.000 € |
| Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Betreuung von Asylbewerbern | 33.800 € | 42.000 € |
| Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr | 3.000 € | 2.500 € |
| Summe | 36.800 € | 252.500 € |

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 12.600 € sind im Wesentlichen für Erstattungen der Citeq (4.000 €) sowie die Kommunalwahl (8.400 €) veranschlagt.

Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen fallen im Rahmen der Sozialleistungen an.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sonderrechnungen** beinhalten im Wesentlichen die Zahlung eines Bürgerschaftsentgeltes durch die GwE GmbH in Höhe von 6.000 € sowie des Abwasserbetriebes TEO AÖR für Leistungen der Gemeinde (11.300 €).

Neben den Personal- und Sachkostenerstattungen durch die RWE/GwE (309 T€) sind im Wesentlichen Erstattungen von Planungskosten für die Kursbuchstrecke (Bahnstrecke B 64) durch die DB AG in Höhe von 10.000 € als **Erstattungen von priv. Unternehmen** veranschlagt.

Erstattungen von übrigen Bereichen beinhalten im Wesentlichen 3.500 € der Kindergruppe für die Übernahme der Buchführung sowie 1.250 € von Teilnehmern der Ferientage.

6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Konzessionsabgaben | 451 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Erstattung Steuern | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | 16 | 45 | 43 | 40 | 39 |
| Erträge a.d. Herabsetzung von Rückstellungen | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Sonstige Erträge | 32 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| Summe | 621 | 648 | 647 | 643 | 643 |

Die **Konzessionsabgaben** sind wie folgt veranschlagt:

| | 2013 | 2014 |
|--------|-----------|-----------|
| Strom | 325.000 € | 320.000 € |
| Gas | 48.000 € | 48.000 € |
| Wasser | 78.000 € | 78.000 € |

Die **Erstattung Steuern** fallen im Rahmen der Umsatzsteuererklärung für den Betrieb gewerblicher Art an.

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen werden für die Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger veranschlagt. Der Wert ergibt sich aus den Vorausberechnungen der Versorgungskasse.

Die **sonstigen Erträge** beinhalten eine Vielzahl von Positionen wie z.B. Ordnungsrechtliche Erträge, Säumniszuschläge und Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren sowie Nachforderungs- und Stundungszinsen.

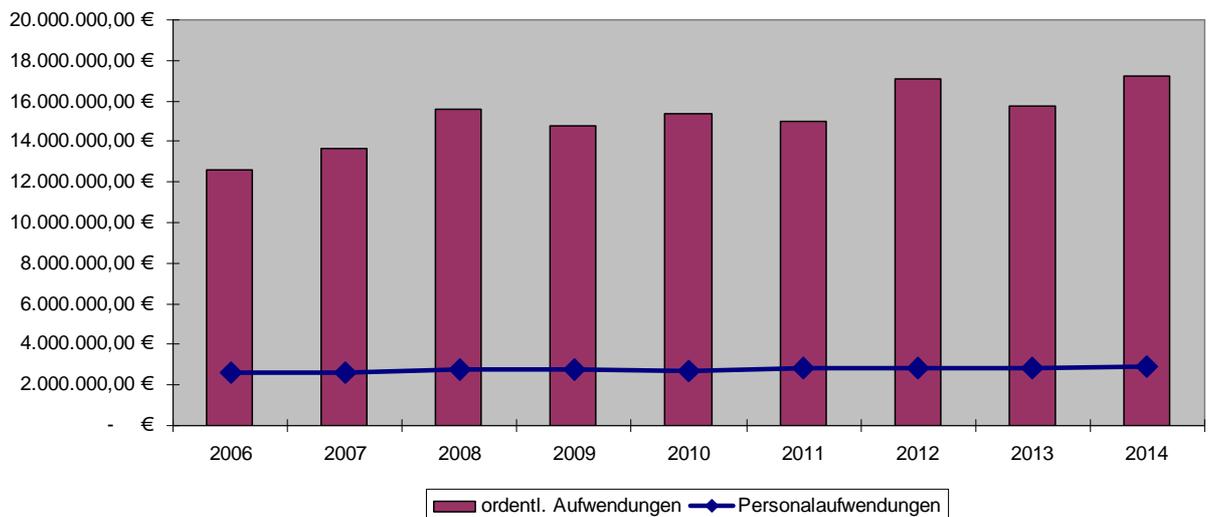
6.2 Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bezüge der Beamten | 407 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Vergütung tariflich Beschäftigter | 1.782 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 |
| Anpassung von Rückstellungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 139 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 347 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Beihilfen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zuführung Pensionsrückstellung | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Zuführung Beihilferückstellung | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Ausgleich Rundung | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Summe | 2.835 | 2.926 | 2.926 | 2.926 | 2.926 |

Der Personaletat steigt um 91.000 € auf insgesamt 2.926.400 €. Der wesentliche Grund für diese Steigerung sind Tarif- und Besoldungserhöhungen. Eine Vielzahl weiterer Ursachen führen insgesamt zu der veranschlagten Höhe.

Entwicklung der Personalaufwendungen



6.2.2 Versorgungsaufwendungen

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Beiträge an Versorgungskassen | 220 | 220 | 245 | 245 | 250 |
| Beihilfen | 25 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| Summe | 245 | 251 | 277 | 277 | 283 |

Die Abwicklung der Versorgungsauszahlungen erfolgt durch die Versorgungskasse Münster.

6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sanierung/Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | 351 | 162 | 200 | 200 | 200 |
| Sanierung/Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Kostenerstattungen | 260 | 298 | 280 | 278 | 279 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 614 | 595 | 585 | 585 | 582 |
| Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 218 | 218 | 182 | 182 | 164 |
| Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 140 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 319 | 329 | 329 | 324 | 324 |
| Unterhaltung des bewegl. Vermögens | 142 | 141 | 141 | 133 | 142 |
| Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 1.100 | 1.101 | 1.071 | 1.067 | 1.067 |
| Summe | 3.199 | 3.052 | 2.993 | 2.974 | 2.963 |

Die Position **Sanierung/Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen** beinhaltet alle Maßnahmen, die über die laufende Gebäudeunterhaltung hinausgehen. Mit den Sanierungsmaßnahmen ist häufig auch ein höherer Nutzwert des Gebäude verbunden, sei es durch die Anpassung an neuerer, besserer Standards (energetisch oder technisch), oder durch einen gesicherten langfristigen Erhalt der Gebäudesubstanz. Trotzdem sind diese Einzelmaßnahmen als Aufwand zu berücksichtigen, da im Sinne der Doppik keine Herstellungskosten vorliegen.

Die nachfolgend aufgeführten **Sanierungsmaßnahmen** sind vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum wird ein Pauschalbetrag von 200.000 € für die Sanierung vorgesehen, da die Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre gezeigt hat, dass ein gewisses Volumen für Sanierungsmaßnahmen kurz- oder mittelfristig ständig entsteht. Die Bedarfe, die bereits heute erwartet werden, sind einzeln aufgeführt.

Sanierungsmaßnahmen:

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rathaus | | | | | |
| - Umbau Einwohnermeldeamt | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Fugensanierung Südseite | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| Turnhalle GS Alv. | | | | | |
| - Tore Geräteräume | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rettungsweg Türen/Notausgänge | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Fenster Nordseite | 0 | 0 | -32.500 | 0 | 0 |
| - Prallwand | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |
| GS Alv. | | | | | |
| - Heizkörperaustausch | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Beleuchtung | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Oberlicht/Fenster Lehrerzimmer | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Turnhalle GS Ev. | | | | | |
| - Austausch Hallendecke | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| GS Ev. | | | | | |
| - Schließanlagen (Blue Chip) | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Kanalsanierung | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Brandschutz (T 30 Türen) | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Malerarbeiten Treppenhaus | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 |
| Verbundschule | | | | | |
| - Schließanlage (Blue Chip) | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Klassentüren | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierungsprogramm Altbau | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Turnhalle VS | | | | | |
| - Sicherheitsbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| Schulzentrum | | | | | |
| - Schulhofgestaltung | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| HOT/HdG | | | | | |
| - Sanierung, Umbau | -50.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| Kehlbachhalle | | | | | |
| - Sanierung Duschen (Legionellen) | - 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportplatz Alv. | | | | | |
| - Sanierung Dachrand | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Festhalle | | | | | |
| - Brandschutz | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierung WC-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Übergangshaus Münsterstr. 20 | | | | | |
| - Dachüberstände | | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehr | | | | | |
| - Abgasabsauganlagen Ev. | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Einbruchsicherung | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| Bergstraße | | | | | |
| - Brandschutz Schießstand (Fenster) | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Klimaschutzmaßnahmen | -22.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Aufstockung Pauschalbetrag | 0 | 0 | -80.500 | -122.000 | -155.000 |
| Summe | -350.600 | -162.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Im Bereich des Infrastrukturvermögens sind Sanierungsmaßnahmen nur im Bereich der Nachverdichtung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Im Bereich der Straßensanierung gibt es seit langen Jahren Sanierungsprogramme für dringend notwendige Maßnahmen für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die aus den Rückstellungen gebucht werden.

Die **Kostenerstattungen** für lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte beinhalten folgende Positionen:

| | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Kostenbeteiligung Servicestelle Personal | 28.800 € | 28.900 € |
| Kostenbeteiligung Stadt Münster Telefonservice | 0 € | 18.000 € |
| Kostenbeteiligung Zentralarchiv Kreis Warendorf | 4.800 € | 4.800 € |
| Umlage Musikschule | 27.000 € | 27.000 € |
| Personalkostenerstattungen | 21.000 € | 21.400 € |
| Übermittagsbetreuung GS Ev. | 86.200 € | 86.200 € |
| Übermittagsbetreuung GS Alv. | 18.200 € | 18.200 € |
| Schulsozialarbeit | 16.000 € | 16.000 € |
| Kostenbeteiligung Schulen Warendorf | 16.000 € | 27.000 € |
| Kostenerstattung Stadt Wdf. f. Vollziehungsaußendienst | 12.000 € | 12.000 € |
| Kosten Schulschwimmen Vitusbad | 14.520 € | 17.100 € |
| Kostenerstattung für Benutzung PKW GwE | 4.000 € | 4.000 € |
| Kostenerstattungen ÖPNV | 4.500 € | 4.700 € |
| Sonstige | 7.450 € | 12.500 € |
| Summe | 260.470 € | 297.800 € |

Folgende Kosten für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** der gemeindlichen Gebäude sind vorgesehen:

| | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuern | 10.020 € | 6.420 € |
| Strom | 163.200 € | 137.500 € |
| Gas | 68.000 € | 68.500 € |
| Fernwärme | 175.200 € | 167.500 € |
| Wasser | 13.670 € | 15.920 € |
| Abwassergebühren | 14.020 € | 16.670 € |
| Unterhaltsreinigung | 78.000 € | 76.300 € |
| Reinigungsmittel | 11.100 € | 11.700 € |
| Versicherungen | 36.680 € | 35.280 € |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 4.650 € | 20.600 € |
| Schornsteinfeger | 1.830 € | 1.830 € |
| Straßenreinigungsgebühren | 3.800 € | 3.800 € |
| Wasserverbandsgebühren | 1.410 € | 1.500 € |
| Abfallentsorgungskosten | 19.000 € | 19.350 € |
| Niederschlagswassergebühren | 13.520 € | 12.420 € |
| Summe | 614.100 € | 595.290 € |

Die Position **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sehen folgende Positionen vor:

| | 2013 | 2014 |
|---|------------------|------------------|
| Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude und Grundstücke | 184.800 € | 165.600 € |
| Unterhaltung Sportplätze (2014: Verlängerung Erdwall Sportgelände Alverskirchen) | 12.750 € | 32.000 € |
| Unterhaltung Spielplätze | 20.000 € | 20.500 € |
| Summe | 217.550 € | 218.100 € |

Die Position **Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen** beinhaltet folgende Positionen:

| | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Strom | 900 € | 900 € |
| Unterhaltsreinigung | 3.000 € | 3.000 € |
| Niederschlagswassergebühren | 136.200 € | 147.000 € |
| Summe | 140.100 € | 150.900 € |

Die Position **Unterhaltung Infrastrukturvermögen** beinhaltet folgende Positionen:

| | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Unterhaltung Straßen, Wege | 95.000 € | 96.500 € |
| Unterhaltung Gewässer | 93.000 € | 99.000 € |
| <i>davon Wasser- u. Bodenverband Gebühren</i> | <i>93.000 €</i> | <i>94.000 €</i> |
| Unterhaltung Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Straßenbeleuchtung) | 116.000 € | 118.500 € |
| Unterhaltung Park-, Wald- und Gartenanlagen, Ausgleichsfläche, sonst öffentl. Anlagen | 14.850 € | 14.850 € |
| Summe | 318.850 € | 328.850 € |

Die **Aufwendungen zur Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** beinhalten die Kosten für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte, Fahrzeuge und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** beinhalten überwiegend die Lernmittel für die Lernmittelfreiheit mit einem Ansatz von 38.750 € zuzüglich 6.600 € für Inklusion/Integration.

Aufwendungen für **sonstige Sach- und Dienstleistungen** umfassen folgende Positionen:

| | 2013 | 2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Straßenreinigungskosten | 79.500 € | 79.500 € |
| Deponiekosten Abfallbeseitigung | 342.000 € | 355.000 € |
| Kosten der Abfallbeseitigung | 129.250 € | 131.750 € |
| Schülerbeförderungskosten | 320.000 € | 355.000 € |
| Leistungsentgelte Citeq | 90.500 € | 91.000 € |
| Planungskosten, städtebaul. Beratungskosten | 84.000 € | 41.000 € |
| Verkehrsplanung Radweg Freckenhorster Straße | 0 € | 15.000 € |
| Beratungsleistungen Konzessionsvergabe | 30.000 € | 10.000 € |
| Winterdienst | 7.100 € | 12.000 € |
| Gutachten, Untersuchungen Altlastenprüfung | 5.000 € | 0 € |
| Sonstige Aufwendungen | 12.000 € | 10.400 € |
| Summe | 1.099.350 € | 1.100.650 € |

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AfA bebaute Grundstücke | 432 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| AfA Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 50 | 55 | 44 | 44 | 43 |
| AfA für H'Planung | 136 | 146 | 146 | 146 | 144 |
| AfA immat.Verm. gegenst.d. Anlageverm. | 12 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| AfA Straßen, Wege und Plätze | 800 | 807 | 805 | 754 | 754 |
| AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| AfA Maschinen und Anlagen | 30 | 27 | 25 | 19 | 18 |
| AfA Fahrzeuge | 62 | 68 | 65 | 58 | 55 |
| AfA BGA | 128 | 126 | 111 | 86 | 67 |
| AfA GWG | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleich Rundung | 2 | -2 | 0 | -1 | 1 |
| Summe | 1.693 | 1.781 | 1.749 | 1.656 | 1.629 |

Die **Abschreibungsbeträge** wurden nach dem Abschreibungslauf aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich Änderungen dadurch, dass Anlagegüter nach Aufnahme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 bereits abgeschrieben sind und somit keine AfA mehr anfallen wird.

Anschaffungen und größere Investitionen werden über zusätzliche Ansätze als AfA für die Haushaltsplanung berücksichtigt. Die tatsächliche Höhe der Abschreibungsbeträge ergibt sich jedoch aus den individuellen Nutzungsdauern nach der AfA-Tabelle und dem Zeitpunkt der Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung. Insbesondere bei den Bedarfsansätzen wird mit pauschalen Zuschlägen gearbeitet.

6.2.5 Transferaufwendungen

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuweisungen an das Land aus Investitionszuschüssen | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zuweisungen an Gem. und Gemeindeverbände | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zuweisungen an Zweckverbände | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Zuschüsse an verb. Unternehmen, Betteil. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 389 | 419 | 417 | 417 | 416 |
| Sozialtransferaufwendungen | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Gewerbesteuerumlage | 918 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| Allg. Umlagen Land | 110 | 545 | 405 | 405 | 405 |
| Kreisumlage | 4.960 | 5.921 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Summe | 6.900 | 8.271 | 7.728 | 7.748 | 7.767 |

Die **Zuweisungen an das Land aus Investitionszuschüssen** fallen für den Kostenanteil der Gemeinde für Bürgerradwege an Landstraßen an. Die Radwege sind in der Unterhaltungspflicht des Landesbetriebes und somit keine Vermögensgegenstände der Gemeinde. Anstelle der AfA bei eigenen Vermögensgegenständen werden die Investitionszuschüsse über die Nutzungsdauer jährlich aufgelöst.

Die **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** beinhalten die Abrechnung der Krankhilfekosten für Asylbewerber durch die Stadt Ahlen (1.400 €) sowie die Auflösung von Zuschüssen für Radwege an Kreisstraßen (s.o.).

Bei den **Zuweisungen an Zweckverbände** handelt es sich um die Umlage der Volkshochschule.

Für den Verlustausgleich an die Gemeindewerke Everswinkel GmbH (GwE) für das Vitusbad sind bei den **Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen** 300.000 € veranschlagt.

Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke:

| | 2013 | 2014 |
|---|------------------|------------------|
| Trägeranteile Kindergärten | 130.000 € | 146.000 € |
| Auflösung Investitionszuschüsse Träger Kindergärten | 5.200 € | 5.172 € |
| Bewirtschaftungszuschüsse Sportvereine für Sportanlagen | 131.000 € | 131.000 € |
| Auflösung Investitionszuschuss Vitus-Sportcenter | 41.000 € | 41.000 € |
| Auflösung Investitionszuschuss Kunststoffrasenplatz Everswinkel | 0 € | 11.800 € |
| Auflösung Investitionszuschuss Anschaffung „Wasserkuh“ im TEO-Verbund | 4.000 € | 4.000 € |
| Auflösung Investitionszuschüsse für weitere Bürgerradwege | 0 € | 1.900 € |
| Zuschüsse Träger Friedhof | 10.000 € | 10.000 € |
| Zuschuss Verkehrsverein | 17.000 € | 17.000 € |
| Zuschuss SC DJK für die Kehlbachhalle | 13.200 € | 13.200 € |
| Zuschuss Kulturkreis | 6.500 € | 6.500 € |
| Soziale Leistungen | 4.650 € | 4.650 € |
| Zuschuss Jugendarbeit Alv. | 1.400 € | 1.400 € |
| Kameradschaftskasse Feuerwehr | 3.600 € | 3.600 € |
| Zuschuss Heimatverein | 2.000 € | 2.000 € |
| Zuschüsse Bildungswerke | 400 € | 400 € |
| Zuschüsse Büchereien | 1.600 € | 1.600 € |
| Zuschuss BTA Alverskirchen | 1.000 € | 1.500 € |
| Vereinszuschüsse lt. Richtlinien | 3.100 € | 3.100 € |
| Vereinszuschüsse Sportvereine | 5.100 € | 5.100 € |
| Kapitaldienstübernahmen | 8.500 € | 8.300 € |
| Summe | 389.250 € | 419.222 € |

Sozialtransferaufwendungen fallen nach den Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) an. Die Ansätze steigen um 19.930 € auf 209.630 €, da derzeit ständig steigende Zuweisungszahlen vorliegen.

Die Höhe der **Gewerbsteuerumlage** (allgemeine Umlage und Fonds deutsche Einheit) richtet sich nach der Höhe der tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen. Der Anteil der Gewerbesteuerumlage liegt 2014 weiterhin bei rd. 17 %.

Die Kommunen werden seit Jahren über die **Krankenhausfinanzierungsumlage** an den Investitionskosten des Landes für die Krankenhäuser beteiligt. Der Ansatz wurde auf Grund der Vorjahresergebnisse um 5.000 € verringert (= 105 T€). Ab 2014 ist hier eine weitere Umlage an das Land, die **Solidar- oder Abundanzumlage** veranschlagt. Für das Jahr 2014 ist nach der 2. Modellrechnung des Landes ein Betrag in Höhe von 440.000 € (Folgejahre: 300.000 €) vorgesehen.

Die **Kreisumlage** (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) ist mit 34 % Anteil an den Gesamtaufwendungen mit Abstand die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan 2014 (siehe 2.3.5). Nach voraussichtlicher Erhöhung der Jugendamtsumlage um + 1,3 %-Pkte. und Senkung der Allgemeinen Kreisumlage um - 0,4 %-Pkte. steigen die Zahlungen der Gemeinde Everswinkel auf Grund der hohen Gewerbesteuererinnahmen im Referenzzeitraum 2012/2013 nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Kreises Warendorf um nahezu 1 Mio. € auf 5.921.000 €.

6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufw. für Beschäftigte | 27 | 25 | 31 | 31 | 34 |
| Aufw. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten | 129 | 187 | 139 | 138 | 143 |
| Mieten und Pachten | 47 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| Aufw. für die Inanspruchnahme von sonst. Dienstleistungen | 85 | 57 | 53 | 53 | 53 |
| Geschäftsaufwendungen | 317 | 344 | 305 | 290 | 298 |
| Steuern, Versicherungen | 208 | 219 | 219 | 219 | 220 |
| Sonstige Aufwendungen | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Summe | 838 | 925 | 840 | 425 | 842 |

Aufwendungen für Beschäftigte sind im Wesentlichen für Reisekosten, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung veranschlagt.

Die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** beinhalten folgende Positionen:

| | 2013 | 2014 |
|--|------------------|----------------|
| Aufw. Entschädigung für Wahlhelfer | 1.260 € | 3.000 € |
| Verdienstausschlag, Entschädigungen Feuerwehr | 16.400 € | 16.800 € |
| Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr | 1.200 € | 57.200 € |
| Aufw. Aus- und Fortbildung Feuerwehr | 8.200 € | 8.200 € |
| Aufw. Untersuchungskosten Feuerwehr | 3.000 € | 3.000 € |
| Aufw. Brandschauen Feuerwehr | 2.600 € | 1.000 € |
| Aufw. f. Rat und Ausschüsse | 96.000 € | 97.500 € |
| Sonstige Aufwendungen | 750 € | 750 € |
| Summe | 129.410 € | 187.450 |

Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr steigen erheblich im Jahr 2014, da durch die vom Ministerium für Inneres und Kommunales festgelegten Anforderungen an die Uniformen geändert wurden und bei den Schutzanzügen dringender Austauschbedarf festgestellt wurde. In den Folgejahren ist ein Ansatz von jeweils 10.000 € vorgesehen.

Mieten und Pachten sind für verschiedene Grundstücke veranschlagt (z.B. Rad- und Wanderwege, Gewerbeflächen). Weiterhin sind hier die Aufwendungen für Mieten der Kopierer veranschlagt. Der Ansatz der Mieten und Pachten steigt, da im Jahr 2014 ein Betrag von 18.000 € zusätzlich eingeplant wurde, um möglicherweise eine Übergangslösung zur Deckung des zusätzlichen Raumbedarfes an der Grundschule Alverskirchen zu realisieren.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von sonst. Dienstleistungen umfassen folgende Positionen:

| | 2013 | 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| Jahresabschlussprüfung | 15.000 € | 15.000 € |
| Beratung B'Plan Sondergebiet Landwirtschaft | 5.000 € | 0 € |
| Gerichts- und Sachverständigenkosten, Prüfung und Beratung | 40.000 € | 12.000 € |
| Überörtliche Prüfung GPA | 10.000 € | 10.000 € |
| Steuerliche Beratung | 6.000 € | 6.000 € |
| Kosten GIS Kreis Warendorf | 3.100 € | 6.200 € |
| Sonstige Aufwendungen | 5.600 € | 8.100 € |
| Summe | 84.700 € | 57.300 € |

Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) werden jährlich 10.000 € als eine Rückstellung gebucht. Die GPA prüft alle 4 -5 Jahre und hat im Jahr 2012 letztmalig die Prüfung in Everswinkel durchgeführt.

Die **Geschäftsaufwendungen** beinhalten folgende Positionen:

| | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe | 34.000 € | 35.000 € |
| Lehr- und Lernmittel Schulen | 28.700 € | 30.650 € |
| Übermittagsbetreuung FGTS | 41.900 € | 41.400 € |
| Veranstaltungen, Ferientage HOT | 9.750 € | 9.750 € |
| Honorarkosten HOT allgemein | 7.500 € | 7.500 € |
| Honorarkosten HOT für Lernförderung BuT | 0 € | 5.000 € |
| Marketingkonzept | 25.000 € | 25.000 € |
| Audit und TÜV European Energy Award (EEA) | 0 € | 5.000 € |
| Geschäftsaufwendungen Schulen | 8.900 € | 16.500 € |
| Allg. Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefongebühren, Bekanntmachungen etc.) | 160.915 € | 168.085 € |
| Summe | 316.665 € | 343.885 € |

Steuern und Versicherungen sind für folgende Bereiche veranschlagt:

| | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Versicherungen allg. (ohne Gebäude) | 122.030 € | 130.290 € |
| KFZ-Versicherungen | 13.700 € | 14.150 € |
| KFZ-Steuer | 2.810 € | 2.810 € |
| Umsatzsteuerzahlungen Betrieb gewerblicher Art (BgA) | 50.000 € | 52.000 € |
| Körperschaftsteuer, Solidarzahlungen BgA | 7.000 € | 7.000 € |
| Kapitalertragsteuer BgA | 5.700 € | 6.000 € |
| Gewerbesteuer BgA | 6.300 € | 6.300 € |
| Summe | 207.540 € | 218.550 € |

6.3 Finanzerträge

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zinsen Darlehen | | | | | |
| Abwasserwerk | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Zinsen Stammkapital | | | | | |
| Abwasserwerk | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Zinserträge | | | | | |
| Kreditinstitute | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnanteile Sparkasse | | | | | |
| MSLO | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Finanzanlage Pensions- rückdeckungs- versicherung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Summe | 211 | 206 | 196 | 196 | 196 |

6.4 Finanzaufwendungen

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zinsaufwendungen | | | | | |
| Kreditinstitute | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Summe | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |

7. Finanzplan

Hinweis zum Finanzplan:

Im Finanzplan werden die Zahlungen ausgewiesen, die sich aus den Ansätzen des Ergebnisplanes ergeben und Zahlungen, die keinen Aufwand oder Ertrag darstellen (z.B. Auszahlungen aus Rückstellungen). Weiterhin dient der Finanzplan als Investitionsplan.

Die Erläuterungen beziehen sich auf die Investitionen und zusätzlichen Finanzauszahlungen.

7.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 12.02.01 | | | | | |
| Zuwendung Pedelecstationen - ÖPNV-Modellprojekt | 125.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01 | | | | | |
| Investitionspauschale | 486.000 | 589.000 | 589.000 | 589.000 | 589.000 |
| Schulpauschale | 200.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
| Sportpauschale | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Feuerschutzpauschale | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe | 891.000 | 1.078.000 | 888.000 | 888.000 | 888.000 |

7.1.2 Sonstige Investitionseinzahlungen

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 01.10.02 | | | | | |
| Veräußerung von Baugrundstücken „Möllenkamp III“ | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| Veräußerung von Gewerbegrundstücken „Grothues“ | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| Summe | 21.400 | 21.400 | 341.400 | 21.400 | 21.400 |

7.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Sonstiges

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.10.02 | | | | | |
| Grunderwerb - Bedarf | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 06.02.02 | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze | -13.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Summe | -113.500 | -112.000 | -112.000 | -112.000 | -112.000 |

7.2.2 Baumaßnahmen

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01.10.01 | | | | | |
| Anbau Grundschule Alv. - nur Planungskosten, Umfang der Maßnahme ist noch festzulegen - | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Forum Grundschule Ev. | -200.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02 | | | | | |
| Parkplatz Bergstraße (aus 2012/2013) | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung Straßenflächen Gewerbegebiet „Grothues“ | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließung Baugebiet „Möllenkamp III“ | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -400.000 | -1.210.000 | 0 | 0 | 0 |

7.2.3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01.05.01 | | | | | |
| Einrichtung –regelmäßiger Ersatz | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Einrichtung – Umgestaltung Meldeamt | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.02 | | | | | |
| Kleingeräte – regelmäßiger Ersatz | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 |
| Ersatz LKW | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz Schlepper J. Deere (klein) | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beschaffung Anhänger mit Plane | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz Bulli | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| Ersatz Schlepper J. Deere (groß) | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 01.09.01 | | | | | |
| Hardwarebeschaffung | -17.000 | -17.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 01.10.01 | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 02.07.01 | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Ausrüstung | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| Umstellung Digitalfunk | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Hydraulische Rettungsgeräte | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz LF 8 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| 03.01.01 | | | | | |
| EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan | -2.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Anschaffung Schulinventar – Schulbudget | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Ersatzbeschaffungen Schulsport | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Einrichtung für zusätzlichen Raumbedarf | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | | | | | |
| EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan | -9.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| Anschaffung Schulinventar – Schulbudget | -2.700 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| Einrichtung Fachräume | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Ersatzbeschaffungen Schulsport | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 03.01.03 | | | | | |
| EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan | -5.100 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| Anschaffung Schulinventar – Schulbudget | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Ersatzbeschaffungen Schulsport | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Einrichtung Musik und Forum | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 |
| Einrichtung OGS | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 04.01.01 | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 06.02.01 | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Einrichtung Möbel – Ersatz | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| EDV Ausstattung – Ersatz | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01 | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10.04.01 | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12.02.01 | | | | | |
| Pedelecstationen - ÖPNV Modellprojekt | -145.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -335.600 | -422.100 | -132.100 | -441.100 | -91.100 |

7.2.4 Erwerb von Finanzanlagen

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16.01.01 | | | | | |
| Pensionsrückdeckungsversicherung | -126.000 | -119.000 | -117.000 | -115.000 | -113.000 |
| Summe | -126.000 | -119.000 | -117.000 | -115.000 | -113.000 |

7.2.5 Aktivierbare Zuwendungen

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 12.01.02 | | | | | |
| Radweg K 19 (Kluck) | -55.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -55.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |

7.2.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.09.01 | | | | | |
| Softwarebeschaffung | -10.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 01.10.02 | | | | | |
| Abwicklung Projektkonten WestGkA | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 |
| 09.01.01 | | | | | |
| Erwerb von Ökopunkten | -15.000 | -135.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Summe | -25.000 | -147.500 | -1.327.500 | -27.500 | -27.500 |

7.3 Finanzierungstätigkeit

7.3.1 Aufnahme von Krediten für Investitionen

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3.2 Tilgung von Krediten für Investitionen

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ordentliche Tilgung | -52.100 | -51.800 | -53.800 | -55.700 | -58.100 |
| Summe | -52.100 | -51.800 | -53.800 | -55.700 | -58.100 |

Stand der Verschuldung:

| Ende des Haushaltsjahres | Einwohner am Ende des Vorjahres | Verschuldung gesamt T€ | Verschuldung je Einwohner € |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 2002 | 9.078 | 1.119 | 122 |
| 2003 | 9.219 | 988 | 104 |
| 2004 | 9.499 | 854 | 90 |
| 2005 | 9.583 | 744 | 78 |
| 2006 | 9.548 | 656 | 69 |
| 2007 | 9.499 | 594 | 62 |
| 2008 | 9.438 | 552 | 58 |
| 2009 | 9.452 | 510 | 54 |
| 2010 | 9.447 | 458 | 49 |
| 2011 | 9.339 | 1.930 | 207 |
| 2012 | 9.344 | 1.874 | 201 |
| 2013 | 9.344 | 1.822 | 195 |
| 2014 | 9.344 | 1.770 | 189 |
| 2015 | 9.344 | 1.717 | 184 |
| 2016 | 9.344 | 1.661 | 155 |
| 2017 | 9.344 | 1.604 | 172 |

7.4 Auszahlungen aus Rückstellungen

Im Finanzplan sind Auszahlungen aus Rückstellungen, die in den Vorjahren gebildet worden sind, vorgesehen. Die Rückstellungen sind in dem Jahr, in dem sie gebildet werden, als Aufwand im Ergebnisplan verbucht worden. Im Jahr der Umsetzung belasten sie den Haushalt nur als Auszahlung.

