

Gemeinde  
**Neunkirchen**



**H a u s h a l t s p l a n**

**2 0 1 3**

# Inhaltsverzeichnis

## zum Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Neunkirchen

		Seite
1	Statistische Angaben	5
2	Haushaltssatzung, Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	7
3	Vorbericht	11
4	Budgetgrundsätze	29
5	Gesamtpläne (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	31
	Produktpläne	43
	<i>Produkt</i> <i>Bezeichnung</i>	
	001              Innere Verwaltung	43
	001 111        Verwaltungssteuerung und Service	
6	001 111 001   Rat u. Ausschüsse	48
7	001 111 002   Verwaltungsführung	50
8	001 111 003   Gleichstellung	52
9	001 111 005   Rechnungsprüfung	53
10	001 111 006   Zentrale Dienste	54
11	001 111 007   Dienstleistungen für Dritte	57
12	001 111 008   Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	58
13	001 111 009   Personalverwaltung	60
14	001 111 010   Personalausbildung/-qualifizierung	62
15	001 111 011   HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung	63
16	001 111 012   Zahlungsabwicklung	65
17	001 111 013   Vollstreckung	67
18	001 111 014   TUIV	68
19	001 111 015   Versicherungsangelegenheiten	70
20	001 111 016   Gebäudemanagement	72
	001 121        Statistik und Wahlen	
21	001 121 001   Wahlen/Statistik	75
	002              Sicherheit und Ordnung	77
	002 122        Ordnungsangelegenheiten	
22	002 122 001   Allgemeine Gefahrenabwehr	82
23	002 122 002   Gewerbeangelegenheiten	84
24	002 122 003   Verkehr	86
25	002 122 004   Meldeangelegenheiten	88
26	002 122 005   Standesamt	90
	002 126        Brandschutz	
27	002 126 001   Feuerschutz/Hilfeleistungen	92
	003              Schulträgeraufgaben	95
	003 211        Grundschulen	
28	003 211 001   Grundschule Altenseelbach	100
29	003 211 002   Grundschule Neunkirchen	102
30	003 211 003   Grundschule Salchendorf	105
31	003 211 004   Grundschule Struthütten	107
32	003 211 005   Offene Ganztagsgrundschulen	109

# Inhaltsverzeichnis

## zum Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Neunkirchen

			Seite
	003 212	Hauptschulen	
34	003 212 001	Kopernikusschule	111
	003 215	Realschulen	
35	003 215 001	Realschule des Freien Grundes	114
	003 217	Gymnasien	
36	003 217 001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	117
	003 221	Sonderschulen	
37	003 221 001	Sonderschulen	120
	003 243	Sonstige schulische Aufgaben	
38	003 243 001	Schulverwaltung	121
	004	Kultur und Wissenschaft	124
	004 252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
39	004 252 001	Museen	129
	004 263	Musikschule	
40	004 263 001	Musikschule	131
	004 271	Volkshochschulen	
41	004 271 001	VHS	133
	004 272	Büchereien	
42	004 272 001	Bibliothek	135
	004 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
43	004 281 001	Kultur	137
	005	Soziale Leistungen	139
	005 311	Grundversorgung und Leistungennach SGB XII	
44	005 311 001	Hilfen nach SGB XII	144
	005 312	Grundsicherungsleistungen nachdem SGB II	
45	005 312 001	Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)	145
	005 313	Leistungen für Asylbewerber	
46	005 313 001	Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge	147
	005 315	Soziale Einrichtungen	
47	005 315 001	Unterstützung von Senioren	149
48	005 315 002	Unterkünfte Obdachlose	151
49	005 315 003	Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge	153
	006	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	155
	006 362	Jugendarbeit	
50	006 362 001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	160
	006 365	Tageseinrichtungen für Kinder	
51	006 365 001	Kindergärten	163
	006 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
52	006 366 001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	165

# Inhaltsverzeichnis

## zum Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Neunkirchen

			Seite
	008	Sportförderung	167
	008 421	Förderung des Sports	
53	008 421 001	Sportförderung	172
	008 424	Sportstätten und Bäder	
54	008 424 001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	174
55	008 424 002	Freibäder	177
56	008 424 003	Kleinschwimmhalle Kramberg	179
	009	Räumliche Planung und Entwick-lung, Geoinformationen	181
	009 511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
57	009 511 001	Stadtplanung/Bauleitplanung	186
58	009 511 002	Bodenordnung (Umlegung)	188
	010	Bauen und Wohnen	190
	010 521	Bau- und Grundstücksordnung	
59	010 521 001	Genehmigungsverfahren	195
	010 522	Wohnungsbauförderung	
60	010 522 001	Wohnungsbauförderung	196
	010 523	Denkmalschutz und -pflege	
61	010 523 001	Denkmalschutz	198
	011	Ver- und Entsorgung	200
	011 537	Abfallwirtschaft	
62	011 537 001	Abfallwirtschaft	205
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207
	012 541	Gemeindestraßen	
63	012 541 001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken	212
64	012 541 002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	214
65	012 541 003	Öffentliche Beleuchtung	216
	012 545	Straßenreinigung	
66	012 545 001	Winterdienst	218
	012 547	ÖPNV	
67	012 547 001	ÖPNV	220
	013	Natur- und Landschaftspflege	222
	013 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
68	013 551 001	Parkanlagen/Öffentliches Grün	227
	013 552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
69	013 552 001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung	229
	013 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
70	013 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	231
71	013 553 002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	234

# Inhaltsverzeichnis

## zum Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Neunkirchen

			Seite
	013 555	Land- und Forstwirtschaft	
72	013 555 001	Wald- und Forstwirtschaft	235
	014	Umweltschutz	237
	014 561	Umweltschutzmaßnahmen	
73	014 561 001	Umweltschutz/-management	242
	015	Wirtschaft und Tourismus	244
	015 571	Wirtschaftsförderung	
74	015 571 001	Wirtschaftsförderung	249
	015 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
75	015 573 001	Mehrzweckhalle Salchendorf	251
76	015 573 002	Otto-Reiffenrath-Haus	253
77	015 573 003	Dorfgemeinschaftshäuser	255
78	015 573 004	Aula	257
	015 575	Tourismus	
79	015 575 001	Tourismus	259
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft	261
	016 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
80	016 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	266
	016 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
81	016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	268
82	Investitionstätigkeit		270
83	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		272
84	Zuwendungen an die Fraktionen		273
85	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		274
86	Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 n.ö. P.		275
87	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 mit Anlagen		277
88	Stellenplan 2013		301
89	Personalentwicklungskonzept		309
90	Wirtschaftsplan 2013 Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -		319
91	Wirtschaftsplan 2013 Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Wasserversorgung -		333
92	Wirtschaftsplan 2013 Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Bauhof -		347
93	Wirtschaftsplan 2013 für die Kommunale Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen		357
94	Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen		365

**Haushaltsplan der Gemeinde Neunkirchen  
für das Haushaltsjahr 2013  
Statistische Angaben**

Flächengröße des Gemeindebezirks	39,61 qkm
Einwohnerzahl nach der Personenbestandsaufnahme 1964	12.009
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1987	
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	13.691
fortgeschrieben auf den 31.12.2011	13.576
Einwohnerzahl nach den Fortschreibungen des Einwohnermeldeamtes am 31.12.2011	14.067
Bevölkerungsdichte pro qkm nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes am 31.12.2011	355,14
Bevölkerungsdichte pro qkm nach der Fortschreibung des Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW zum 31.12.2011	342,74

**Zahl der Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik  
2012/2013**

a)	Grundschulen	477
b)	Hauptschule	207
c)	Realschule	324
d)	Gymnasium	760

**Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres Beschäftigten (Stand 01.01.2013)**  
-ohne Gemeindewerk und Kommunale Betriebsgesellschaft mbH-

<b>Beamte</b>	VOLLZEIT		<b>11</b>
	<u>davon</u> zugewiesen an Jobcenter für Aufgaben nach SGB II	<b>0</b>	
	im Vorbereitungsdienst		<b>1</b>
	TEILZEIT		<b>1</b>
	in Altersteilzeitarbeit		<b>3</b>
	<u>davon</u> in der Freizeitphase	<b>2</b>	
	in Elternzeit bzw. Sonderurlaub		<b>3</b>
	VOLLZEIT		<b>37</b>
	<u>davon</u> mit Zeitvertrag		
	<u>davon</u> zugewiesen an ARGE für Aufgaben nach SGB II	<b>3</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	TEILZEIT		<b>37</b>
	<u>davon</u> mit Zeitvertrag	<b>8</b>	
	<u>davon</u> zugewiesen an Jobcenter für Aufgaben nach SGB II	<b>1</b>	
	in Altersteilzeitarbeit		<b>7</b>
	<u>davon</u> in der Freizeitphase	<b>6</b>	
	Auszubildende		<b>1</b>
	in Elternzeit		<b>1</b>

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**DER GEMEINDE NEUNKIRCHEN, KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN,**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013**

Aufgrund des § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Gemeinde Neunkirchen mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	25.596.650 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.919.330 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.402.050 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.330.030 €

Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> und der Finanzierungstätigkeit auf	1.678.500 €
---	-------------

Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.393.000 €
---	-------------

**§ 2**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes auf

**2.322.680 €**

festgesetzt.

#### § 5

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

**16.000.000 €**

festgesetzt.

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2013 gem. der **Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze in der Gemeinde Neunkirchen** wie folgt festgesetzt:

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Grundsteuer   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 450 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | 419 v.H. |
- Die Ausweisung der Hebesätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.**

#### § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

#### § 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird für die Gemeinde Neunkirchen auf 5.000,00 € festgelegt.

#### § 9

Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend“(kw) bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden. Frei werdende Planstellen, die den Vermerk „künftig umzuwandeln“(ku) tragen, können nur in einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe erneut ausgewiesen werden.

### Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2013 (01.01. - 31.12.2013) wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO.NRW).

Neunkirchen, den 30.10.12



(Schwunk, Kämmerer)

### Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2013 (01.01. - 31.12.2013) wird bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Neunkirchen, den 31.10.12  
Der Bürgermeister



(Baumann)



# Vorbericht für das Haushaltsjahr 2013

## I. Allgemeines

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 16.11.2004 in der jeweils gültigen Fassung soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Im Besonderen sind folgende Eckdaten zu erläutern:

- a) die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen,
- b) die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,
- c) bedeutende Investitionsmaßnahmen,
- d) die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie
- e) die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten,

## II. Allgemeiner Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2011, 2012 und 2013

### 1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Erträge Euro	Aufwand Euro	Aufwand gegenüber dem Vorjahr	
			TEuro	%
Sollergebnis 2011 vorläufig inkl. Abschreibungen	26.221.566	25.400.569		
Haushaltssoll 2012	23.859.200	26.102.260	702	+2,7
Haushalt 2013	25.596.650	27.919.330	1.817	+6,9

## 2. Haushaltsjahr 2011

### 2.1. Daten des Haushaltes 2011

Der Ergebnisplan 2011 sieht an

Ordentlichen Erträgen	<b>23.415.090,00 €</b> und an
Ordentlichen Aufwendungen	<b>24.163.340,00 €</b>
vor.	

Es ergibt sich daher ein Jahresergebnis von **- 748.250,00 €**

Das für 2011 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept (HSK) bzw. die Fortschreibung des bestehenden HSKs wurde nicht genehmigt, da ein Ausgleich im Zeitraum der Finanzplanung (bis 2014) nicht dargestellt werden konnte. Die Gemeinde Neunkirchen befand sich in der vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushalt).