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – nur Teilbereich Rückstellungen | | | | | |
| 01.10.01 | | | | | |
| Rathaus | | | | | |
| - Malerarbeiten | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierung Rampe und Böden | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Turnhalle VS | | | | | |
| - Fenster Ostseite | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| - Hallenboden, Innentüren | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| Turnhalle GS Ev. | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| GS Alv. - Innentreppe | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 |
| Kehlbachhalle | | | | | |
| - Hallendach | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Schwingboden | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zwischensumme 01.10.01</i> | <i>-505.000</i> | <i>-175.000</i> | <i>-120.000</i> | <i>-80.000</i> | <i>-18.000</i> |
| 12.01.02 | | | | | |
| Gemeindestraßen | | | | | |
| - Sanierungsprogramm | -50.000 | -50.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 |
| - Sanierung Straßenabläufe | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaftswege | | | | | |
| - Sanierungsprogramm | -25.000 | -100.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| <i>Zwischensumme 12.01.02</i> | <i>-75.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-225.000</i> | <i>-75.000</i> | <i>-75.000</i> |
| Summe | -580.000 | -475.000 | -345.000 | -155.000 | -93.000 |
| Sonstige Auszahlungen – nur Teilbereich Rückstellungen | | | | | |
| 12.01.01 | | | | | |
| Rückzahlung Zuwendung Umbau K19/K20 und K3 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Instandhaltungsplan Haushalt 2014

| Gebäude | | Verwendung Bestand | | Verwendung spätere Jahre | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maßnahme | Erläuterung | Bestand 31.12.2012 | 2013 incl. EM | spätere Jahre | 2014 - 2017 | spätere Jahre |
| | Rathaus | 18.122,29 € | - 5.000,00 € | - 13.122,29 € | - 10.000,00 € | - 3.122,29 € |
| | Grundschule Alverskirchen | 33.229,31 € | 0,00 € | - 33.229,31 € | - 18.000,00 € | - 15.229,31 € |
| | Grundschule Everswinkel | 56.150,36 € | - 25.114,34 € | - 31.036,02 € | 0,0 € | - 31.036,02 € |
| | Turnhalle Grundschule Everswinkel | 80.000,00 € | 0,00 € | - 80.000,00 € | - 80.000,00 € | 0,00 € |
| | Verbundschule | 160.000,00 € | 0,00 € | 160.000,00 € | 0,00 € | 160.000,00 € |
| | Turnhalle Verbundschule | 123.000,00 € | 0,00 € | - 123.000,00 € | -120.000,00 € | - 3.000,00 € |
| | Festhalle | 62.570,27 € | - 54.570,27 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| | Kehlbachhalle | 781.382,88 € | - 576.060,69 € | - 205.322,19 € | 165.000,00 € | - 40.322,19 € |
| | HOT | 4.500,00 € | 0,00 € | - 4.500,00 € | 0,00 € | - 4.500,00 € |
| | Bauhof | 7.500,00 € | 0,00 € | - 7.500,00 € | 0,00 € | - 7.500,00 € |
| Summe unterlassene Instandhaltung Gebäude | | 1.326.455,11 € | - 660.745,30 € | - 665.709,81 € | - 393.000,00 € | - 272.709,81 € |

| Infrastrukturvermögen | | Verwendung | | Verwendung spätere Jahre | | |
|--|---|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Maßnahme | Erläuterung | Bestand 31.12. Gesamt | 2013 incl. EM | spätere Jahre | 2014-2017 | spätere Jahre |
| | Straßenverkehrsnetz innerörtliche Gemeindestraßen | 1.083.930,54 € | - 50.000,00 € | - 1.033.930,54 € | -500.000,00 € | - 533.930,54 € |
| | Straßen, Wege und Plätze im Aussenbereich | 711.833,91 € | - 25.000,00 € | - 686.833,91 € | - 175.000,00 € | - 511.833,91 € |
| Summe unterlassene Instandhaltung Infrastrukturvermögen | | 1.795.764,45 € | -75.000,00 € | - 1.720.764,45 € | - 675.000,00 € | - 1.045.764,45 € |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gesamt Instandhaltungsrückstellungen | 3.122.219,56 € | - 735.745,30 € | - 2.386.474,26 € | - 1.068.000,00 € | - 1.318.474,26 € |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

EM = Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Übersicht Produktplan

| Teilpläne | Produkte |
|---|--|
| 01 Innere Verwaltung | |
| 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung | 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung |
| 01.05 Zentrale Dienste | 01.05.01 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 01.05.02 Bauhof |
| 01.07 Personalmanagement | 01.07.01 Personalmanagement |
| 01.08 Finanzmanagement | 01.08.01 Finanzmanagement |
| 01.09 Informationstechnologie | 01.09.01 Dienstleistungen im Bereich IT |
| 01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien | 01.10.01 Gebäudemanagement |
| | 01.10.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken |
| 02 Sicherheit und Ordnung | |
| 02.01 Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger | 02.01.01 Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger |
| 02.06 Wahlen und Abstimmungen | 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen |
| 02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz |
| 03 Schulträgeraufgaben | |
| 03.01 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen | 03.01.01 Grundschule Alverskirchen |
| | 03.01.02 Verbundschule |
| | 03.01.03 Grundschule Everswinkel |
| | 03.01.05 Schülerbeförderung |
| | 03.01.06 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| 04 Kultur und Wissenschaft | |
| 04.01 Kultur | 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege |
| | 04.01.02 Volkshochschule |
| | 04.01.03 Musikschule |
| 05 Soziale Leistungen | |
| 05.01 Gesetzliche Leistungen | 05.01.02 Leistungen nach AsylBLG |
| | 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) |
| 05.02 Freiwillige Leistungen | 05.02.01 Unterstützung Dritter im Bereich des sozialen Lebens |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger |
| 06.02 Kinder- und Jugendarbeit | 06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit |
| | 06.02.02 Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen |
| 08 Sportförderung | |
| 08.01 Sportförderung | 08.01.01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | |
| 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung | 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung |
| 09.02 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen | 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen |

| | |
|--|--|
| 10 Bauen und Wohnen | |
| 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung | 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung |
| 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 10.03 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung | 10.03.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung |
| 10.04 Versorgung mit Wohnraum | 10.04.01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose |
| 11 Ver- und Entsorgung | |
| 11.01 Abfallwirtschaft | 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen |
| 12.02 ÖPNV | 12.02.01 ÖPNV |
| 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst | 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | |
| 13.01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün | 13.01.01 Öffentliches Grün und Waldflächen |
| 14 Umweltschutz | |
| 14.01 Besonderes Umweltmanagement | 14.01.01 Umweltinformation und -koordination |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | |
| 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus | 15.01.01 Wirtschaftsförderung |
| | 15.01.02 Tourismus |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft |

Gesamt- übersichten

Haushaltsplan 2014

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.484.917,30 | 11.349.000,00 | 11.281.000,00 | 11.704.000,00 | 12.128.000,00 | 12.555.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 934.573,69 | 1.060.782,40 | 992.814,42 | 961.096,76 | 917.746,00 | 858.228,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.783,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.270.179,31 | 1.275.719,00 | 1.286.585,00 | 1.286.664,18 | 1.257.959,00 | 1.258.055,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 127.669,48 | 94.547,84 | 117.470,00 | 117.470,00 | 117.470,00 | 117.120,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 454.398,03 | 376.575,00 | 615.205,00 | 394.155,00 | 395.205,00 | 408.005,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.316.183,26 | 620.725,00 | 648.157,00 | 646.624,76 | 643.080,00 | 642.783,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.591.704,61 | 14.778.349,24 | 14.942.231,42 | 15.111.010,70 | 15.460.460,00 | 15.840.191,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.826.551,43 | -2.835.400,00 | -2.926.400,00 | -2.926.400,00 | -2.926.400,00 | -2.926.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -249.630,28 | -245.000,00 | -251.000,00 | -277.000,00 | -277.000,00 | -283.000,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.990.896,17 | -3.198.570,00 | -3.091.750,00 | -2.793.100,00 | -2.973.650,00 | -2.962.930,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.695.440,29 | -1.692.975,35 | -1.781.310,36 | -1.748.815,31 | -1.656.054,00 | -1.628.647,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.359.181,26 | -6.899.800,00 | -7.996.622,00 | -7.577.822,00 | -7.597.622,00 | -7.616.922,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -964.402,07 | -838.055,00 | -906.835,00 | -821.935,00 | -807.135,00 | -823.675,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.086.101,50 | -15.709.800,35 | -16.953.917,36 | -16.325.072,31 | -16.237.861,00 | -16.241.574,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -494.396,89 | -931.451,11 | -2.011.685,94 | -1.214.061,61 | -777.401,00 | -401.383,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 257.642,01 | 210.800,00 | 205.800,00 | 195.800,00 | 195.800,00 | 195.800,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -72.628,90 | -72.100,00 | -70.000,00 | -68.000,00 | -66.000,00 | -64.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 185.013,11 | 138.700,00 | 135.800,00 | 127.800,00 | 129.800,00 | 131.800,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -309.383,78 | -792.751,11 | -1.875.885,94 | -1.086.261,61 | -647.601,00 | -269.583,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.532,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 2.532,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -306.851,61 | -792.751,11 | -1.875.885,94 | -1.086.261,61 | -647.601,00 | -269.583,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 69.532,71 | 85.956,00 | 100.470,00 | 100.470,00 | 100.470,00 | 100.470,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -69.532,71 | -85.956,00 | -100.470,00 | -100.470,00 | -100.470,00 | -100.470,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -306.851,61 | -792.751,11 | -1.875.885,94 | -1.086.261,61 | -647.601,00 | -269.583,00 |

Haushaltsplan 2014

Finanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.429.051 | 11.349.000 | 11.281.000 | 11.704.000 | 12.128.000 | 12.555.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.349 | 171.700 | 123.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.064 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 830.550 | 851.963 | 862.825 | 862.925 | 862.775 | 862.875 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.430 | 94.548 | 118.100 | 118.100 | 118.100 | 117.120 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 463.799 | 376.575 | 615.205 | 394.155 | 395.205 | 408.005 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 625.441 | 532.250 | 534.400 | 534.400 | 534.400 | 534.400 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 245.472 | 210.800 | 205.800 | 195.800 | 195.800 | 195.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 13.835.156 | 13.667.236 | 13.820.930 | 13.998.980 | 14.423.880 | 14.862.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.678.886 | -2.711.995 | -2.796.895 | -2.796.895 | -2.796.895 | -2.796.895 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -242.479 | -245.000 | -251.000 | -277.000 | -277.000 | -283.000 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -2.978.354 | -3.783.070 | -3.573.250 | -3.321.300 | -3.131.850 | -3.059.130 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -72.629 | -72.100 | -70.000 | -68.000 | -66.000 | -64.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.953.937 | -6.842.150 | -7.924.680 | -7.505.880 | -7.525.680 | -7.544.980 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -819.309 | -828.055 | -1.196.835 | -811.935 | -797.135 | -713.675 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -13.745.595 | -14.482.370 | -15.812.660 | -14.781.010 | -14.594.560 | -14.561.680 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 89.561 | -815.134 | -1.991.730 | -782.030 | -170.680 | 301.120 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 772.102 | 891.000 | 1.078.000 | 888.000 | 888.000 | 888.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 86.618 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 432.760 | 0 | 171.400 | 191.400 | 21.400 | 21.400 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.293.479 | 912.400 | 1.249.400 | 1.079.400 | 909.400 | 909.400 |
| 24 | - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -10.562 | -113.500 | -112.000 | -112.000 | -112.000 | -112.000 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -457.225 | -450.000 | -1.090.000 | -470.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -272.372 | -389.700 | -422.100 | -132.100 | -441.100 | -91.100 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -104.439 | -126.000 | -119.000 | -117.000 | -115.000 | -113.000 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | -17.787 | -75.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -8.706 | -10.000 | -147.500 | -1.327.500 | -27.500 | -27.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -871.091 | -1.164.200 | -1.970.600 | -2.158.600 | -695.600 | -343.600 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 422.388 | -251.800 | -721.200 | -1.079.200 | 213.800 | 565.800 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 511.949 | -1.066.934 | -2.712.930 | -1.861.230 | -43.120 | 866.920 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -56.111 | -52.100 | -51.800 | -53.800 | -55.700 | -58.100 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -56.111 | -52.100 | -51.800 | -53.800 | -55.700 | -58.100 |
| 38 | = Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 455.838 | -1.119.034 | -2.764.730 | -1.915.030 | -12.580 | 808.820 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.611.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | 12.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 6.080.422 | | | | | |

Teilpläne
Produktbereiche

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 306.950,75 | 440.977,72 | 329.188,45 | 325.692,49 | 313.809,00 | 297.639,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.056,08 | 71.537,84 | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.150,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 381.431,75 | 319.025,00 | 330.925,00 | 331.975,00 | 333.025,00 | 334.025,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.216.242,43 | 594.309,00 | 612.113,00 | 610.576,76 | 607.036,00 | 607.037,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.975.725,01 | 1.425.849,56 | 1.361.726,45 | 1.357.744,25 | 1.343.370,00 | 1.327.851,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.810.341,09 | -1.859.598,00 | -1.882.487,00 | -1.882.487,00 | -1.882.487,00 | -1.882.487,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -249.630,28 | -245.000,00 | -251.000,00 | -277.000,00 | -277.000,00 | -283.000,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.825.901,20 | -1.386.450,00 | -1.156.890,00 | -1.148.890,00 | -1.167.690,00 | -1.148.520,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -616.593,39 | -592.219,19 | -642.846,45 | -637.046,04 | -617.938,00 | -611.171,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -313.200,00 | -313.200,00 | -313.200,00 | -313.200,00 | -313.200,00 | -313.200,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -603.284,36 | -500.850,00 | -479.770,00 | -465.970,00 | -454.670,00 | -460.050,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.418.950,32 | -4.897.317,19 | -4.726.193,45 | -4.724.593,04 | -4.712.985,00 | -4.698.428,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 10+17) | -2.443.225,31 | -3.471.467,63 | -3.364.467,00 | -3.366.848,79 | -3.369.615,00 | -3.370.577,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -2.443.225,31 | -3.471.467,63 | -3.364.467,00 | -3.366.848,79 | -3.369.615,00 | -3.370.577,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.532,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 2.532,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -2.440.693,14 | -3.471.467,63 | -3.364.467,00 | -3.366.848,79 | -3.369.615,00 | -3.370.577,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 69.532,71 | 85.956,00 | 100.470,00 | 100.470,00 | 100.470,00 | 100.470,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -2.371.160,43 | -3.385.511,63 | -3.263.997,00 | -3.266.378,79 | -3.269.145,00 | -3.270.107,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

A. Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.120,83 | 71.537,84 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 89.150,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 392.334,34 | 319.025,00 | 330.925,00 | 331.975,00 | 333.025,00 | 334.025,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 520.622,47 | 513.100,00 | 515.800,00 | 515.800,00 | 515.800,00 | 515.800,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 972.131,97 | 983.062,84 | 1.016.225,00 | 1.017.275,00 | 1.018.325,00 | 1.018.375,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.727.954,51 | -1.781.833,00 | -1.802.123,00 | -1.802.123,00 | -1.802.123,00 | -1.802.123,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -242.479,00 | -245.000,00 | -251.000,00 | -277.000,00 | -277.000,00 | -283.000,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -1.277.510,76 | -1.891.450,00 | -1.331.890,00 | -1.268.890,00 | -1.247.690,00 | -1.166.520,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -13.200,00 | -313.200,00 | -313.200,00 | -313.200,00 | -313.200,00 | -313.200,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -432.899,53 | -490.850,00 | -469.770,00 | -455.970,00 | -444.670,00 | -450.050,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -3.694.043,80 | -4.722.333,00 | -4.167.983,00 | -4.117.183,00 | -4.084.683,00 | -4.014.893,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.721.911,83 | -3.739.270,16 | -3.151.758,00 | -3.099.908,00 | -3.066.358,00 | -2.996.518,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 86.617,50 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 171.400,00 | 191.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.187,50 | 21.400,00 | 171.400,00 | 191.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -455.496,02 | -200.000,00 | -690.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -122.871,28 | -126.500,00 | -93.500,00 | -39.000,00 | -71.000,00 | -21.000,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -4.811,23 | -10.000,00 | -12.500,00 | -1.312.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -583.178,53 | -436.500,00 | -896.000,00 | -1.751.500,00 | -183.500,00 | -133.500,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -467.991,03 | -415.100,00 | -724.600,00 | -1.560.100,00 | -162.100,00 | -112.100,00 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/ - aus- zahlun- gen) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 85.267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 85.267,50 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | |
| Verkauf von Baurundstücken | | | | | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschaffung Fahrzeuge – Bauhof (Ersatz John Deere klein) | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschaffung Fahrzeuge – Bauhof (verschiedene) | | | | | | | | |
| - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -54.234,66 | -100.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.234,66 | -100.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -129.234,66 | |
| Neubau Verbundschule | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -29.876,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.876,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.003.598,98 | -2.807.019,44 |
| Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt Verbundschule | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -420.751,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -420.751,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420.751,13 | -420.751,13 |
| Forum GS Ev. | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000,00 | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| Abwicklung Projektkonten WestGkA | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anbau Grundschule Alverskirchen | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung für 2015</i> | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzh- lungen/ - aus- zahlun- gen) |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | -51.928,29 | -36.500,00 | -56.000,00 | -36.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.928,29 | -15.100,00 | -34.600,00 | -15.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.378,44 | 87.663,87 | 110.026,51 | 105.535,55 | 99.586,00 | 70.958,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.987,24 | 71.850,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.408,21 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.158,00 | 10.550,00 | 17.650,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 15.350,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.720,60 | 6.582,00 | 6.205,00 | 6.206,00 | 6.205,00 | 6.161,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 164.652,49 | 176.645,87 | 203.831,51 | 185.241,55 | 179.291,00 | 162.419,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -238.290,76 | -235.384,00 | -245.681,00 | -245.681,00 | -245.681,00 | -245.681,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -72.068,63 | -55.950,00 | -65.650,00 | -55.650,00 | -55.650,00 | -55.650,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -77.452,04 | -109.265,49 | -117.234,51 | -111.849,29 | -104.754,00 | -100.146,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -800,00 | -7.600,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.867,97 | -110.350,00 | -174.170,00 | -122.570,00 | -117.570,00 | -127.770,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -485.479,40 | -518.549,49 | -614.435,51 | -547.450,29 | -535.355,00 | -540.947,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -320.826,91 | -341.903,62 | -410.604,00 | -362.208,74 | -356.064,00 | -378.528,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -320.826,91 | -341.903,62 | -410.604,00 | -362.208,74 | -356.064,00 | -378.528,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -320.826,91 | -341.903,62 | -410.604,00 | -362.208,74 | -356.064,00 | -378.528,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -320.826,91 | -341.903,62 | -410.604,00 | -362.208,74 | -356.064,00 | -378.528,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.995,74 | 71.850,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.853,02 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.648,70 | 10.550,00 | 17.650,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 15.350,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.438,45 | 6.450,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 100.935,91 | 88.850,00 | 93.500,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 91.200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -205.358,37 | -204.307,00 | -212.933,00 | -212.933,00 | -212.933,00 | -212.933,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -67.315,76 | -55.950,00 | -65.650,00 | -55.650,00 | -55.650,00 | -55.650,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -800,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -97.222,68 | -110.350,00 | -174.170,00 | -122.570,00 | -117.570,00 | -127.770,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -370.696,81 | -374.207,00 | -456.353,00 | -394.753,00 | -389.753,00 | -399.953,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -269.760,90 | -285.357,00 | -362.853,00 | -315.353,00 | -310.353,00 | -308.753,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.424,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.424,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -44.266,02 | -27.000,00 | -57.000,00 | -27.000,00 | -327.000,00 | -27.000,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -189,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.455,23 | -27.000,00 | -57.000,00 | -27.000,00 | -327.000,00 | -27.000,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -42.030,46 | -27.000,00 | -57.000,00 | -27.000,00 | -327.000,00 | -27.000,00 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzh- lungen/- aus- zahlun- gen) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Ersatz ELW Everswinkel | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -887,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -887,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -887,43 |
| Anteil GTLF – TEO Gemeinschaft | | | | | | | | |
| - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -18.603,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.603,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -18.603,66 |
| Ersatz LF 20/16 | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| Ersatz LF 8 | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 2.424,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | -24.964,14 | -27.000,00 | -57.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.539,37 | -27.000,00 | -57.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.475,41 | 184.989,81 | 186.592,13 | 164.621,36 | 156.978,00 | 143.165,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.982,50 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.240,15 | 500,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.481,29 | 701,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 612,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 259.179,35 | 225.190,81 | 227.193,13 | 205.222,36 | 197.579,00 | 183.517,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -147.435,22 | -188.938,00 | -202.304,00 | -202.304,00 | -202.304,00 | -202.304,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -454.326,64 | -542.620,00 | -590.810,00 | -581.310,00 | -574.810,00 | -581.310,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -108.890,22 | -112.261,67 | -105.792,67 | -96.993,62 | -88.692,00 | -73.757,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -341,75 | -500,00 | -630,00 | -630,00 | -630,00 | -630,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166.073,11 | -168.360,00 | -187.450,00 | -175.450,00 | -178.450,00 | -178.450,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -877.066,94 | -1.012.679,67 | -1.086.986,67 | -1.056.687,62 | -1.044.886,00 | -1.036.451,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -617.887,59 | -787.488,86 | -859.793,54 | -851.465,26 | -847.307,00 | -852.934,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -617.887,59 | -787.488,86 | -859.793,54 | -851.465,26 | -847.307,00 | -852.934,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -617.887,59 | -787.488,86 | -859.793,54 | -851.465,26 | -847.307,00 | -852.934,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -617.887,59 | -787.488,86 | -859.793,54 | -851.465,26 | -847.307,00 | -852.934,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.186,05 | 109.300,00 | 111.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.612,05 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.467,43 | 500,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 165.223,24 | 148.800,00 | 151.540,00 | 137.540,00 | 137.540,00 | 137.540,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -147.435,19 | -188.550,00 | -201.897,00 | -201.897,00 | -201.897,00 | -201.897,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -424.800,07 | -542.620,00 | -590.810,00 | -581.310,00 | -574.810,00 | -581.310,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.876,25 | -500,00 | -630,00 | -630,00 | -630,00 | -630,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -163.314,83 | -168.360,00 | -187.450,00 | -175.450,00 | -178.450,00 | -178.450,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -737.426,34 | -900.030,00 | -980.787,00 | -959.287,00 | -955.787,00 | -962.287,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -572.203,10 | -751.230,00 | -829.247,00 | -821.747,00 | -818.247,00 | -824.747,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.913,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.413,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -83.722,88 | -87.700,00 | -43.400,00 | -60.400,00 | -37.400,00 | -37.400,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.705,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -87.428,77 | -87.700,00 | -43.400,00 | -60.400,00 | -37.400,00 | -37.400,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -84.015,31 | -87.700,00 | -43.400,00 | -60.400,00 | -37.400,00 | -37.400,00 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlun- gen) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Einrichtung Fachräume (Physik, Chemie) VS | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.876,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.876,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197.602,90 | -184.308,67 |
| Einrichtung Verbundschule | | | | | | | | |
| - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -44.594,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | -733,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.328,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.259,33 | -162.387,07 |
| Einrichtung Technikraum VS | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | -32.299,86 | -37.700,00 | -43.400,00 | -60.400,00 | -37.400,00 | -37.400,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32.299,86 | -37.700,00 | -43.400,00 | -60.400,00 | -37.400,00 | -37.400,00 | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.522,83 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 395,61 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 739,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 556,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.213,44 | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -37.143,79 | -28.637,00 | -27.773,00 | -27.773,00 | -27.773,00 | -27.773,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -26.466,57 | -28.000,00 | -36.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.335,47 | -6.063,00 | -5.606,00 | -5.601,00 | -2.523,00 | -2.522,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -36.852,52 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.785,22 | -6.840,00 | -5.040,00 | -5.040,00 | -5.040,00 | -5.040,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -116.583,57 | -107.140,00 | -112.019,00 | -104.014,00 | -100.936,00 | -100.935,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -105.370,13 | -93.355,00 | -98.234,00 | -90.229,00 | -87.151,00 | -87.150,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -105.370,13 | -93.355,00 | -98.234,00 | -90.229,00 | -87.151,00 | -87.150,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -105.370,13 | -93.355,00 | -98.234,00 | -90.229,00 | -87.151,00 | -87.150,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -105.370,13 | -93.355,00 | -98.234,00 | -90.229,00 | -87.151,00 | -87.150,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.307,68 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 395,61 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 272,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 9.975,55 | 13.230,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.230,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -37.143,84 | -28.637,00 | -27.773,00 | -27.773,00 | -27.773,00 | -27.773,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -25.532,09 | -32.500,00 | -42.500,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -40.195,52 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.454,15 | -6.840,00 | -5.040,00 | -5.040,00 | -5.040,00 | -5.040,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -116.325,60 | -105.577,00 | -112.913,00 | -101.613,00 | -101.613,00 | -101.613,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -106.350,05 | -92.347,00 | -99.653,00 | -88.353,00 | -88.353,00 | -88.383,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlun- gen) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.975,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.783,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.332,74 | 35.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48.091,28 | 38.200,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -67.179,17 | -59.593,00 | -76.411,00 | -76.411,00 | -76.411,00 | -76.411,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -175.570,88 | -195.250,00 | -215.050,00 | -215.050,00 | -215.050,00 | -215.050,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.499,40 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -244.249,45 | -256.343,00 | -291.461,00 | -292.961,00 | -291.461,00 | -292.961,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -196.158,17 | -218.143,00 | -245.061,00 | -246.561,00 | -245.061,00 | -246.561,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -196.158,17 | -218.143,00 | -245.061,00 | -246.561,00 | -245.061,00 | -246.561,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -196.158,17 | -218.143,00 | -245.061,00 | -246.561,00 | -245.061,00 | -246.561,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -196.158,17 | -218.143,00 | -245.061,00 | -246.561,00 | -245.061,00 | -246.561,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.064,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.291,30 | 35.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 47.855,51 | 38.200,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -67.179,25 | -59.399,00 | -76.207,00 | -76.207,00 | -76.207,00 | -76.207,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -185.939,28 | -195.250,00 | -215.050,00 | -215.050,00 | -215.050,00 | -215.050,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.499,40 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -254.617,93 | -256.149,00 | -291.257,00 | -292.757,00 | -291.257,00 | -292.757,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -206.762,42 | -217.949,00 | -244.857,00 | -246.357,00 | -244.857,00 | -246.357,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlun- gen) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.185,46 | 14.570,00 | 14.074,00 | 14.033,00 | 13.936,00 | 13.488,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.983,57 | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.650,13 | 1.250,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.237,03 | 1.247,00 | 4.081,00 | 4.082,00 | 4.081,00 | 4.074,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.056,19 | 23.797,00 | 29.635,00 | 29.595,00 | 29.497,00 | 29.042,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -141.749,20 | -116.645,00 | -123.326,00 | -123.326,00 | -123.326,00 | -123.326,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -16.840,33 | -23.500,00 | -25.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -26.542,75 | -18.639,00 | -22.375,40 | -11.578,00 | -11.481,00 | -10.824,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -129.627,36 | -136.600,00 | -152.572,00 | -152.572,00 | -152.572,00 | -152.572,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.538,67 | -20.655,00 | -25.855,00 | -25.855,00 | -25.855,00 | -25.315,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -352.298,31 | -316.039,00 | -349.128,40 | -331.331,00 | -331.234,00 | -330.037,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -307.242,12 | -292.242,00 | -319.493,40 | -301.736,00 | -301.737,00 | -300.995,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -307.242,12 | -292.242,00 | -319.493,40 | -301.736,00 | -301.737,00 | -300.995,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -307.242,12 | -292.242,00 | -319.493,40 | -301.736,00 | -301.737,00 | -300.995,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -307.242,12 | -292.242,00 | -319.493,40 | -301.736,00 | -301.737,00 | -300.995,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.471,57 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.007,37 | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.781,23 | 1.250,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.512,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 31.772,20 | 18.980,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -141.481,74 | -115.890,00 | -122.510,00 | -122.510,00 | -122.510,00 | -122.510,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -16.161,43 | -23.500,00 | -25.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -53.946,26 | -131.400,00 | -147.400,00 | -147.400,00 | -147.400,00 | -147.400,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -37.391,57 | -20.655,00 | -25.855,00 | -25.855,00 | -25.855,00 | -25.315,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -248.981,00 | -291.445,00 | -320.765,00 | -313.765,00 | -313.765,00 | -313.225,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -217.208,80 | -272.465,00 | -299.285,00 | -292.285,00 | -292.285,00 | -291.745,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -10.562,08 | -13.500,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.520,16 | 0,00 | -13.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.082,24 | -13.500,00 | -75.500,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -13.082,24 | -13.500,00 | -75.500,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/ - aus- zahlun- gen) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Zuschuss Kath. Kirchengemeinde – KiGa Alverskirchen | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | -13.082,24 | -20.000,00 | -25.500,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -13.082,24 | -20.000,00 | -25.500,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 08. Sportförderung | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.124,36 | 67.424,00 | 68.771,00 | 68.772,00 | 68.771,00 | 68.771,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 234,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.374,12 | 2.808,00 | 2.806,00 | 2.808,00 | 2.806,00 | 2.808,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 103.733,20 | 70.732,00 | 72.077,00 | 72.080,00 | 72.077,00 | 72.079,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.733,96 | -10.895,00 | -11.139,00 | -11.139,00 | -11.139,00 | -11.139,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -14.980,83 | -13.000,00 | -24.300,00 | -8.000,00 | -6.300,00 | -8.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -32.264,00 | -33.274,00 | -33.434,00 | -33.435,00 | -31.441,00 | -31.443,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -172.365,71 | -177.100,00 | -188.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -666,14 | -600,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -231.010,64 | -234.869,00 | -258.623,00 | -242.324,00 | -238.630,00 | -240.332,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -127.277,44 | -164.137,00 | -186.546,00 | -170.244,00 | -166.553,00 | -168.253,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -127.277,44 | -164.137,00 | -186.546,00 | -170.244,00 | -166.553,00 | -168.253,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -127.277,44 | -164.137,00 | -186.546,00 | -170.244,00 | -166.553,00 | -168.253,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -127.277,44 | -164.137,00 | -186.546,00 | -170.244,00 | -166.553,00 | -168.253,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 234,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 3.234,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.733,91 | -10.895,00 | -11.139,00 | -11.139,00 | -11.139,00 | -11.139,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -18.352,51 | -13.000,00 | -24.300,00 | -8.000,00 | -6.300,00 | -8.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -131.706,35 | -136.100,00 | -136.100,00 | -136.100,00 | -136.100,00 | -136.100,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -666,14 | -600,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -161.458,91 | -160.595,00 | -172.389,00 | -156.089,00 | -154.389,00 | -156.089,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -158.224,19 | -160.095,00 | -171.889,00 | -155.589,00 | -153.889,00 | -155.589,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.984,34 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.984,34 | -52.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -3.484,34 | -52.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/ - aus- zahlun- gen) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Zuschuss Kunststoffrasen- platz Everswinkel | | | | | | | | |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.249,50 | 830,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.249,50 | 11.330,00 | 11.530,00 | 11.530,00 | 11.530,00 | 11.530,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -81.881,97 | -73.179,00 | -81.131,00 | -81.131,00 | -81.131,00 | -81.131,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -37.996,44 | -84.500,00 | -81.200,00 | -36.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.772,56 | -13.100,00 | -14.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -143.650,97 | -171.779,00 | -178.031,00 | -128.531,00 | -123.531,00 | -124.031,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -142.401,47 | -160.449,00 | -166.501,00 | -117.001,00 | -112.001,00 | -112.501,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -142.401,47 | -160.449,00 | -166.501,00 | -117.001,00 | -112.001,00 | -112.501,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -142.401,47 | -160.449,00 | -166.501,00 | -117.001,00 | -112.001,00 | -112.501,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -142.401,47 | -160.449,00 | -166.501,00 | -117.001,00 | -112.001,00 | -112.501,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.242,50 | 830,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.242,50 | 11.330,00 | 11.530,00 | 11.530,00 | 11.530,00 | 11.530,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -64.631,25 | -66.173,00 | -73.194,00 | -73.194,00 | -73.194,00 | -73.194,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -37.996,44 | -84.500,00 | -81.200,00 | -36.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.752,56 | -13.100,00 | -14.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -116.380,25 | -164.773,00 | -170.094,00 | -120.594,00 | -115.594,00 | -116.094,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -115.137,75 | -153.443,00 | -158.564,00 | -109.064,00 | -104.064,00 | -104.564,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/ - aus- zahlun- gen) |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Erwerb von Ökopunkten | | | | | | | | |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.121,32 | 73.000,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 77.166,32 | 73.000,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -104.868,54 | -98.880,00 | -110.788,00 | -110.788,00 | -110.788,00 | -110.788,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -91,09 | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -579,12 | -650,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -645,99 | -750,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -106.184,74 | -100.580,00 | -113.838,00 | -113.838,00 | -113.838,00 | -113.838,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -29.018,42 | -27.580,00 | -32.588,00 | -32.588,00 | -32.838,00 | -32.838,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -29.018,42 | -27.580,00 | -32.588,00 | -32.588,00 | -32.838,00 | -32.838,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -29.018,42 | -27.580,00 | -32.588,00 | -32.588,00 | -32.838,00 | -32.838,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.332,26 | -60.640,00 | -75.154,00 | -75.154,00 | -75.154,00 | -75.154,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -72.350,68 | -88.220,00 | -107.742,00 | -107.742,00 | -107.992,00 | -107.992,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.619,84 | 73.000,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 74.619,84 | 73.000,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -93.742,84 | -94.256,00 | -105.550,00 | -105.550,00 | -105.550,00 | -105.550,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -146,55 | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -658,32 | -750,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -94.547,71 | -95.306,00 | -107.000,00 | -107.000,00 | -107.000,00 | -107.000,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -19.927,87 | -22.306,00 | -25.750,00 | -25.750,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -488,68 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -488,68 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -488,68 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlun- gen) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 514.554,15 | 526.683,00 | 536.645,00 | 536.745,00 | 536.845,00 | 536.945,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.166,14 | 15.100,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.606,18 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 532.402,51 | 544.183,00 | 553.445,00 | 553.545,00 | 553.645,00 | 553.745,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -31.272,39 | -30.263,00 | -30.555,00 | -30.555,00 | -30.555,00 | -30.555,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -447.971,63 | -484.450,00 | -494.850,00 | -494.950,00 | -495.050,00 | -495.150,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.330,30 | -2.300,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.196,91 | -3.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -482.771,23 | -520.613,00 | -529.875,00 | -529.975,00 | -530.075,00 | -530.175,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 49.631,28 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 49.631,28 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 49.631,28 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.454,45 | -23.570,00 | -23.570,00 | -23.570,00 | -23.570,00 | -23.570,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | 25.176,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 503.510,18 | 526.683,00 | 536.645,00 | 536.745,00 | 536.845,00 | 536.945,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.166,14 | 15.100,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 106,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 518.783,23 | 541.883,00 | 551.145,00 | 551.245,00 | 551.345,00 | 551.445,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -31.279,43 | -30.123,00 | -30.396,00 | -30.396,00 | -30.396,00 | -30.396,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -447.704,92 | -484.450,00 | -494.850,00 | -494.950,00 | -495.050,00 | -495.150,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.196,91 | -3.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -480.181,26 | -518.173,00 | -527.346,00 | -527.446,00 | -527.546,00 | -527.646,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 38.601,97 | 23.710,00 | 23.799,00 | 23.799,00 | 23.799,00 | 23.799,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlun- gen) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 266.654,38 | 261.663,00 | 280.668,33 | 278.948,36 | 261.814,00 | 261.807,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 462.015,46 | 461.156,00 | 460.760,00 | 460.739,18 | 432.184,00 | 432.180,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.010,37 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.176,15 | 523,00 | 7.536,00 | 7.536,00 | 7.536,00 | 7.536,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 750.856,36 | 723.492,00 | 749.114,33 | 747.373,54 | 701.684,00 | 701.673,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -92.135,72 | -66.313,00 | -67.132,00 | -67.132,00 | -67.132,00 | -67.132,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -994.804,88 | -475.650,00 | -511.000,00 | -496.050,00 | -495.900,00 | -495.950,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -821.359,00 | -817.209,00 | -848.957,33 | -847.248,36 | -794.803,00 | -794.814,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.986,38 | -7.450,00 | -8.170,00 | -8.170,00 | -8.170,00 | -8.170,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.413,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.922.699,85 | -1.366.622,00 | -1.435.259,33 | -1.418.600,36 | -1.366.005,00 | -1.366.066,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -1.171.843,49 | -643.130,00 | -686.145,00 | -671.226,82 | -664.321,00 | -664.393,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -1.171.843,49 | -643.130,00 | -686.145,00 | -671.226,82 | -664.321,00 | -664.393,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.171.843,49 | -643.130,00 | -686.145,00 | -671.226,82 | -664.321,00 | -664.393,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.746,00 | -1.746,00 | -1.746,00 | -1.746,00 | -1.746,00 | -1.746,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -1.173.589,49 | -644.876,00 | -687.891,00 | -672.972,82 | -666.067,00 | -666.139,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.523,60 | 37.400,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.589,37 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 60.640,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 110.753,12 | 37.550,00 | 37.150,00 | 37.150,00 | 37.150,00 | 37.150,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -90.299,06 | -65.839,00 | -66.611,00 | -66.611,00 | -66.611,00 | -66.611,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -563.531,94 | -550.650,00 | -811.000,00 | -721.050,00 | -570.900,00 | -570.950,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -65.192,13 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -719.023,13 | -616.489,00 | -1.179.911,00 | -789.961,00 | -639.811,00 | -639.861,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -608.270,01 | -578.939,00 | -1.142.761,00 | -752.811,00 | -602.661,00 | -602.711,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 125.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.729,27 | -200.000,00 | -370.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -13.518,40 | -145.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -17.787,14 | -75.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.034,81 | -420.000,00 | -660.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -33.034,81 | -295.000,00 | -470.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzh- lungen/- aus- zahlun- gen) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Ausbau Gewerbegebiet "Grothues" seit 2006 | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.729,27 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.729,27 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -62.763,32 |
| Kreisverkehr Grothues | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -17.787,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.787,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -111.557,14 |
| Neuausbau Parkplatz Bergstr. (erneute Veranschlagung aus 2013) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| Investitionszuschuss Radweg K 18 (erneute Veranschlagung aus 2013) | | | | | | | | |
| - Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -55.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -55.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Erschließung Baugebiet "Möllenkamp III" | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumassnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung für 2015</i> | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedelecstationen – ÖPNV Modellprojekt (erneute Veranschlagung aus 2013) | | | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -145.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 186,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.394,34 | -21.995,00 | -22.433,00 | -22.433,00 | -22.433,00 | -22.433,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.909,23 | -4.850,00 | -9.850,00 | -9.850,00 | -4.850,00 | -4.850,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.715,52 | -10.000,00 | -10.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35,39 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -43.054,48 | -36.895,00 | -42.333,00 | -41.333,00 | -36.333,00 | -35.333,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -42.868,09 | -36.695,00 | -42.133,00 | -41.133,00 | -36.133,00 | -35.133,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -42.868,09 | -36.695,00 | -42.133,00 | -41.133,00 | -36.133,00 | -35.133,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -42.868,09 | -36.695,00 | -42.133,00 | -41.133,00 | -36.133,00 | -35.133,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -42.868,09 | -36.695,00 | -42.133,00 | -41.133,00 | -36.133,00 | -35.133,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 186,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -22.626,73 | -21.574,00 | -21.957,00 | -21.957,00 | -21.957,00 | -21.957,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -4.909,23 | -4.850,00 | -9.850,00 | -9.850,00 | -4.850,00 | -4.850,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -15.552,65 | -10.000,00 | -10.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35,39 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -43.124,00 | -36.474,00 | -41.857,00 | -40.857,00 | -35.857,00 | -34.857,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -42.937,61 | -36.274,00 | -41.657,00 | -40.657,00 | -35.657,00 | -34.657,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlun- gen) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.215,86 | -13.034,00 | -13.288,00 | -13.288,00 | -13.288,00 | -13.288,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11,07 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.777,74 | -3.200,00 | -8.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.004,67 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -7.500,17 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -7.500,17 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -7.500,17 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -7.500,17 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.948,41 | -12.613,00 | -12.812,00 | -12.812,00 | -12.812,00 | -12.812,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.727,74 | -3.200,00 | -8.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -8.676,15 | -20.813,00 | -21.012,00 | -16.012,00 | -16.012,00 | -16.012,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -7.171,65 | -20.813,00 | -21.012,00 | -16.012,00 | -16.012,00 | -16.012,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlun- gen) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.094,00 | 1.094,00 | 1.094,00 | 1.094,00 | 452,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185,00 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.279,00 | 1.244,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | 702,00 | 250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.043,21 | -14.759,00 | -15.082,00 | -15.082,00 | -15.082,00 | -15.082,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.234,63 | -1.300,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.094,00 | -1.094,00 | -1.094,00 | -1.094,00 | -452,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.307,74 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.679,58 | -37.353,00 | -38.076,00 | -38.076,00 | -37.434,00 | -37.082,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -38.400,58 | -36.109,00 | -36.732,00 | -36.732,00 | -36.732,00 | -36.832,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -38.400,58 | -36.109,00 | -36.732,00 | -36.732,00 | -36.732,00 | -36.832,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -38.400,58 | -36.109,00 | -36.732,00 | -36.732,00 | -36.732,00 | -36.832,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -38.400,58 | -36.109,00 | -36.732,00 | -36.732,00 | -36.732,00 | -36.832,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185,00 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 39,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 224,27 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -16.198,03 | -14.619,00 | -14.923,00 | -14.923,00 | -14.923,00 | -14.923,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -1.099,56 | -1.300,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.800,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.307,74 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -37.605,33 | -36.119,00 | -36.823,00 | -36.823,00 | -36.823,00 | -36.923,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -37.381,06 | -35.969,00 | -36.573,00 | -36.573,00 | -36.573,00 | -36.673,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlun- gen) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.484.917,30 | 11.349.000,00 | 11.281.000,00 | 11.704.000,00 | 12.128.000,00 | 12.555.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.702,31 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.789,46 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.619.409,07 | 11.450.700,00 | 11.590.700,00 | 11.805.700,00 | 12.229.700,00 | 12.656.700,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.866,21 | -17.287,00 | -16.870,00 | -16.870,00 | -16.870,00 | -16.870,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -93.293,00 | -93.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.492.721,14 | -5.996.500,00 | -7.040.300,00 | -6.623.000,00 | -6.642.800,00 | -6.662.600,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.537,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.613.417,35 | -6.111.787,00 | -7.156.170,00 | -6.738.870,00 | -6.758.670,00 | -6.778.470,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 5.005.991,72 | 5.338.913,00 | 4.434.530,00 | 5.066.830,00 | 5.471.030,00 | 5.878.230,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 257.642,01 | 210.800,00 | 205.800,00 | 195.800,00 | 195.800,00 | 195.800,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -72.628,90 | -72.100,00 | -70.000,00 | -68.000,00 | -66.000,00 | -64.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 185.013,11 | 138.700,00 | 135.800,00 | 127.800,00 | 129.800,00 | 131.800,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 5.191.004,83 | 5.477.613,00 | 4.570.330,00 | 5.194.630,00 | 5.600.830,00 | 6.010.030,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 5.191.004,83 | 5.477.613,00 | 4.570.330,00 | 5.194.630,00 | 5.600.830,00 | 6.010.030,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | 5.191.004,83 | 5.477.613,00 | 4.570.330,00 | 5.194.630,00 | 5.600.830,00 | 6.010.030,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.383.470,28 | 11.349.000,00 | 11.281.000,00 | 11.704.000,00 | 12.128.000,00 | 12.555.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.694,26 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 33.505,75 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 245.472,18 | 210.800,00 | 205.800,00 | 195.800,00 | 195.800,00 | 195.800,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 11.751.142,47 | 11.711.500,00 | 11.796.500,00 | 12.001.500,00 | 12.425.500,00 | 12.852.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.873,25 | -17.287,00 | -16.870,00 | -16.870,00 | -16.870,00 | -16.870,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -93.293,00 | -93.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -72.628,90 | -72.100,00 | -70.000,00 | -68.000,00 | -66.000,00 | -64.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.492.721,14 | -5.996.500,00 | -7.040.300,00 | -6.623.000,00 | -6.642.800,00 | -6.662.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.886,83 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -6.664.629,46 | -6.183.887,00 | -7.226.170,00 | -6.806.870,00 | -6.824.670,00 | -6.842.470,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 5.086.513,01 | 5.527.613,00 | 4.570.330,00 | 5.194.630,00 | 5.600.830,00 | 6.010.030,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 738.193,59 | 766.000,00 | 888.000,00 | 888.000,00 | 888.000,00 | 888.000,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 432.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.170.953,59 | 766.000,00 | 888.000,00 | 888.000,00 | 888.000,00 | 888.000,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -104.438,58 | -126.000,00 | -119.000,00 | -117.000,00 | -115.000,00 | -113.000,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Zahlungsübersicht

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -104.438,58 | -126.000,00 | -119.000,00 | -117.000,00 | -115.000,00 | -113.000,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 1.066.515,01 | 640.000,00 | 769.000,00 | 771.000,00 | 773.000,00 | 775.000,00 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanz- plan 2015 | Finanz- plan 2016 | Finanz- plan 2017 | Bish. bereitg. (einschl. Ansatz des VJ) | Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlun- gen) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Allgemeine Zuweisungen GFG - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. | | | | | | | | |
| Allgemeine Investitionspauschale | 429.543,36 | 486.000,00 | 589.000,00 | 589.000,00 | 589.000,00 | 589.000,00 | | |
| Schulpauschale | 200.000,00 | 200.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | | |
| Sportpauschale | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 669.543,36 | 726.000,00 | 848.000,00 | 848.000,00 | 848.000,00 | 848.000,00 | | |
| Pensionsrückdeckungs- versicherung - Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen | -104.438,58 | -123.000,00 | -119.000,00 | -117.000,00 | -115.000,00 | -113.000,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -104.438,58 | -123.000,00 | -119.000,00 | -117.000,00 | -115.000,00 | -113.000,00 | | |
| Kapitalausleihe Abwasserwerk + sonstige Investitionseinzahlungen | 432.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 432.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.240,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Saldo der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilpläne
Produkte

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Politische Gremien und Verwaltungsführung | | | | |
|--|--|---|------------|------|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 01.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | | |
| Produkt | 01.01.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 10 | | | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss | | | |
| Produktbeschreibung | <p>Organisation und Unterstützung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch Organisation des Sitzungsdienstes, Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen</p> <p>Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Amtsleitungen mit den damit verbundenen Aufgaben des Büros des Bürgermeisters</p> <p>Ehrungen und Repräsentationen</p> | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Termingerechte Vorbereitung und Organisation der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse - Abrechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern u.a. - Produktbezogene Versicherungsangelegenheiten - Organisatorische und strukturelle Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Regelung des inneren Dienstbetriebes - Strategie- und Haushaltstagungen sowie Fraktionsbesprechungen, Amtsleiterbesprechungen und sonstige Gespräche - Organisatorische und inhaltliche Unterstützung der Verwaltungsleitung durch das Büro des Bürgermeisters - Ehrungen/Repräsentationsangelegenheiten zu besonderen Anlässen sowie besondere eigene Veranstaltungen - Kinder-, Jugend-, Bürgersprechstunde | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung | | | |
| Klassifizierung | intern und extern | | | |
| Werte | Grunddaten des Produktes (je Wahlperiode) | | | |
| | Stand: | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
| | Anzahl Beschlüsse der Wahlperiode 2009-2014 : | 571 | 744 | |
| | davon erledigt : | 557 | 731 | |
| | davon unerledigt : | 14 | 13 | |
| Kennzahlen | Beschlusskontrolle (aktuelle Wahlperiode) | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - neu gefasste Beschlüsse: | 173 | 200 | 200 |
| | - erledigte Beschlüsse: | 164 | 200 | 200 |
| | - noch nicht erledigte Beschlüsse: | 9 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.01.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.831,69 | -208.521,00 | -213.536,00 | -213.536,00 | -213.536,00 | -213.536,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.594,45 | -112.600,00 | -117.200,00 | -114.200,00 | -114.200,00 | -115.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -126.426,14 | -321.121,00 | -330.736,00 | -327.736,00 | -327.736,00 | -329.236,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -126.338,14 | -320.921,00 | -330.536,00 | -327.536,00 | -327.536,00 | -329.036,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -126.338,14 | -320.921,00 | -330.536,00 | -327.536,00 | -327.536,00 | -329.036,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -126.338,14 | -320.921,00 | -330.536,00 | -327.536,00 | -327.536,00 | -329.036,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -126.338,14 | -320.921,00 | -330.536,00 | -327.536,00 | -327.536,00 | -329.036,00 |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Verwaltungsführung (bis 2012) | | |
|--|---|---|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung |
| Produkt | 01.01.02 | Verwaltungsführung (bis 2012) |
| Produktinformationen | | |
| Verantw.Org.Einheit | 10 | |
| Produktbeschreibung | Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Sekretariates, Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Leitungsfunktion des Bürgermeisters und der Allg. Vertretung - Sekretariat (Terminplanung, Telefonvermittlung, BM-Korrespondenz, inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Organisation von Besprechungen) - Festlegung von organisatorischen Strukturen (Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan) - Regelung des inneren Dienstbetriebes (z.B. durch Dienstanweisungen und -vereinbarungen) - Sachstandsberichte - Amtsleiterbesprechungen, Strategie- und Haushaltstagen und Fraktionsbesprechungen und sonstige Gespräche - Kinder-, Jugend-, Bürgersprechstunde - Betreuung Rechtsreferendare - Ordensangelegenheiten - Ehrungen/Repräsentationsangelegenheiten und besondere Veranstaltungen - Ehrungen und Glückwünsche bei besonderen Gelegenheiten (z.B. bes. Geburtstage, Ehe-, Vereins- oder Geschäftsjubiläen), Beileidsbezeugungen, Nachrufe, Weihnachts- und Neujahrsgrüße | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, eigene Aufträge | |
| Klassifizierung | intern und extern | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 01.01.02

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -151.172,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.143,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -158.315,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -158.161,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -158.161,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -158.161,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -158.161,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen (bis 2012)

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.04 | Rechnungsprüfung (bis 2013) |
| Produkt | 01.04.01 | Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen (bis 2012) |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 20 |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Rechnungsprüfungsausschuss |
| Produktbeschreibung | Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, auch Vorprüfungen nach Landeshaushaltsordnung |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Kassenprüfung- Örtliche Prüfung (Rechnungsprüfungsausschuss)- Überörtliche Prüfung (Gemeindeprüfungsanstalt NRW)- Vorprüfung von Landesmitteln |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung |
| Klassifizierung | intern |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 01.04.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 571,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 571,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.664,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -224,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -36.914,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -36.342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -36.342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -36.342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -36.342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|------|------|------|--------------------------|-----|-----|-----|-----------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|---------------------------|---|---|---|----------------------------|----|----|----|--|------|------|------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.05 | Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.05.01 | Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss Bau- und Vergabeausschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Zentrale Serviceleistungen für alle Dienststellen und Dritte Betreuung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Umsetzung zentraler Serviceaufgaben - Zentrale Beschaffung von Büroinventar und -verbrauchsmaterialien sowie Sachmitteln - Verwaltung von Mitgliedschaften - Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen - Datenschutz, Archiv, Bücherei - Produktbezogene Versicherungsangelegenheiten, Schadenersatzangelegenheiten einschl. Einleitung von Strafverfahren gegen Dritte, soweit nicht Gebäudemanagement - Bereitstellung von Büroräumen und Sachmitteln an Dritte (insbes. GwE und Jobcenter des Kreises Warendorf) - Personalgestaltung an Dritte, Unterstützung bei Personalangelegenheiten Dritter (GwE) - Eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Jahresrückblicke, Mitarbeit bei den Publikationen anderer (z.B. Kreisjahrbuch, Kulturreader) - Neubürger- und Informationsbroschüre, Ortsplan - Aktuelles Fotoarchiv - Internetpräsentation (außer Angelegenheiten des e-government) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Vergabeordnung Leistungen, Spezialgesetze, Ortsrecht, Verträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Unternehmenssatzung, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | intern und extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | <p>Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes</p> <p>Bereitstellung von Arbeitsplätzen nach ergonomischem Standard</p> <p>Bereitstellung von Informationen</p> <p>Erstellung eines Marketingkonzeptes zur Stärkung der Binnen- und Außenrepräsentanz. Weitere Umsetzung soll in 2014 erfolgen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte | <p>Anzahl der Stellen, die betreut werden (ab 2012: Jobcenter = Kreis WAF):</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Jobcenter:</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">GwE GmbH:</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> <td style="text-align: center;">3,3</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Jobcenter: | 0,5 | 0,0 | 0,0 | GwE GmbH: | 3,0 | 3,0 | 3,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jobcenter: | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GwE GmbH: | 3,0 | 3,0 | 3,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <p>Bereitstellung von Arbeitsplätzen (auch für Dritte):</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Arbeitsplätze insgesamt:</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Das Rathaus multifunktional für die Bürger/-innen zur Verfügung stellen</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Anzahl der Veranstaltungen:</td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">2014</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- eigene Veranstaltungen:</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Veranstaltungen Dritter:</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pflege des Bürgerinformationssystems OSIRIS</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Anzahl der beschriebenen Anliegen:</td> <td style="text-align: center;">450</td> <td style="text-align: center;">450</td> <td style="text-align: center;">450</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Arbeitsplätze insgesamt: | 50 | 50 | 50 | | 2012 | 2013 | 2014 | Anzahl der Veranstaltungen: | 2012 | 2013 | 2014 | - eigene Veranstaltungen: | 8 | 7 | 9 | - Veranstaltungen Dritter: | 17 | 16 | 18 | | 2012 | 2013 | 2014 | Anzahl der beschriebenen Anliegen: | 450 | 450 | 450 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsplätze insgesamt: | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen: | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - eigene Veranstaltungen: | 8 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Veranstaltungen Dritter: | 17 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der beschriebenen Anliegen: | 450 | 450 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.05.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.757,00 | 10.984,13 | 9.366,95 | 9.244,01 | 4.507,00 | 4.189,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.596,16 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,31 | 309.000,00 | 320.700,00 | 321.750,00 | 322.800,00 | 323.800,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 525,70 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.884,17 | 322.084,13 | 331.766,95 | 332.694,01 | 329.007,00 | 329.689,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -102.519,75 | -330.376,00 | -336.126,00 | -336.126,00 | -336.126,00 | -336.126,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -12.669,40 | -14.650,00 | -36.600,00 | -37.750,00 | -35.850,00 | -35.950,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.741,66 | -23.396,60 | -17.618,95 | -17.346,28 | -11.378,00 | -10.742,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.099,35 | -196.460,00 | -168.020,00 | -151.530,00 | -143.040,00 | -143.540,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -289.030,16 | -564.882,60 | -558.364,95 | -542.752,28 | -526.394,00 | -526.358,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -276.145,99 | -242.798,47 | -226.598,00 | -210.058,27 | -197.387,00 | -196.669,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -276.145,99 | -242.798,47 | -226.598,00 | -210.058,27 | -197.387,00 | -196.669,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -276.145,99 | -242.798,47 | -226.598,00 | -210.058,27 | -197.387,00 | -196.669,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.065,00 | 14.065,00 | 14.065,00 | 14.065,00 | 14.065,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -262.080,99 | -228.733,47 | -212.533,00 | -195.993,27 | -183.322,00 | -196.669,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Erstattung Telefonservice Stadt Münster | 0 € | -18.000 € | -18.000 € | -18.000 € | -18.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen: | | | | | |
| Prüfung, Beratung, Gerichts- und Sachverständigenkosten | -40.000 € | -12.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € |
| Marketingkonzept, -maßnahmen | -25.000 € | -25.000 € | -10.000 € | 0 € | 0 € |

Investitionen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Einrichtung, Ersatz | -5.000 € | -5.000 € | -5.000 € | -5.000 € | -5.000 € |
| Einrichtung Einwohnermeldeamt | 0,00 € | -12.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Bauhof

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.05 | Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt | 01.05.02 | Bauhof |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 60 |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss Bezirksausschuss Alverskirchen |
| Produktbeschreibung | Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde |
| Leistungen | Grünflächenpflege an gemeindlichen Gebäuden und Hallen, Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen im Ort, Spielplätze und Pflanzbeete an Straßen, Wegen und Plätzen - Unterhaltung von Intensivpflegeflächen (Blumenbeete/-kübel), Rosen- und Staudenbeete, Balkonkästen - Neuanlage und Pflege von Extensivflächen (Blumenwiesen, unbebaute Grundstücke) - Unterhaltung von Klein- und Großrasenflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Ausstattung von Grünanlagen (mit Bänken, Zäunen, Papierkörben...) - Baum- und Strauchschnitt - Pflege von Tennis- und Sportplätzen, Skateboardanlage - Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspielplätzen Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Akute Gefahrenbeseitigungen - Instandsetzung (Deckenerneuerungen, Pflaster- und Plattierungsarbeiten) - Erneuerung und Unterhaltung von Beschilderungen und Markierungen - Unterhaltung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün Reinigung von Gemeindestraßen, Containerstandplätzen, Marktplatz u.a. - Sommerreinigung und Winterdienst Handwerksarbeiten (Maurer-, Maler-, Schlosser-, Metallbau- und Elektroarbeiten, sonstige Reparatur- und Wartungsarbeiten, Heizung/Sanitär) Kfz und Maschinenwartung Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Reinigungsarbeiten per Hand, Abbrucharbeiten, Weihnachtsbeleuchtung, Beflagung, und vieles mehr) |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse Aufträge des Bürgermeisters und der Amtsleitungen sowie sonstiger Dienststellen |
| Klassifizierung | intern und extern |
| Ziele | Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit Zuverlässige Leistungserbringung in der vereinbarten Qualität und Quantität zu marktgerechten Kosten. |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Bauhof

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.05 | Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt | 01.05.02 | Bauhof |

| Kennzahlen | erbrachte Leistungsstunden: | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|---|-----------|---------|---------|
| | gesamt | 11.595,00 | 11.250 | 13.000 |
| | davon Gemeindeorgane, Verwaltung: | 1.642,00 | 1.525 | 1.900 |
| | Öffentliche Ordnung, Feuerschutz: | 143,00 | 425 | 150 |
| | Schulen: | 895,00 | 1.050 | 1.500 |
| | Kultur/Ausstellungen, Theater (f. Vereine) | 600,75 | 700 | 710 |
| | Soziale Einrichtungen, Kinderspielplätze: | 1.393,25 | 1.500 | 1.500 |
| | Sport und Vitusbad: | 611,00 | 550 | 640 |
| | Straßen, Wege, Plätze inkl. Grün: | 3.700,25 | 3.500 | 4.100 |
| | Abfallbeseitigung: | 1.036,00 | 1.000 | 1.100 |
| | Wirtschaftswege: | 1.574,00 | 1.000 | 1.400 |
| | Produktivität | 2012 | 2013 | 2014 |
| | produktive Einsatzstunden: | 11.959 | 11.250 | 13.000 |
| | Lohnstunden (inkl. Azubi, Urlaub, Krankheit etc.) | 14.694 | 15.000 | 16.100 |
| | Verhältnis der prod. Einsatzstd. zu Lohnstd. | 78,91 % | 75,00 % | 80,75 % |
| | Anzahl der Fahrzeuge: | 8 | 9 | 8 |
| | Mittlere Einsatzstunden der Fahrzeuge: | 1.071,72 | 1.100 | 1.100 |
| | theoretische Maximalauslastung*/pro Fahrzeug: | 1.825 | 1.825 | 2.000 |
| | Verhältnis der prod. Einsatzstunden zu Jahresstunden: | 58,72 % | 60,27 % | 55,00 % |
| | Anzahl Maschinen und Geräte: | 96 | 89 | 90 |
| | Mittlere Einsatzstunden der Geräte/Maschinen: | 54,73 | 55 | 63 |
| | theoretische Maximalauslastung*/pro Maschine/Gerät : | 1.885 | 1.825 | 2.000 |
| | Verhältnis der prod. Einsatzstunden zu Jahresstunden: | 3,23 % | 3,01 % | 3,15 % |

* theoretische Maximalauslastung (7,8 Std. x 5 Tage x 52 Wochen), jeweils - 10 % Wartung

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.05.02 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.304,21 | 11.682,80 | 25.432,00 | 25.291,80 | 20.768,00 | 18.791,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 213,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.774,24 | 5.372,00 | 5.372,00 | 3.835,76 | 295,00 | 296,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.404,66 | 17.054,80 | 30.804,00 | 29.127,56 | 21.063,00 | 19.087,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -392.893,06 | -346.947,00 | -366.339,00 | -366.339,00 | -366.339,00 | -366.339,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -50.674,06 | -48.700,00 | -48.700,00 | -48.700,00 | -48.700,00 | -48.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -26.184,81 | -35.351,80 | -40.503,00 | -38.829,08 | -29.992,00 | -27.906,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.718,09 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.350,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -480.470,02 | -443.348,80 | -467.892,00 | -466.218,08 | -457.381,00 | -455.295,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -458.065,36 | -426.294,00 | -437.088,00 | -437.090,52 | -436.318,00 | -436.208,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -458.065,36 | -426.294,00 | -437.088,00 | -437.090,52 | -436.318,00 | -436.208,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -458.065,36 | -426.294,00 | -437.088,00 | -437.090,52 | -436.318,00 | -436.208,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.754,45 | 13.870,00 | 15.072,00 | 15.072,00 | 15.072,00 | 15.072,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -443.310,91 | -412.424,00 | -422.016,00 | -422.018,52 | -421.246,00 | -421.136,00 |

Haushaltsplan 2014

Investitionen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Ersatzbeschaffungen | -3.000 € | -5.000 € | -5.000 € | -2.000 € | -2.000 € |
| Ersatz LKW | -100.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ersatz Schlepper John Deere (klein) | 0,00 € | -50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Beschaffung Anhänger mit Plane | 0,00 € | -2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ersatz Bulli | 0,00 € | 0,00 € | -15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ersatz Schlepper John Deere (groß) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -50.000,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Zentrale Dienste für Dritte (bis 2012) | | |
|---|--|--|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.05 | Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt | 01.05.03 | Zentrale Dienste für Dritte (bis 2012) |
| Produktinformationen | | |
| Verantw.Org.Einheit | 10 | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat | |
| Produktbeschreibung | Abwicklung der Buchungsvorgänge zur Abwicklung der Kassengeschäfte durch die Finanzbuchhaltung und Mit- und Zuarbeit bei Liegenschaftsangelegenheiten sowie Erhebung von Gebühren und Beiträgen. - Abwicklung allg. Verwaltungs- und Personalangelegenheiten für die Gemeindwerke Everswinkel GmbH und das Jobcenter. | |
| Leistungen | - Gestellung von Sachmitteln und Personal für die RWE und das Jobcenter einschließlich Abrechnungen und Erstattungen Abwasserwerk: - zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung - Erhebung der Gebühren und Beiträge - Vorbereitung von Satzungen - Bearbeitung von Ablöseverträgen - Stundung, Erlass - Mitarbeit bei wasserrechtlichen Verfahren (§ 7/§ 31/§58 ALK, ZAP) | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Verträge, Ortsrecht, Unternehmenssatzung | |
| Klassifizierung | intern und extern | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.05.03 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 542,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 335.513,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 336.055,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -225.955,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.807,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -542,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.539,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -232.845,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 103.210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 103.210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 103.210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | 103.210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2012)