Nach dem vorläufigen Abschluss 2011 hat sich insbesondere aufgrund höherer Gewerbesteuererträge eine Ergebnisverbesserung auf + 820.997 € eingestellt.

## 3. Haushaltsjahr 2012

### 3.1. Daten des Haushaltes 2012

Der Ergebnisplan 2012 sieht an

Ordentlichen Erträgen	<b>23.859.200,00 €</b> und an
Ordentlichen Aufwendungen	<b>26.102.260,00 €</b>
vor.	

Es ergibt sich daher ein Jahresergebnis von **- 2.243.060,00 €**

Das mit dem Haushaltsplan 2012 aufgestellte HSK ist genehmigt worden. Dies insbesondere wegen der Änderung des § 76 GO NRW bezüglich des Zeitraumes, in dem der Haushaltsausgleich dargestellt werden kann (Verlängerung auf 10 Jahre).

## 4. Haushaltsjahr 2013

### 4.1. Daten des Haushaltes 2013

Der Ergebnisplan 2013 sieht an

Ordentlichen Erträgen	<b>25.596.650 €</b> und an
Ordentlichen Aufwendungen	<b>27.919.330 €</b>
vor.	

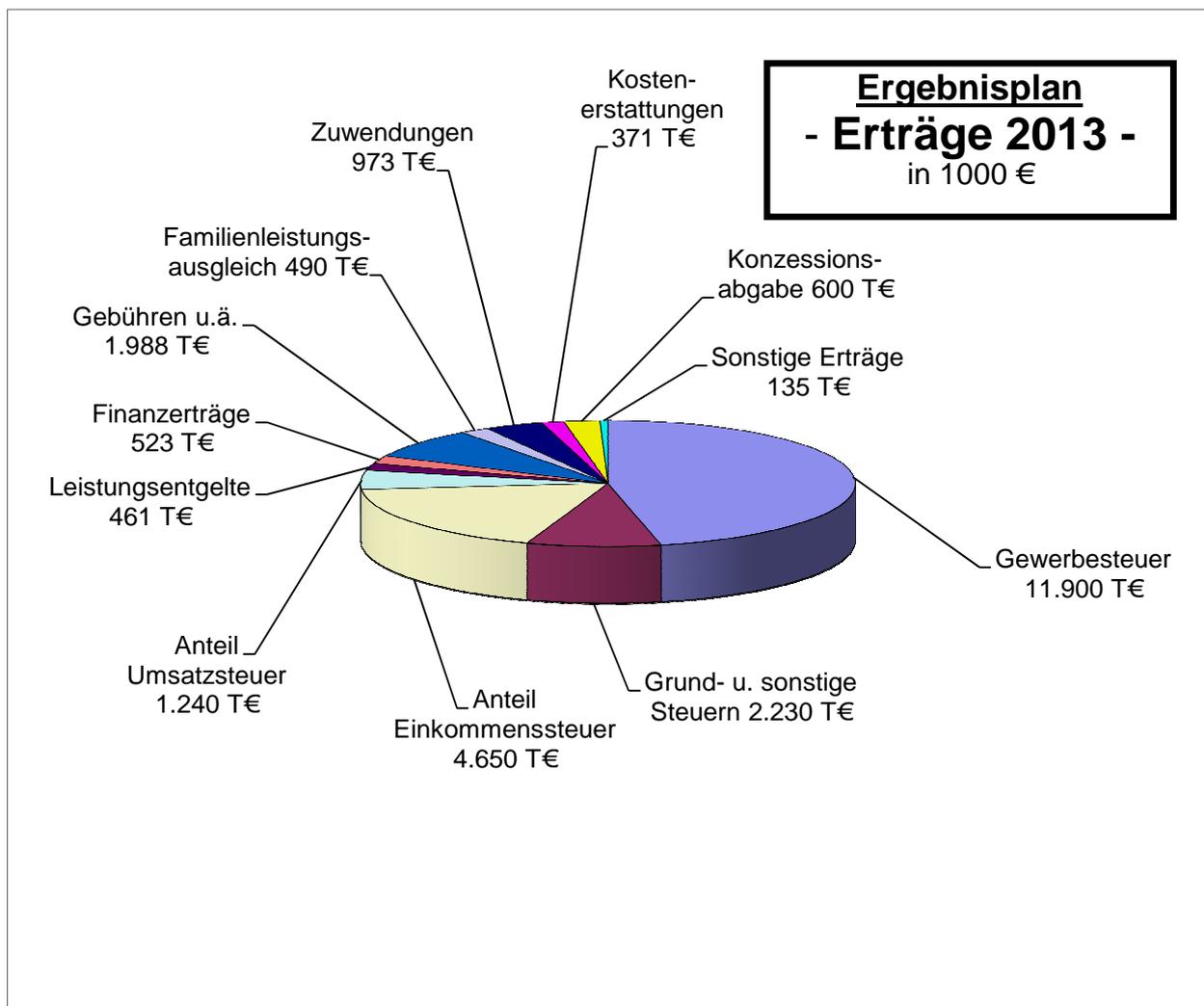
Es ergibt sich daher ein Jahresergebnis von **- 2.322.680 €**

Da sich auch im Jahre 2013 keine nachhaltige Verbesserung der Haushaltswirtschaft einstellen wird, ist das HSK fortzuschreiben. Das bedeutet, dass die im Rahmen des HSK 2012

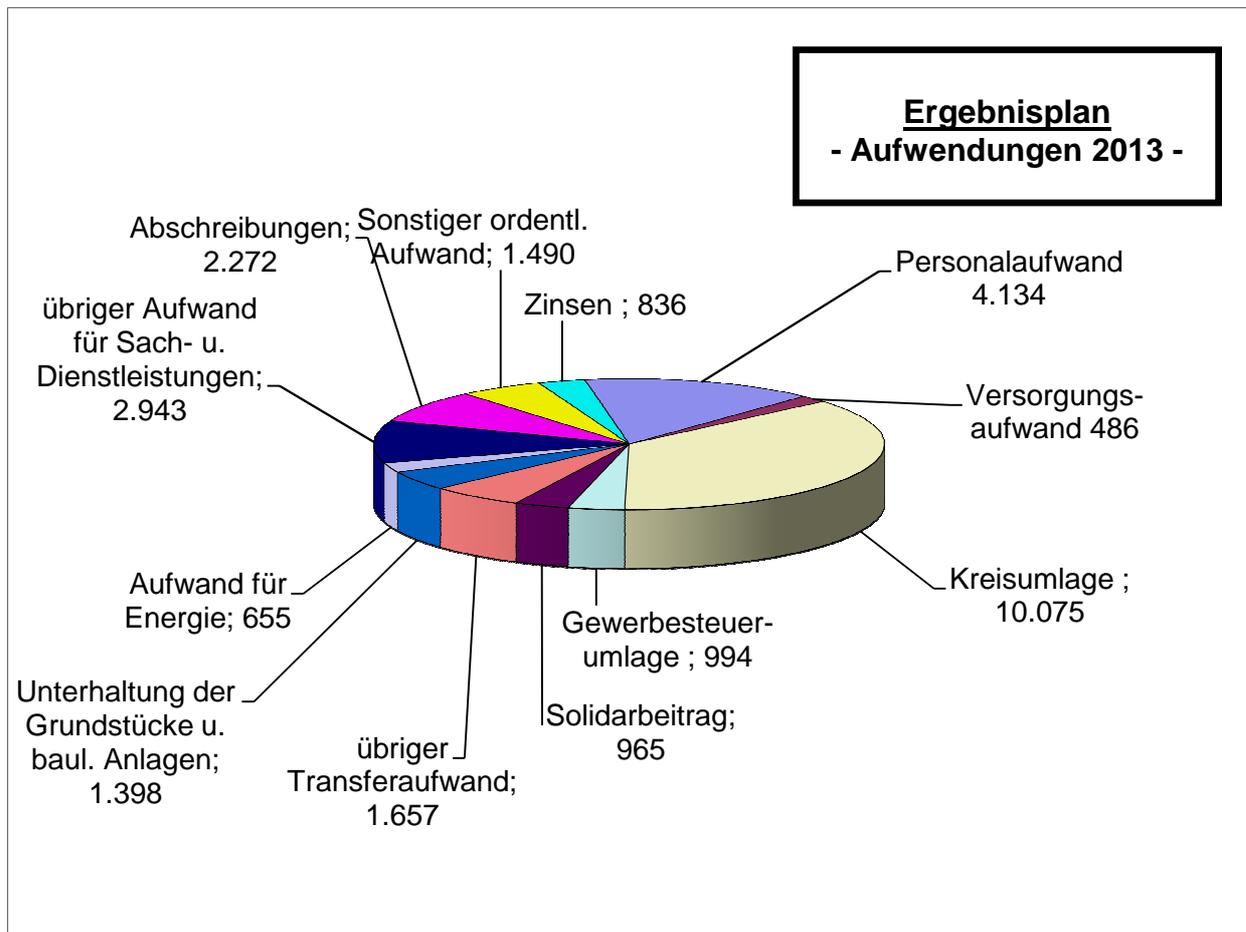
beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen sind und der Haushaltsausgleich in 2020 darstellbar bleibt.

Die Fortschreibung des HSK ist damit Pflichtanlage zum Haushaltsplan 2013.

Die graphische Darstellung zeigt die wichtigsten Ertragspositionen:



Dem gegenüber steht die Darstellung der wichtigsten Aufwandspositionen:



Der **Finanzplan 2013** sieht an

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>24.402.050,00 €</b>	und an
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>25.330.030,00 €</b>	vor;

ferner für		
Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit	<b>1.678.500,00 €</b>	und an
Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit	<b>2.393.000,00 €</b>	

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist nicht vorgesehen.

Zur Sicherstellung der Liquidität soll der Höchstbetrag der Kassenkredite weiterhin auf 16.000.000,00 € festgesetzt werden.