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2012) |
| Produkt | 01.06.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2012) |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 10 |
| Produktbeschreibung | Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Medienbeobachtung und Auswertung- Pressebetreuung- Eigene Pressearbeit einschl. Jahresrückblicke- Mitarbeit bei den Publikationen anderer (z.B. Kreisjahrbuch, Kulturreader)- Neubürgerbroschüre, Anreiseskizze, Ortsplan- Luftbilder- Aktuelles Fotoarchiv- Betreuung kartografischer Verlage- Corporate Design- Internetpräsentation (außer Angelegenheiten des e-government) |
| Auftragsgrundlage | Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachämter |
| Klassifizierung | intern und extern |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.06.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -33.511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -163,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -33.674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -33.674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -33.674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -33.674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

| | | |
|---|---|--------------------|
| Produktbeschreibung Personalmanagement | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement |
| Produkt | 01.07.01 | Personalmanagement |
| Produktinformationen | | |
| Verantw.Org.Einheit | 10 | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss | |
| Produktbeschreibung | Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation Partizipation der Beschäftigtenvertretungen in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungsverhandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratung, Zusammenarbeit mit der Servicestelle Personal im Kreis Warendorf | |
| Leistungen | Personalsteuerung und -entwicklung: - Festlegung von Organisationsstrukturen (Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan) - Personaleinsatzplanung - Stellenplan - Stellenbewertungen - Stellenbesetzungsverfahren - Dienstvereinbarungen, Arbeitszeit- und Öffnungszeitenregelungen - Fortbildungen - Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf - Frauenförderplan - Führen von Personalstatistiken Personalbetreuung (teilweise auch für die GwE): - Kontaktstelle zur Servicestelle Personal im Kreis Warendorf - Vertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten, Steuerrecht - Zahlbarmachung von Entgelten und Bezügen sowie aller sonstigen nach geltendem Tarifrecht und gesetzlichen Bestimmungen zustehenden Leistungen einschl. Vorarbeiten - auch für GWE, Kindergruppe und Verkehrsverein - Mitarbeitergespräche - Urlaubsregelungen, sonstige Dienstbefreiungen, Dienstreisen, Nebentätigkeiten, Dienstjubiläen, - Zeiterfassung - Personalkostenhochrechnungen, - Abrechnung von Versorgungsleistungen - Regel- und Bedarfsbeurteilungen - Beihilfen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Kindergeld - Dienstaussweise - Disziplinarangelegenheiten - Arbeitsschutz - Zinszuschüsse - Statistiken Personalausbildung und -qualifikation: - Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen - Betreuung der Auszubildenden - Zusammenarbeit mit Studieninstitut und FHöV u.a. | |
| Auftragsgrundlage | Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen | |
| Klassifizierung | intern | |
| Ziele | Zukunftsorientierte bedarfsgerechte Personalentwicklung und -sicherung Hohe Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter Erhöhung der Flexibilität und Leistungsorientierung im Personalbereich | |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Personalmanagement

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement |
| Produkt | 01.07.01 | Personalmanagement |

Schaffung von Arbeitsbedingungen, die zu hoher Zufriedenheit u. Motivation der Mitarbeiter führen
 Effektive Personalverwaltung, Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns
 Kompetente Beratung und kurze Reaktionszeiten in personalwirtschaftlichen Angelegenheiten
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Werte | Beschäftigungsverhältnisse | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Anzahl der Beschäftigten: | 75 | 74 | 75 |
| | - Begründungen: | 8 | 2 | 3 |
| | - Veränderungen, Beendigung: | 7 | 3 | 4 |
| | - Fluktuationsquote: | 9,33 % | 4,05 % | 5,33 % |

Anzahl und Quote Schwerbehinderter (Pflichtquote: 2 Arbeitsplätze)
 2012: 3 von 56 anzurechnenden Arbeitsplätzen = 5,3 % (Pflichtquote: 5%)
 2013: 2 von 56 anzurechnenden Arbeitsplätzen
 2014: 3 von 57 anzurechnenden Arbeitsplätzen

Kennzahlen

Stellen- und Personalkostenentwicklung

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------------|
| | (inkl. Ausbildung, Leistungsentgelte und Personalgestellung an RWE) | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Stellen lt. Stellenplan: | 65 | 64,5 | 65,0 |
| Personalaufwendungen: | 2.826.551,43 € | 2.835.400 € | 2.926.400 € |
| Anteil Gesamtaufwendungen: | 16,5 % | 17,4 % | 16,9 % |

Sicherstellung einer bedarfsorientierten Ausbildung (ohne GwE)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Anzahl Auszubildende: | 4 | 6 | 5 |
| Anzahl Praktikanten: | 9 | 5 - 10 | 5 - 10 |
| Ausbildungskosten (Sachkosten): | 12.806 € | 8.100 € | 6.500 € |
| (Personalkosten): | 53.048 € | 52.800 € | 53.250 € |
| Gesamt | 65.854 € | 60.900 € | 59.750 € |

Sicherstellung einer qualifizierten Fortbildung

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Fortbildungstage: | 53 | 65 | 60 |
| teilnehmende Mitarbeiter: | 43 | 30 | 28 |
| Fortbildungskosten: | 11.116,07 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |

Steuerung der angeordneten Überstunden (ohne Personalgestellung an RWE)

| | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Anzahl Überstunden (im H'Jahr): | 1.413 | 800 | 800 |
| Anzahl Gesamtstunden (KGST) | 78.205 | 78.140 | 79.800 |

Steuerung übertragener Urlaubstage

(Ziel soll sein, die Anzahl der übertragenen Urlaubstage zu senken)

Anzahl übertragener Urlaubstage (incl. Personalgestellung an RWE)

| | | | |
|-----------------------|------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Beschäftigte Gesamt: | 495 | 200 | 200 |
| Ø je Mitarbeiter/-in: | 6,6 | 2,7 | 2,7 |

Ermöglichung von Teilzeitarbeit und flexiblen Arbeitszeiten

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teilzeitquote | 75 | 74 | 75 |
| Beschäftigte gesamt: | 39 | 36 | 39 |
| davon in Teilzeit: | 52,00 % | 48,65 % | 52,00 % |

Altersstruktur

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Gesamtzahl | 74 | 74 | 75 |
| davon unter 30 Jahre | 2 (2,67 %) | 3 (4,05 %) | 2 (2,67 %) |
| 30 – 39 Jahre | 8 (10,67 %) | 7 (9,46 %) | 5 (6,67 %) |
| 40 – 49 Jahre | 27 (36,00 %) | 27 (36,49 %) | 33 (44,00 %) |
| 50 – 59 Jahre | 32 (42,67 %) | 31 (41,89 %) | 28 (37,33 %) |
| > 60 Jahre | 6 (8,00 %) | 6 (8,11 %) | 7 (9,33 %) |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.07.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.597,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 61.984,00 | 69.900,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.581,38 | 69.900,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -203.123,60 | -255.399,00 | -248.922,00 | -248.922,00 | -248.922,00 | -248.922,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -249.630,28 | -245.000,00 | -251.000,00 | -277.000,00 | -277.000,00 | -283.000,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -22.336,96 | -24.000,00 | -27.600,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.908,22 | -42.140,00 | -42.100,00 | -47.690,00 | -44.780,00 | -48.160,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -516.999,06 | -566.539,00 | -569.622,00 | -597.612,00 | -594.702,00 | -604.082,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -440.417,68 | -496.639,00 | -503.022,00 | -531.012,00 | -528.102,00 | -537.482,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -440.417,68 | -496.639,00 | -503.022,00 | -531.012,00 | -528.102,00 | -537.482,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -440.417,68 | -496.639,00 | -503.022,00 | -531.012,00 | -528.102,00 | -537.482,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -440.417,68 | -496.639,00 | -503.022,00 | -531.012,00 | -528.102,00 | -537.482,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Kostenerstattung Bundesfreiwilligen- dienst (BFD) | 0,00 € | -3.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Finanzmanagement | | |
|---|--|-------------------|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.08 | Finanzmanagement |
| Produkt | 01.08.01 | Finanzmanagement |
| Produktinformationen | | |
| Verantw.Org.Einheit | 20 | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss | |
| Produktbeschreibung | Das Aufgabengebiet Finanzmanagement umfasst die Haushaltsplanung, die Finanzbuchhaltung, die Durchführung des Zahlungsverkehrs sowie die Überwachung und Verwaltung der Finanzmittel, der Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren, die Festsetzung und Erhebung von Abgaben sowie die Durchführung aller gesetzlichen vorgeschriebener und übertragener Prüfungen. | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung einschl. Ergebnis- und Finanzplan - Finanzbuchführung - Aufstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse - Abwicklung Zahlungsverkehr (auch für die Kindergruppe e.V.), Liquiditätsplanung - Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen (Vollstreckung eigener Forderungen, Vollstreckungshilfe für fremde Kassen, Amtshilfeersuchen, Insolvenzverfahren) - Schulden- u. Rücklagenbewirtschaftung - Controlling und Berichtswesen - Vermögensverwaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung - Erstellung von Finanz-, Vermögens-, Aufwands- und Ertragsstatistiken - Allg. Steuerangelegenheiten (Gemeinde als Steuerpflichtiger) - Dienstanweisungen im Bereich der Finanzbuchhaltung - Regelungen der Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse - Allg. Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zweckzuweisungen - Zuwendungsangelegenheiten - Konzessionsverträge - Beteiligungscontrolling - Örtliche Prüfung (Rechnungsprüfungsausschuss), überörtliche Prüfung (GPA NRW) - Kassenprüfung, Vorprüfung von Landesmitteln - Satzungsangelegenheiten für Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühr - Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuern, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Gebühren - Veranlagung Abwassergebühren für Abwasserbetriebe TEO AöR - Stundungen, Niederschlagungen, Erlass, Verzinsung, Aussetzung der Vollziehung - Bearbeitung von Widersprüchen | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung, weitere Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuer- und Gewerbesteuerrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung | |
| Klassifizierung | intern und extern | |
| Ziele | <p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft in der Planung und Ausführung Steuerbarkeit, Transparenz und Effizienz des Verwaltungshandelns Einforderung und Koordination von Konsolidierungsbemühungen Sicherung des Aufkommens von Steuern, Gebühren und Abgaben</p> <p>Überwachung und Kontrolle einer ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Finanzbuchhaltung sowie der zweckgebundenen Verwendung von Haushaltsmitteln (auch Dritter) unter Beachtung der Grundsätze Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</p> <p>Verabschiedung der jährlichen Haushaltssatzung bis zum 31.12. d.J. - Verabschiedung am 17.12.2013</p> | |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|--|------|------|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|------|------|------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----|--------------|-----------------|
| Produktbereich | 01. | | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.08 | | Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.01 | | Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erstellung und Vorlage des Jahres- und Gesamtabchlusses - Jahresabschluss 2013 bis 30.06.2014 - Gesamtabchluss 2013 bis 30.09.2014</p> <p>Termingerechte Vorlage von Finanzstatusberichten im Hauptausschuss - in Abhängigkeit der Sitzungstermine des I., II. und III. Quartals</p> <p>Ausbau von Controlling und Berichtswesen - der Ausbau soll stetig erfolgen, insbesondere im Bereich der EDV-Unterstützung ist in Zusammenarbeit mit der Citeq die Anschaffung bzw. Nutzung geeigneter Software zu prüfen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte | <p>Grunddaten des Produktes: Veranlagung von Grundbesitzabgaben sowie Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 15%;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Bescheide Grundbesitz:</td> <td style="text-align: right;">4.577</td> <td style="text-align: right;">4.700</td> <td style="text-align: right;">4.700</td> </tr> <tr> <td>Fälle Gewerbesteuer:</td> <td style="text-align: right;">321</td> <td style="text-align: right;">335</td> <td style="text-align: right;">316</td> </tr> <tr> <td>Fälle Vergnügungssteuer:</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Hunde:</td> <td style="text-align: right;">738</td> <td style="text-align: right;">735</td> <td style="text-align: right;">743</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Anzahl Bescheide Grundbesitz: | 4.577 | 4.700 | 4.700 | Fälle Gewerbesteuer: | 321 | 335 | 316 | Fälle Vergnügungssteuer: | 5 | 5 | 4 | Anzahl Hunde: | 738 | 735 | 743 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Bescheide Grundbesitz: | 4.577 | 4.700 | 4.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fälle Gewerbesteuer: | 321 | 335 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fälle Vergnügungssteuer: | 5 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Hunde: | 738 | 735 | 743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <p>Verwaltungsvollstreckung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 15%;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe der Forderungen insgesamt:</td> <td style="text-align: right;">241.635,74 €</td> <td style="text-align: right;">472.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">400.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil Forderungen i.d. Vollstreckung:</td> <td style="text-align: right;">86 %</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Anzahl Vollstreckungsfälle und Anteil erledigter Aufträge</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Eigene Aufträge</td> <td style="text-align: right;">130 (83 %)</td> <td style="text-align: right;">100 (80 %)</td> <td style="text-align: right;">169 (83 %)</td> </tr> <tr> <td>Amtshilfeersuchen an Dritte</td> <td style="text-align: right;">67 (51 %)</td> <td style="text-align: right;">60 (70 %)</td> <td style="text-align: right;">63 (60 %)</td> </tr> <tr> <td>Amtshilfeersuchen von Dritten</td> <td style="text-align: right;">239 (88 %)</td> <td style="text-align: right;">200 (80 %)</td> <td style="text-align: right;">348 (80 %)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen (Höhe / Anzahl)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Zweifelhafte Forderungen</td> <td style="text-align: right;">143.858,71 € (82)</td> <td style="text-align: right;">63.000,00 € (34)</td> <td style="text-align: right;">75.000,00 € (40)</td> </tr> <tr> <td>Forderungen - Niederschlagung</td> <td style="text-align: right;">--</td> <td style="text-align: right;">600,00 € (3)</td> <td style="text-align: right;">22.200,00 € (1)</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Höhe der Forderungen insgesamt: | 241.635,74 € | 472.000,00 € | 400.000,00 € | Anteil Forderungen i.d. Vollstreckung: | 86 % | 80 % | 80 % | Eigene Aufträge | 130 (83 %) | 100 (80 %) | 169 (83 %) | Amtshilfeersuchen an Dritte | 67 (51 %) | 60 (70 %) | 63 (60 %) | Amtshilfeersuchen von Dritten | 239 (88 %) | 200 (80 %) | 348 (80 %) | Zweifelhafte Forderungen | 143.858,71 € (82) | 63.000,00 € (34) | 75.000,00 € (40) | Forderungen - Niederschlagung | -- | 600,00 € (3) | 22.200,00 € (1) |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe der Forderungen insgesamt: | 241.635,74 € | 472.000,00 € | 400.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil Forderungen i.d. Vollstreckung: | 86 % | 80 % | 80 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigene Aufträge | 130 (83 %) | 100 (80 %) | 169 (83 %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amtshilfeersuchen an Dritte | 67 (51 %) | 60 (70 %) | 63 (60 %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amtshilfeersuchen von Dritten | 239 (88 %) | 200 (80 %) | 348 (80 %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zweifelhafte Forderungen | 143.858,71 € (82) | 63.000,00 € (34) | 75.000,00 € (40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forderungen - Niederschlagung | -- | 600,00 € (3) | 22.200,00 € (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.08.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.492,96 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 779.318,56 | 512.700,00 | 515.400,00 | 515.400,00 | 515.400,00 | 515.400,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 785.811,52 | 518.700,00 | 521.400,00 | 521.400,00 | 521.400,00 | 521.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -157.140,79 | -242.934,00 | -241.914,00 | -241.914,00 | -241.914,00 | -241.914,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.887,54 | -54.500,00 | -33.600,00 | -23.800,00 | -24.000,00 | -24.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.372,97 | -100.950,00 | -103.250,00 | -103.250,00 | -103.250,00 | -103.250,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -540.401,30 | -698.384,00 | -678.764,00 | -668.964,00 | -669.164,00 | -669.364,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 245.410,22 | -179.684,00 | -157.364,00 | -147.564,00 | -147.764,00 | -147.964,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 245.410,22 | -179.684,00 | -157.364,00 | -147.564,00 | -147.764,00 | -147.964,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 245.410,22 | -179.684,00 | -157.364,00 | -147.564,00 | -147.764,00 | -147.964,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | 245.410,22 | -179.684,00 | -157.364,00 | -147.564,00 | -147.764,00 | -147.964,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige ordentlichen Erträge: | | | | | |
| Konzessionsabgaben | | | | | |
| Strom | 325.000,00 € | 320.000,00 € | 320.000,00 € | 320.000,00 € | 320.000,00 € |
| Gas | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € |
| Wasser | 78.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € |
| Umsatzsteuer Betrieb gewerblicher Art (BgA) – siehe unten | 52.300,00 € | 54.000,00 € | 54.000,00 € | 54.000,00 € | 54.000,00 € |
| Transferaufwendungen: | | | | | |
| Verlustausgleich GwE GmbH (Vitus-Bad) | -300.000,00 € | -300.000,00 € | -300.000,00 € | -300.000,00 € | -300.000,00 € |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Umsatzsteuer BgA – siehe oben | -50.000,00 € | -52.000,00 € | -52.000,00 € | -52.000,00 € | -52.000,00 € |
| Beratungsleistungen | | | | | |
| Konzessionsvergabe | -30.000,00 € | -10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (bis 2012)

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.08 | Finanzmanagement |
| Produkt | 01.08.02 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (bis 2012) |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 20 |
| Produktbeschreibung | Durchführung der Zahlungsabwicklung im Rahmen der Finanzbuchhaltung, Liquiditätsmanagement, Einleitung notwendiger Mahn- und Vollstreckungsverfahren für gemeindliche als auch fremde öffentlich-rechtliche Forderungen |
| Leistungen | <p>Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Liquiditätsmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Schulden- und Rücklagenbewirtschaftung - Führen der Finanzrechnung - Liquiditätsplanung <p>Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollstreckung eigener Forderungen - Vollstreckungshilfe für fremde Kassen - Anmeldungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzverfahren - Amtshilfeersuchen an andere Vollstreckungsbehörden <p>(Hinweis: die Kassengeschäfte werden auch abgewickelt für die Kindergruppe e.V.)</p> |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Involvenzordnung, Zivilprozessordnung |
| Klassifizierung | intern und extern |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.08.02 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.931,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 92.130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.157,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11.439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -144.586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -221.183,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -129.053,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -129.053,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.532,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 2.532,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -126.521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -126.521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Steuern und sonstige Abgaben (bis 2012)

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.08 | Finanzmanagement |
| Produkt | 01.08.04 | Steuern und sonstige Abgaben (bis 2012) |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 20 |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz |
| Produktbeschreibung | Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern) |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Satzungsangelegenheiten für Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühr- Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer- Stundung, Niederschlagung, Erlass, Verzinsung- Aussetzung der Vollziehung- Bearbeitung von Widersprüchen- Satzungs- und Gebührenangelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände |
| Auftragsgrundlage | Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen |
| Klassifizierung | extern |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.08.04 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.711,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -14.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -14.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -14.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -14.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Dienstleistungen im Bereich IT

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.09 | Informationstechnologie |
| Produkt | 01.09.01 | Dienstleistungen im Bereich IT |

Produktinformationen

| Verantw.Org.Einheit | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------------|--|------|------|------|------|-----------------|---------------|--------------|--|------|------|------|----------------------|------|------|------|--------------------|----|----|----|-------------------|---|---|---|---------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----|--|------|------|------|----------------------|------|------|------|--------------------|----|----|----|---------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----|--|------|------|------|----------------------|------|------|------|-------------------|----|----|----|--------------|----|---|---|------------|---|---|---|
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätzen in der gesamten Verwaltung, sowie für Teile anderer Dienststellen (Schulen, Bauhof, HOT) sowie die Gemeindewerke Everswinkel GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerk- Hardware-, Softwaremanagement einschl. Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen - Systemadministration- Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes der Verwaltung und des IT-Bereiches anderer Dienststellen - Datensicherung - Anwenderbetreuung, Interne Hotline - Zusammenarbeit mit der citeq (Vorbereitung, Teilnahme, Nachbereitung Arbeitsausschuss und Zentralausschuss) - Abrechnung der Leistungsentgelte (citeq) - Telekommunikation -Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Telekommunikations-Einrichtungen für alle Ämter und Dienststellen (z.B. Telefon, Fax, Handys, Kabel) - E-government - Vereinfachung von Verwaltungsabläufen durch technische Unterstützung - Reibungsloses Funktionieren der Verfahren inkl. Netzbetrieb - Unterstützung der Schulen beim Einsatz von EDV für Verwaltung und Unterricht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Verwaltungsführung, Ratsbeschluss, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Ämter und weiteren Dienststellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | intern und extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <p>Anzahl und Quote ausgetauschte PCs (Rathaus):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCs:</td> <td style="text-align: center;">51/17 = 33,33 %</td> <td style="text-align: center;">53/8 = 15,1 %</td> <td style="text-align: center;">51/5 = 9,8 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Benutzerservice Rathaus:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- betreute Verfahren</td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">2014</td> </tr> <tr> <td> Standardssoftware:</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td> Citeqanwendungen:</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td> Fachsoftware:</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">39</td> </tr> <tr> <td> Hardware*:</td> <td style="text-align: center;">146</td> <td style="text-align: center;">146</td> <td style="text-align: center;">151</td> </tr> </tbody> </table> <p>Benutzerservice Schulen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- betreute Verfahren</td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">2014</td> </tr> <tr> <td> Standardssoftware:</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td> Fachsoftware:</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td> Hardware*:</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">196</td> </tr> </tbody> </table> <p>Benutzerservice Außenstellen (Schulen, HOT, Bauhof, GwE u. Vitus-Bad)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- betreute Verfahren</td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">2014</td> </tr> <tr> <td> Standardssoftware</td> <td style="text-align: center;">76</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">34</td> </tr> <tr> <td> Fachsoftware</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td> Hardware*:</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2012 | 2013 | 2014 | PCs: | 51/17 = 33,33 % | 53/8 = 15,1 % | 51/5 = 9,8 % | | 2012 | 2013 | 2014 | - betreute Verfahren | 2012 | 2013 | 2014 | Standardssoftware: | 21 | 21 | 24 | Citeqanwendungen: | 7 | 7 | 6 | Fachsoftware: | 39 | 39 | 39 | Hardware*: | 146 | 146 | 151 | | 2012 | 2013 | 2014 | - betreute Verfahren | 2012 | 2013 | 2014 | Standardssoftware: | 17 | 12 | 14 | Fachsoftware: | 18 | 15 | 16 | Hardware*: | 190 | 195 | 196 | | 2012 | 2013 | 2014 | - betreute Verfahren | 2012 | 2013 | 2014 | Standardssoftware | 76 | 34 | 34 | Fachsoftware | 12 | 7 | 7 | Hardware*: | 8 | 8 | 8 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCs: | 51/17 = 33,33 % | 53/8 = 15,1 % | 51/5 = 9,8 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - betreute Verfahren | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardssoftware: | 21 | 21 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Citeqanwendungen: | 7 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachsoftware: | 39 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hardware*: | 146 | 146 | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - betreute Verfahren | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardssoftware: | 17 | 12 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachsoftware: | 18 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hardware*: | 190 | 195 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - betreute Verfahren | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardssoftware | 76 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachsoftware | 12 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hardware*: | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) PCs, Server, Notebooks

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.09.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.920,32 | 19.505,95 | 17.616,90 | 14.883,53 | 13.392,00 | 949,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.722,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.275,96 | 23.505,95 | 21.616,90 | 18.883,53 | 17.392,00 | 4.949,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -67.625,40 | -70.192,00 | -52.528,00 | -52.528,00 | -52.528,00 | -52.528,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -101.221,96 | -106.750,00 | -108.300,00 | -108.800,00 | -109.300,00 | -110.800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -24.016,54 | -30.156,95 | -25.998,90 | -22.645,53 | -19.473,00 | -16.626,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.576,81 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -194.440,71 | -208.398,95 | -188.226,90 | -185.473,53 | -182.901,00 | -181.554,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -173.164,75 | -184.893,00 | -166.610,00 | -166.590,00 | -165.509,00 | -176.605,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -173.164,75 | -184.893,00 | -166.610,00 | -166.590,00 | -165.509,00 | -176.605,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -173.164,75 | -184.893,00 | -166.610,00 | -166.590,00 | -165.509,00 | -176.605,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -173.164,75 | -184.893,00 | -166.610,00 | -166.590,00 | -165.509,00 | -176.605,00 |

Haushaltsplan 2014

Investitionen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hardwarebeschaffung | -17.000,00 € | -17.500,00 € | -12.500,00 € | -12.500,00 € | -12.500,00 € |
| Softwarebeschaffung | -10.000,00 € | -12.500,00 € | -12.500,00 € | -12.500,00 € | -12.500,00 € |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Gebäudemanagement | | |
|--|---|--|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien |
| Produkt | 01.10.01 | Gebäudemanagement |
| Produktinformationen | | |
| Verantw.Org.Einheit | 60 | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss Bezirksausschuss Alverskirchen | |
| Produktbeschreibung | - Neubau, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben (einschl. der Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose) - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Mietwohnung | |
| Leistungen | Vertragswesen - Vertragliche Angelegenheiten - Energiekostenabrechnungen - Versicherungsangelegenheiten - Gebührenkalkulation für Nebenkosten der Übergangs- Asylantenheime Neubau von Gebäuden oder Gebäudeteilen Bewirtschaftung der Gebäude - Organisation der Reinigung - Verbrauchsmanagement - Mieten einschließlich der Abrechnung der Bewirtschaftungskosten - Hausverwaltung - Abwicklung von Schadensersatzforderungen - Kostenerstattungen Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden - Mängelerfassung - Mängelbeseitigung - Modernisierung - Verbesserungen - Wartungen / wiederkehrende Prüfungen Abbruch von Gebäuden | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrecht, Verdingungsordnungen (VOL, VOB), Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, DIN-Vorschriften | |
| Klassifizierung | intern und extern | |
| Ziele | Erarbeitung eines Berichts über den IST-Zustand der Barrierefreiheit aller öffentlichen Gebäude. Aufzeigen von möglichen Maßnahmen zur Abhilfe und Kostenschätzung bis Ende 2014 Aufbau einer mittel- und langfristigen Investitions- und Nutzungsplanung bis Ende 2014 . | |
| Werte | Anzahl Gebäude: 25 Gebäude Nettonutzfläche: 24.374,69 m ² - Verwaltungsgebäude: 2.595,54 m ² - Grundschulen inkl. Sportanlagen: 5.177,64 m ² - Verbundschule inkl. Sportanlagen: 6.645,33 m ² - Übergangsheime: 1.195,00 m ² | |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Gebäudemanagement

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien |
| Produkt | 01.10.01 | Gebäudemanagement |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Jugendzentrum /HOT: | 950,36 m ² |
| - Sportanlagen allg.: | 2.558,97 m ² |
| - Kultur- und Heimatpflege: | 2.687,42 m ² |
| - Bauhof: | 462,43 m ³ |
| - Feuerwehr: | 1.742,06 m ² |
| - Sonstige Gebäude: | 359,94 m ² |

Kennzahlen

Bewirtschaftungskosten der Gebäude (ohne Abschreibung)

| gesamt / je m ² | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Verwaltungsgebäude: | 8.299,71 € / 3,20 € | 11.000 € / 4,24 € | 10.200 € / 3,93 € |
| - Grundschulen inkl. Sportanlagen: | 48.537,19 € / 9,37 € | 51.500 € / 9,95 € | 50.900 € / 9,83 € |
| - Verbundschule inkl. Sportanlagen: | 40.121,46 € / 6,04 € | 40.810 € / 6,14 € | 39.900 € / 6,00 € |
| - Übergangsheime: | 13.591,10 € / 11,37 € | 12.730 € / 10,65 € | 17.430 € / 14,59 € |
| - Jugendzentrum / HOT: | 15.914,68 € / 16,75 € | 17.370 € / 18,28 € | 17.420 € / 18,33 € |
| - Sportanlagen allg.: | 8.452,67 € / 3,30 € | 9.890 € / 3,86 € | 9.740 € / 3,81 € |
| - Kultur- und Heimatpflege: | 17.028,65 € / 6,34 € | 26.250 € / 9,77 € | 22.950 € / 8,54 € |
| - Bauhof: | 2.659,56 € / 5,75 € | 5.540 € / 11,98 € | 5.640 € / 12,20 € |
| - Feuerwehr: | 5.963,47 € / 3,42 € | 6.720 € / 3,86 € | 7.570 € / 4,35 € |
| - Sonstige Gebäude: | 378,20 € / 1,05 € | 540 € / 1,50 € | 540 € / 1,50 € |
| Gesamt: | 160.946,39 € / 6,60 € | 185.510 € / 7,48 € | 203.690 € / 8,36 € |

Ifd. Unterhaltungskosten der Gebäude

| gesamt / je m ² | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Verwaltungsgebäude: | 52.920,91 € / 20,39 € | 22.000 € / 8,48 € | 27.500 € / 10,60 € |
| - Grundschulen inkl. Sportanlagen: | 36.292,90 € / 7,01 € | 47.850 € / 9,24 € | 36.850 € / 7,12 € |
| - Verbundschule inkl. Sportanlagen: | 61.273,62 € / 9,22 € | 41.800 € / 6,29 € | 41.550 € / 6,25 € |
| - Übergangsheime: | 2.195,82 € / 1,84 € | 15.200 € / 12,72 € | 15.100 € / 12,64 € |
| - Jugendzentrum / HOT: | 1.898,51 € / 2,00 € | 10.450 € / 11,00 € | 5.850 € / 6,16 € |
| - Sportanlagen allg.: | 4.268,68 € / 1,81 € | 15.750 € / 6,15 € | 15.750 € / 6,15 € |
| - Kultur- und Heimatpflege: | 8.727,16 € / 3,25 € | 18.500 € / 6,88 € | 18.500 € / 6,88 € |
| - Bauhof: | 1.528,17 € / 3,30 € | 2.700 € / 5,84 € | 2.700 € / 5,84 € |
| - Feuerwehr: | 6.028,67 € / 3,46 € | 9.400 € / 5,40 € | 9.400 € / 5,40 € |
| - Sonstige Gebäude: | 3.423,88 € / 9,51 € | 2.600 € / 7,22 € | 2.600 € / 7,22 € |
| Gesamt: | 178.918,32 € / 7,34 € | 186.250 € / 7,64 € | 175.800 € / 7,21 € |

Energiekosten der Gebäude

| gesamt / je m ² | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| - Verwaltungsgebäude: | 32.059,66 € / 12,35 € | 37.000 € / 14,26 € | 37.000 € / 14,26 € |
| - Grundschulen inkl. Sportanlagen: | 33.102,37 € / 6,39 € | 53.000 € / 10,24 € | 42.500 € / 8,21 € |
| - Verbundschule inkl. Sportanlagen: | 207.960,75 € / 31,29 € | 210.000 € / 31,60 € | 185.000 € / 27,84 € |
| - Übergangsheime: | 24.487,32 € / 20,49 € | 28.000 € / 23,43 € | 30.500 € / 25,52 € |
| - Jugendzentrum / HOT: | 8.364,00 € / 8,80 € | 15.500 € / 13,31 € | 12.500 € / 13,15 € |
| - Sportanlagen allg.: | 27.693,17 € / 10,82 € | 35.000 € / 13,68 € | 35.000 € / 13,68 € |
| - Kultur- und Heimatpflege: | 2.406,00 € / 0,90 € | 3.500 € / 1,29 € | 3.000 € / 1,12 € |
| - Bauhof: | 6.619,00 € / 14,31 € | 10.400 € / 22,49 € | 9.500 € / 20,54 € |
| - Feuerwehr: | 12.192,00 € / 7,00 € | 14.000 € / 8,04 € | 15.000 € / 8,61 € |
| - Sonstige Gebäude: | -- | -- | -- |
| Gesamt: | 354.884,88 € / 14,55 € | 406.400 € / 16,67 € | 348.600 € / 14,30 € |

Sanierung/Instandhaltung der Gebäude

| gesamt / je m ² | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| - Verwaltungsgebäude: | 329,00 € / 0,13 € | -- | 25.000 € / 9,63 € |
| - Grundschulen inkl. Sportanlagen: | 65.443,10 € / 12,64 € | 122.400 € / 23,64 € | 14.000 € / 2,70 € |
| - Verbundschule inkl. Sportanlagen: | 109.312,33 € / 16,45 € | 10.500 € / 1,58 € | 4.000 € / 0,60 € |
| - Übergangsheime: | -- | -- | 6.000 € / 5,02 € |
| - Klimaschutz: | -- | 22.700 € / -- | 10.000 € / -- |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 01.10.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 265.427,00 | 398.804,84 | 276.772,60 | 276.273,15 | 275.142,00 | 273.710,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.378,92 | 11.987,84 | 30.850,00 | 30.850,00 | 30.850,00 | 30.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.056,49 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.211.727,88 | 5.937,00 | 24.341,00 | 24.341,00 | 24.341,00 | 24.341,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.503.590,29 | 416.754,68 | 331.988,60 | 331.489,15 | 330.358,00 | 328.576,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -338.469,66 | -366.816,00 | -383.721,00 | -383.721,00 | -383.721,00 | -383.721,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.601.235,46 | -1.129.300,00 | -893.790,00 | -897.540,00 | -917.540,00 | -896.570,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -547.108,16 | -503.313,84 | -558.725,60 | -558.225,15 | -557.095,00 | -555.897,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -585,00 | -1.250,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.500.598,28 | -2.013.879,84 | -1.850.186,60 | -1.853.436,15 | -1.872.306,00 | -1.850.138,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -997.007,99 | -1.597.125,16 | -1.518.198,00 | -1.521.947,00 | -1.541.948,00 | -1.521.562,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -997.007,99 | -1.597.125,16 | -1.518.198,00 | -1.521.947,00 | -1.541.948,00 | -1.521.562,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -997.007,99 | -1.597.125,16 | -1.518.198,00 | -1.521.947,00 | -1.541.948,00 | -1.521.562,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.713,26 | 58.021,00 | 71.333,00 | 71.333,00 | 71.333,00 | 71.333,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -956.294,73 | -1.539.104,16 | -1.446.865,00 | -1.450.614,00 | -1.470.615,00 | -1.450.229,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| Mieteinnahmen | 10.577,84 € | 30.500,00 € | 30.500,00 € | 30.500,00 € | 30.500,00 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| Ertrag aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 5.937,00 € | 24.341,00 € | 24.341,00 € | 24.341,00 € | 24.341,00 € |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Sanierung/Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen | -350.600,00 € | -162.000,00 € | -200.000,00 € | -200.000,00 € | -200.000,00 € |
| Bewirtschaftung (Energie, Reinigung, Gebühren etc.) | -592.450,00 € | -555.990,00 € | -555.990,00 € | -555.990,00 € | -553.020,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -186.250,00 € | -175.800,00 € | -161.550,00 € | -161.550,00 € | -143.550,00 € |

A. Sanierungsmaßnahmen (in Pos. 13 – Sanierung/Instandhaltung – enthalten):

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rathaus | | | | | |
| - Umbau Einwohnermeldeamt | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Fugensanierung Südseite | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| Turnhalle GS Aliv. | | | | | |
| - Tore Geräteräume | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rettungsweg | | | | | |
| - Türen/Notausgänge | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Fenster Nordseite | 0 | 0 | -32.500 | 0 | 0 |
| - Prallwand | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |
| GS Aliv. | | | | | |
| - Heizkörperaustausch | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Beleuchtung | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Oberlicht/Fenster versch. Räume | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Turnhalle GS Ev. | | | | | |
| - Austausch Hallendecke | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| GS Ev. | | | | | |
| - Schließanlagen (Blue Chip) | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Kanalsanierung | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Brandschutz (T 30 Türen) | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Malerarbeiten Treppenhaus | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 |
| Verbundschule | | | | | |
| - Schließanlage (Blue Chip) | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Klassentüren | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierungsprogramm Altbau | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Turnhalle VS | | | | | |
| - Sicherheitsbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| Schulzentrum | | | | | |
| - Schulhofgestaltung | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| HOT/HdG | | | | | |
| - Sanierung, Umbau | -50.000 | -25.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| Kehlbachhalle | | | | | |
| - Sanierung Duschen (Legionellen) | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportplatz Aliv. | | | | | |
| - Sanierung Dachrand | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Festhalle | | | | | |
| - Brandschutz | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierung WC-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Übergangshaus Münsterstr. 20/Bergstr. 26 | | | | | |
| - Dachüberstände | | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehr | | | | | |
| - Abgasabsauganlagen Ev. | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Einbruchsicherung | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| Bergstraße | | | | | |
| - Brandschutz Schießstand (Fenster) | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Klimaschutzmaßnahmen | -22.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Aufstockung Pauschalbetrag | 0 | 0 | -80.500 | -122.000 | -155.000 |
| Summe | -350.600 | -162.000 | -180.000 | -200.000 | -200.000 |

Haushaltsplan 2014

B. Auszahlungen aus Rückstellungen (nur nachrichtlich, Veranschlagung im Finanzplan):

| Auszahlungen | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Rathaus | | | | | |
| - Malerarbeiten | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierung Rampe und Böden | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Turnhalle VS | | | | | |
| - Fenster Ostseite | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| - Hallenboden, Innentüren | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| Turnhalle GS Ev. | | | | | |
| - Fenster- und Dachsanierung | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| GS Alv. | | | | | |
| - Innentreppe | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 |
| Kehlbachhalle | | | | | |
| - Hallendach | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Schwingboden | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -505.000 | -175.000 | -120.000 | -80.000 | -18.000 |

C. Investitionsmaßnahmen (nur nachrichtlich, Veranschlagung im Finanzplan):

| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| Ersatzbeschaffungen bewegl. Anlagegüter | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Anbau Grundschule Alv. | | | | | |
| - nur Planungskosten, Umfang der Maßnahme ist noch festzulegen - | 0 | -30.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Neubau Forum Grundschule Ev. | -200.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -201.500 | -691.500 | --301.500 | -1.500 | -1.500 |

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine VERPFLICHTUNG SER MÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2015 in Höhe von 300.000 € veranschlagt

Maßnahmenplan gemeindliche Gebäude – Haushalt 2014

Sanierungsmaßnahmen = Erhaltungs- und Herstellungsaufwand (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Pos. Nr. 13)

Investitionsmaßnahmen = Auszahlungen für Baumaßnahmen bzw. Anschaffung Anlagegüter

Instandhaltungsrückstellungen = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt: Gebäudemanagement

| | Sanierungsmaßnahmen | | | | Investitionsmaßnahmen | | | | Instandhaltungsrückstellungen | | | | Gesamt € |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | € 2014 | € 2015 | € 2016 | € 2017 | € 2014 | € 2015 | € 2016 | € 2017 | € 2014 | € 2015 | € 2016 | € 2017 | |
| Rathaus | 25.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Grundschule Alverskirchen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 358.000 |
| Turnhalle Alverskirchen | 0 | 32.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.500 |
| Grundschule Everswinkel | 4.000 | 12.000 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.000 |
| Turnhalle GS Everswinkel | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 110.000 |
| Verbundschule | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| Turnhalle Verbundschule | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 155.000 |
| Schulzentrum | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| HOT/HdG | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Festhalle | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Kehlbachhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| Übergangsheime | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Sportanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehr | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Bergstraße 8 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Klimaschutzmaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Aufstockung Pauschalbetrag | 0 | 80.500 | 122.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.500 |
| Gesamtsumme | 162.000 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 690.000 | 300.000 | 0 | 0 | 175.000 | 120.000 | 80.000 | 18.000 | 2.125.000 |

Produktbeschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien |
| Produkt | 01.10.02 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken |

Produktinformationen

| | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Verantw.Org.Einheit | 20 | | | |
| Verantw. Gremium | Hauptausschuss | | | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben Verpachtung nicht benötigter Flächen Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und -anpachtung | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Kauf- und Verkauf von Grundstücken - An- und Verpachtung von Grundstücken - Erfassung und Fortschreibung des Bestandes - Pachten und Kostenerstattungen - Vertragliche Angelegenheiten | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse | | | |
| Klassifizierung | intern und extern | | | |
| Ziele | Unterstützung der Gemeindeentwicklungspolitik durch An- und Verkauf von Grundstücken | | | |
| Kennzahlen | Vorhalten von Wohnbauflächen und Gewerbegrundstücken Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke erfolgt durch die WestGkA Management Gesellschaft für kommunale Anlagen mbh, Düsseldorf. | | | |
| | Wohnbau Möllenkamp II | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Gesamtfläche | | | |
| | davon 1. BA | | | |
| | verkaufte Grundstücke* | rd. 59 Stk. = 98 % | rd. 59 Stk. = 96 % | rd. 60 Stk. = 100 % |
| | freie Flächen | 594 m ² | 594 m ² | -- |
| | freie Grundstücke | 1 Stk. | 1 Stk. | -- |
| | davon 2. BA | 17.122 m ² | | |
| | verkaufte Grundstücke* | rd. 40 Stk. = 89 % | rd. 43 Stk. = 93 % | rd. 45 Stk. = 100 % |
| | freie Flächen 2. BA | 2.908 m ² | 1.142 m ² | -- |
| | freie Grundstücke* | 5 Stk. | 2 Stk. | -- |
| | Gewerbe Möllenkamp II | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Gesamtfläche | 5.777 m ² | -- | -- |
| | verkaufte Grundstücke | 4 Stk. = 100 % | -- | -- |
| | freie Flächen | 0 m ² | -- | -- |
| | freie Grundstücke | 0 Stk. | -- | -- |
| | Wohnbau Königskamp | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Gesamtfläche | 19.145 m ² | | ? |
| | verkaufte Grundstücke* | 0 Stk. | rd. 10 = 21 % | ? |
| | freie Flächen | 15.145 m ² | 15.145 m ² | ? |
| | * für die Berechnung wird eine Grundstücksgröße von 400 m ² je Grundstück zu Grunde gelegt. | | | |
| | Gewerbegebiet „Grothues“ | | | |
| | Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke erfolgt durch die Gemeinde. | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Gesamtfläche | 110.119 m ² | | ca. 111.000 m ² |
| | verkaufte Grundstücke | 13 Stk. = 54 % | 14 Stk. = 67 % | 16 Stk. = 61 % |
| | freie Flächen | 51.000 m ² | 36.000 m ² | ca. 42.000 m ² |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 01.10.02

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.440,57 | 57.650,00 | 57.350,00 | 57.350,00 | 57.350,00 | 57.350,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65.694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 124.179,07 | 57.650,00 | 57.350,00 | 57.350,00 | 57.350,00 | 57.350,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -33.564,97 | -38.413,00 | -39.401,00 | -39.401,00 | -39.401,00 | -39.401,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.314,30 | -8.550,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.972,09 | -33.800,00 | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -72.851,36 | -80.763,00 | -82.401,00 | -82.401,00 | -82.401,00 | -82.401,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 51.327,71 | -23.113,00 | -25.051,00 | -25.051,00 | -25.051,00 | -25.051,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 51.327,71 | -23.113,00 | -25.051,00 | -25.051,00 | -25.051,00 | -25.051,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 51.327,71 | -23.113,00 | -25.051,00 | -25.051,00 | -25.051,00 | -25.051,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | 51.327,71 | -23.113,00 | -25.051,00 | -25.051,00 | -25.051,00 | -25.051,00 |

Haushaltsplan 2014

Investitionen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 21.400,00 € | 21.400,00 € | 21.400,00 € | 21.400,00 € | 21.400,00 € |
| Veräußerung von Baugrundstücken | 0,00 € | 150.000,00 € | 170.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Grunderwerb – Bedarf | -100.000,00 € | -100.000,00 € | -100.000,00 € | -100.000,00 € | -100.000,00 € |
| Abwicklung Projektkonten WestGkA | 0,00 € | 0,00 € | -1.300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.01 | Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger |
| Produkt | 02.01.01 | Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 32 |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss |
| Produktbeschreibung | Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive, repressive und sonstige Maßnahmen Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisreier Gewerbebetriebe sowie von Veranstaltungen Sicherstellung einer reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtl. Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten sowie die Abwicklung des standesamts- und personenstandsrechtlichen Aufgaben |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jugendschutz - Gesundheitsschutz, Seuchenbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, - Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen für Eigenzwecke und für Dritte - Einweisungen nach PsychKG - Tierkörperbeseitigung, Hundehaltung, Kfz-Abmeldung, - Jagd- und Fischereiaufsicht, Ausstellen von Fischereischein - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und der Unterbringung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsbehördlichen Beerdigungen, Fundrecht, Immissionsschutz - Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft - Angelegenheiten des Schiedsamtes, der Schöffen - Ausnahmen und Genehmigungen nach dem Bestattungsgesetz - Führen des Gewereregisters (Anmeldungen, Ummeldungen, Abmeldungen, Auskünfte) - Bekämpfung der Schwarzarbeit - Ausstellen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbeunternehmen usw.) - Überwachung, Betrieb on Märkten, Kirmesveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen - Erstellung und Prüfen von Sicherheitskonzepten - Überwachung der Preisangabenverordnung, Angelegenheiten des Glücksspiels - Umsetzung der Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen - Überwachung des ruhenden und Kontrolle des fließenden Verkehrs - Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen - Geschwindigkeitsmessungen, Verkehrswerkstatt - Führen des Melderegisters, Auskünfte, Ummeldungen, Anmeldungen u. Abmeldungen - Ausstellen von Aufenthalts- und Meldescheinigungen - Ausstellen und Ändern von Ausweisen und Pässen (inkl. Veränderungen) - Mitteilungsdienste, Führungszeugnisse, Behördliche Namensänderungen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Aufenthaltstitel, Statistik - Berkundung von Personenstandsfällen, Führen von Personenstandsbüchern - Namensänderungen, Mitteilungsdienste - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungen |
| Auftragsgrundlage | Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Jagdgesetz, Bestattungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Infektionsschutzgesetz Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Landesrecht, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegegesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Spielverordnung, Ortsrecht, Gaststättenrecht, Preisangabenverordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.01 | Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger |
| Produkt | 02.01.01 | Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger |

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------|---------|-------------|-------|
| Klassifizierung | Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländergesetz, Namensänderungsgesetz, BGB, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsverordnung | | | | |
| Werte | extern | | | | |
| Werte | Einwohnerzahlen (Stand 30.06.) | | | | |
| | Gesamtzahlen: | 2012: | 9.352 | | |
| | | 2013: | 9.434 | | |
| | – | Alverskirchen | | Everswinkel | |
| | | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| | 0 - 17 Jahre | 442 | 432 | 1.341 | 1.327 |
| | 18 - 64 Jahre | 1.214 | 1.243 | 4.702 | 4.735 |
| | älter 65 Jahre | 303 | 312 | 1.350 | 1.385 |
| | Gesamt | 1.959 | 1.987 | 7.393 | 7.447 |
| Kennzahlen | Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Ahndung von Zuwiderhandlungen: | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | - Verwarnungen, Bußgelder, Kostenbescheide | 342 | 389 | 350 | |
| | - Erträge | 3.489 € | 4.000 € | 4.500 € | |
| | - Kostendeckungsgrad | | | | |
| | (inkl. anteilig Personal, EDV, Kasse) | 16,7 % | 16,7 % | 17,9 % | |
| | Kontrolle des fließenden Verkehrs: | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | - Einsatztage Temposys-Gerät: | 178 | 160 | 160 | |
| | - Einsatztage SDR-Messgerät: | 168 | 160 | 160 | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 02.01.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150,00 | 239,12 | 1.405,00 | 1.404,00 | 1.405,00 | 1.253,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.202,30 | 69.000,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 379,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 980,15 | 6.450,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.712,05 | 76.689,12 | 75.455,00 | 75.454,00 | 75.455,00 | 75.303,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.293,73 | -184.331,00 | -193.718,00 | -193.718,00 | -193.718,00 | -193.718,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.788,50 | -10.950,00 | -11.250,00 | -11.250,00 | -11.250,00 | -11.250,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -255,50 | -2.539,23 | -3.365,00 | -3.364,00 | -3.367,00 | -1.353,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.118,57 | -45.170,00 | -47.750,00 | -47.350,00 | -47.750,00 | -47.350,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -65.456,30 | -242.990,23 | -256.083,00 | -255.682,00 | -256.085,00 | -253.671,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -57.744,25 | -166.301,11 | -180.628,00 | -180.228,00 | -180.630,00 | -178.368,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -57.744,25 | -166.301,11 | -180.628,00 | -180.228,00 | -180.630,00 | -178.368,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -57.744,25 | -166.301,11 | -180.628,00 | -180.228,00 | -180.630,00 | -178.368,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -57.744,25 | -166.301,11 | -180.628,00 | -180.228,00 | -180.630,00 | -178.368,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte | | | | | |
| Marktstandsgelder (s.u.) | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| Marktstandsgelder (s.o.) | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Verwahrungskosten der Fundsachen | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Gewerbewesen (bis 2012)

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.02 | Gewerbewesen (bis 2012) |
| Produkt | 02.02.01 | Gewerbewesen (bis 2012) |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 32 |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat |
| Produktbeschreibung | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbausübung |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Führen des Gewerberegisters (Anmeldungen, Ummeldungen, Abmeldungen, Auskünfte)- Reisegewerbekarten- Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe sowie von Veranstaltungen- Bekämpfung der Schwarzarbeit- Gaststätten- und andere Konzessionen- Überwachung, Betrieb von Märkten, Kirmesveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht, Gaststättenrecht, Preisangabenverordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Spielevverordnung |
| Klassifizierung | extern |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 02.02.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 848,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.891,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.031,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.777,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -328,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.137,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -8.246,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -8.246,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -8.246,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -8.246,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Verkehrsangelegenheiten (bis 2012)

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.03 | Verkehrsangelegenheiten (bis 2012) |
| Produkt | 02.03.01 | Verkehrsangelegenheiten (bis 2012) |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 32 |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss |
| Produktbeschreibung | Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Umsetzung der Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen- Überwachung des ruhenden und Kontrolle des fließenden Verkehrs- Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen- Geschwindigkeitsmessungen |
| Auftragsgrundlage | Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz |
| Klassifizierung | extern |
| Ziele | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 02.03.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.314,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.013,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -31.295,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -27.078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -27.078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -27.078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -27.078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Einwohnerangelegenheiten (bis 2012) | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.04 | Einwohnerangelegenheiten (bis 2012) |
| Produkt | 02.04.01 | Einwohnerangelegenheiten (bis 2012) |
| Produktinformationen | | |
| Verantw.Org.Einheit | 32 | |
| Produktbeschreibung | Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtl. Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Führen des Melderegisters- Auskünfte- Ummeldungen, Anmeldungen, Abmeldungen- Ausstellen von Aufenthalts- und Meldebescheinigungen- Ausstellen und Ändern von Ausweisen und Pässen (inkl. Verlängerungen)- Mitteilungsdienste- Führungszeugnisse- Behördliche Namensänderungen- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- Aufenthaltstitel- Statistik | |
| Auftragsgrundlage | Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländergesetz, Namensänderungsgesetz, BGB | |
| Klassifizierung | intern und extern | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 02.04.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.164,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 73,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 57.238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -52.563,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.607,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.815,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -96.985,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -39.747,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -39.747,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -39.747,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -39.747,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Personenstandswesen (bis 2012)

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.05 | Personenstandswesen (bis 2012) |
| Produkt | 02.05.01 | Personenstandswesen (bis 2012) |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 32 |
| Produktbeschreibung | Abwicklung des standesamts- und personenstandsrechtlichen Aufgaben |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Eheanmeldungen und Eheschließungen- Lebenspartnerschaften- Beurkundung von Personenstandsfällen- Führen von Personenstandsbüchern- Namensänderungen- Mitteilungsdienste- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungen usw. |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsverordnung |
| Klassifizierung | extern |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 02.05.01

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -44.476,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -293,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -44.769,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -38.663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -38.663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -38.663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -38.663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Wahlen und Abstimmungen

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.06 | Wahlen und Abstimmungen |
| Produkt | 02.06.01 | Wahlen und Abstimmungen |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 10 |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss |
| Produktbeschreibung | 1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden |
| Leistungen | - Durchführung Europawahl - Durchführung Bundestagswahl - Durchführung Landtagswahl - Durchführung Kommunalwahlen - Unterstützung von Bürgerbegehren, Durchführung von Bürgerentscheiden - Wahrnehmung von Beteiligungsaufgaben bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheiden |
| Auftragsgrundlage | Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW |
| Klassifizierung | extern |
| Ziele | Ordnungsmäßigkeit der Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sicherstellen |
| Kennzahlen | 2013: Bundestagswahl 2014: Europawahl/Kommunalwahlen/Landratswahl 2015: BM-Wahlen 2016: -- 2017: Landtagswahl |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 02.06.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.222,88 | 6.500,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.422,88 | 6.500,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.707,73 | -12.803,00 | -13.104,00 | -13.104,00 | -13.104,00 | -13.104,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.143,71 | -5.660,00 | -10.600,00 | -5.400,00 | 0,00 | -10.600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.851,44 | -18.463,00 | -23.704,00 | -18.504,00 | -13.104,00 | -23.704,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -11.428,56 | -11.963,00 | -9.604,00 | -18.504,00 | -13.104,00 | -11.904,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -11.428,56 | -11.963,00 | -9.604,00 | -18.504,00 | -13.104,00 | -11.904,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -11.428,56 | -11.963,00 | -9.604,00 | -18.504,00 | -13.104,00 | -11.904,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -11.428,56 | -11.963,00 | -9.604,00 | -18.504,00 | -13.104,00 | -11.904,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| Erstattungen vom Bund | 6.500,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Erstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Erstattungen von Gemeinden/-verbände | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Entschädigung Wahlhelfer | -1.260,00 | -3.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Portokosten | -2.800,00 | -5.200,00 | -3.000,00 | 0,00 | -5.200,00 |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Feuer- und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------|--------------|------|------|
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 02.07 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | | | | |
| Produkt | 02.07.01 | Feuer- und Bevölkerungsschutz | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Verantw. Org. Einheit | 32 | | | | | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss | | | | | |
| Produktbeschreibung | Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie sonstige Hilfeleistungen, Einsätze außerhalb des Stadtgebietes, Zivilschutz | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Abwehrender Brandschutz - Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten - Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Technische Hilfeleistungen - Vorbeugender Brandschutz - Brandschutzerziehung - Brandschutzbedarfsplan, Brandschutzaufklärung - Katastrophenschutz | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Zivilschutzgesetz | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | |
| Ziele | Gewinnung und Bindung von Einsatzkräften für die freiwillige Feuerwehr | | | | | |
| Werte | Grunddaten des Produktes: - Darstellung 5 Jahre (4 x Ist, 1 x Prognose) - | | | | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Einsatzkräfte | | 111 | 111 | 105 | 95 | 100 |
| davon tagesverfügbar | | 26 | 26 | 25 | 21 | 20 |
| Brandbekämpfung | | | | | | |
| Einsätze gesamt | | 10 | 13 | 16 | 18 | 30 |
| Einsätze kritisch („Mensch in Gefahr“) | | -- | -- | -- | 10 | 10 |
| kritische Einsätze, Schutzziele erreicht (mind. 80 %) | | 8 | 9 | 12 | 5 | 8 |
| technische Hilfeleistung und Verkehrseinsätze | | | | | | |
| Einsätze gesamt | | 9 | 9 | 12 | 35 | 40 |
| Einsätze kritisch („Mensch in Gefahr“) | | -- | -- | -- | 4 | 10 |
| kritische Einsätze, Schutzziele erreicht (mind. 80 %) | | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| Kennzahlen | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| Durchführung von Brandschauen | | | | | | |
| Gesamtkosten | | -- | -- | 1.000 € | | |
| Anzahl | | 27 | 25 | 25 | | |
| Kosten je Brandschau | | -- | -- | 40,00 € | | |
| Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und fw.technisches Gerät (incl. AfA) | | | | | | |
| Gesamtkosten | | -- | -- | 159.069,51 € | | |
| Anzahl Fahrzeuge | | -- | -- | 14 | | |
| Kosten je Fahrzeug | | -- | -- | 11.362,11 € | | |
| Aufwendungen für Einsatzkräfte je Mitglied im Einsatzdienst | | | | | | |
| Gesamtkosten | | -- | -- | 104.200,00 € | | |
| Anzahl Einsatzkräfte | | -- | -- | 100 | | |
| Kosten je Einsatzkraft | | -- | -- | 1.042,00 € | | |
| Kosten für Löschwasserversorgung pro qkm Gemeindefläche | | | | | | |
| Gesamtkosten | | -- | -- | 20.000,00 € | | |
| Kosten pro qkm | | -- | -- | 290,19 € | | |
| <i>Darstellung der Kennzahlen ohne Kosten für AfA der eigenen Gebäude und Infrastruktur sowie laufende Kosten des Gebäudemanagements</i> | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 02.07.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.500,44 | 87.424,75 | 108.621,51 | 104.131,55 | 98.181,00 | 69.705,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.307,29 | 2.850,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 381,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.707,47 | 3.050,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 168,00 | 132,00 | 305,00 | 306,00 | 305,00 | 261,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.065,01 | 93.456,75 | 114.276,51 | 109.787,55 | 103.836,00 | 75.316,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.903,28 | -38.250,00 | -38.859,00 | -38.859,00 | -38.859,00 | -38.859,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -59.895,34 | -45.000,00 | -54.400,00 | -44.400,00 | -44.400,00 | -44.400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -76.229,54 | -106.726,26 | -113.869,51 | -108.485,29 | -101.387,00 | -98.793,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -800,00 | -7.600,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.155,22 | -59.520,00 | -115.820,00 | -69.820,00 | -69.820,00 | -69.820,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -209.983,38 | -257.096,26 | -334.648,51 | -273.264,29 | -266.166,00 | -263.572,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -137.918,37 | -163.639,51 | -220.372,00 | -163.476,74 | -162.330,00 | -188.256,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -137.918,37 | -163.639,51 | -220.372,00 | -163.476,74 | -162.330,00 | -188.256,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -137.918,37 | -163.639,51 | -220.372,00 | -163.476,74 | -162.330,00 | -188.256,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -137.918,37 | -163.639,51 | -220.372,00 | -163.476,74 | -162.330,00 | -188.256,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Aufwand Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung (s.u.) | -7.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Unterhaltung Löschteiche | -4.000,00 € | -20.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (s.o.) | -1.200,00 € | -57.200,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € |

Investitionen *(nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Ersatzbeschaffung Ausrüstung | -17.000,00 € | -17.000,00 € | -17.000,00 € | -17.000,00 € | -17.000,00 € |
| Umstellung Digitalfunk | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € |
| Hydraulische Rettungsgeräte | 0,00 € | -30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ersatz LF 8 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -300.000,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Grundschule Alverskirchen

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.01 | Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen |
| Produkt | 03.01.01 | Grundschule Alverskirchen |

Produktinformationen

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | | | | | |
| Verantw. Gremium | Schul-, Sport-, Kulturausschuss | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Grundschule Alverskirchen - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Übermittags- / Nachmittagsbetreuung (z.B. Schule von 8 bis 13+) - Schülerversicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | |
| Ziele | Die äußeren Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb sicherstellen. Bedarfsgerechtes, qualifiziertes Betreuungsangebot Sicherung des Schulstandortes Alverskirchen | | | | | | | |
| Werte | Grunddaten: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Schüler: | 110 | 106 | 101 | 108 | 101 | 95 | 98 |
| | Zügigkeit: | 1-zügig | 1-zügig | 1-zügig | 1-zügig | 1-zügig | 1-zügig | 1-zügig |
| Kennzahlen | Schüler je PC-Platz: | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | - Übergangsquote von der Grundschule | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| | zur Hauptschule | 0 % | 18 % | 8 % | | | | |
| | zur Realschule: | 43 % | 41 % | 35 % | | | | |
| | zum Gymnasium: | 57 % | 41 % | 42 % | | | | |
| | sonstige: | -- | -- | 15 % | | | | |
| | Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsmitteln | | | | | | | |
| | - Höhe des Schulbudgets | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| | Gesamt: | 8.000 € | 7.400 € | 7.600 € | | | | |
| | je Schüler: | 77,45 € | 77,75 € | 77,75 € | | | | |
| | - Gesamtaufwand je Schüler: | 536,21 € | 646,93 € | 860,23 € | | | | |
| | - Lernmittelfreiheit (freiwillig) | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| | Anzahl der Fälle: | 1 | 5 | 5 | | | | |
| | Volumen: | 12,00 € | 60,00 € | 60,00 € | | | | |
| | Sicherung des Angebotes Schule von 8 bis 1 und 13plus | | | | | | | |
| | - Zahl der Schüler: | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| | 8 bis 1: | 60 | 59 | 60 | | | | |
| | 13plus: | 34 | 25 | 25 | | | | |
| | - Zuschuss der Gemeinde | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | | | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 03.01.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.867,70 | 21.630,66 | 22.290,32 | 20.836,49 | 20.597,00 | 20.147,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.021,10 | 582,00 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 493,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.888,80 | 22.212,66 | 23.032,32 | 21.578,49 | 21.339,00 | 20.640,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.374,27 | -12.772,00 | -13.002,00 | -13.002,00 | -13.002,00 | -13.002,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -22.900,53 | -25.105,00 | -25.150,00 | -26.150,00 | -25.150,00 | -26.150,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.169,23 | -10.301,66 | -11.040,32 | -9.579,49 | -9.347,00 | -8.641,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.674,10 | -13.220,00 | -17.050,00 | -13.550,00 | -13.550,00 | -13.550,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -57.130,13 | -61.458,66 | -66.302,32 | -62.341,49 | -61.109,00 | -61.403,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -32.241,33 | -39.246,00 | -43.270,00 | -40.763,00 | -39.770,00 | -40.763,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -32.241,33 | -39.246,00 | -43.270,00 | -40.763,00 | -39.770,00 | -40.763,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -32.241,33 | -39.246,00 | -43.270,00 | -40.763,00 | -39.770,00 | -40.763,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -32.241,33 | -39.246,00 | -43.270,00 | -40.763,00 | -39.770,00 | -40.763,00 |

Haushaltsplan 2014

Investitionen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EDV-Ausstattung (Medienentwicklungsplan) | -2.200,00 € | -3.000,00 € | -3.000,00 € | -3.000,00 € | -3.000,00 € |
| Anschaffung Schulinventar (Schulbudget) | -700,00 € | -700,00 € | -700,00 € | -700,00 € | -700,00 € |
| Ersatzbeschaffung Schulsport | -2.500,00 € | -2.500,00 € | -2.500,00 € | -2.500,00 € | -2.500,00 € |
| Einrichtung für zusätzlichen Raumbedarf | 0,00 € | -6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Verbundschule Everswinkel

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.01 | Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen |
| Produkt | 03.01.02 | Verbundschule Everswinkel |