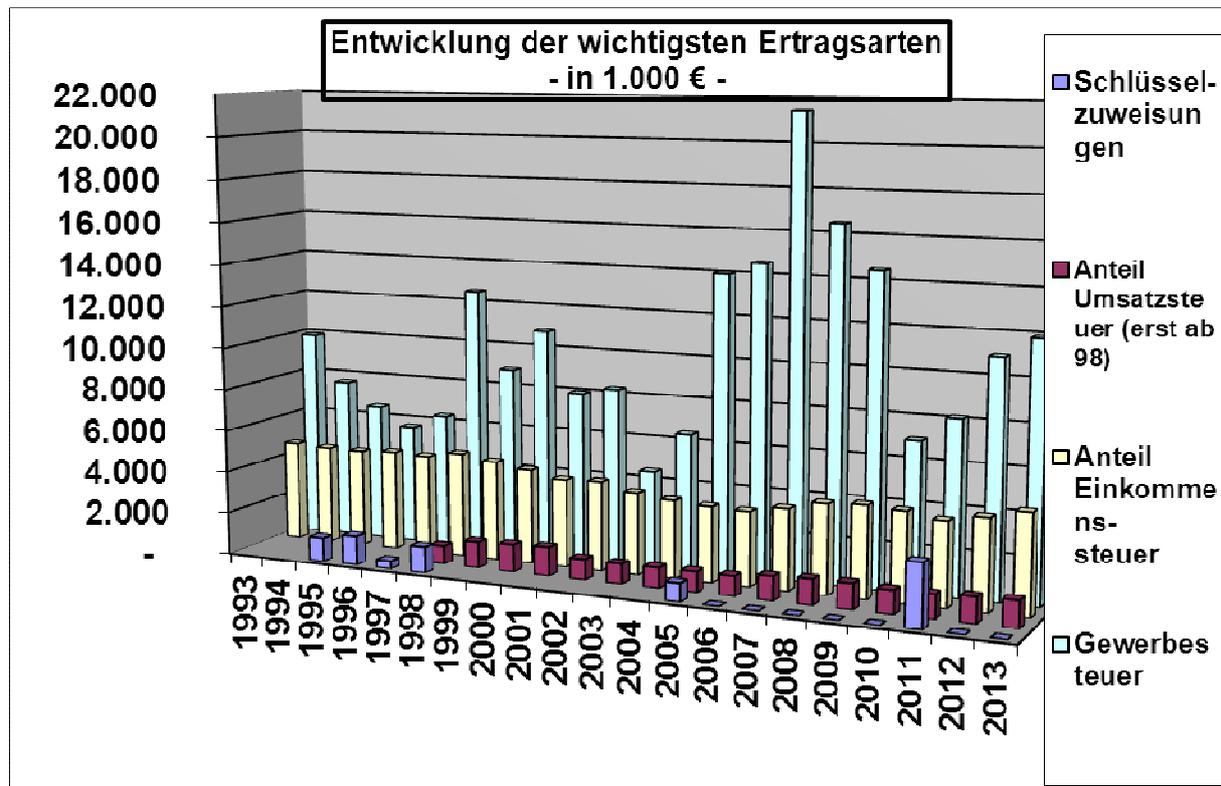
#### 4.2 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten/ Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2011, 2012 und 2013

	Haushaltssoll 2013 Euro	Haushaltssoll 2012 Euro	Sollergebnis 2011 Euro
<b>Erträge:</b>			
Grundsteuer	2.107.500	1.930.400	1.786.800
Gewerbsteuer	11.900.000	11.000.000	8.140.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.650.000	4.250.000	3.943.000
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	527.000	480.000	458.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.232.000	1.200.000	1.112.000
sonstige Steuern	122.000	110.000	103.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	2.940.000
Allgemeine Umlagen	973.200	985.500	968.850
Gebühren u.ä.	1.995.500	1.963.150	1.978.140
Leistungsentgelte	450.900	462.300	498.000
Erstattungen	371.000	301.500	253.900
Zinserträge	522.550	524.100	563.200
Konzessionsabgaben	600.000	550.000	550.000
<b>Aufwand:</b>			
Personalaufwand	4.134.100	3.961.230	3.865.000
Versorgungsaufwendungen	486.000	451.000	435.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005.000	4.798.560	4.399.930
Zinsaufwand	836.000	856.000	886.000
Gewerbsteuerumlage	994.100	937.000	695.000
Solidarbeitrag	965.600	910.000	715.000
Kreisumlage	10.075.000	8.855.000	8.127.100
<b>Einzahlungen:</b>			
Beiträge	100.000	140.000	35.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.165.100	974.000	1.118.300
Erstattungen Dritter	33.400	0	42.000
KP II – Mittel	0	0	0
Erlös aus Veräußerungen von Grundstücken u. Gebäuden	350.000	310.000	225.000
Erlös aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen	0	5.000	0
Kredite	0	0	0

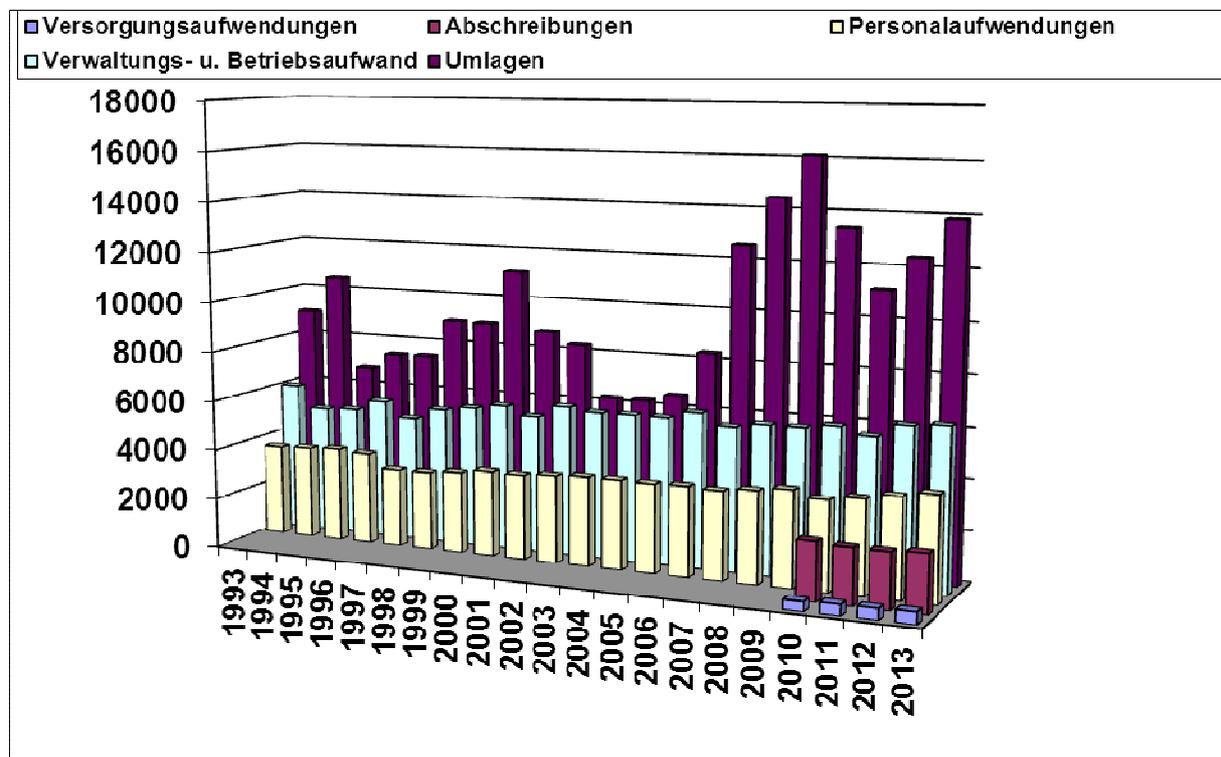
	<b>Haushaltssoll 2013 Euro</b>	<b>Haushaltssoll 2012 Euro</b>	<b>Sollergebnis 2011 Euro</b>
<b>Auszahlungen:</b>			
Investitionen – Baumaßnahmen	1.065.000	865.000	1.121.500
Erwerb von Grundstücken	270.000	180.000	170.000
Erwerb von beweglichen Sachen	165.000	402.500	115.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Dritter)	33.400	0	0
Tilgung	830.000	800.000	780.000

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten eine Summe in Höhe von 1.398.000 € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

In der graphischen Darstellung stellt sich die Entwicklung der wichtigsten **Ertragsarten** von 1993 – 2013 wie folgt dar:



Demgegenüber die Entwicklung der wichtigsten **Aufwandsarten** von 1993 - 2013:



### 4.3 Entwicklung der Gewerbesteuer

#### Entwicklung der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 1990

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer-Ist (Einzahlungen) Euro
1990	7.002.380
1991	8.222.996
1992	13.185.301
1993	9.919.552
1994	7.647.352
1995	6.548.463
1996	5.671.205
1997	6.345.107
1998	12.564.553
1999	8.845.046
2000	10.836.228
2001	7.981.519
2002	8.293.800
2003	4.504.450
2004	6.423.091
2005	14.021.869
2006	14.583.130
2007	20.947.110
2008	18.326.861
2009	7.013.178
2010	6.525.036
2011	9.568.018
2012 (AO-Soll Okt.)	11.404.090

Der Ansatz für das Jahr 2013 wurde aufgrund der aktuellen Steuerschätzung **mit 11,9 Mio € festgesetzt.**

Dieser Wert basiert auf einem Hebesatz von 419 %-Punkten und entspricht der Prognose der mittelfristigen Finanzplanung i.R.d HSK 2012.

#### 4.4 Entwicklung der Kreisumlage

##### Hebesätze für die Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 1990

Haushalts- jahr	Allgem. Kreisumlage  %	differenzierte Kreisumlage  %	Summe  %	Verände- rung zum Vorjahr	Zahlungen absolut
1990	32,90	5,68	38,58		
1991	35,40	6,57	41,97	+3,39	
1992	37,40	7,83	45,23	+3,26	
1993	39,12	10,49	49,61	+4,38	
1994	39,95	11,12	51,07	+1,46	
1995	39,45	11,12	50,57	-0,5	
1996	39,45	11,37	50,82	+0,25	
1997	38,45	12,41	50,86	+0,04	
1998	38,45	12,00	50,45	-0,41	
1999	38,45	12,50	50,95	+0,5	
2000	36,35	12,83	49,18	-1,77	8.831.319 €
2001	30,39	12,63	43,02	-6,16	6.427.628 €
2002	31,14	11,37	42,51	-0,51	6.041.536 €
2003	32,60	14,18	46,78	+4,27	6.110.752 €
2004	35,80	14,43	50,23	+3,45	6.037.999 €
2005	42,82	14,87	57,69	+7,46	6.386.933 €
2006	43,52	14,12	57,64	-0,05	8.237.669 €
2007	41,92	13,12	55,04	-2,60	10.404.371€
2008	41,11	11,86	52,97	- 2,07	11.778.832 €
2009	41,11	12,56	53,67	+ 0,70	13.880.702 €
2010	40,6562	15,09	55,7462	+ 2,0762	10.094.376 €
2011	41,68	20,31	61,99	+6,2438	7.710.187 €
2012	40,9	18,97	59,87	-2,12	8.855.000 €
2013	39,9	18,89	58,79	-1,08	10.075.000 € + 20,21 %Pkte

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hatte mit Schreiben vom 05.10.2012 Eckpunkte zu dessen Haushaltssatzung 2013 bekanntgegeben. Hiernach sollte der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beibehalten werden (40,9) und der Hebesatz der Differenzierten Kreisumlage um 0,08 Punkte auf 18,89 gesenkt werden.

Der Kreistag hat den Haushalt 2013 am 14.12.2012 beraten und beschlossen, die Allgemeine Umlage um 1 % verringert auf 39,9 % festzusetzen.

Für das Jahr 2013 wurde eine Kreisumlage mit dem sich hieraus ergebenden Umlagesatz in Höhe von 58,79 %-Punkten in die Berechnung des Haushaltsansatzes einbezogen.

Auf Basis der 2. Modellrechnung des GFG 2013 wird aufgrund der hierin festgestellten Umlagegrundlagen eine Kreisumlage in Höhe von **10.075.000 € für 2013** angesetzt.

#### 4.5 Kreditaufnahmen

Im § 2 der Haushaltssatzung ist eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht vorgesehen.

Dies bedingt, dass Investitionen nur getätigt werden dürfen, wenn die Finanzierung aus „Eigenmitteln“ gesichert ist.

Für das Jahr 2013 und die Folgejahre ist dies der Fall.

Nur durch den Verzicht auf eine Kreditaufnahme und gleichzeitige Rückführung der bestehenden Verbindlichkeiten ist es annähernd darstellbar, dass die Belastungen aus den den noch bestehenden Kreditverpflichtungen – hier insbesondere aus den Krediten zur Liquiditätssicherung – beherrschbar sind.

Leider muss auch in den kommenden Jahren mit weiter steigenden Krediten zur Liquiditätssicherung gerechnet werden.

#### 4.6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nach § 3 der Haushaltssatzung in 2012 nicht ausgewiesen.

#### 4.7 Steuerhebesätze

Im Haushaltsjahr 2011 galten in der Gemeinde Neunkirchen folgende Steuerhebesätze:

Grundsteuer A	192 %
Grundsteuer B	396 %
Gewerbsteuer	411 %

Das HSK 2009 sah eine schrittweise Anpassung der Grundsteuer B für die Jahre 2010-2012 um jeweils 5 %-Punkte jährlich vor. Die Erhöhung sollte insbesondere die Kosten des Winterdienstes in der Gemeinde Neunkirchen abdecken. Eine zusätzliche Straßenreinigungsg Gebühr, die lediglich für die Winterwartung eingeführt werden müsste, wurde so entbehrlich. Diese Erhöhung wurde 2011 bereits abgeschlossen.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 hat das Land die fiktiven Hebesätze neu festgesetzt: (Werte 2010 in Klammern)

Grundsteuer A	209 v. H. (192 v. H.)
Grundsteuer B	413 v. H. (381 v. H.)
Gewerbsteuer	411 v. H. (403 v. H.)

Da durch die fiktiven Hebesätze unmittelbar die Höhe der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) bestimmt wird, ergibt sich aus niedrigeren Hebesätzen vor Ort eine tatsächlich geringere Steuerkraft. Die Gemeinde wird faktisch zu Zahlungen heran gezogen, die nicht existent sind.

Für das Jahr 2011 wurde im Bereich der Gewerbsteuer der Hebesatz auf 411 v.H. angepasst; für die Grundsteuer A + B wurde die Erhöhung – einschließlich der 15 %-Punkte zur Abdeckung der Winterdienstkosten – für das Jahr 2012 vorgeschlagen.

Die Steuerhebesatzung 2012 wurde am 02.11.2011 durch den Rat beschlossen.

Grundsteuer A	209 %
Grundsteuer B	428 %
Gewerbsteuer	411 %

Das Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2020 sieht unter anderem als Konsolidierungsmaßnahme die Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2013 vor. Diese Selbstverpflichtung ist mit dem Beschluss der Steuerhebesatzung 2013 erfüllt worden. Diese enthält folgende Hebesätze.

Grundsteuer A	<b>209 %</b>
Grundsteuer B	<b>450 %</b>
Gewerbesteuer	<b>419 %</b>

#### 4.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beamten und der tariflich Beschäftigten (ehem. Angestellte und Arbeiter) werden direkt den jeweiligen Produkten und Sachkonten zugeordnet.

Ferner sind den Personalkosten die Aufwendungen der Honorarkräfte für die Betreuung an der OGS in Neunkirchen, Salchendorf und der weiterführenden Schulen im Rahmen der Übermittagsbetreuung zugeordnet. Für diese Betreuung sind Landeszuweisungen in gleicher Höhe zu veranschlagen.

Ferner sind die Kostenerstattungen für die Gestellung von Personal für das Jobcenter abzusetzen.

	Personalkosten	Abzgl. Erstattung Jobcenter, Bund- und Landesförderung <sup>1</sup> und Auflösung von Rückstellungen	Netto-Personalkosten
2011	3.723.200 €	112.000€ + 60.000€ + 40.000€	3.511.200 €
2012	3.961.230 €	134.000€ + 60.000€ + 50.000€	3.717.230 €
2013	4.134.100 €	100.000€ JobCenter 150.000€ Schulbereich 70.000€ Aufl. Rückst.	3.814.100 €

Die Steigerung gegenüber den Personalkosten 2012 begründet sich im Wesentlichen in der Tarifierhöhung, die sich aus dem Tarifabschluss 2012 ergibt und tariflichen Stufenaufstiegen.

Hinsichtlich weiterer Ausführungen insbes. im Hinblick auf die zukünftige Planung der Personalkosten wird auf die Darstellung im Haushaltssicherungskonzept/im Personalentwicklungskonzept verwiesen.

<sup>1</sup> Bund- und Landesförderungsprogramme im Bereich der OGS, der „pädagogischen Übermittagsbetreuung“ in der Sek I sowie der Schulsozialarbeit

#### **4.9 Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2013 und deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Im Haushaltsplan 2013 stehen für folgende investive Maßnahmen Haushaltsmittel zur Verfügung:

Baumaßnahmen	1.065.000 €
Erwerb von Grundstücken	270.000 €
Vermögenserwerb	228.000 €
Zzgl. Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	830.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.393.000 €</b>

Die Maßnahmen werden in der Aufstellung über die „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ einzeln dargestellt und erläutert.

Die Auswirkungen auf die Folgejahre werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung direkt im Haushaltsplan für die Jahre 2014 – 2016 dargestellt.

### **5. Gebührenhaushalte**

#### **5.1 Abfallbeseitigung**

Die Kalkulation der Müllabfuhrgebühren für das Haushaltsjahr 2013 ist durch den Rat der Gemeinde Neunkirchen am 07.11.2012 beschlossen worden.

Der Rat hat beschlossen, die Gebührensätze unverändert zu belassen.

- Hausmüll ohne Befreiung von der Beseitigung von Bioabfällen **65,00 €/EGW**
- Hausmüll mit der Befreiung von der Beseitigung von Bioabfällen **50,00 €/EGW**
- Ermäßigung bei Verlängerung des Abfuhrhythmus für Restmüll **11,50 €/EGW**

#### **5.2 Bestattungswesen**

Die Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Haushaltsjahr 2013 ist durch den Rat der Gemeinde Neunkirchen am 12.12.2012 beschlossen worden.

Die Ansätze des Haushaltes für 2013 enthalten wiederum einen Investitionsansatz für notwendige Erneuerung im Bereich der Friedhöfe.

Ziel der Gebührenkalkulation ist eine annähernde Kostendeckung im Bestattungswesen zu erreichen. Dies ist auch Vorgabe des HSK.

### III. Entwicklung des Vermögens

Anders als in den Vorjahren ist ein Nachweis des Vermögens in der bisherigen Form nicht mehr erforderlich. An Stelle eines gesonderten Nachweises tritt hier die Bilanz, die über die gesamte Art des Vermögens sowie die Finanzierung Auskunft gibt.

Dies geschieht im Rahmen der Eröffnungsbilanz, die zum 01.01.2007 aufzustellen ist. Der nach örtlicher Prüfung vorliegende Entwurf der Eröffnungsbilanz ist als Anlage dem Haushalt 2012 beigefügt.

Durch die Defizite der Vorjahre seit Einführung des NKF ist eine massive Verringerung des Eigenkapitals eingetreten.

Auch im Haushaltsjahr 2013 wird weiterhin das Eigenkapital in Höhe von 2.444.180,00 € reduziert werden.

<b>Allgemeine Rücklage</b>		<u>26.059.646,91 €</u> <sup>[1]</sup>
<b>Ausgleichsrücklage</b>	7.483.348,76 €	
abzgl. Defizit gem. 1. Nachtragshaushalt 2009	-12.413.822,00 €	
verbleiben in 2009	-4.930.473,24 €	
auszugleichen durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		-4.930.473,24 €
Rest		21.129.173,67 €
Defizit gem. HH 2010		-6.527.300,00 €
Rest der Allgemeine Rücklage/ des Eigenkapitals zum 31.12.2010		14.601.873,67 €
Defizit gem. HH 2011		-748.250,00 €
Rest der Allgemeine Rücklage/ des Eigenkapitals zum 31.12.2011		13.853.623,67 €
Defizit gem. HH 2012		-2.243.060,00 €
Rest der Allgemeine Rücklage/ des Eigenkapitals zum 31.12.2012		11.610.563,67 €
Defizit gem. HH 2013		-2.322.680,00 €
Rest der Allgemeine Rücklage/ des Eigenkapitals zum 31.12.2013		9.287.883,67 €
<b>entspricht einer Reduzierung des Eigenkapitals um 72%!</b>		

Sollte daher keine grundlegende Verbesserung der Finanz-/Vermögenssituation eintreten, wird die Gemeinde Neunkirchen mittelfristig überschuldet sein!

#### IV. Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2008 – 2013 (ohne Gemein- dewerk)

Der voraussichtliche Schuldenstand ist in der Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.  
Die folgende Tabelle verdeutlicht die Belastung durch Zinsen (nur für Kredite) und Tilgung in  
den Jahren 2008 – 2013.

	<b>(voraussichtlicher) Schuldenstand</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	
31.12.2008	13.049.000	765.304,98 (RE-Ergebnis)	993.353,69 (RE-Ergebnis)	
31.12.2009	12.345.000	721.715,40	703.504,96	<b>keine Neuauf- nahme</b>
31.12.2010	11.709.000	749.762,58	636.231,73	<b>keine Neuauf- nahme</b>
31.12.2011	10.929.000	880.000	780.000	<b>keine Neuauf- nahme</b>
31.12.2012	10.129.000	850.000	800.000	<b>keine Neuauf- nahme</b>
31.12.2013	9.291.000	836.000	830.000	<b>keine Neuauf- nahme</b>

Zum Vergleich die

#### **Entwicklung der Schulden seit dem Bestehen der Großgemeinde Neunkirchen (1969)**

	Schuldenstand in Euro
01.01.1969	4.134.000
01.01.1975	6.449.000
01.01.1980	8.237.000
01.01.1985	7.021.000
01.01.1990	6.732.000
01.01.1995	6.103.000
01.01.1996	8.558.000
01.01.1997	10.740.000
01.01.1998	13.839.000
01.01.1999	13.561.000
01.01.2000	13.354.000
01.01.2001	12.872.000
01.01.2002	12.351.000
01.01.2003	14.402.000

01.01.2004	15.255.000
01.01.2005	14.368.000
01.01.2006	14.751.000
01.01.2007	14.912.000
01.01.2008	14.042.000
01.01.2009	13.049.000
01.01.2010	12.345.000
01.01.2011	11.709.000
01.01.2012	10.917.000
01.01.2013	10.129.000

**Hinweis:** Die Stände entsprechen der Schuldenstatistik.

Neben den genannten Schulden mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Zum 01.10.2011 lag das Volumen bei **10 Mio.€** an Kassenkrediten.

**Am 01.10.2012 betrug der Kassenkreditbestand 6 Mio.€.**

## V. Wirtschaftspläne des Gemeindewerkes Neunkirchen für 2013

### a) Abwasser

Der Rat der Gemeinde Neunkirchen hat am 12.12.2012 den Wirtschaftsplan 2013 für den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung" beschlossen. Der Wirtschaftsplan, der sich in Erfolgs- und Vermögensplan gliedert, schließt im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 25.150 € ab. Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 886.200 € aus. Eine Kreditaufnahme erfolgt nicht

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2013 werden nach dem differenzierten Gebührenmaßstab – Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung – kalkuliert. Sie betragen für die

- Schmutzwasserbeseitigung 3,44 €/cbm
- Niederschlagswasserbeseitigung 0,83 €/qm

### b) Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan des Gemeindewerkes Neunkirchen - Betriebszweig Wasserversorgung - für 2013 ist vom Rat am 12.12.2012 beschlossen worden. Der Wirtschaftsplan, der sich in Erfolgs- und Vermögensplan gliedert, schließt im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 130.290 € ab. Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 309.800 € aus. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Kreditaufnahmen beläuft sich auf 42.700 €.

Die Wasserverbrauchsgebühr für das Wirtschaftsjahr 2013 bleibt zum Vorjahr mit 1,43 €/cbm konstant.