Produktinformationen

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | | | | | |
| Verantw. Gremium | Schul-, Sport-, Kulturausschuss | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Verbundschule - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Schülerversicherungsangelegenheiten - Freiwillige Ganztagschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | |
| Ziele | Attraktive Schullandschaft gestalten Die äußeren Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb sicherstellen | | | | | | | |
| Werte | Grunddaten: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Schüler: | 276 | 273 | 334 | 383 | 492 | 510 | 567 |
| | Zügigkeit: | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 3-zügig | 3-zügig | 3,5-zügig | 3,5-zügig |
| Kennzahlen | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | Schüler je PC-Platz: | | | 5 | 6 | 6 | | |
| | Anzahl Fach- und Differenzierungsräume: | | | 10 | 14 | 14 | | |
| | Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsmitteln | | | | | | | |
| | - Höhe des Schulbudgets | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | Gesamt: | | | 57.930 € | 60.050 € | 66.800 € | | |
| | je Schüler: | | | 117,73 € | 117,73 € | 117,73 € | | |
| | - Gesamtaufwand je Schüler: | | | 562,39 € | 695,48 € | 662,71 € | | |
| | - Lernmittelfreiheit (freiwillig) | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | Anzahl der Fälle: | | | 12 | 10 | 15 | | |
| | Volumen: | | | 221,75 € | 260,00 € | 390,00 € | | |
| | Durchführung des freiwilligen Ganztages: | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | | | | 39 | 45 | 45 | | |
| | Zuschuss der Gemeinde: | | | 1.222 € | 6.400 € | 6.400 € | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 03.01.02 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.451,79 | 86.378,28 | 89.820,99 | 70.801,25 | 65.212,00 | 56.061,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.255,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.648,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 308,19 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 133.663,84 | 103.497,28 | 106.939,99 | 87.920,25 | 82.331,00 | 73.180,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -55.828,87 | -90.990,00 | -97.213,00 | -97.213,00 | -97.213,00 | -97.213,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -54.625,50 | -67.500,00 | -70.960,00 | -58.460,00 | -54.960,00 | -58.460,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -71.382,51 | -76.427,54 | -72.544,53 | -67.301,51 | -61.229,00 | -50.289,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -93,90 | -260,00 | -390,00 | -390,00 | -390,00 | -390,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.492,97 | -119.520,00 | -134.650,00 | -126.150,00 | -126.150,00 | -126.150,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -297.423,75 | -354.697,54 | -375.757,53 | -349.514,51 | -339.942,00 | -332.502,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -163.759,91 | -251.200,26 | -268.817,54 | -261.594,26 | -257.611,00 | -259.322,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -163.759,91 | -251.200,26 | -268.817,54 | -261.594,26 | -257.611,00 | -259.322,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -163.759,91 | -251.200,26 | -268.817,54 | -261.594,26 | -257.611,00 | -259.322,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -163.759,91 | -251.200,26 | -268.817,54 | -261.594,26 | -257.611,00 | -259.322,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Zuschuss Übermittagsbetreuung (FGTS) | 22.500,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Honorarkosten FGTS | -38.900,00 € | -41.400,00 € | -41.400,00 € | -41.400,00 € | -41.400,00 € |
| Versicherungsbeiträge | -25.650,00 € | -31.650,00 € | -31.650,00 € | -31.650,00 € | -31.650,00 € |

Investitionen *(nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EDV-Ausstattung (Medienentwicklungsplan) | -9.000,00 € | -12.200,00 € | -12.200,00 € | -12.200,00 € | -12.200,00 € |
| Anschaffung Schulinventar (Schulbudget) | -2.700,00 € | -2.900,00 € | -2.900,00 € | -2.900,00 € | -2.900,00 € |
| Einrichtung Fachräume | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € |
| Ersatzbeschaffung Schulsport | -3.500,00 € | -3.500,00 € | -3.500,00 € | -3.500,00 € | -3.500,00 € |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Grundschule Everswinkel | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01 | Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen | | | | | | |
| Produkt | 03.01.03 | Grundschule Everswinkel | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | | | | | |
| Verantw. Gremium | Schul-, Sport-, Kulturausschuss | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Grundschule Everswinkel - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Betreuungsangebote, OGGS - Schülerversicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes | | | | | | | |
| Ziele | Die äußeren Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb sicherstellen. Bedarfsgerechtes, qualifiziertes Betreuungsangebot (OGGS und weitere Betreuungsangebote) | | | | | | | |
| Werte | Grunddaten: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Schüler: | 389 | 337 | 297 | 311 | 293 | 292 | 282 |
| | Zügigkeit: | 3-zügig | 3-zügig | 3-zügig | 3-zügig | 3-zügig | 3-zügig | 3-zügig |
| Kennzahlen | Schüler je PC-Platz: | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | | | | 6,6 | 6,6 | 6,6 | | |
| | - Übergangsquote von der Grundschule | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | zur Hauptschule: | | | 13 % | 18 % | 15 % | | |
| | zur Realschule: | | | 47 % | 46 % | 54 % | | |
| | zum Gymnasium: | | | 40 % | 36 % | 28 % | | |
| | sonstige: | | | - | - | 3 % | | |
| | Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsmitteln | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | - Höhe des Schulbudgets | | | | | | | |
| | Gesamt: | | | 19.950 € | 19.600 € | 19.000 € | | |
| | je Schüler: | | | 67,15 € | 67,15 € | 67,15 € | | |
| | - Gesamtaufwand je Schüler: | | | 579,06 € | 668,91 € | 689,47 € | | |
| | - Lernmittelfreiheit (freiwillig) | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | Anzahl der Fälle: | | | 9 | 15 | 15 | | |
| | Volumen: | | | 108,00 € | 180,00 € | 180,00 € | | |
| | Sicherung des Angebotes Schule von 8 bis 1 und OGGS: | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | - Zahl der Schüler: | | | 27 | 30 | 30 | | |
| | OGGS: | | | 53 | 50 | 55 | | |
| | - Zuschuss der Gemeinde: | | | 0 € | 6.500 € | 6.500 € | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 03.01.03

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.204,92 | 67.030,87 | 67.728,82 | 66.231,62 | 64.418,00 | 61.350,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.727,50 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.084,42 | 89.030,87 | 89.728,82 | 88.231,62 | 86.418,00 | 83.350,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.139,43 | -35.395,00 | -36.062,00 | -36.062,00 | -36.062,00 | -36.062,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -88.740,49 | -107.115,00 | -105.800,00 | -107.800,00 | -105.800,00 | -107.800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -20.369,48 | -18.564,47 | -18.437,82 | -16.342,62 | -14.346,00 | -11.057,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -235,85 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.664,64 | -34.070,00 | -33.950,00 | -33.950,00 | -33.950,00 | -33.950,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -171.149,89 | -195.324,47 | -194.429,82 | -194.334,62 | -190.338,00 | -189.049,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -82.065,47 | -106.293,60 | -104.701,00 | -106.103,00 | -103.920,00 | -105.699,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -82.065,47 | -106.293,60 | -104.701,00 | -106.103,00 | -103.920,00 | -105.699,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -82.065,47 | -106.293,60 | -104.701,00 | -106.103,00 | -103.920,00 | -105.699,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -82.065,47 | -106.293,60 | -104.701,00 | -106.103,00 | -103.920,00 | -105.699,00 |

Haushaltsplan 2014

Investitionen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| EDV-Ausstattung (Medienentwicklungsplan) | -5.100,00 € | -6.900,00 € | -6.900,00 € | -6.900,00 € | -6.900,00 € |
| Anschaffung Schulinventar (Schulbudget) | -1.200,00 € | -1.200,00 € | -1.200,00 € | -1.200,00 € | -1.200,00 € |
| Ersatzbeschaffung Schulsport | -2.500,00 € | -2.500,00 € | -2.500,00 € | -2.500,00 € | -2.500,00 € |
| Einrichtung Forum und Musik | 0,00 € | 0,00 € | -13.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Einrichtung OGGS | 0,00 € | 0,00 € | -10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Schülerbeförderung

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.01 | Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen |
| Produkt | 03.01.05 | Schülerbeförderung |

Produktinformationen

| | | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | |
| Produktbeschreibung | Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft. Übernahme von Fahrkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft, Beförderung von Kindergartenkindern im Rahmen freier Kapazitäten. | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten - Wegstreckenoptimierung für Schulbusse - Entscheidung über die Einrichtung von Bushaltestellen - Versicherungsangelegenheiten - Unterhaltung und Wartung der Schulbusse - Abrechnung mit Dritten | | | |
| Auftragsgrundlage | Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen | | | |
| Ziele | Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben, darüber hinaus Förderung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor | | | |
| Kennzahlen | Beförderung mit eigenen Schulbussen | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Kindergarten Kinder Außenbereich Eversw. | 9 (9) | 7 (7) | 7 (7) |
| | - Schulkinder Außenbereich Everswinkel | 23 (0) | 13 (0) | 14 (0) |
| | - Schulkinder Franziskussschule | 2 (0) | -- | -- |
| | Gesamt | 34 (9) | 20 (7) | 21 (7) |
| | Beförderung durch Dritte | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Kindergarten Kinder Außenbereich Alv. | 13 (13) | 10 (10) | 8 (8) |
| | - Kindergarten Kinder Außenbereich Ev. | -- | -- | 2 (2) |
| | - Schulkinder Außenbereich Alv. | 17 (12) | 20 (9) | 17 (7) |
| | - Schulkinder Außenbereich Ev. | -- | -- | 13 (0) |
| | - Schulwegjahreskarten/Schülerspezialverkehr | 330 (80) | 377 (87) | 375 (77) |
| | - davon Verbundschüler Alv. | 50 -- | 52 -- | 45 -- * |
| | - davon aus anderen Orten | 30 (30) | 35 (35) | 32 (32) |
| | Gesamt | 360 (105) | 407 (106) | 415 (94) |
| | | | | * überwiegend ohne gesetzlichen Anspruch |
| | <i>Ausweis der Zahlen: Anzahl (ohne gesetzl. Anspruch)</i> | | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 03.01.05

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.969,00 | 6.968,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.591,29 | 500,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.560,29 | 7.468,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | 4.510,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -39.722,32 | -42.172,00 | -48.248,00 | -48.248,00 | -48.248,00 | -48.248,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -272.560,12 | -326.900,00 | -361.900,00 | -361.900,00 | -361.900,00 | -361.900,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.969,00 | -6.968,00 | -3.770,00 | -3.770,00 | -3.770,00 | -3.770,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.241,40 | -1.550,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -322.492,84 | -377.590,00 | -415.718,00 | -415.718,00 | -418.718,00 | -418.718,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -313.932,55 | -370.122,00 | -411.208,00 | -411.208,00 | -414.208,00 | -414.208,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -313.932,55 | -370.122,00 | -411.208,00 | -411.208,00 | -414.208,00 | -414.208,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -313.932,55 | -370.122,00 | -411.208,00 | -411.208,00 | -414.208,00 | -414.208,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -313.932,55 | -370.122,00 | -411.208,00 | -411.208,00 | -414.208,00 | -414.208,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Schülerbeförderungskosten | -320.000,00 € | -355.000,00 € | -355.000,00 € | -355.000,00 € | -355.000,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.01 | Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen |
| Produkt | 03.01.06 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |

Produktinformationen

| | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Schul-, Sport-, Kulturausschuss | | | |
| Produktbeschreibung | Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung) | | | |
| Leistungen | - Überwachung der Schulpflicht - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Schulwegsicherung - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen | | | |
| Klassifizierung | extern | | | |
| Kennzahlen | Anzahl Schüler aus Everswinkel | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Von-Galen- Schule (Aufbauzweig): | 4 | 4 | 3 |
| | - Aufwendungen je Schüler: | 552 € | 250 € | 666 € |
| | Franziskus-Schule: | 16 | 13 | 7 |
| | - Aufwendungen je Schüler: | 1.380 € | 1.153 € | 3.571 € |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 03.01.06 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.981,00 | 1.837,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.981,00 | 1.837,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.370,33 | -7.609,00 | -7.779,00 | -7.779,00 | -7.779,00 | -7.779,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -15.500,00 | -16.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.870,33 | -23.609,00 | -34.779,00 | -34.779,00 | -34.779,00 | -34.779,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -25.888,33 | -20.627,00 | -31.797,00 | -31.797,00 | -31.798,00 | -32.942,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -25.888,33 | -20.627,00 | -31.797,00 | -31.797,00 | -31.798,00 | -32.942,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -25.888,33 | -20.627,00 | -31.797,00 | -31.797,00 | -31.798,00 | -32.942,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -25.888,33 | -20.627,00 | -31.797,00 | -31.797,00 | -31.798,00 | -32.942,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Kostenbeteiligung Stadt Warendorf | -16.000,00 € | -27.000,00 € | -27.000,00 € | -27.000,00 € | -27.000,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 04. | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur |
| Produkt | 04.01.01 | Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege |

Produktinformationen

| | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | |
| Verantw. Gremium | Schul-, Sport-, Kulturausschuss | | | |
| Produktbeschreibung | Förderung des kulturellen Lebens | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - finanzielle und personelle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine (Kulturkreis Everswinkel e.V., musiktreibende Vereine) bei Veranstaltungen in gemeindlichen Gebäuden - Veranstaltungskalender - Organisation Nutzung Festhalle - Organisation Nutzung Heimathaus - Zuschüsse an Büchereien - Zuschüsse für das Dorfarchiv Alverskirchen, an Heimatverein und Bildungswerke - KNIFF | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | | | |
| Klassifizierung | extern | | | |
| Ziele | Ortsnahes, attraktives Veranstaltungsangebot Förderung des Vereins- und Gemeindelebens | | | |
| Kennzahlen | Unterstützung des Kulturkreises (Zuschuss) | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Zuschuss: | 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € |
| | - Veranstaltungen: | 13 | 9 | 9 |
| | Organisation des Heimathauses | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Trauungen: | 41 | 40 | 40 |
| | - Veranstaltungen: | 121 | 130 | 130 |
| | Organisation der Festhalle | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Veranstaltungen gesamt | 38 | 38 | 38 |
| | davon kostenlos: | 11 | 4 | 5 |
| | ermäßigt: | 20 | 30 | 28 |
| | nicht ermäßigt: | 7 | 4 | 5 |
| | Nutzungstage: | 100 | 165 | 165 |
| | Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Gesamt: | 16.600 € | 16.600 € | 16.600 € |
| | - je Einwohner: | 1,46 € | 1,46 € | 1,76 € |
| | (Vorjahreswerte falsch ausgewiesen) | | | |
| | Erstellung eines halbjährlichen Veranstaltungskalenders | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Auflage pro Jahr (Stk.): | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
| | - Kosten (inkl. Personal): | 9.120 € | 9.200 € | 9.200 € |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 04.01.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.522,83 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 395,61 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 556,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.674,44 | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -36.617,13 | -28.099,00 | -27.273,00 | -27.273,00 | -27.273,00 | -27.273,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -873,47 | -1.000,00 | -9.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.335,47 | -6.063,00 | -5.606,00 | -5.601,00 | -2.523,00 | -2.522,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.890,52 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.785,22 | -6.840,00 | -5.040,00 | -5.040,00 | -5.040,00 | -5.040,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -67.501,81 | -55.602,00 | -60.519,00 | -52.514,00 | -49.436,00 | -49.435,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -56.827,37 | -41.817,00 | -46.734,00 | -38.729,00 | -35.651,00 | -35.650,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -56.827,37 | -41.817,00 | -46.734,00 | -38.729,00 | -35.651,00 | -35.650,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -56.827,37 | -41.817,00 | -46.734,00 | -38.729,00 | -35.651,00 | -35.650,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -56.827,37 | -41.817,00 | -46.734,00 | -38.729,00 | -35.651,00 | -35.650,00 |

Haushaltsplan 2014

Investitionen *(nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffungen | -1.200,00 € | -1.200,00 € | -1.200,00 € | -1.200,00 € | -1.200,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Volkshochschule

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 04. | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur |
| Produkt | 04.01.02 | Volkshochschule |

Produktinformationen

| | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | |
| Verantw. Gremium | Schul-, Sport-, Kulturausschuss | | | |
| Produktbeschreibung | Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der VHS - Finanzielle Unterstützung durch Umlage | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen | | | |
| Klassifizierung | extern | | | |
| Ziele | Weiterbildung durch ein breit gefächertes, kostengünstiges Angebot | | | |
| Kennzahlen | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Unterrichtsstunden in Everswinkel (Std.): | 7.639 | 8.500 | 8.500 |
| | - Teilnehmer an Kursen in Everswinkel: | 156 | 150 | 160 |
| | - Everswinkeler Teilnehmer an allen Kursen: | 415 | 420 | 420 |
| | - gemeindliche Kosten je Everswinkeler Teilnehmer: | 54,00 € | 57,14 € | 57,14 € |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 04.01.02

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -263,33 | -269,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -934,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.962,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.159,81 | -24.269,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -23.620,81 | -24.269,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -23.620,81 | -24.269,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -23.620,81 | -24.269,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -23.620,81 | -24.269,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 | -24.250,00 |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Musikschule | | | |
|--|---|-------------------------|----------|
| Produktbereich | 04. | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | |
| Produktinformationen | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | |
| Verantw. Gremium | Schul-, Sport-, Kulturausschuss | | |
| Produktbeschreibung | Beteiligung bzw. Unterstützung der Musikschule Beckum-Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der Musikschule - Finanzielle Unterstützung | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen | | |
| Klassifizierung | extern | | |
| Ziele | Bedarfsorientiertes Angebot von Musikunterricht, insbesondere für Kinder und Jugendliche | | |
| Kennzahlen | | 2012 | 2013 |
| | | 2014 | |
| | - Schüler aus Everswinkel: | 142 | 150 |
| | - gemeindliche Kosten je Everswinkeler Schüler: | 166,61 € | 180,00 € |
| | | 180,00 € | 180,00 € |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 04.01.03

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -263,33 | -269,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -24.658,62 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.921,95 | -27.269,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -24.921,95 | -27.269,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -24.921,95 | -27.269,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -24.921,95 | -27.269,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -24.921,95 | -27.269,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 | -27.250,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Leistungen nach AsylBLG

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.01 | Gesetzliche Leistungen |
| Produkt | 05.01.02 | Leistungen nach AsylBLG |

Produktinformationen

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | |
| Verantw. Gremium | Ausschuss für Familien und Soziales | | |
| Produktbeschreibung | Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes, der Krankenhilfe Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber sowie Integration in die Gemeinschaft | | |
| Leistungen | - Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe | | |
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Bildungs- u. Teilhabegesetz | | |
| Klassifizierung | extern | | |
| Kennzahlen | Betreuung und Bewilligung von Sozialleistungen | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Anzahl | | | |
| Leistungsberechtigte nach AsylBLG | 48 | 49 | 51 |
| - Anzahl Pauschalerstattungen Land | 8 | 11 | 13 |
| - Leistungsfälle (Bedarfsgemeinschaften) | 26 | 23 | 23 |
| - Krankenhilfeleistungen | 8.348 € | 10.000 € | 20.000 € |
| | Leistungen nach Bildungs- & TeilhabeG: | | |
| - freiwillig | 1.834 € | 2.000 € | 2.000 € |
| - pflichtig | 1.134 € | 2.000 € | 2.000 € |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 05.01.02

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.018,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.332,74 | 35.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.351,52 | 38.200,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.526,67 | -25.430,00 | -33.870,00 | -33.870,00 | -33.870,00 | -33.870,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -169.582,06 | -190.600,00 | -210.400,00 | -210.400,00 | -210.400,00 | -210.400,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -199.108,73 | -216.030,00 | -244.270,00 | -244.270,00 | -244.270,00 | -244.270,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -154.757,21 | -177.830,00 | -197.870,00 | -197.870,00 | -197.870,00 | -197.870,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -154.757,21 | -177.830,00 | -197.870,00 | -197.870,00 | -197.870,00 | -197.870,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -154.757,21 | -177.830,00 | -197.870,00 | -197.870,00 | -197.870,00 | -197.870,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -154.757,21 | -177.830,00 | -197.870,00 | -197.870,00 | -197.870,00 | -197.870,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transferaufwendungen | | | | | |
| Leistungen AsylbLG | -175.200,00 € | -185.000,00 € | -185.000,00 € | -185.000,00 € | -185.000,00 € |
| Krankenhilfekosten | -10.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.01 | Gesetzliche Leistungen |
| Produkt | 05.01.03 | Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) |
| Produktinformationen | | |
| Verantw.Org.Einheit | 32 | |
| Verantw. Gremium | Ausschuss für Familien und Soziales | |
| Produktbeschreibung | <ol style="list-style-type: none">1. Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland2. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen nach SGB XII sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen nach SGB XII- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Hilfe zur Gesundheit- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen- Hilfe zur Pflege- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- Hilfe in anderen Lebenslagen- Fachkompetente Beratung und Hilfeleistung bei der Auftragsaufnahme- Berechnung und Auszahlung der Hilfe | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch XII | |
| Klassifizierung | extern | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 05.01.03 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 764,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 764,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.974,61 | -19.944,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.974,61 | -19.944,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -18.209,85 | -19.944,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -18.209,85 | -19.944,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -18.209,85 | -19.944,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -18.209,85 | -19.944,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 | -28.095,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Unterstützung Dritter im Bereich des sozialen Lebens

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.02 | Freiwillige Leistungen |
| Produkt | 05.02.01 | Unterstützung Dritter im Bereich des sozialen Lebens |

Produktinformationen

| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------|------|------|-------------------------------|---|----|----|---------------|----------|---------|---------|---|------|------|------|---------------------|---|---|---|--------------------------|-----|-----|-----|---------------|------------|------------|------------|
| Verantw. Gremium | Ausschuss für Familien und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Gewährung von Zuschüssen und sonstigen Unterstützungen an Dritte im Bereich des sozialen Lebens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Familienpass - Zuschüsse an verschiedene Vereine, Gruppen und sonstige Empfänger - Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen - sonstige soziale Förderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Förderrichtlinien der Gemeinde, Beschlüsse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen Attraktivierung des Familienpasses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ausstellung des Familienpasses</th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> <th style="text-align: right;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- ausgestellte Familienpässe:</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>- Leistungen:</td> <td style="text-align: right;">585,80 €</td> <td style="text-align: right;">1.700 €</td> <td style="text-align: right;">1.700 €</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Gewährung von Zuschüssen zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Erholungsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen aus Everswinkel</th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> <th style="text-align: right;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Zuschüsssanträge:</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>- Bezuschusste Personen:</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>- Leistungen:</td> <td style="text-align: right;">2.228,00 €</td> <td style="text-align: right;">2.295,00 €</td> <td style="text-align: right;">2.295,00 €</td> </tr> </tbody> </table> | | | Ausstellung des Familienpasses | 2012 | 2013 | 2014 | - ausgestellte Familienpässe: | 7 | 30 | 30 | - Leistungen: | 585,80 € | 1.700 € | 1.700 € | Gewährung von Zuschüssen zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Erholungsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen aus Everswinkel | 2012 | 2013 | 2014 | - Zuschüsssanträge: | 6 | 8 | 8 | - Bezuschusste Personen: | 120 | 120 | 120 | - Leistungen: | 2.228,00 € | 2.295,00 € | 2.295,00 € |
| Ausstellung des Familienpasses | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ausgestellte Familienpässe: | 7 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Leistungen: | 585,80 € | 1.700 € | 1.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewährung von Zuschüssen zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Erholungsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen aus Everswinkel | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zuschüsssanträge: | 6 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bezuschusste Personen: | 120 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Leistungen: | 2.228,00 € | 2.295,00 € | 2.295,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 05.02.01

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.427,63 | -14.219,00 | -14.446,00 | -14.446,00 | -14.446,00 | -14.446,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.988,82 | -4.650,00 | -4.650,00 | -4.650,00 | -4.650,00 | -4.650,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.499,40 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.915,85 | -20.369,00 | -19.096,00 | -20.596,00 | -19.096,00 | -20.596,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -8.940,85 | -20.369,00 | -19.096,00 | -20.596,00 | -19.096,00 | -20.596,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -8.940,85 | -20.369,00 | -19.096,00 | -20.596,00 | -19.096,00 | -20.596,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -8.940,85 | -20.369,00 | -19.096,00 | -20.596,00 | -19.096,00 | -20.596,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -8.940,85 | -20.369,00 | -19.096,00 | -20.596,00 | -19.096,00 | -20.596,00 |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Dienstleistungen und Beratung (bis 2013) | | |
|---|---|--|
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.03 | Dienstleistungen und Beratung (bis 2013) |
| Produkt | 05.03.01 | Dienstleistungen und Beratung (bis 2013) |
| Produktinformationen | | |
| Verantw.Org.Einheit | 32 | |
| Verantw. Gremium | Ausschuss für Familien und Soziales | |
| Produktbeschreibung | Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z.B. Rentenangelegenheiten) | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Telefongebührenvergünstigungen- Pflegeberatung - Hilfestellung bei der Beantragung von / in:<ul style="list-style-type: none">SchwerbehindertenausweisenLeistungen der KriegsofopferfürsorgeLeistungen nach dem LandesblindengeldgesetzRentenangelegenheitenRundfunkgebührenbefreiung | |
| Auftragsgrundlage | Schwerbehindertengesetz, Landesblindengesetz, Kriegsofopferentschädigungsgesetz, Sozialgesetzbuch I und IV, Allg. Geschäftsbedingungen der Telefonanbieter | |
| Klassifizierung | extern | |
| Ziele | Kompetente und schnelle Beratung Weiterleitung vollständig ausgefüllter Formulare zur Vermeidung von Rückfragen | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 05.03.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -14.250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -14.250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -14.250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -14.250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produkt | 06.01.02 | Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger |

Produktinformationen

| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|--------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|---------------------|----|----|---|---|----|---|----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|----|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|---------------------|----|---|---|---|----|---|----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|----|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|---------------------|----|----|----|---|----|---|----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|----|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|--|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--|--|--|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| Verantw. Gremium | Ausschuss für Familien und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | - finanzielle Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen - personelle und organisatorische Unterstützung von Trägern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | KiBiz, Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, U3 Ausbauprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | Deckung des Bedarfes an Betreuungsplätzen für die Altersgruppen bis zum Übergang in die Schule Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <p>Förderung von Kindergartenplätzen in Einrichtungen anderer Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppenform I = 20 Kinder/Gruppe (Alter 2 - 6) - Gruppenform II = 10 Kinder/Gruppe (Alter 0 - 3) - Gruppenform III = 20/25 Kinder/Gruppe (Alter 3 - 6) <p>Anzahl der Plätze Förderungssumme differenziert nach Trägern:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>St. Agatha</th> <th>St. Magnus</th> <th>St. Vitus</th> <th>Johannesk.</th> <th>Weidenk.</th> <th>Hollerb.</th> <th>Gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Plätze</td> <td>83</td> <td>65</td> <td>52</td> <td>35</td> <td>75</td> <td>20</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>- davon Zweijährige</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>4</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>- davon unter Zweijährige</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss der Gemeinde</td> <td>27.102 €</td> <td>21.910 €</td> <td>16.233 €</td> <td>19.538 €</td> <td>33.348 €</td> <td>0 €</td> <td>118.131 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Platz</td> <td>327,53 €</td> <td>337,08 €</td> <td>312,17 €</td> <td>558,22 €</td> <td>444,64 €</td> <td>0 €</td> <td>357,97 €</td> </tr> <tr> <td>2013:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Plätze</td> <td>79</td> <td>66</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>76</td> <td>20</td> <td>321</td> </tr> <tr> <td>- davon Zweijährige</td> <td>14</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>4</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>- davon unter Zweijährige</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss der Gemeinde</td> <td>27.000 €</td> <td>23.000 €</td> <td>16.000 €</td> <td>20.000 €</td> <td>34.000 €</td> <td>0 €</td> <td>120.000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Platz</td> <td>341,77 €</td> <td>348,48 €</td> <td>355,56 €</td> <td>571,43 €</td> <td>444,37 €</td> <td>0 €</td> <td>373,83 €</td> </tr> <tr> <td>2014:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Plätze</td> <td>83</td> <td>86</td> <td>44</td> <td>39</td> <td>77</td> <td>20</td> <td>349</td> </tr> <tr> <td>- davon Zweijährige</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>4</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>- davon unter Zweijährige</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss der Gemeinde</td> <td>35.000 €</td> <td>31.000 €</td> <td>18.000 €</td> <td>23.000 €</td> <td>34.000 €</td> <td>0 €</td> <td>141.000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss pro Platz</td> <td>421,69 €</td> <td>360,47 €</td> <td>409,09 €</td> <td>589,74 €</td> <td>441,56 €</td> <td>0 €</td> <td>404,01 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>U 3 Betreuung:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011/2012</th> <th>2012/2013</th> <th>2014/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl (Versorgungsquote)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Tagespflege</td> <td>15 (7,0 %)</td> <td>21 (11,5 %)</td> <td>37 (19,8 %)</td> </tr> <tr> <td>- Tageseinrichtungen</td> <td>60 (28,7 %)</td> <td>60 (32,8 %)</td> <td>76 (40,6 %)</td> </tr> <tr> <td>- Gesamt</td> <td>75 (35,7 %)</td> <td>81 (44,3 %)</td> <td>113 (60,4 %)</td> </tr> </tbody> </table> | | St. Agatha | St. Magnus | St. Vitus | Johannesk. | Weidenk. | Hollerb. | Gesamt | 2012: | | | | | | | | Anzahl der Plätze | 83 | 65 | 52 | 35 | 75 | 20 | 330 | - davon Zweijährige | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 4 | 44 | - davon unter Zweijährige | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | Zuschuss der Gemeinde | 27.102 € | 21.910 € | 16.233 € | 19.538 € | 33.348 € | 0 € | 118.131 € | Zuschuss pro Platz | 327,53 € | 337,08 € | 312,17 € | 558,22 € | 444,64 € | 0 € | 357,97 € | 2013: | | | | | | | | Anzahl der Plätze | 79 | 66 | 45 | 35 | 76 | 20 | 321 | - davon Zweijährige | 14 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4 | 47 | - davon unter Zweijährige | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | Zuschuss der Gemeinde | 27.000 € | 23.000 € | 16.000 € | 20.000 € | 34.000 € | 0 € | 120.000 € | Zuschuss pro Platz | 341,77 € | 348,48 € | 355,56 € | 571,43 € | 444,37 € | 0 € | 373,83 € | 2014: | | | | | | | | Anzahl der Plätze | 83 | 86 | 44 | 39 | 77 | 20 | 349 | - davon Zweijährige | 10 | 12 | 12 | 5 | 15 | 4 | 58 | - davon unter Zweijährige | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 18 | Zuschuss der Gemeinde | 35.000 € | 31.000 € | 18.000 € | 23.000 € | 34.000 € | 0 € | 141.000 € | Zuschuss pro Platz | 421,69 € | 360,47 € | 409,09 € | 589,74 € | 441,56 € | 0 € | 404,01 € | | 2011/2012 | 2012/2013 | 2014/2015 | Anzahl (Versorgungsquote) | | | | - Tagespflege | 15 (7,0 %) | 21 (11,5 %) | 37 (19,8 %) | - Tageseinrichtungen | 60 (28,7 %) | 60 (32,8 %) | 76 (40,6 %) | - Gesamt | 75 (35,7 %) | 81 (44,3 %) | 113 (60,4 %) |
| | St. Agatha | St. Magnus | St. Vitus | Johannesk. | Weidenk. | Hollerb. | Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Plätze | 83 | 65 | 52 | 35 | 75 | 20 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Zweijährige | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 4 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon unter Zweijährige | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss der Gemeinde | 27.102 € | 21.910 € | 16.233 € | 19.538 € | 33.348 € | 0 € | 118.131 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss pro Platz | 327,53 € | 337,08 € | 312,17 € | 558,22 € | 444,64 € | 0 € | 357,97 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Plätze | 79 | 66 | 45 | 35 | 76 | 20 | 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Zweijährige | 14 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon unter Zweijährige | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss der Gemeinde | 27.000 € | 23.000 € | 16.000 € | 20.000 € | 34.000 € | 0 € | 120.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss pro Platz | 341,77 € | 348,48 € | 355,56 € | 571,43 € | 444,37 € | 0 € | 373,83 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Plätze | 83 | 86 | 44 | 39 | 77 | 20 | 349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Zweijährige | 10 | 12 | 12 | 5 | 15 | 4 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon unter Zweijährige | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss der Gemeinde | 35.000 € | 31.000 € | 18.000 € | 23.000 € | 34.000 € | 0 € | 141.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss pro Platz | 421,69 € | 360,47 € | 409,09 € | 589,74 € | 441,56 € | 0 € | 404,01 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011/2012 | 2012/2013 | 2014/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl (Versorgungsquote) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Tagespflege | 15 (7,0 %) | 21 (11,5 %) | 37 (19,8 %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Tageseinrichtungen | 60 (28,7 %) | 60 (32,8 %) | 76 (40,6 %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Gesamt | 75 (35,7 %) | 81 (44,3 %) | 113 (60,4 %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 06.01.02