### c) Bauhof

Der Wirtschaftsplan des Gemeindewerkes - Betriebszweig Bauhof - für 2013 ist ebenfalls vom Rat am 12.12.2012 beschlossen worden. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 17.100 € ab. Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 77.400 € aus. Weiterhin erfolgt keine Kreditaufnahme.

## VI. Kommunale Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen

Der Rat der Gemeinde Neunkirchen hat am 13.12.1995 beschlossen, die Kommunale Betriebsgesellschaft zu gründen. Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung im Sinne von § 107 GO NW, insbesondere der Freizeitanlagen der Gemeinde Neunkirchen, wie z. B. der Betrieb des Familienbades Freier Grund mit Nebenbetrieben.

Organe des Unternehmens sind:

- > Geschäftsführer
- > Beirat
- > Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Neunkirchen ist alleinige Gesellschafterin. Das Stammkapital beträgt 25.564,59 €.

Die geprüfte Bilanz zum 31.12.2011, die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011 sowie der Wirtschaftsplan 2013 ist dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 als Anlage beigefügt.

## VII. Kassenlage 2012 und der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2012 mussten weiterhin massiv Kassenverstärkungsmittel zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen werden.

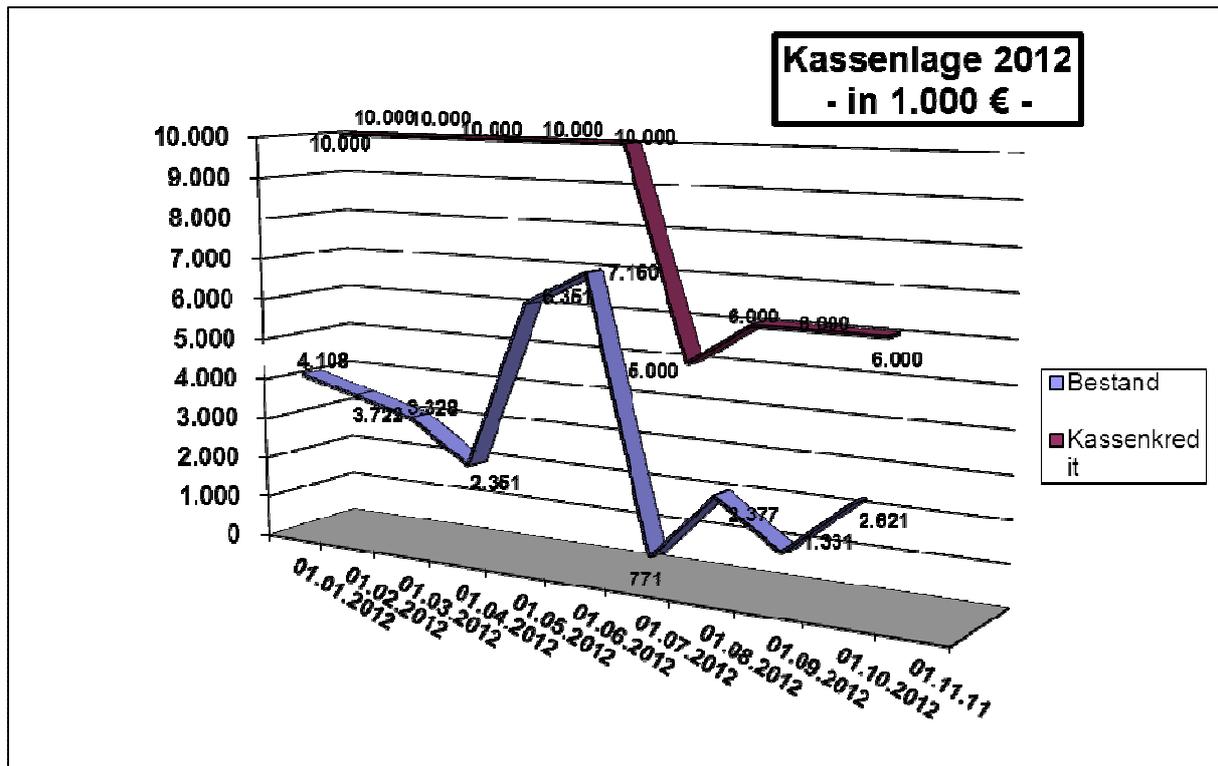
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2012 auf 16 Mio.€ erhöht.

Zur Zeit ist nicht abzusehen, dass auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichtet werden kann. In Anbetracht der weiter bestehenden Finanzierungslücke muss auch für 2013 und den Folgejahren von einem erheblichen Bedarf ausgegangen werden.

Dieser Bedarf wird sich entgegen der ursprünglichen Finanzplanung und der damit verbundenen Liquiditätsentwicklung voraussichtlich nicht vermindern sondern bis auf **über 20 Mio. €** anwachsen können!

**Daher wird die Höhe der Kassenkredite gem. § 5 der Haushaltssatzung weiterhin auf 16.000.000 € festgesetzt.**

Die Kassenlage in 2012 stellt sich wie folgt dar:



### VIII. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (insbesondere Immobilienleasing)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (insbesondere Immobilienleasing) wurden bisher noch nicht abgeschlossen, so dass sich dadurch keine Belastungen für den gemeindlichen Haushalt ergeben.

### IX. Zusammenfassende Betrachtung

Die wirtschaftliche Gesamtlage hat in den zurückliegenden Jahren erhebliche Spuren in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde hinterlassen. Die Ausgleichrücklage wurde in nur einem Jahr komplett aufgezehrt. Daneben musste in den Folgejahren massiv auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Diese Entwicklung wird sich in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin fortsetzen, so dass absehbar das Eigenkapital der Gemeinde aufgezehrt sein wird.

Diese Entwicklung umzukehren und mit mutigen Maßnahmen gegen zu steuern, wird Aufgabe der nächsten Jahre sein. Ansonsten wäre die Überschuldung der Gemeinde unumkehrbar und die finanzielle Eigenständigkeit endgültig verloren!

Das dem Haushalt 2012 als Anlage beigefügte Haushaltssicherungskonzept zeigt auf, wie mit den entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsgleich erreicht bzw. der Eigenkapitalverzehr aufgehalten werden kann.

Dieses Haushaltssicherungskonzept ist mit der Planung des Haushaltes 2013 fortzuschreiben. Die Fortschreibung des HSK ist dem Haushaltsplan 2013 als Pflichtanlage beigefügt.



## Budgetgrundsätze der Gemeinde Neunkirchen im Haushalt 2013

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets im Sinne dieser Vorschrift bilden alle Produkte des Haushaltes 2013. Mehrerträge bei den jeweiligen Produkten können dort für Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge, wie z.B. Zuschüsse, dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso mindern geringere Erträge die entsprechende Aufwandsermächtigung.

Personalaufwendungen sind von diesen Regelungen ausgenommen. Personalaufwendungen bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Aufwendungen für Abschreibungen (auch für GWG) bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

### Darüber hinaus gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

#### **Produkt: Gebäudemanagement**

Das Sachkonto 5315000 ist vom Budget ausgenommen.

#### **Produkt: Feuerschutz/Hilfeleistungen**

Das Sachkonto 6811000 ist vom Budget ausgenommen.

**Produkt: Schulverwaltung**

Das Sachkonto 6811000 ist vom Budget ausgenommen.

Darüber hinaus werden die Sachkonten 5211000, 5241100, 5241200, 5279000, 5441100 bei allen Schulen zu einem eigenen Budget zusammen geführt.

**Produkt: Grundschule Altenseelbach – Gymnasium**

Die Sachkonten 5811000, 5271000, 5291000, 5431100 bilden ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung durch die jeweiligen Schulen.

**Produkt: VHS**

Mehrerträge bei dem Sachkonto 4482000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

**Produkt: Sporthalle Rassberg/Sportplätze**

Das Sachkonto 6811000 ist vom Budget ausgenommen.

**Produkt: Kleinschwimmhalle Kramberg**

Mehrerträge bei den Sachkonten 4321000 und 4591000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

**Produkt: Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken**

Das Sachkonto 5291100 ist vom Budget ausgenommen.

**Produkt: Umweltschutz/-management**

Mehrerträge bei dem Sachkonto 4361000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

**Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen / Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Grundsätzlich stehen höhere Einzahlungen für eine höhere Kredittilgung zur Verfügung.

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>18.970.400</b>	<b>20.538.500</b>	<b>21.354.650</b>	<b>20.244.800</b>	<b>21.872.250</b>
4011000	Grundsteuer A	0	7.400	7.500	7.650	7.800	7.950
4012000	Grundsteuer B	0	1.923.000	2.100.000	2.140.000	2.190.000	2.220.000
4013000	Gewerbsteuer	0	11.000.000	11.900.000	12.410.000	11.000.000	12.300.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.250.000	4.650.000	4.900.000	5.100.000	5.350.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.200.000	1.232.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000
4031000	Vergnügungssteuer	0	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4032000	Hundesteuer	0	52.000	52.000	53.000	53.000	54.300
4051000	Leistungen Familienausgleich	0	480.000	527.000	504.000	514.000	520.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>985.500</b>	<b>973.200</b>	<b>968.700</b>	<b>972.400</b>	<b>963.400</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	191.100	178.800	174.300	178.000	169.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	200	200	200	200	200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	776.200	776.200	776.200	776.200	776.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.963.150</b>	<b>1.995.500</b>	<b>2.014.800</b>	<b>2.030.050</b>	<b>2.034.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	44.800	43.050	43.400	43.750	44.400
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	0	56.000	58.000	58.000	58.500	58.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	1.496.250	1.528.150	1.547.100	1.561.400	1.564.700
4361000	Zweckgebundene Abgaben	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>462.300</b>	<b>450.900</b>	<b>450.900</b>	<b>470.900</b>	<b>470.900</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	191.900	213.100	213.100	213.100	213.100
4411200	Pachteinnahmen	0	141.800	118.000	118.000	118.000	118.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4421100	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS NK	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421200	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS SA	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	45.600	26.800	26.800	46.800	46.800
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	0	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	0	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>301.500</b>	<b>371.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	31.500	43.500	35.500	35.500	35.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	199.500	260.500	186.500	187.500	188.500
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	32.000	28.500	27.500	26.500	25.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>652.250</b>	<b>745.000</b>	<b>767.300</b>	<b>767.300</b>	<b>767.300</b>
4511000	Konzessionsabgaben	0	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4561000	Bußgelder	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4562200	Säumniszuschläge	0	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4562500	Stundungszinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	50.000	70.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	31.550	43.600	43.600	43.600	43.600
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	0	0	9.700	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>23.335.100</b>	<b>25.074.100</b>	<b>25.844.350</b>	<b>24.773.450</b>	<b>26.395.850</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.961.230</b>	<b>4.134.100</b>	<b>4.108.100</b>	<b>4.037.600</b>	<b>4.040.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	697.730	663.000	697.000	677.500	648.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.279.000	2.433.600	2.400.300	2.362.000	2.393.900
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	0	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	0	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	173.000	186.600	190.300	187.250	190.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	465.500	493.400	491.000	483.350	490.450
5041000	Beihilfen für Beamte	0	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	88.000	90.000	92.000	95.000	95.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	31.000	31.000	31.000	33.000	33.000
5071000	Zuf. Rückst. ATZ	0	90.000	100.000	70.000	60.000	50.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>486.000</b>	<b>500.000</b>	<b>531.000</b>	<b>536.000</b>
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	0	320.000	360.000	365.000	390.000	395.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. Vers. Empf.	0	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers. Empfänger	0	79.000	74.000	80.000	83.000	83.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers. Empfänger	0	22.000	22.000	22.000	25.000	25.000

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>4.798.560</b>	<b>5.005.000</b>	<b>4.648.050</b>	<b>4.564.500</b>	<b>4.585.700</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	1.275.100	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	929.000	625.800	552.800	559.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	469.000	437.500	441.000	441.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	688.900	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	0	10.250	9.900	9.500	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
5241100	Aufwendungen für Strom	0	156.500	177.950	177.100	178.300	180.650
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	448.400	477.400	473.600	477.800	481.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	54.400	25.350	24.450	24.900	25.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	62.550	97.750	97.400	97.650	98.200
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	71.300	63.350	63.150	63.350	63.600
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	6.350	21.950	21.950	22.050	22.050
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	321.500	361.950	364.700	366.350	367.900
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	0	655.850	639.900	641.650	647.900
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	40.000	41.350	41.800	42.250	42.700
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	3.000	3.050	4.000	4.050	4.100
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	74.000	73.950	74.000	74.150	74.200
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	308.500	322.600	321.600	301.500	298.700
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	772.810	760.000	752.300	752.600	752.900
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	0	460.000	464.600	469.200	473.900	475.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>2.188.800</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.342.500</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	1.506.700	1.551.000	1.551.000	1.601.000	1.601.000
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	560.000	600.000	600.000	620.000	620.000
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	62.100	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.386.560</b>	<b>13.691.760</b>	<b>14.217.710</b>	<b>14.605.560</b>	<b>14.799.560</b>
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	155.000	0	0	0	0
5311100	Zuw./Zuschüsse Finanzierungsabw. Krankenhausf.	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	0	288.000	330.500	247.500	247.500	247.500

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. gesetzl. Sozialvers.	0	300	600	600	600	600
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0	670.000	550.000	550.000	500.000	500.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	309.260	318.960	318.960	318.960	318.960
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	937.000	994.100	1.036.650	920.000	1.027.500
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0	910.000	965.600	1.007.000	891.500	998.000
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	0	8.855.000	10.075.000	10.600.000	11.270.000	11.250.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.460.110</b>	<b>1.493.970</b>	<b>1.429.420</b>	<b>1.477.570</b>	<b>1.477.320</b>
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	0	14.000	21.000	18.000	18.000	18.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	96.800	99.600	96.800	96.800	96.800
5422000	Mieten und Pachten	0	36.360	40.360	40.360	40.360	40.360
5423000	Leasing	0	48.600	47.600	47.600	45.600	45.600
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	397.140	401.700	401.700	451.700	451.700
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	225.300	262.800	239.800	239.800	235.300
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0	0	9.700	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	67.820	67.820	67.820	67.820	67.820
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
5441100	Versicherungsbeiträge	0	262.350	263.800	263.750	263.900	264.050
5441200	Kfz-Steuer	0	900	700	700	700	700
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5491000	Verfüungsmittel	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5492000	Fraktionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	229.700	193.300	167.300	167.300	171.400
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	0	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499400	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	0	750	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.246.260	27.083.330	27.175.780	27.558.730	27.781.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.911.160	-2.009.230	-1.331.430	-2.785.280	-1.386.030
19	+ Finanzerträge	0	524.100	522.550	522.550	519.550	519.550
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	513.000	513.000	513.000	510.000	510.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	7.600	6.050	6.050	6.050	6.050
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	856.000	836.000	796.000	796.000	796.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	0	850.000	830.000	790.000	790.000	790.000
5518000	Zinsaufw. an so. inl. Bereich	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	-331.900	-313.450	-273.450	-276.450	-276.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-2.243.060	-2.322.680	-1.604.880	-3.061.730	-1.662.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-2.243.060	-2.322.680	-1.604.880	-3.061.730	-1.662.480

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>18.970.400</b>	<b>20.538.500</b>	<b>21.354.650</b>	<b>20.244.800</b>	<b>21.872.250</b>
6011000	Grundsteuer A	0	7.400	7.500	7.650	7.800	7.950
6012000	Grundsteuer B	0	1.923.000	2.100.000	2.140.000	2.190.000	2.220.000
6013000	Gewerbsteuer	0	11.000.000	11.900.000	12.410.000	11.000.000	12.300.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.250.000	4.650.000	4.900.000	5.100.000	5.350.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.200.000	1.232.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000
6031000	Vergnügungssteuer	0	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6032000	Hundesteuer	0	52.000	52.000	53.000	53.000	54.300
6051000	Leistungen Familienausgleich	0	480.000	527.000	504.000	514.000	520.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>209.300</b>	<b>197.000</b>	<b>192.500</b>	<b>196.200</b>	<b>187.200</b>
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	191.100	178.800	174.300	178.000	169.000
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	200	200	200	200	200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.617.950</b>	<b>1.650.300</b>	<b>1.669.600</b>	<b>1.684.850</b>	<b>1.688.800</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	0	44.800	43.050	43.400	43.750	44.400
6311100	VerwGeb. Fischereischeine	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
6311200	Verwaltungsgebühren Pässe	0	56.000	58.000	58.000	58.500	58.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	1.496.250	1.528.150	1.547.100	1.561.400	1.564.700
6361000	Zweckgebundene Abgaben	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>462.300</b>	<b>450.900</b>	<b>450.900</b>	<b>470.900</b>	<b>470.900</b>
6411100	Mieten und Pachten	0	191.900	213.100	213.100	213.100	213.100
6411200	Pachteinnahmen	0	141.800	118.000	118.000	118.000	118.000
6421000	Einz. aus Verkauf	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6421100	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Nk	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6421200	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Sa	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6461000	So. pr.-re. Leistungsentgelte	0	45.600	26.800	26.800	46.800	46.800
6461100	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Nk	0	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
6461200	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Sa	0	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>301.500</b>	<b>371.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0	31.500	43.500	35.500	35.500	35.500

# Gesamtfinanzenhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	199.500	260.500	186.500	187.500	188.500
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	32.000	28.500	27.500	26.500	25.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>599.050</b>	<b>671.800</b>	<b>664.100</b>	<b>664.100</b>	<b>664.100</b>
6511000	Konzessionsabgaben	0	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6561000	Bußgelder	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6562200	Säumniszuschläge	0	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6562500	Stundungszinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0	31.550	43.600	43.600	43.600	43.600
6591130	Erstattungen Schulsozialarbeiter	0	0	9.700	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>524.100</b>	<b>522.550</b>	<b>522.550</b>	<b>519.550</b>	<b>519.550</b>
6615000	Zinseinzahlungen v. verbund. Unternehmen	0	513.000	513.000	513.000	510.000	510.000
6617000	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6618000	Zinseinzahlungen v. sonst. inländ. Bereich	0	7.600	6.050	6.050	6.050	6.050
6651000	Gewinnant. aus verbund. Unternehmen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.684.600</b>	<b>24.402.050</b>	<b>25.142.300</b>	<b>24.068.400</b>	<b>25.690.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.752.230</b>	<b>-3.913.100</b>	<b>-3.915.100</b>	<b>-3.849.600</b>	<b>-3.862.800</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-697.730	-663.000	-697.000	-677.500	-648.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-2.279.000	-2.433.600	-2.400.300	-2.362.000	-2.393.900
7012100	Ausz. für Jubiläumsszuwendungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	0	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	0	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-173.000	-186.600	-190.300	-187.250	-190.150
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-465.500	-493.400	-491.000	-483.350	-490.450
7041000	Beihilfen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-428.000</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	0	-320.000	-360.000	-365.000	-390.000	-395.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungslstg. Vers.Empf.	0	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.798.560</b>	<b>-5.005.000</b>	<b>-4.648.050</b>	<b>-4.564.500</b>	<b>-4.585.700</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-1.275.100	0	0	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	-929.000	-625.800	-552.800	-559.500
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-469.000	-437.500	-441.000	-441.000
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	-688.900	0	0	0	0
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7233000	Erst. Ausz. von Dr. an ZV	0	-10.250	-9.900	-9.500	0	0
7241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7241100	Auszahlungen für Strom	0	-156.500	-177.950	-177.100	-178.300	-180.650
7241200	Ausz. f. Wärme (Gas, Heizöl, etc.)	0	-448.400	-477.400	-473.600	-477.800	-481.600
7241300	Auszahl. f. Wasser	0	-54.400	-25.350	-24.450	-24.900	-25.200
7241400	Ausz. f. Abwasser	0	-62.550	-97.750	-97.400	-97.650	-98.200
7241500	Ausz. f. Müllgebühren	0	-71.300	-63.350	-63.150	-63.350	-63.600
7241600	Ausz. f. Grundsteuer	0	-6.350	-21.950	-21.950	-22.050	-22.050
7241700	Ausz. f. Reinigung	0	-321.500	-361.950	-364.700	-366.350	-367.900
7242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	0	-655.850	-639.900	-641.650	-647.900
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	-40.000	-41.350	-41.800	-42.250	-42.700
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	-3.000	-3.050	-4.000	-4.050	-4.100
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	0	-74.000	-73.950	-74.000	-74.150	-74.200
7279000	Schülerbeförderung	0	-308.500	-322.600	-321.600	-301.500	-298.700
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0	-772.810	-760.000	-752.300	-752.600	-752.900
7291100	Ausz. für Straßenentwässerung	0	-460.000	-464.600	-469.200	-473.900	-475.200
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-856.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-796.000</b>
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	0	-850.000	-830.000	-790.000	-790.000	-790.000
7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.386.560</b>	<b>-13.691.760</b>	<b>-14.217.710</b>	<b>-14.605.560</b>	<b>-14.799.560</b>
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	-155.000	0	0	0	0
7311100	Zuw./Zuschüsse Finanzierungsabw. Krankenhausf.	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinde (GV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	0	-288.000	-330.500	-247.500	-247.500	-247.500
7314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. gesetzl. Sozialvers.	0	-300	-600	-600	-600	-600
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0	-670.000	-550.000	-550.000	-500.000	-500.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	-309.260	-318.960	-318.960	-318.960	-318.960