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 127,16 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,95 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.125,81 | 130,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.676,57 | -12.950,00 | -13.281,00 | -13.281,00 | -13.281,00 | -13.281,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.346,88 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -129.627,36 | -135.200,00 | -151.172,00 | -151.172,00 | -151.172,00 | -151.172,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -129,71 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -144.780,52 | -151.780,00 | -168.083,00 | -168.083,00 | -168.083,00 | -168.083,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -139.654,71 | -151.650,00 | -164.453,00 | -164.453,00 | -164.453,00 | -164.453,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -139.654,71 | -151.650,00 | -164.453,00 | -164.453,00 | -164.453,00 | -164.453,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -139.654,71 | -151.650,00 | -164.453,00 | -164.453,00 | -164.453,00 | -164.453,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -139.654,71 | -151.650,00 | -164.453,00 | -164.453,00 | -164.453,00 | -164.453,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| Kostenerstattung Dritter | 0,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| Transferaufwendungen | | | | | |
| Zuschüsse an die Träger der Kindergärten | -130.000,00 € | -146.000,00 € | -146.000,00 € | -146.000,00 € | -146.000,00 € |

Investitionen *(nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------|--------------|--------|--------|--------|
| Zuschuss Kath. Kirchengemeinde - KiGa Alverskirchen | 0,00 € | -50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Jugendzentrum u. Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 06.02.01 | Jugendzentrum u. Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit |

Produktinformationen

| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------|--|------|------|------|--------------------------------|-------|-------|-------|--|-----|-----|-----|------------------|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|--------------------|----|----|----|----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----------|
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Ausschuss für Familien und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Betrieb des Jugendzentrums und Jugendarbeit, Haus der Generationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Jugendlichen, Beratung von Jugendlichen in der Gemeinde - Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten - Betreuung von Jugendlichen mit Arbeitsaufträgen - Betreuung ehrenamtlicher Kräfte - Internet-Café - Migrantenarbeit - Konzeptionierung von Projekten (inkl. Antragstellung/Durchführung/Auswertung) - Programm - Angebote für Kinder zwischen 6 und 12 - Jugendbezogene Sozialarbeit - Schulbezogene Einzelförderung - Verfassen von Jugendberichten und Koordination - Verwaltungsaufgaben - Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen und Verbänden, Kreis Warendorf, Kirche, Schulen u.a. - Ferienangebot - Unterstützung von Jugendverbänden zur Entwicklung von eigenverantwortlichen und vielfältigen Formen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | <p>Kirchlich ungebundene und vereinsungebundene Angebote für Kinder und Jugendliche Stärkung des Bildungsauftrages der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der Schule Stärkung von sozialen und kulturellen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen Hilfen zur Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Weitere Umgestaltung zum Haus der Generationen Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umzug offener Treff im Mehrzweckraum - Durchbruch Büro/Intercafe zum neuen Mehrzweckraum - Umzug Büro ins ehem. Cafe - Ersatzbeschaffung von mobilen Tischen und Stühlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <p>Vorhalten einer offenen Jugendeinrichtung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> <th style="text-align: right;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pädagogische Fachkraftstunden:</td> <td style="text-align: right;">3.656</td> <td style="text-align: right;">2.742</td> <td style="text-align: right;">2.742</td> </tr> <tr> <td>Honorarkraftstunden (ohne Midnight-Sport):</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td style="text-align: right;">600</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Öffnungsstunden:</td> <td style="text-align: right;">2.357</td> <td style="text-align: right;">2.363</td> <td style="text-align: right;">2.363</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage:</td> <td style="text-align: right;">302</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>Besucher:</td> <td style="text-align: right;">18.226</td> <td style="text-align: right;">17.000</td> <td style="text-align: right;">17.000</td> </tr> <tr> <td>davon - offener Treff</td> <td style="text-align: right;">5.202</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Angebote</td> <td style="text-align: right;">11.312</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Nutzung durch Dritte</td> <td style="text-align: right;">1.712</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Durchführung Ferientage i.d. Sommerschulferien in Kooperation mit der OGGs:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Anzahl Teilnehmer:</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Anzahl Plätze:</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Zuschussbedarf:</td> <td style="text-align: right;">--</td> <td style="text-align: right;">--</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2012 | 2013 | 2014 | pädagogische Fachkraftstunden: | 3.656 | 2.742 | 2.742 | Honorarkraftstunden (ohne Midnight-Sport): | 800 | 600 | 600 | Öffnungsstunden: | 2.357 | 2.363 | 2.363 | Öffnungstage: | 302 | 300 | 300 | Besucher: | 18.226 | 17.000 | 17.000 | davon - offener Treff | 5.202 | 5.000 | 5.000 | Angebote | 11.312 | 9.000 | 9.000 | Nutzung durch Dritte | 1.712 | 3.000 | 3.000 | Anzahl Teilnehmer: | 50 | 60 | 60 | Anzahl Plätze: | 60 | 60 | 60 | Zuschussbedarf: | -- | -- | 500,00 € |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pädagogische Fachkraftstunden: | 3.656 | 2.742 | 2.742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honorarkraftstunden (ohne Midnight-Sport): | 800 | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffnungsstunden: | 2.357 | 2.363 | 2.363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffnungstage: | 302 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besucher: | 18.226 | 17.000 | 17.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon - offener Treff | 5.202 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angebote | 11.312 | 9.000 | 9.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nutzung durch Dritte | 1.712 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Teilnehmer: | 50 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Plätze: | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschussbedarf: | -- | -- | 500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Jugendzentrum u. Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 06.02.01 | Jugendzentrum u. Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit |

Sportangebot im Rahmen der Integrationsarbeit

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| für Kinder und Jugendliche (Midnight-Sport) | 2012 | 2013 | 2014 |
| Anzahl Stunden: | 156 | 200 | 200 |
| Anzahl Teilnehmer | 2.180 | 1.900 | 1.900 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 06.02.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.247,19 | 10.149,00 | 9.149,00 | 9.106,00 | 9.049,00 | 9.049,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.856,41 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.874,18 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 218,03 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.195,81 | 19.061,00 | 18.061,00 | 18.018,00 | 17.961,00 | 17.961,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -115.257,37 | -88.245,00 | -94.282,00 | -94.282,00 | -94.282,00 | -94.282,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -76,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -303,62 | -411,00 | -411,00 | -368,00 | -311,00 | -111,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.408,96 | -20.525,00 | -25.725,00 | -25.725,00 | -25.725,00 | -25.185,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -153.046,89 | -110.581,00 | -121.818,00 | -121.775,00 | -121.718,00 | -120.978,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -122.851,08 | -91.520,00 | -103.757,00 | -103.757,00 | -103.757,00 | -103.017,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -122.851,08 | -91.520,00 | -103.757,00 | -103.757,00 | -103.757,00 | -103.017,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -122.851,08 | -91.520,00 | -103.757,00 | -103.757,00 | -103.757,00 | -103.017,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -122.851,08 | -91.520,00 | -103.757,00 | -103.757,00 | -103.757,00 | -103.017,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transferaufwendungen | | | | | |
| Jugendarbeit Alverskirchen | -1.400,00 € | -1.400,00 € | -1.400,00 € | -1.400,00 € | -1.400,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Honorarkosten allgemein | -7.500,00 € | -7.500,00 € | -7.500,00 € | -7.500,00 € | -7.500,00 € |
| Honorarkosten Lernförderung BuT | 0,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € |

Investitionen *(nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffungen | -1.000,00 € | -1.000,00 € | -1.000,00 € | -1.000,00 € | -1.000,00 € |
| Einrichtung Möbel – Ersatz | 0,00 € | -10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| EDV-Ausstattung – Ersatz | 0,00 € | -2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 06.02.02 | Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen |

Produktinformationen

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verantw.Org.Einheit | 60 | | | |
| Verantw. Gremium | Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss Ausschuss für Familien und Soziales Bezirksausschuss Alverskirchen | | | |
| Produktbeschreibung | Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen, Bolzplatzflächen, Skateranlage | | | |
| Klassifizierung | extern | | | |
| Ziele | Erhalt und und ggf. Erweiterung des vorhandenen örtlichen Sportangebotes für ein breit gefächertes Sportangebot vor Ort | | | |
| Werte | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Anzahl der Einwohner bis 12 Jahre | 1.209 | 1.140 | 1.075 |
| Kennzahlen | Spielplatzangebot | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Grundstücksflächen Spiel- und Bolzplätze: | 25.026 m ² | 23.757 m ² | 23.757 m ² |
| | je Einwohner bis 12 Jahre: | 21,95 m ² | 19,65 m ² | 18,06 m ² |
| | Anzahl der Spielplätze | 18 Plätze | | |
| | Bolzplätze | 5 Plätze | | |
| | Skateranlagen | 1 Anlage | | |
| | Seniorensportanlagen | 2 Anlagen | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Guter Zustand: | Spielplätze | 20 | 18 | 18 |
| | Bolzplätze | 5 | 5 | 5 |
| | Skateranlagen | 1 | 1 | 1 |
| Bedarf an zusätzl. Investitionen: | Spielplätze | 0 | 0 | 0 |
| | Bolzplätze | 0 | 0 | 0 |
| | Skateranlagen | 0 | 0 | 0 |
| | Seniorensportanlagen | - | 1 | 2 |
| | Gesamt | 26 | 25 | 26 |
| | Initiierung von Spielplatzpatenschaften | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Anzahl Spielplatzpaten: | 4 | 4 | 4 |
| | Vandalismusschäden | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Anzahl von Vandalismusschäden: | 1 | 0 | 0 |
| | Kosten durch Vandalismusschäden: | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 06.02.02

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.965,57 | 4.421,00 | 4.925,00 | 4.927,00 | 4.887,00 | 4.439,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.019,00 | 185,00 | 3.019,00 | 3.020,00 | 3.019,00 | 3.012,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.734,57 | 4.606,00 | 7.944,00 | 7.947,00 | 7.906,00 | 7.451,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.815,26 | -15.450,00 | -15.763,00 | -15.763,00 | -15.763,00 | -15.763,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.416,51 | -20.000,00 | -21.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -26.239,13 | -18.228,00 | -21.964,40 | -11.210,00 | -11.170,00 | -10.713,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -54.470,90 | -53.678,00 | -59.227,40 | -41.473,00 | -41.433,00 | -40.976,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -44.736,33 | -49.072,00 | -51.283,40 | -33.526,00 | -33.527,00 | -33.525,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -44.736,33 | -49.072,00 | -51.283,40 | -33.526,00 | -33.527,00 | -33.525,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -44.736,33 | -49.072,00 | -51.283,40 | -33.526,00 | -33.527,00 | -33.525,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -44.736,33 | -49.072,00 | -51.283,40 | -33.526,00 | -33.527,00 | -33.525,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Unterhaltung Spielplätze | -20.000,00 € | -21.500,00 € | -14.500,00 € | -14.500,00 € | -14.500,00 € |

Investitionen *(nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ersatzbeschaffungen | -13.500,00 € | -12.000,00 € | -12.000,00 € | -12.000,00 € | -12.000,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 08. | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung |
| Produkt | 08.01.01 | Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports |

Produktinformationen

| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|------|------|--------------------------------|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--------------|--|--|----------------------------------|----------------|--|--|-----------------------------------|
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Schul-, Sport-, Kulturausschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports durch Vereine und Verbände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der gemeindlichen Sportstätten und Sportanlagen - Vorhalten eines bedarfsgerechten und sachgerechten Angebotes an Sportstätten und Sportanlagen (Sportentwicklungsplanung) - Sportgeräte und weitere Einrichtungsgegenstände - Förderung der Sportvereine durch Zuschüsse - Unterstützung der sporttreibenden Vereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben - Zuschüsse an Vereine und Verbände <p>Betreuung der Sportanlagen: - Vertragsangelegenheiten, Abrechnung</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | Erhaltung und ggf. Erweiterung des vorhandenen örtlichen Sportangebotes für ein breit gefächertes Sportangebot vor Ort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sportorganisationsgrad:</td> <td style="text-align: center;">31,63 %</td> <td style="text-align: center;">31,92 %</td> <td style="text-align: center;">31,95 %</td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Sportausenanlagen (Sportpark Wester und Sportanlagen Alv., ohne Tennis)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Everswinkel: 1 Anlage mit rd. 41.000 m² Fläche</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 5,54 m²/Einwohner</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Alverskirchen: 1 Anlage mit rd. 31.000 m² Fläche</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 15,78 m²/Einwohner</td> </tr> <tr> <td colspan="4">- Sportgebäude (Sportlerheime, Umkleiden, Sporthallen, Schießstand)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Everswinkel: 4 Hallen + sonst. mit rd. 6.600 m² Fläche</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 0,89 m²/Einwohner</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Alverskirchen: 1 Halle + sonst. mit rd. 1.000 m² Fläche</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 0,51 m²/Einwohner</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Gesamtsummen Sportgebäude und Sportausenanlagen:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Everswinkel:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 6,40 m²/Einwohner</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Alverskirchen:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 16,03 m²/Einwohner</td> </tr> </tbody> </table> | | 2012 | 2013 | 2014 | Sportorganisationsgrad: | 31,63 % | 31,92 % | 31,95 % | - Sportausenanlagen (Sportpark Wester und Sportanlagen Alv., ohne Tennis) | | | | Everswinkel: 1 Anlage mit rd. 41.000 m ² Fläche | | | = 5,54 m ² /Einwohner | Alverskirchen: 1 Anlage mit rd. 31.000 m ² Fläche | | | = 15,78 m ² /Einwohner | - Sportgebäude (Sportlerheime, Umkleiden, Sporthallen, Schießstand) | | | | Everswinkel: 4 Hallen + sonst. mit rd. 6.600 m ² Fläche | | | = 0,89 m ² /Einwohner | Alverskirchen: 1 Halle + sonst. mit rd. 1.000 m ² Fläche | | | = 0,51 m ² /Einwohner | Gesamtsummen Sportgebäude und Sportausenanlagen: | | | | Everswinkel: | | | = 6,40 m ² /Einwohner | Alverskirchen: | | | = 16,03 m ² /Einwohner |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportorganisationsgrad: | 31,63 % | 31,92 % | 31,95 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sportausenanlagen (Sportpark Wester und Sportanlagen Alv., ohne Tennis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Everswinkel: 1 Anlage mit rd. 41.000 m ² Fläche | | | = 5,54 m ² /Einwohner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alverskirchen: 1 Anlage mit rd. 31.000 m ² Fläche | | | = 15,78 m ² /Einwohner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sportgebäude (Sportlerheime, Umkleiden, Sporthallen, Schießstand) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Everswinkel: 4 Hallen + sonst. mit rd. 6.600 m ² Fläche | | | = 0,89 m ² /Einwohner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alverskirchen: 1 Halle + sonst. mit rd. 1.000 m ² Fläche | | | = 0,51 m ² /Einwohner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsummen Sportgebäude und Sportausenanlagen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Everswinkel: | | | = 6,40 m ² /Einwohner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alverskirchen: | | | = 16,03 m ² /Einwohner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 08.01.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.124,36 | 67.424,00 | 68.771,00 | 68.772,00 | 68.771,00 | 68.771,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 234,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.374,12 | 2.808,00 | 2.806,00 | 2.808,00 | 2.806,00 | 2.808,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 103.733,20 | 70.732,00 | 72.077,00 | 72.080,00 | 72.077,00 | 72.079,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.733,96 | -10.895,00 | -11.139,00 | -11.139,00 | -11.139,00 | -11.139,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -14.980,83 | -13.000,00 | -24.300,00 | -8.000,00 | -6.300,00 | -8.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -32.264,00 | -33.274,00 | -33.434,00 | -33.435,00 | -31.441,00 | -31.443,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -172.365,71 | -177.100,00 | -188.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -666,14 | -600,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -231.010,64 | -234.869,00 | -258.623,00 | -242.324,00 | -238.630,00 | -240.332,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -127.277,44 | -164.137,00 | -186.546,00 | -170.244,00 | -166.553,00 | -168.253,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -127.277,44 | -164.137,00 | -186.546,00 | -170.244,00 | -166.553,00 | -168.253,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -127.277,44 | -164.137,00 | -186.546,00 | -170.244,00 | -166.553,00 | -168.253,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -127.277,44 | -164.137,00 | -186.546,00 | -170.244,00 | -166.553,00 | -168.253,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Unterhaltung Sportplätze | | | | | |
| Verlängerung Erdwall Sportanlage Alv. | 0,00 € | -15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transferaufwendungen | | | | | |
| Auflösung Investitionszuschüsse | -41.000,00 € | -52.800,00 € | -52.800,00 € | -52.800,00 € | -52.800,00 € |

Investitionen *(nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffungen | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Räumliche Planung und Entwicklung

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 09.01 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung |

Produktinformationen

| Verantw.Org.Einheit | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--|------|------|------|-------------------------------|--|--|--|---------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|--|------|------|------|--|--------|--------|--------|--|------|------|------|---------------------------------------|--|--|--|----------|--------|--------|--------|---------|------|------|------|
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Planung zur Sicherheit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung - Flächennutzungsplanung - Bebauungspläne - Reit-, Rad- und Wanderwege - Dorferneuerung - Städtebauliche Umgestaltung - Entwicklung von Sanierungskonzepten - Ortsentwicklung - Ausgleichs- und Ersatzflächen - Verkehrsentwicklungsplanung - Verkehrsuntersuchungen - Bürgerteam Alverskirchen: Zuschuss und Begleitung Dorfwettbewerb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | <p>Gestaltung einer zukunftsorientierten Gemeindeentwicklung Ausgewogene Angebotsvielfalt unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für alle Zielgruppen</p> <p>Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis der demographischen Entwicklung, ökologischer Zielvorgaben, ökonomischer Notwendigkeiten und landesplanerischer Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Regionalplanes - Digitalisierung des Flächennutzungsplanes (FNP) <p>Förderung der Innenentwicklung (Nachverdichtung im Bestand)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überplanung des Bereichs Bergkamp bis Neustraße <p>Ableitung von Maßnahmen aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs, bestehender und neuer Nahversorgungsstandorte <p>Durchführung von Maßnahmen der Verkehrswerkstatt</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <p>Durchführung von Bauleitplanverfahren zur Vorhaltung eines stetigen Baulandangebotes</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Anzahl Bauleitplanverfahren</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Änderungsverfahren:</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td> Neuaufstellungen:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bereitstellung eines ständigen Biotopüberschusses (mind. 10.000 Öko-Punkte), um auch kurzfristige Baumaßnahmen ausgleichen zu können</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vorhandener Biotopüberschuss (Öko-Punkte):</td> <td style="text-align: center;">10.548</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Digitalisierung von Bebauungsplänen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- digitalisierte Bebauungsplanfläche:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> absolut:</td> <td style="text-align: center;">162 ha</td> <td style="text-align: center;">190 ha</td> <td style="text-align: center;">205 ha</td> </tr> <tr> <td> Anteil:</td> <td style="text-align: center;">49 %</td> <td style="text-align: center;">57 %</td> <td style="text-align: center;">61 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2012 | 2013 | 2014 | - Anzahl Bauleitplanverfahren | | | | Änderungsverfahren: | 2 | 6 | 5 | Neuaufstellungen: | 0 | 1 | 2 | | 2012 | 2013 | 2014 | vorhandener Biotopüberschuss (Öko-Punkte): | 10.548 | 10.000 | 20.000 | | 2012 | 2013 | 2014 | - digitalisierte Bebauungsplanfläche: | | | | absolut: | 162 ha | 190 ha | 205 ha | Anteil: | 49 % | 57 % | 61 % |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Anzahl Bauleitplanverfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderungsverfahren: | 2 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuaufstellungen: | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vorhandener Biotopüberschuss (Öko-Punkte): | 10.548 | 10.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - digitalisierte Bebauungsplanfläche: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| absolut: | 162 ha | 190 ha | 205 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil: | 49 % | 57 % | 61 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 09.01.01

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -75.223,48 | -66.467,00 | -74.297,00 | -74.297,00 | -74.297,00 | -74.297,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -35.984,44 | -84.000,00 | -81.000,00 | -36.000,00 | -31.000,00 | -31.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.859,96 | -5.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -124.067,88 | -156.467,00 | -158.797,00 | -113.297,00 | -108.297,00 | -108.797,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -124.060,88 | -145.937,00 | -148.267,00 | -102.767,00 | -97.767,00 | -98.267,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -124.060,88 | -145.937,00 | -148.267,00 | -102.767,00 | -97.767,00 | -98.267,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -124.060,88 | -145.937,00 | -148.267,00 | -102.767,00 | -97.767,00 | -98.267,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -124.060,88 | -145.937,00 | -148.267,00 | -102.767,00 | -97.767,00 | -98.267,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | |
| Erstattung Planungskosten | | | | | |
| Kursbuchstrecke 406 (Bahnlinie) | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| B´Plan Sondergebiet Landwirtschaft | -40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Städtebaul. Konzepte (z. B. Einzelhandel, Innenentwicklung, Artenschutzgutachten) | -9.000,00 € | -6.000,00 € | -6.000,00 € | -6.000,00 € | -6.000,00 € |
| Planung neue Wohnbaufläche Ev. (Möllenkamp III) | -20.000,00 € | -10.000,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maßnahmen Verkehrswerkstatt, Verkehrsuntersuchen o.ä. | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € |
| Planung Kursbuchstrecke 406 (Bahnlinie) | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € |
| Innenentwicklung | 0,00 € | -25.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € |
| Planungskosten Königskamp, Alv. | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transferaufwendungen | | | | | |
| Zuschuss Bürgerteam Alv. (BTA) | -1.000,00 € | -1.500,00 € | -1.000,00 € | -1.000,00 € | -1.500,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Beratungsleistungen (z.B. Sondergebiet Landwirtschaft in 2013) | -5.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € |

Investitionen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Abwicklung Erwerb von Ökopunkten | -15.000,00 € | -15.000,00 € | -15.000,00 € | -15.000,00 € | -15.000,00 € |
| Erwerb von Ökopunkten | 0,00 € | -120.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

**Produktbeschreibung Grundstücksneuordnung und -
ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen**

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 09.02 | Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen |
| Produkt | 09.02.01 | Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 20 |
| Verantw. Gremium | Hauptausschuss |
| Produktbeschreibung | Grundstücksneuordnung und Betreuung des Liegenschaftskatasters |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftskatasterauskünfte und -auszüge (intern) - Umlegungsverfahren - Grenzlegungsverfahren - Prüfung von Vorkaufsrechten - Bodenordnung, Enteignung - Aufbau und Pflege eines Geoinformationssystems (GIS) |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz NW |
| Klassifizierung | intern und extern |
| Ziele | <p>Zeitnahe Bereitstellung von Planungsunterlagen und Geobasisdaten</p> <p>Umfassende und zeitnahe Grundstücksneuordnung</p> <p>Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Bau- und Erschließungsmaßnahmen</p> |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 09.02.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.242,50 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.242,50 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.658,49 | -6.712,00 | -6.834,00 | -6.834,00 | -6.834,00 | -6.834,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.012,00 | -500,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.912,60 | -8.100,00 | -12.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.583,09 | -15.312,00 | -19.234,00 | -15.234,00 | -15.234,00 | -15.234,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -18.340,59 | -14.512,00 | -18.234,00 | -14.234,00 | -14.234,00 | -14.234,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -18.340,59 | -14.512,00 | -18.234,00 | -14.234,00 | -14.234,00 | -14.234,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -18.340,59 | -14.512,00 | -18.234,00 | -14.234,00 | -14.234,00 | -14.234,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -18.340,59 | -14.512,00 | -18.234,00 | -14.234,00 | -14.234,00 | -14.234,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Maßnahmen der Bauordnung

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 10. | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauordnung |

Produktinformationen

| Verantw.Org.Einheit | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|--|------|------|------|--------------------------|----|----|----|---|----|----|----|---|------|------|------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------|------|------|------|
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen - Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich - Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- und Abrissmaßnahmen - Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren - Freistellungsverfahren - Führen der Bauantragsdatenbank - Mitteilung über die Bezugsfertigkeit an das Finanzamt - Straßenbenennung, Hausnummerierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | Sicherung ordnungsrechtlicher und städtebaulicher Standards Schaffung und Erhaltung von baurechtmäßigen Zuständen auf Baugrundstücken Information und Beratung von Bauherren und Architekten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Durchführung der baurechtlichen Verfahren</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Anzahl Freistellungen:</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>- Anzahl Stellungnahmen und Einvernehmen:</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>Schrittweiser Aufbau der Bauantragsdatenbank</td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">2014</td> </tr> <tr> <td>- eingegebene Bauanträge absolut:</td> <td style="text-align: center;">3.501</td> <td style="text-align: center;">3.700</td> <td style="text-align: center;">3.800</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Anteil:</td> <td style="text-align: center;">39 %</td> <td style="text-align: center;">41 %</td> <td style="text-align: center;">42 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | Durchführung der baurechtlichen Verfahren | 2012 | 2013 | 2014 | - Anzahl Freistellungen: | 35 | 40 | 40 | - Anzahl Stellungnahmen und Einvernehmen: | 61 | 60 | 60 | Schrittweiser Aufbau der Bauantragsdatenbank | 2012 | 2013 | 2014 | - eingegebene Bauanträge absolut: | 3.501 | 3.700 | 3.800 | Anteil: | 39 % | 41 % | 42 % |
| Durchführung der baurechtlichen Verfahren | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Anzahl Freistellungen: | 35 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Anzahl Stellungnahmen und Einvernehmen: | 61 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schrittweiser Aufbau der Bauantragsdatenbank | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - eingegebene Bauanträge absolut: | 3.501 | 3.700 | 3.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil: | 39 % | 41 % | 42 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 10.01.01

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.200,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -56.223,84 | -53.939,00 | -62.465,00 | -62.465,00 | -62.465,00 | -62.465,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -56.223,84 | -53.939,00 | -62.465,00 | -62.465,00 | -62.465,00 | -62.465,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -55.023,84 | -53.189,00 | -61.465,00 | -61.465,00 | -61.715,00 | -61.715,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -55.023,84 | -53.189,00 | -61.465,00 | -61.465,00 | -61.715,00 | -61.715,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -55.023,84 | -53.189,00 | -61.465,00 | -61.465,00 | -61.715,00 | -61.715,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -55.023,84 | -53.189,00 | -61.465,00 | -61.465,00 | -61.715,00 | -61.715,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 10. | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.02 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkt | 10.02.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 60 |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz |
| Produktbeschreibung | Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmälern |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer- Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste- Erlaubnisse nach Denkmalschutzgesetz- Zuschussangelegenheiten- Steuerbescheinigungen |
| Auftragsgrundlage | Denkmalschutzgesetz NRW |
| Klassifizierung | intern und extern |
| Ziele | Umfassende Erfassung und Unterschutzstellung aller Denkmäler Durchsetzung ordnungsgemäßer und fachgerechter Unterhaltung der Denkmäler Begleitung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 10.02.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.726,02 | -7.470,00 | -10.165,00 | -10.165,00 | -10.165,00 | -10.165,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.726,02 | -7.470,00 | -10.165,00 | -10.165,00 | -10.165,00 | -10.165,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -7.726,02 | -7.220,00 | -9.915,00 | -9.915,00 | -9.915,00 | -9.915,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -7.726,02 | -7.220,00 | -9.915,00 | -9.915,00 | -9.915,00 | -9.915,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -7.726,02 | -7.220,00 | -9.915,00 | -9.915,00 | -9.915,00 | -9.915,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -7.726,02 | -7.220,00 | -9.915,00 | -9.915,00 | -9.915,00 | -9.915,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 10. | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.03 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung |
| Produkt | 10.03.01 | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 32 |
| Verantw. Gremium | Ausschuss für Familien und Soziales |
| Produktbeschreibung | Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Vermittlung von Wohnraum- Beratung, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen- Mithilfe bei der Antragsstellung von Wohnberechtigungsscheinen |
| Auftragsgrundlage | Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung |
| Klassifizierung | extern |
| Ziele | Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen Kurzfristige Antragsbearbeitung und Zahlbarmachung der Leistung Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 10.03.01

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.364,08 | -25.647,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.364,08 | -25.647,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -29.364,08 | -25.647,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -29.364,08 | -25.647,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -29.364,08 | -25.647,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -29.364,08 | -25.647,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 | -26.211,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 10. | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.04 | Versorgung mit Wohnraum |
| Produkt | 10.04.01 | Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose |

Produktinformationen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------------|------|--|--------------|------|------|------|----------------|----|-----------|-----------|-----------|-------------------|----|-----------|----------|-----------|
| Verantw.Org.Einheit | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw. Gremium | Ausschuss für Familien und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen sowie Verwaltung der Unterkünfte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Wohnraum - Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte - Festsetzung und Abrechnung der Benutzungsgebühr - Versorgung mit Möbeln und Hausrat - Pauschalen nach LAG und FlÜAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Ordnungsbehördengesetz, Ortsrecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | Sozialverträgliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, Aussiedlern und Obdachlosen und Schaffung von Akzeptanz im Umfeld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte | Größe der Unterkünfte: Bergstr. 26 : 45 Plätze Münsterstr. 20 : 64 Plätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Vorhalten von Unterkünften</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Belegungsgrad/Personen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sollbelegung</td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">2014</td> </tr> <tr> <td>Bergstraße 26:</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">61 % / 22</td> <td style="text-align: center;">61 % / 22</td> <td style="text-align: center;">81 % / 29</td> </tr> <tr> <td>Münsterstraße 20:</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">57 % / 29</td> <td style="text-align: center;">57% / 29</td> <td style="text-align: center;">57 % / 29</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;"><i>(max. Soll-Belegung nach Vorgaben des Landes NRW: 80 %):</i></p> | | Vorhalten von Unterkünften | Belegungsgrad/Personen | | | Sollbelegung | 2012 | 2013 | 2014 | Bergstraße 26: | 36 | 61 % / 22 | 61 % / 22 | 81 % / 29 | Münsterstraße 20: | 51 | 57 % / 29 | 57% / 29 | 57 % / 29 |
| | Vorhalten von Unterkünften | | | Belegungsgrad/Personen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sollbelegung | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergstraße 26: | 36 | 61 % / 22 | 61 % / 22 | 81 % / 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Münsterstraße 20: | 51 | 57 % / 29 | 57% / 29 | 57 % / 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 10.04.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.921,32 | 72.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.966,32 | 72.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.554,60 | -11.824,00 | -11.947,00 | -11.947,00 | -11.947,00 | -11.947,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -91,09 | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -579,12 | -650,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -645,99 | -750,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.870,80 | -13.524,00 | -14.997,00 | -14.997,00 | -14.997,00 | -14.997,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 63.095,52 | 58.476,00 | 65.003,00 | 65.003,00 | 65.003,00 | 65.003,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 63.095,52 | 58.476,00 | 65.003,00 | 65.003,00 | 65.003,00 | 65.003,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 63.095,52 | 58.476,00 | 65.003,00 | 65.003,00 | 65.003,00 | 65.003,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.332,26 | -60.640,00 | -75.154,00 | -75.154,00 | -75.154,00 | -75.154,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | 19.763,26 | -2.164,00 | -10.151,00 | -10.151,00 | -10.151,00 | -10.151,00 |

Haushaltsplan 2014

Investitionen *(nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffungen | -1.500,00 € | -1.500,00 € | -1.500,00 € | -1.500,00 € | -1.500,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Abfallbeseitigung und -entsorgung

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 11.01.01 | Abfallbeseitigung und -entsorgung |