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	0	-937.000	-994.100	-1.036.650	-920.000	-1.027.500
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0	-910.000	-965.600	-1.007.000	-891.500	-998.000
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	0	-8.855.000	-10.075.000	-10.600.000	-11.270.000	-11.250.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.110</b>	<b>-1.494.170</b>	<b>-1.429.620</b>	<b>-1.477.770</b>	<b>-1.477.520</b>
7412000	Ausz. für Aus- und Fortbildung	0	-14.000	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-96.800	-99.600	-96.800	-96.800	-96.800
7422000	Mieten und Pachten	0	-36.360	-40.360	-40.360	-40.360	-40.360
7423000	Leasing	0	-48.600	-47.600	-47.600	-45.600	-45.600
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	-397.140	-401.700	-401.700	-451.700	-451.700
7431100	Geschäftsauszahlungen	0	-225.300	-262.800	-239.800	-239.800	-235.300
7431110	Geschäftsauszahlungen OGS NK	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431120	Geschäftsauszahlungen OGS SA	0	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431130	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeiter	0	0	-9.700	0	0	0
7431200	Porto und Fernsprechkosten	0	-67.820	-67.820	-67.820	-67.820	-67.820
7431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040
7441100	Versicherungsbeiträge	0	-262.350	-263.800	-263.750	-263.900	-264.050
7441200	Kfz-Steuer	0	-900	-700	-700	-700	-700
7441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
7491000	Verfüungsmittel	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7492000	Fraktionszuwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499100	Andere sonst. ordentl. Auszahlungen	0	-229.700	-193.300	-167.300	-167.300	-171.400
7499111	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS NK	0	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7499112	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS SA	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7499200	Auszahlungen für Repräsentationen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7499300	Auszahlungen für Partnerschaften	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7499400	Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	0	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7499800	Auszahlungen Gebühren Fischereischeine	0	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7499900	Auszahlungen Gebühren Führungszeugnisse	0	-750	-850	-850	-850	-850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-23.603.460</b>	<b>-25.330.030</b>	<b>-25.404.480</b>	<b>-25.716.430</b>	<b>-25.949.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-918.860</b>	<b>-927.980</b>	<b>-262.180</b>	<b>-1.648.030</b>	<b>-258.780</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>974.000</b>	<b>1.198.500</b>	<b>955.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	974.000	1.165.100	955.000	970.000	970.000
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	0	33.400	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>	<b>150.000</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	310.000	350.000	250.000	250.000	150.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0	5.000	0	0	5.000	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>220.000</b>	<b>330.000</b>	<b>240.000</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	140.000	100.000	220.000	330.000	240.000
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.648.500</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.360.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-250.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-180.000	-270.000	-150.000	-230.000	-250.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-800.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-580.000	-480.000	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-285.000	-585.000	-1.045.000	-960.000	-800.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-402.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-93.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-402.500	-175.000	-263.000	-370.000	-93.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
7847000	Ausz. Erw. Finanzderivate	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.457.500	-1.563.000	-1.511.000	-1.613.000	-1.196.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 23)	0	-28.500	85.500	-86.000	-58.000	164.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-947.360	-842.480	-348.180	-1.706.030	-94.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	28.500	30.000	32.000	33.000	29.600
6958000	Rückflüsse von Darlehen sonst. inl. Bereich	0	28.500	30.000	32.000	33.000	29.600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-800.000	-830.000	-860.000	-900.000	-940.000
7927000	Tilg. InvKred. v. Kreditinstituten	0	-800.000	-830.000	-860.000	-900.000	-940.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-771.500	-800.000	-828.000	-867.000	-910.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-1.718.860	-1.642.480	-1.176.180	-2.573.030	-1.005.180
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-1.718.860	-1.642.480	-1.176.180	-2.573.030	-1.005.180
		0	0	0	0	0	0



## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.800	35.500	35.500	39.200	30.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	173.600	174.500	174.500	174.500	174.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.500	46.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.200	105.800	137.800	137.800	137.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	364.200	367.400	391.400	395.100	386.100
11	- Personalaufwendungen	0	1.674.830	1.630.050	1.656.450	1.684.650	1.703.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	451.000	486.000	500.000	531.000	536.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	224.650	224.450	288.550	212.650	215.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	177.000	176.500	176.500	176.500	176.500
15	- Transferaufwendungen	0	910.000	771.000	710.000	660.000	660.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	473.160	482.210	449.710	447.710	451.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.910.640	3.770.210	3.781.210	3.712.510	3.743.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.546.440	-3.402.810	-3.389.810	-3.317.410	-3.357.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	0	-3.546.440	-3.402.810	-3.389.810	-3.317.410	-3.357.510

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	0	-3.546.440	-3.402.810	-3.389.810	-3.317.410	-3.357.510
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	41.310	43.610	43.610	43.610	43.610
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-3.511.730	-3.368.100	-3.355.100	-3.282.700	-3.322.800

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.600	5.300	5.300	9.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	173.600	174.500	174.500	174.500	174.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	38.500	46.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	33.400	34.000	36.000	36.000	36.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	282.200	265.400	259.400	263.100	254.100
10	- Personalauszahlungen	0	-1.465.830	-1.409.050	-1.463.450	-1.496.650	-1.525.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-350.000	-390.000	-398.000	-423.000	-428.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-224.650	-224.450	-288.550	-212.650	-215.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-910.000	-771.000	-710.000	-660.000	-660.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-473.160	-482.410	-449.910	-447.910	-452.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.423.640	-3.276.910	-3.309.910	-3.240.210	-3.281.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.141.440	-3.011.510	-3.050.510	-2.977.110	-3.027.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	310.000	350.000	250.000	250.000	150.000

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	310.000	350.000	250.000	250.000	150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-180.000	-270.000	-150.000	-230.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-42.500	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-232.500	-298.000	-175.000	-255.000	-275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	77.500	52.000	75.000	-5.000	-125.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-3.063.940	-2.959.510	-2.975.510	-2.982.110	-3.152.210
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-3.063.940	-2.959.510	-2.975.510	-2.982.110	-3.152.210
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-3.063.940	-2.959.510	-2.975.510	-2.982.110	-3.152.210
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.001	Rat u. Ausschüsse

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Betreuung der Mitglieder der gemeindlichen Gremien sowie die Bearbeitung allgemeiner Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse. Ferner die Vor- und Nachbereitung, die Organisation und die Dokumentation der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen. Weiterhin die Bearbeitung der Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts sowie die fachliche Unterstützung der kommunalen Willensbildung und die Fraktionszuwendungen.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.350</b>	<b>18.700</b>	<b>19.050</b>	<b>19.500</b>	<b>19.950</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	6.350	6.700	6.850	7.000	7.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	4.700	9.400	9.600	9.800	10.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	350	700	700	750	800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	950	1.900	1.900	1.950	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5492000	Fraktionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100.350</b>	<b>106.700</b>	<b>107.050</b>	<b>107.500</b>	<b>107.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.350</b>	<b>-106.700</b>	<b>-107.050</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100.350</b>	<b>-106.700</b>	<b>-107.050</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100.350</b>	<b>-106.700</b>	<b>-107.050</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.950</b>

## ***Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-100.350	-106.700	-107.050	-107.500	-107.950

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.002	Verwaltungsführung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Steuerung der Gesamtverwaltung. Ferner die Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen sowie die Wahrnehmung von Repräsentationen und Partnerschaftsangelegenheiten.

**Verantwortlich:** Verwaltungsleitung

**Erläuterung:** Bei dem Sachkonto 5431100 sind die Kosten für die Erstellung des Leitbildes der Gemeinde Neunkirchen veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>222.440</b>	<b>230.300</b>	<b>235.400</b>	<b>239.650</b>	<b>244.450</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	105.040	104.000	106.500	108.200	110.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	94.100	101.000	101.200	103.150	105.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	6.850	7.600	7.700	7.900	8.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	16.450	17.700	20.000	20.400	20.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.100</b>	<b>3.150</b>	<b>3.200</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>24.100</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
5423000	Leasing	0	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.300	5.800	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5441200	Kfz-Steuer	0	200	200	200	200	200
5491000	Verfügungsmittel	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>244.940</b>	<b>257.450</b>	<b>259.100</b>	<b>263.400</b>	<b>268.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-242.040</b>	<b>-254.950</b>	<b>-256.600</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-242.040</b>	<b>-254.950</b>	<b>-256.600</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-242.040</b>	<b>-254.950</b>	<b>-256.600</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.750</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-242.040</b>	<b>-254.950</b>	<b>-256.600</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.750</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Gleichstellung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.003	Gleichstellung

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Gleichstellung von Frau und Mann; ferner die Gleichstellung in der Verwaltung und die Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger.

**Verantwortlich:** Gleichstellungsbeauftragte

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Gleichstellung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.050</b>	<b>7.100</b>	<b>7.350</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	5.250	5.500	5.550	5.600	5.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	400	400	400	400	450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	950	1.000	1.100	1.100	1.150
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.550</b>	<b>8.600</b>	<b>8.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.850</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.850</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.005	Rechnungsprüfung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sowie die Durchführung der übertragenen Prüfungen. Ferner die Unterstützung des gemeindlichen Rechnungsprüfungsausschusses und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

**Verantwortlich:** FB 2, Herr Schwunk

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.780</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>	<b>1.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.080	1.000	1.000	1.050	1.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	550	600	600	600	600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	100	100	150	150	150
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.780</b>	<b>21.750</b>	<b>21.800</b>	<b>21.850</b>	<b>21.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.780</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21.780</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21.780</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-21.780</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.900</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.006	Zentrale Dienste

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst den Service für alle Fachbereiche der Gesamtverwaltung. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und der Telekommunikationsanlagen. Weiterhin den Postdienst und sonstige zentrale Dienste einschließlich des Zentraleinkaufs.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 sind Kosten für die bauliche Unterhaltung des Rathauses veranschlagt. Hiervon sind ca. 9.000 € für die Betonsanierung und den Anstrich des Parkdecks vorgesehen. Des Weiteren soll die Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt nach Umbaumaßnahmen im Serverraum umgesetzt werden. Hierfür sind rund 2.800 € veranschlagt, sowie 10.000 € für die Erneuerungen von Zählerschränken.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
4144000	Zuw. lfd Zwecke von gestzl. Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>85.300</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	84.300	86.000	86.000	86.000	86.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<b>Kostenumlagen</b>						
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	50.000	70.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>153.300</b>	<b>175.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>491.170</b>	<b>498.500</b>	<b>489.450</b>	<b>490.650</b>	<b>494.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	46.370	48.500	49.500	51.000	62.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	159.900	153.000	170.650	172.250	174.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	11.950	12.000	12.300	12.200	12.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	33.950	34.000	34.000	34.200	34.200
5041000	Beihilfen für Beamte	0	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	88.000	90.000	92.000	95.000	95.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	31.000	31.000	31.000	33.000	33.000
5071000	Zuf. Rückst. ATZ	0	90.000	100.000	70.000	60.000	50.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>486.000</b>	<b>500.000</b>	<b>531.000</b>	<b>536.000</b>
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	0	320.000	360.000	365.000	390.000	395.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. Vers. Empf.	0	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers. Empfänger	0	79.000	74.000	80.000	83.000	83.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers. Empfänger	0	22.000	22.000	22.000	25.000	25.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>130.300</b>	<b>138.850</b>	<b>135.250</b>	<b>136.750</b>	<b>139.350</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	55.300	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	57.000	52.500	53.000	54.500
5241100	Aufwendungen für Strom	0	14.700	16.000	16.200	16.400	16.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	44.000	52.000	52.500	53.000	53.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	4.000	1.650	1.700	1.750	1.800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	4.500	3.300	3.350	3.400	3.450
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>112.100</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5422000	Mieten und Pachten	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5423000	Leasing	0	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441100	Versicherungsbeiträge	0	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5441200	Kfz-Steuer	0	700	500	500	500	500
5499100	Anderere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.298.570</b>	<b>1.351.350</b>	<b>1.352.700</b>	<b>1.386.400</b>	<b>1.397.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.270</b>	<b>-1.176.350</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.181.400</b>	<b>-1.192.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.270</b>	<b>-1.176.350</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.181.400</b>	<b>-1.192.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.270</b>	<b>-1.176.350</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.181.400</b>	<b>-1.192.650</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	300	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.570</b>	<b>-1.160.350</b>	<b>-1.131.700</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.176.650</b>

## Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111602 Beiträge zum Versorgungsfonds	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.007 Dienstleistungen für Dritte

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.007	Dienstleistungen für Dritte

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Aufgabenwahrnehmung und Personalgestaltung für andere Verwaltungen und Betriebe, wie z. B. dem Abwasserverband Hellertal.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.007 Dienstleistungen für Dritte

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
26	= Jahresergebnis	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	64.310	64.310	64.310	64.310	64.310

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Redaktion und den Vertrieb des Amtsblattes und anderer amtlicher Veröffentlichungen. Ferner die Pressebetreuung sowie Auswertungen und Beobachtung der Medien. Des Weiteren die Durchführung des Jahresempfanges der Gemeinde Neunkirchen und die Wahrnehmung von Alters- und Ehejubiläen.