Produktinformationen

| | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|
| Verantw.Org.Einheit | 60 | | | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz | | | |
| Produktbeschreibung | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung - Abfallbilanz - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs - An- und Abmeldung der Abfallgefäße - Koordinierung der Sperrgutabfuhr - Abrechnung von Deponiegebühren - Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen - Öffentlichkeitsarbeit - Organisation der Abfallentsorgung - Gebührenkalkulation und Erhebung der Abfallgebühren - Betriebsabrechnung | | | |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung | | | |
| Klassifizierung | extern | | | |
| Ziele | Termingerechte Abfallsammlung und Transport zu den Beseitigungs- und Verwertungsanlagen | | | |
| Kennzahlen | Abfallbeseitigungsgebühren | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Restabfall je Liter | 1,32 € | 1,41 € | 1,53 € |
| | Bioabfall je Liter | 0,85 € | 0,84 € | 0,82 € |
| | Altpapier je Liter | -- | -- | |
| | Abfallaufkommen gesamt | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Restabfall to | 998 | 1.030 | 1.000 |
| | Bioabfall to | 960 | 1.030 | 1.000 |
| | Sperrgut to | 277 | 240 | 260 |
| | Papier to | - | - | |
| | Reduzierung der Nachentsorgung | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Anzahl der nachentsorgten Gefäße: | 265 | 350 | 300 |
| | Anzahl der Nachsorgestunden | | | |
| | Sperrgutabfuhrterminen/Abfuhr: | 8 Std. | 1 Tag | 1 Tag |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 11.01.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 514.554,15 | 526.683,00 | 536.645,00 | 536.745,00 | 536.845,00 | 536.945,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.166,14 | 15.100,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.606,18 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 532.402,51 | 544.183,00 | 553.445,00 | 553.545,00 | 553.645,00 | 553.745,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -31.272,39 | -30.263,00 | -30.555,00 | -30.555,00 | -30.555,00 | -30.555,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -447.971,63 | -484.450,00 | -494.850,00 | -494.950,00 | -495.050,00 | -495.150,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.330,30 | -2.300,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.196,91 | -3.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -482.771,23 | -520.613,00 | -529.875,00 | -529.975,00 | -530.075,00 | -530.175,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 49.631,28 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 49.631,28 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 49.631,28 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 | 23.570,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.454,45 | -23.570,00 | -23.570,00 | -23.570,00 | -23.570,00 | -23.570,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | 25.176,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |
| Produkt | 12.01.02 | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken |

Produktinformationen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------|--|--|--|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|------|------|------|--|-----------------------|------|------|------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Bau, Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Neu, Aus-, Umbau und Unterhaltung von Straßen- und Wirtschaftswegen Geh- und Radwegen, Verkehrszeichen und -einrichtungen, verkehrsleitenden Einrichtungen, Buswartehallen und Bushaltestellen - Verkehrsberuhigung - Ausschreibung, Submission und Auftragsvergabe - Honorarprüfung - Betreuung von Erschließungsmaßnahmen privater Investoren - Planung und Organisation der Straßenbeleuchtung - digitales Straßenkataster - Verkehrssicherheitsprüfung an Brücken - Lichtsignalanlagen - Widmung von Straßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistungen / Leistungen, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschluss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | <p>Gut funktionierende Verkehrsabläufe für alle Verkehrsteilnehmer und hohe Verkehrssicherheit</p> <p>Ausreichende Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes</p> <p>Erhalt des Gebrauchszustandes von Verkehrsflächen</p> <p>Erstellung eines Straßenkatasters mit Sanierungskonzept bis Ende 2014</p> <p>Anpassen der Verkehrsverhältnisse (barrierearme Verkehrsinfrastruktur) an die veränderten Bedürfnisse der Bürger/-innen durch besondere Maßnahmen: Bordsteinabsenkungen (0-Absenkungen) Gehwegsanierungen (wenig Quergefälle)</p> <p>Aufbau eines Straßen-, Aufbruch und Grünflächenkatasters</p> <p>Wirtschaftswegekonzept: In der Gemeinde Everswinkel gibt es ein ausgeprägtes Netz aus Wirtschaftswegen. Je nach Funktion, Lage und Frequentierung haben die einzelnen Wege zum Teil sehr unterschiedliche Stellenwerte. Ziel ist es, bis zum Sommer 2014 das Wirtschaftswegekonzept fertigzustellen und als Grundlage für die Haushaltsberatungen 2015 ein Sanierungskonzept für die nächsten 5 Jahre zu erarbeiten. Dieses wird regelmäßig aktualisiert.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Gemeindestraßennetz:</td> <td style="width: 10%;">36,75 km</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Wirtschaftswegenetz:</td> <td>49,19 km (befestigte Wege)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> <tr> <td>Straßenbeleuchtung</td> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Leuchtstellen:</td> <td>1063</td> <td>1070</td> <td>1071</td> <td></td> </tr> </table> | Gemeindestraßennetz: | 36,75 km | | | | Wirtschaftswegenetz: | 49,19 km (befestigte Wege) | | | | | | | | | Straßenbeleuchtung | 2012 | 2013 | 2014 | | Anzahl Leuchtstellen: | 1063 | 1070 | 1071 | |
| Gemeindestraßennetz: | 36,75 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftswegenetz: | 49,19 km (befestigte Wege) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Leuchtstellen: | 1063 | 1070 | 1071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken | | | |
|--|---|---|------------------------|
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | |
| Produkt | 12.01.02 | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken | |
| Kennzahlen | Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Unterhaltung- und Bewirtschaftungsaufwand (€ / € je km): | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Gemeindestraßen | 402.569,67 € / 10.954,27 € | 201.400 € / 5.480,27 € | 202.900 € / 5.521,09 € |
| <i>davon Rückstellungen</i> | <i>214.895,00 € / 5.847,48 €</i> | -- | -- |
| Wirtschaftswege | 369.595,80 € / 7.513,63 € | 33.000 € / 670,87 € | 30.000 € / 609,88 € |
| <i>davon Rückstellungen</i> | <i>330.000,00 € / 6.708,68 €</i> | -- | -- |
| | Sanierungsprogramme aus Rückstellungen (€ / € je km): | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Gemeindestraßen | 77.074,38 € / 2.097,26 € | 50.000 € / 1.360,54 € | 50.000 € / 1.360,54 € |
| Wirtschaftswege | 48.522,82 € / 986,43 € | 25.000 € / 508,23 € | 100.000 € / 2.032,93 € |
| | Straßenbeleuchtung | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Stromkosten gesamt | 36.584,62 € | 44.000,00 € | 44.500,00 € |
| je Leuchtstelle | 34,61 € | 41,12 € | 41,55 € |
| - Unterhaltungskosten gesamt | 68.524,86 € | 70.000,00 € | 72.000,00 € |
| je Leuchtstelle | 64,83 € | 65,42 € | 67,23 € |
| - Anzahl neuer Leuchten (Nachverdichtung): | 1 | 1 | 2 |
| Ansatz Nachverdichtung | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Initiierung und Betreuung Beetpatenschaften | 2012 | 2013 | 2014 |
| Anzahl Beetpatenschaften: | 129 | 130 | 130 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 12.01.02

| Nr . | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 266.654,38 | 261.663,00 | 261.668,33 | 259.948,36 | 242.814,00 | 242.807,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 423.979,00 | 424.156,00 | 423.760,00 | 423.739,18 | 395.184,00 | 395.180,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.589,37 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.176,15 | 523,00 | 7.536,00 | 7.536,00 | 7.536,00 | 7.536,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 711.398,90 | 686.492,00 | 693.114,33 | 691.373,54 | 645.684,00 | 645.673,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -77.230,49 | -54.475,00 | -55.402,00 | -55.402,00 | -55.402,00 | -55.402,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -900.858,89 | -379.150,00 | -409.400,00 | -394.400,00 | -394.200,00 | -394.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -821.359,00 | -816.959,00 | -827.957,33 | -826.248,36 | -773.803,00 | -773.814,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.986,38 | -7.450,00 | -8.170,00 | -8.170,00 | -8.170,00 | -8.170,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.810.434,76 | -1.258.034,00 | -1.300.929,33 | -1.284.220,36 | -1.231.575,00 | -1.231.586,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -1.099.035,86 | -571.542,00 | -607.815,00 | -592.846,82 | -585.891,00 | -585.913,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -1.099.035,86 | -571.542,00 | -607.815,00 | -592.846,82 | -585.891,00 | -585.913,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.099.035,86 | -571.542,00 | -607.815,00 | -592.846,82 | -585.891,00 | -585.913,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -1.099.035,86 | -571.542,00 | -607.815,00 | -592.846,82 | -585.891,00 | -585.913,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Niederschlagswasserbeseitigung | -136.000,00 € | -147.000,00 € | -147.000,00 € | -147.000,00 € | -147.000,00 € |
| Verkehrsplanung Radwegführung Freckenhorster Straße | 0,00 € | -15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Auszahlungen aus Rückstellungen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Sanierungsprogramm Gemeindestraßen | -50.000,00 € | -50.000,00 € | -200.000,00 € | -50.000,00 € | -50.000,00 € |
| Sanierung Straßenabläufe | 0,00 € | -150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sanierungsprogramm Wirtschaftswege | -25.000,00 € | -100.000,00 € | -25.000,00 € | -25.000,00 € | -25.000,00 € |
| Rückzahlung Zuwendung Umbau K 3 und K 19/20 | 0,00 € | -300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Investitionen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| Umgestaltung Parkplatz Bergstraße (aus 2012/2013) | -130.000,00 € | -130.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erweiterung Straßenflächen Gewerbegebiet „Grothues“ | -70.000,00 € | -70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erschließung Baugebiet „Möllenkamp III“ | 0,00 € | -150.000,00 € | -170.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Radweg K 19 – Kluck (aus 2013) | -55.000,00 € | -80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2015 in Höhe von 170.000 € veranschlagt

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung ÖPNV

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.02 | ÖPNV |
| Produkt | 12.02.01 | ÖPNV |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | 32 |
| Verantw. Gremium | Ausschuss für Planung und Umweltschutz |
| Produktbeschreibung | Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Schnellbus- Regionalbus- Taxibus- Mitwirkung bei Fragen der Orts- und Regionalbusverkehre- Mitwirkung bei SPNV- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne ÖPNV und SPNV- Mitwirkung beim Pendlernetz |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Vertrag mit RVM, Nahverkehrsplan, ÖPNV- Gesetz |
| Klassifizierung | extern |
| Ziele | Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs Reduzierung des Individualverkehrs Errichtung von Pedelecstationen in Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr bis Sommer 2014 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 12.02.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.421,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.651,66 | -2.855,00 | -2.905,00 | -2.905,00 | -2.905,00 | -2.905,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.000,00 | -4.500,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -250,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.651,66 | -7.605,00 | -28.605,00 | -28.605,00 | -28.605,00 | -28.605,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -6.230,66 | -7.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -6.230,66 | -7.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -6.230,66 | -7.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -6.230,66 | -7.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 | -9.605,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Auflösung Sonderposten ÖPNV-Modellprojekt | 0,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € |
| Bilanzielle Abschreibung | | | | | |
| AfA ÖPNV-Modellprojekt | 0,00 € | -21.000,00 € | -21.000,00 € | -21.000,00 € | -21.000,00 € |

Investitionen *(nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| Zuwendung Errichtung von Pedelecstationen - ÖPNV-Modellprojekt (aus 2013) | 125.000,00 € | 190.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Errichtung Pedelecstationen (aus 2013) | -145.000,00 € | -210.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Straßenreinigung und Winterdienst

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.03 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produkt | 12.03.01 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Produktinformationen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------|----------|------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|------|------|------|------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--|--|--|--------------------------------------|------|------|------|-------------|----|-----|----|-------------|----|-----|----|---------------------------------|----|----|----|--------|-------------|---------|----------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------|---------|---------|-----------------------------|------|---------|---------|---------------------|----|----|----|--------------------------|--------|----|----|-----------------|----|--------|--------|--------------|----|--------|--------|
| Verantw.Org.Einheit | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch Unternehmen, die Gemeinde oder die Anlieger einschließlich Winterdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung eines Unternehmers für die Straßenreinigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Reinigung - Winterdienst durch Mitarbeiter des Bauhofes und durch beauftragte Unternehmen - Gebührenkalkulation und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren - Betriebsabrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschluss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen - Winterdienst: Regelmäßige Überprüfung des Umfangs des Winterdienstes hinsichtlich der Strecken und Einsatzzeiten (z. B. Schulbusstrecken) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">Reinigung von Straßen</td> </tr> <tr> <td>- wöchentliche gereinigte Straßen</td> <td style="text-align: right;">2012</td> <td style="text-align: right;">2013</td> <td style="text-align: right;">2014</td> </tr> <tr> <td>Flächenreinigung (qm):</td> <td style="text-align: right;">35.404</td> <td style="text-align: right;">35.404</td> <td style="text-align: right;">35.404</td> </tr> <tr> <td>Rinnenreinigung (lfd. m):</td> <td style="text-align: right;">21.645</td> <td style="text-align: right;">21.645</td> <td style="text-align: right;">21.645</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Winterwartung:</td> </tr> <tr> <td>- Einsatzstunden (ohne Bereitschaft)</td> <td style="text-align: right;">2012</td> <td style="text-align: right;">2013</td> <td style="text-align: right;">2014</td> </tr> <tr> <td>eigene Std.</td> <td style="text-align: right;">92</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td>fremde Std.</td> <td style="text-align: right;">57</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> <tr> <td>- Streusalzverbrauch menge (to)</td> <td style="text-align: right;">90</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>Kosten</td> <td style="text-align: right;">15.270,08 €</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Kostendeckung durch Gebühren</td> </tr> <tr> <td>- Pflichtaufgaben nach StReinG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Sommerreinigung (max. 76,42 %)</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> <td style="text-align: right;">76,42 %</td> <td style="text-align: right;">69,91 %</td> </tr> <tr> <td> Winterdienst (max. 76,21 %)</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> <td style="text-align: right;">76,21 %</td> <td style="text-align: right;">67,23 %</td> </tr> <tr> <td>- Sonderreinigungen</td> <td style="text-align: right;">--</td> <td style="text-align: right;">--</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td>Gebühr je qm Grundfläche</td> <td style="text-align: right;">0,05 €</td> <td style="text-align: right;">--</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td> Sommerreinigung</td> <td style="text-align: right;">--</td> <td style="text-align: right;">0,04 €</td> <td style="text-align: right;">0,03 €</td> </tr> <tr> <td> Winterdienst</td> <td style="text-align: right;">--</td> <td style="text-align: right;">0,01 €</td> <td style="text-align: right;">0,01 €</td> </tr> </table> | | | Reinigung von Straßen | | | | - wöchentliche gereinigte Straßen | 2012 | 2013 | 2014 | Flächenreinigung (qm): | 35.404 | 35.404 | 35.404 | Rinnenreinigung (lfd. m): | 21.645 | 21.645 | 21.645 | Winterwartung: | | | | - Einsatzstunden (ohne Bereitschaft) | 2012 | 2013 | 2014 | eigene Std. | 92 | 350 | 70 | fremde Std. | 57 | 200 | 40 | - Streusalzverbrauch menge (to) | 90 | 30 | 60 | Kosten | 15.270,08 € | 5.000 € | 10.000 € | Kostendeckung durch Gebühren | | | | - Pflichtaufgaben nach StReinG | | | | Sommerreinigung (max. 76,42 %) | 80 % | 76,42 % | 69,91 % | Winterdienst (max. 76,21 %) | 80 % | 76,21 % | 67,23 % | - Sonderreinigungen | -- | -- | -- | Gebühr je qm Grundfläche | 0,05 € | -- | -- | Sommerreinigung | -- | 0,04 € | 0,03 € | Winterdienst | -- | 0,01 € | 0,01 € |
| Reinigung von Straßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wöchentliche gereinigte Straßen | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenreinigung (qm): | 35.404 | 35.404 | 35.404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rinnenreinigung (lfd. m): | 21.645 | 21.645 | 21.645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Winterwartung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Einsatzstunden (ohne Bereitschaft) | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| eigene Std. | 92 | 350 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fremde Std. | 57 | 200 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Streusalzverbrauch menge (to) | 90 | 30 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kosten | 15.270,08 € | 5.000 € | 10.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostendeckung durch Gebühren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Pflichtaufgaben nach StReinG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommerreinigung (max. 76,42 %) | 80 % | 76,42 % | 69,91 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Winterdienst (max. 76,21 %) | 80 % | 76,21 % | 67,23 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sonderreinigungen | -- | -- | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebühr je qm Grundfläche | 0,05 € | -- | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommerreinigung | -- | 0,04 € | 0,03 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Winterdienst | -- | 0,01 € | 0,01 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 12.03.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.036,46 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.036,46 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.253,57 | -8.983,00 | -8.825,00 | -8.825,00 | -8.825,00 | -8.825,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -89.945,99 | -92.000,00 | -96.900,00 | -96.950,00 | -97.000,00 | -97.050,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.413,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -104.613,43 | -100.983,00 | -105.725,00 | -105.775,00 | -105.825,00 | -105.875,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -66.576,97 | -63.983,00 | -68.725,00 | -68.775,00 | -68.825,00 | -68.875,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -66.576,97 | -63.983,00 | -68.725,00 | -68.775,00 | -68.825,00 | -68.875,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -66.576,97 | -63.983,00 | -68.725,00 | -68.775,00 | -68.825,00 | -68.875,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.746,00 | -1.746,00 | -1.746,00 | -1.746,00 | -1.746,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -68.322,97 | -65.729,00 | -70.471,00 | -70.521,00 | -70.571,00 | -68.875,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Öffentliches Grün und Waldflächen

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 13. | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur, Landschaft und Öffentliches Grün |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliches Grün und Waldflächen |

Produktinformationen

| | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------|---------|
| Verantw.Org.Einheit | 60 | | | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz | | | |
| Produktbeschreibung | Schutz von Natur und Landschaft Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände sowie Erledigung aller forstwirtschaftlichen Angelegenheiten | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Artenschutz, Baumschutz, Gewässerschutz, Landschaftsentwicklung, Organisation des Naturschutzes, Naturdenkmäler, Biotope - Stellungnahmen - Neubau und Ausbau öffentlicher Grünanlagen - Entwicklung von Park- und Grünflächen, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Führen des Grünflächenkatasters - Verwaltung der Waldbestände, Verkauf von Walderzeugnissen - Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Aufforstung - Unterhaltung der Kriegsgräber - Abwicklung von Zuschüssen für den Träger der Friedhöfe - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Grünflächen | | | |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch. Bauordnung NRW, Bundesartenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW, Ortsrecht Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW | | | |
| Klassifizierung | intern und extern | | | |
| Ziele | Guter Pflegezustand Verteilung Pflegeklassen nach Aufbau eines Grünflächenkatasters bis Ende 2014 | | | |
| Kennzahlen | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | zu pflegende Gesamtfläche m²: | 145.604 | 145.604 | 145.304 |
| | - davon Wald m²: | 37.528 | 37.028 | 36.728 |
| | - selbstgepflegte Ausgleichsflächen m²: | 35.066 | 35.066 | 35.066 |
| | - davon Grünflächen m²: | 4.510 | 4.510 | 4.510 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 13.01.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 186,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.394,34 | -21.995,00 | -22.433,00 | -22.433,00 | -22.433,00 | -22.433,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.909,23 | -4.850,00 | -9.850,00 | -9.850,00 | -4.850,00 | -4.850,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.715,52 | -10.000,00 | -10.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35,39 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -43.054,48 | -36.895,00 | -42.333,00 | -41.333,00 | -36.333,00 | -35.333,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -42.868,09 | -36.695,00 | -42.133,00 | -41.133,00 | -36.133,00 | -35.133,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -42.868,09 | -36.695,00 | -42.133,00 | -41.133,00 | -36.133,00 | -35.133,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -42.868,09 | -36.695,00 | -42.133,00 | -41.133,00 | -36.133,00 | -35.133,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -42.868,09 | -36.695,00 | -42.133,00 | -41.133,00 | -36.133,00 | -35.133,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Renaturierung Voßbach, Rückbau Querbauwerk (Wasserrahmenrichtlinie) | 0,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung Umweltinformation und -koordination | | |
| Produktbereich | 14. | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.01 | Besonderes Umweltmanagement |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltinformation und -koordination |
| Produktinformationen | | |
| Verantw.Org.Einheit | 60 | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz | |
| Produktbeschreibung | Leistungen des Umweltschutzes Immissions- und Klimaschutz | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen - Immissionsschutz - Mitwirkung bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen - Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten | |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz | |
| Klassifizierung | extern | |
| Ziele | Weiterführung energierelevanter Beratungen | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 14.01.01

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.215,86 | -13.034,00 | -13.288,00 | -13.288,00 | -13.288,00 | -13.288,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11,07 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.777,74 | -3.200,00 | -8.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.004,67 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -7.500,17 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -7.500,17 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -7.500,17 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -7.500,17 | -21.234,00 | -21.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 | -16.488,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Durchführung Audit + TÜV im EEA-Prozess | 0,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------|--|------|------|------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|----|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------|------|------|--------------|--|--|--|-------------------|----------------------|----|----|-----------------------|---|----|----|----------------|----|----|----|
| Produktbereich | 15. | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Standortanalyse - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Betriebsindividuelle Beratung - Unterstützung der Gewerbetreibenden - Vermittlung von Gewerbeflächen, Standortberatung - Pflege der Beziehungen zu örtlichen Unternehmen - Standortberatung - Mittelstandsverträglichkeitsprüfungen - Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (gtw, IHK, Handwerkskammer etc.) - Entwicklung des Einzelhandels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Ortsrecht, Beschlüsse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifizierung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | Servicestelle für Gewerbetreibende (sowohl Bestandspflege als auch Neuansiedlungen) Regelmäßige Kontaktpflege zu bestehenden Betrieben Akquirierung ansiedlungsinteressierter Betriebe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | Erhaltung und Ausbau des Firmenbestandes - Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigte: 30.06.2005: 2.444 30.06.2006: 2.482 30.06.2007: 2.659 30.06.2008: 2.646 30.06.2009: 2.684 30.06.2010: 2.616 30.06.2011: 2.849 30.06.2012: 2.925 Vermarktung eigener gewerblicher Grundstücke Gewerbegebiet „Grothues“ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> <th style="text-align: right;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtfläche ca.</td> <td style="text-align: right;">110.000 m²</td> <td style="text-align: right;">100.000 m²</td> <td style="text-align: right;">111.000 m²</td> </tr> <tr> <td>verkaufte Flächen</td> <td style="text-align: right;">59.000 m²</td> <td style="text-align: right;">74.000 m²</td> <td style="text-align: right;">68.000 m²</td> </tr> <tr> <td>verkaufte Grundstücke</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> <tr> <td>Flächenangebot</td> <td style="text-align: right;">rd. 51.000 m²</td> <td style="text-align: right;">36.000 m²</td> <td style="text-align: right;">42.000 m²</td> </tr> </tbody> </table> Gewerbeflächen „Möllenkamp II“ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> <th style="text-align: right;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtfläche</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verkaufte Flächen</td> <td style="text-align: right;">5.777 m²</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td>verkaufte Grundstücke</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td>Flächenangebot</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamtfläche ca. | 110.000 m ² | 100.000 m ² | 111.000 m ² | verkaufte Flächen | 59.000 m ² | 74.000 m ² | 68.000 m ² | verkaufte Grundstücke | 14 | 14 | 16 | Flächenangebot | rd. 51.000 m ² | 36.000 m ² | 42.000 m ² | | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamtfläche | | | | verkaufte Flächen | 5.777 m ² | -- | -- | verkaufte Grundstücke | 4 | -- | -- | Flächenangebot | -- | -- | -- |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtfläche ca. | 110.000 m ² | 100.000 m ² | 111.000 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verkaufte Flächen | 59.000 m ² | 74.000 m ² | 68.000 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verkaufte Grundstücke | 14 | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenangebot | rd. 51.000 m ² | 36.000 m ² | 42.000 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtfläche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verkaufte Flächen | 5.777 m ² | -- | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verkaufte Grundstücke | 4 | -- | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenangebot | -- | -- | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnisplan 15.01.01 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.312,24 | -8.320,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.312,24 | -8.320,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -9.312,24 | -8.320,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -9.312,24 | -8.320,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -9.312,24 | -8.320,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -9.312,24 | -8.320,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 | -8.504,00 |

Haushaltsplan 2014

| Produktbeschreibung Tourismus | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------|----------|
| Produktbereich | 15. | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | |
| Produkt | 15.01.02 | Tourismus | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 10 | | | |
| Verantw. Gremium | Hauptausschuss | | | |
| Produktbeschreibung | Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle und personelle Unterstützung des Verkehrsvereins - Regionale Zusammenarbeit mit weiteren fremdenverkehrsfördernden Verbänden (z.B. Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland Touristik Grünes Band) - Unterstützung infrastruktureller Maßnahmen | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse | | | |
| Klassifizierung | extern | | | |
| Kennzahlen | Fremdenverkehrsförderung | 2012 | 2013 | 2014 |
| | - Anzahl der Übernachtungen: | 14.066 | 14.300 | 14.500 |
| | - Anzahl Werbemobilfahrten: | 10 | 6 | 7 |
| | - ausgegebenes/versandtes Infomaterial: | 184 | 185 | 178 |
| | - Anzahl geschaltete Anzeigen: | 9 | 5 | 5 |
| | - Anzahl Buchungen/Teilnehmer: | | | |
| | Up'n Hoff: | 31/5.397 | 30/5.700 | 37/5.900 |
| | VVE-eigene Programme/Teilnehmer | 15/ 490 | 15/ 500 | 15/ 600 |
| | Wohnmobilstellplätze: | | | |
| | - Anzahl | 3 | 3 | 3 |
| | - Einnahmen (Cleany) | 166,50 € | 150,00 € | 150,00 € |
| | Verkehrsverein | | | |
| | - Anzahl Mitglieder | 99 | 95 | 105 |
| | - Zuschusshöhe | 17.000 € | 17.000 € | 17.000 € |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 15.01.02

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.094,00 | 1.094,00 | 1.094,00 | 1.094,00 | 452,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185,00 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.279,00 | 1.244,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | 702,00 | 250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.730,97 | -6.439,00 | -6.578,00 | -6.578,00 | -6.578,00 | -6.578,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.234,63 | -1.300,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.094,00 | -1.094,00 | -1.094,00 | -1.094,00 | -452,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.307,74 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -30.367,34 | -29.033,00 | -29.572,00 | -29.572,00 | -28.930,00 | -28.578,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -29.088,34 | -27.789,00 | -28.228,00 | -28.228,00 | -28.228,00 | -28.328,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -29.088,34 | -27.789,00 | -28.228,00 | -28.228,00 | -28.228,00 | -28.328,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -29.088,34 | -27.789,00 | -28.228,00 | -28.228,00 | -28.228,00 | -28.328,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | -29.088,34 | -27.789,00 | -28.228,00 | -28.228,00 | -28.228,00 | -28.328,00 |

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 16. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 20 |
| Verantw. Gremium | Gemeinderat Hauptausschuss |
| Produktbeschreibung | Produktunabhängige Finanzleistungen |
| Leistungen | - Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), Zinsen, Krediten, Kreditbeschaffungskosten |
| Auftragsgrundlage | Gemeinderordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Kreditverträge |
| Klassifizierung | intern und extern |
| Ziele | Haushaltsausgleich Vollständige Darstellung aller produktenunabhängige Finanzleistungen |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan 16.01.01

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.484.917,30 | 11.349.000,00 | 11.281.000,00 | 11.704.000,00 | 12.128.000,00 | 12.555.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.702,31 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.789,46 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.619.409,07 | 11.450.700,00 | 11.590.700,00 | 11.805.700,00 | 12.229.700,00 | 12.656.700,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.866,21 | -17.287,00 | -16.870,00 | -16.870,00 | -16.870,00 | -16.870,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -93.293,00 | -93.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.492.721,14 | -5.996.500,00 | -7.040.300,00 | -6.623.000,00 | -6.642.800,00 | -6.662.600,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.537,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.613.417,35 | -6.111.787,00 | -7.156.170,00 | -6.738.870,00 | -6.758.670,00 | -6.778.470,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 5.005.991,72 | 5.338.913,00 | 4.434.530,00 | 5.066.830,00 | 5.471.030,00 | 5.878.230,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 257.642,01 | 210.800,00 | 205.800,00 | 195.800,00 | 195.800,00 | 195.800,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -72.628,90 | -72.100,00 | -70.000,00 | -68.000,00 | -66.000,00 | -64.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 185.013,11 | 138.700,00 | 135.800,00 | 127.800,00 | 129.800,00 | 131.800,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 5.191.004,83 | 5.477.613,00 | 4.570.330,00 | 5.194.630,00 | 5.600.830,00 | 6.010.030,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 5.191.004,83 | 5.477.613,00 | 4.570.330,00 | 5.194.630,00 | 5.600.830,00 | 6.010.030,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Z. 26,27,28) | 5.191.004,83 | 5.477.613,00 | 4.570.330,00 | 5.194.630,00 | 5.600.830,00 | 6.010.030,00 |

Haushaltsplan 2014

Besondere Ansätze:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| Grundsteuer A | 100.000,00 € | 105.000,00 € | 107.000,00 € | 110.000,00 € | 112.000,00 € |
| Grundsteuer B | 1.189.000,00 € | 1.230.000,00 € | 1.250.000,00 € | 1.270.000,00 € | 1.300.000,00 € |
| Gewerbsteuer | 5.400.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.155.000,00 € | 5.310.000,00 € | 5.465.000,00 € |
| Anteil an der Einkommensteuer | 3.900.000,00 € | 4.130.000,00 € | 4.364.000,00 € | 4.595.000,00 € | 4.820.000,00 € |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 269.000,00 € | 322.000,00 € | 333.000,00 € | 343.000,00 € | 353.000,00 € |
| Vergnügungssteuer | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| Hundesteuer | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Kompensationsleistungen | 426.000,00 € | 429.000,00 € | 430.000,00 € | 435.000,00 € | 440.000,00 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| Wasserverbandsgebühren | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| Abrechnung EinheitslastenabrechnungsG | 0,00 € | 208.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| Nachforderungs-/Stundungszinsen | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Ertrag aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten aus Kapitalübernahmen | 6.700,00 € | 6.700,00 € | 6.700,00 € | 6.700,00 € | 6.700,00 € |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| Wasserverbandsgebühren | -93.000,00 € | -94.000,00 € | -94.000,00 € | -94.000,00 € | -94.000,00 € |
| Transferaufwendungen | | | | | |
| Zuschüsse Kapitaldienste | -8.500,00 € | -8.300,00 € | -8.300,00 € | -8.300,00 € | -8.300,00 € |
| Gewerbesteuerumlage | -918.000,00 € | -840.000,00 € | -860.000,00 € | -880.000,00 € | -900.000,00 € |
| Solidarumlage „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ | 0,00 € | -220.000,00 € | -150.000,00 € | -150.000,00 € | -150.000,00 € |
| Krankenhausfinanzierungsumlage | -110.000,00 € | -105.000,00 € | -105.000,00 € | -105.000,00 € | -105.000,00 € |
| Kreisumlage | -4.960.000,00 € | -5.867.000,00 € | -5.500.000,00 € | -5.500.000,00 € | -5.500.000,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € |
| Finanzerträge | | | | | |
| Zinsen aus Geldanlagen | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zinsen Darlehen Abwasserwerk | 120.300,00 € | 120.300,00 € | 120.300,00 € | 120.300,00 € | 120.300,00 € |
| Zinsen Stammkapital Abwasserwerk | 32.500,00 € | 32.500,00 € | 32.500,00 € | 32.500,00 € | 32.500,00 € |
| Ausschüttung Sparkasse MSLO | 35.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| Anpassung Pensionsrückdeckungsversicherung | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| Darlehenszinsen | -72.100,00 € | -70.000,00 € | -68.000,00 € | -66.000,00 € | -64.000,00 € |

Investitionen (nur nachrichtlich, da Auszahlung im Finanzplan):

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionspauschale | 486.000,00 € | 589.000,00 € | 589.000,00 € | 589.000,00 € | 589.000,00 € |
| Schulpauschale | 200.000,00 € | 219.000,00 € | 219.000,00 € | 219.000,00 € | 219.000,00 € |
| Sportpauschale | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| Feuerschutzpauschale | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| Pensionsrückdeckungsversicherung | -126.000,00 € | -119.000,00 € | -117.000,00 € | -115.000,00 € | -113.000,00 € |