**Verantwortlich:** Verwaltungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>52.830</b>	<b>51.200</b>	<b>52.300</b>	<b>53.300</b>	<b>54.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	23.530	19.500	19.900	20.300	20.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	23.000	24.800	25.400	25.900	26.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	4.600	5.000	5.000	5.100	5.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711700	Abschreibungen BGA	0	500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>53.330</b>	<b>51.200</b>	<b>52.300</b>	<b>53.300</b>	<b>54.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-53.330</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-53.330</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-53.330</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.300</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.008 Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-53.330	-51.200	-52.300	-53.300	-54.300

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.009	Personalverwaltung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Personalbetreuung einschließlich der Aktenverwaltung und der Bezügeberechnung. Ferner die Personalsteuerung und Bedarfsdeckung, die Personalentwicklung sowie die Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzdienste.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	73.080	74.400	75.900	77.400	78.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	50.880	52.800	53.900	55.000	56.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	15.800	15.700	16.100	16.400	16.750
5012100	Aufw. für Jubiläumsszuwendungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	3.200	3.200	3.200	3.250	3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	77.080	78.900	80.400	81.900	83.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-77.080	-78.900	-80.400	-81.900	-83.450
22	= Ordentliches	0	-77.080	-78.900	-80.400	-81.900	-83.450

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.009 Personalverwaltung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Jahresergebnis						
26	= Jahresergebnis	0	-77.080	-78.900	-80.400	-81.900	-83.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-77.080	-78.900	-80.400	-81.900	-83.450

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.010	Personalausbildung/-qualifizierung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Ausbildung der Nachwuchskräfte und die Fortbildung des vorhandenen Personals.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>82.130</b>	<b>32.400</b>	<b>29.100</b>	<b>35.750</b>	<b>28.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	16.830	17.100	17.900	18.300	13.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	51.300	12.000	8.600	13.700	11.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.750	900	700	1.050	900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	10.250	2.400	1.900	2.700	2.250
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	0	6.000	7.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>88.130</b>	<b>39.400</b>	<b>33.100</b>	<b>39.750</b>	<b>32.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-88.130</b>	<b>-39.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-39.750</b>	<b>-32.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-88.130</b>	<b>-39.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-39.750</b>	<b>-32.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-88.130</b>	<b>-39.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-39.750</b>	<b>-32.050</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-88.130</b>	<b>-39.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-39.750</b>	<b>-32.050</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Haushalts- und Finanzplanung. Ferner die Budget- und die Produktplanung sowie die Steuerung des Haushaltsvollzugs und die Geschäftsbuchführung. Weiterhin die Vermögens- und Schuldenverwaltung, die betriebswirtschaftliche Steuerung und die Rechnungslegung und Jahresrechnung. Des Weiteren die Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben, sowie die Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

**Verantwortlich:** FB 2, Herr Schwunk

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>250.770</b>	<b>241.800</b>	<b>262.300</b>	<b>265.900</b>	<b>270.950</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	71.770	80.900	101.400	103.500	105.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	136.750	126.000	126.000	127.300	129.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	11.500	9.700	9.700	9.850	9.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	30.750	25.200	25.200	25.250	25.650
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>256.470</b>	<b>247.500</b>	<b>268.000</b>	<b>271.600</b>	<b>276.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-256.470</b>	<b>-247.500</b>	<b>-268.000</b>	<b>-271.600</b>	<b>-276.650</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-256.470	-247.500	-268.000	-271.600	-276.650
26	= Jahresergebnis	0	-256.470	-247.500	-268.000	-271.600	-276.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-256.470	-247.500	-268.000	-271.600	-276.650

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.012	Zahlungsabwicklung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und der Wertgegenstände.

**Verantwortlich:** FB 2, Herr Schwunk

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
4562200	Säumniszuschläge	0	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4562500	Stundungszinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>81.990</b>	<b>80.800</b>	<b>82.650</b>	<b>84.100</b>	<b>85.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	6.990	6.700	6.900	7.000	7.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	58.800	58.000	59.500	60.500	61.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	4.350	4.400	4.550	4.650	4.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	11.850	11.700	11.700	11.950	12.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche</b>	<b>0</b>	<b>83.490</b>	<b>82.300</b>	<b>84.150</b>	<b>85.600</b>	<b>87.300</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-68.490	-66.300	-66.150	-67.600	-69.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-68.490	-66.300	-66.150	-67.600	-69.300
26	= Jahresergebnis	0	-68.490	-66.300	-66.150	-67.600	-69.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-68.490	-66.300	-66.150	-67.600	-69.300

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.013	Vollstreckung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die zwangsweise Einziehung und Beitreibung von Forderungen.

**Verantwortlich:** FB 2, Herr Schwunk

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>71.720</b>	<b>72.800</b>	<b>74.300</b>	<b>75.750</b>	<b>77.250</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.620	1.500	1.550	1.600	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	55.100	56.000	57.100	58.200	59.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	4.000	4.200	4.350	4.450	4.550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>71.720</b>	<b>72.800</b>	<b>74.300</b>	<b>75.750</b>	<b>77.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.750</b>	<b>-55.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.750</b>	<b>-55.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.750</b>	<b>-55.250</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.750</b>	<b>-55.250</b>

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.014	TUIV

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst den Benutzerservice sowie die Pflege und Betreuung der Soft- und Hardware. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung von TUIV - Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, die Datensicherung und die informationstechnische Infrastruktur.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5431100 sind die Kosten für die Einführung der papierlosen Ratsarbeit veranschlagt. Bei der Investitionsnummer I 01111141 sind Kosten für die mögliche Inbetriebnahme einer Gemeinde - App, sowie Kosten für die Anschaffung von mzens veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>89.420</b>	<b>96.100</b>	<b>98.250</b>	<b>100.100</b>	<b>102.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	43.520	45.200	46.200	47.100	48.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	36.000	39.800	40.800	41.600	42.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.700	3.000	3.150	3.200	3.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	7.200	8.100	8.100	8.200	8.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>	<b>9.900</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	0	10.250	9.900	9.500	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>221.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	0	240.000	221.000	160.000	160.000	160.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>91.000</b>	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
5423000	Leasing	0	35.000	32.000	32.000	30.000	30.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	14.000	24.000	20.000	20.000	20.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>426.170</b>	<b>420.500</b>	<b>357.250</b>	<b>347.600</b>	<b>349.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-425.170</b>	<b>-419.500</b>	<b>-356.250</b>	<b>-346.600</b>	<b>-348.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-425.170</b>	<b>-419.500</b>	<b>-356.250</b>	<b>-346.600</b>	<b>-348.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-425.170</b>	<b>-419.500</b>	<b>-356.250</b>	<b>-346.600</b>	<b>-348.550</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-425.170</b>	<b>-419.500</b>	<b>-356.250</b>	<b>-346.600</b>	<b>-348.550</b>

## Investitionen Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 01.111.014 TUIV	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-36.500	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.015 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.015	Versicherungsangelegenheiten

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde für Gebäude, Einrichtungen, Fahrzeuge und Personal ein schließlich Abschluß, Verwaltung und Abwicklung der Verträge.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

### *Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.015 Versicherungsangelegenheiten*

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	4.080	3.800	3.800	3.950	4.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	530	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.800	3.000	3.000	3.100	3.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	200	200	200	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	550	600	600	600	600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5441100	Versicherungsbeiträge	0	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	90.080	85.800	85.800	85.950	86.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-90.080	-85.800	-85.800	-85.950	-86.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-90.080	-85.800	-85.800	-85.950	-86.050

## ***Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.015 Versicherungsangelegenheiten***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
26	= Jahresergebnis	0	-90.080	-85.800	-85.800	-85.950	-86.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-90.080	-85.800	-85.800	-85.950	-86.050

## Produktbeschreibung Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.016	Gebäudemanagement

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Ferner die Verwaltung und die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke sowie der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Vermietung und Verpachtung (auch GmbH und BGA).

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 sind die Unterhaltungskosten der gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften ausgewiesen.  
Bei Sachkonto 5431100 sind die Kosten für die Einführung von ALB / Grappa (Geobasisdaten) enthalten.  
Bei Sachkonto 5315000 ist die Verlustabdeckung der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>21.800</b>	<b>12.800</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	31.600	5.300	5.300	9.000	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>85.800</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4411200	Pachteinnahmen	0	23.800	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>108.600</b>	<b>99.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>233.420</b>	<b>219.500</b>	<b>223.950</b>	<b>228.500</b>	<b>233.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	49.120	33.500	34.200	35.000	35.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	145.300	146.000	149.000	151.900	155.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	10.600	11.000	11.400	11.600	11.850
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	28.400	29.000	29.350	30.000	31.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>72.650</b>	<b>140.700</b>	<b>72.750</b>	<b>72.800</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	43.600	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	32.000	100.000	32.000	32.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	8.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	7.500	1.250	1.250	1.250	1.250
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0	670.000	550.000	550.000	500.000	500.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>44.660</b>	<b>34.910</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>	<b>25.010</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	260	260	260	260	260
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	4.000	16.500	10.000	10.000	10.000
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.000	850	850	850	850
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	35.600	13.500	6.000	6.000	10.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.089.180</b>	<b>937.060</b>	<b>995.560</b>	<b>882.160</b>	<b>891.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-957.180</b>	<b>-832.160</b>	<b>-890.660</b>	<b>-773.560</b>	<b>-791.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-957.180</b>	<b>-832.160</b>	<b>-890.660</b>	<b>-773.560</b>	<b>-791.610</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-957.180</b>	<b>-832.160</b>	<b>-890.660</b>	<b>-773.560</b>	<b>-791.610</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-963.480</b>	<b>-839.760</b>	<b>-898.260</b>	<b>-781.160</b>	<b>-799.210</b>

## Investitionen Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111161 Grundstückserlöse	310.000	350.000	250.000	250.000	150.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-180.000	-270.000	-150.000	-230.000	-250.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	01.121.001	Wahlen/Statistik

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Durchführung von Auftragsstatistiken, Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen sowie sonstigen Wahlen und Bürgerentscheiden.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	8.000	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	8.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	8.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	1.050	1.100	1.150	1.150	1.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.050	1.100	1.150	1.150	1.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0	0	8.000	0	0	0
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	2.800	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	0	0	200	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.050	9.100	1.150	1.150	1.200
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	0	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	0	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.000	100.950	101.300	102.250	102.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	184.000	183.450	183.800	184.750	185.100
11	- Personalaufwendungen	0	466.580	476.200	489.100	466.600	445.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.400	136.400	133.450	134.600	135.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	157.300	157.200	157.200	157.200	157.200
15	- Transferaufwendungen	0	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	125.630	144.130	140.130	140.130	137.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	876.410	922.930	928.880	907.530	885.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-692.410	-739.480	-745.080	-722.780	-699.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	0	-692.410	-739.480	-745.080	-722.780	-699.930

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	0	-692.410	-739.480	-745.080	-722.780	-699.930
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-700.410	-747.480	-753.080	-730.780	-707.930

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.000	100.950	101.300	102.250	102.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	110.800	110.250	110.600	111.550	111.900
10	- Personalauszahlungen	0	-466.580	-476.200	-489.100	-466.600	-445.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-118.400	-136.400	-133.450	-134.600	-135.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-125.630	-144.130	-140.130	-140.130	-137.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-719.110	-765.730	-771.680	-750.330	-727.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-608.310	-655.480	-661.080	-638.780	-615.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	5.000	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	30.000	30.000	35.000	30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-316.500	-103.000	-190.000	-290.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-316.500	-103.000	-190.000	-290.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-281.500	-73.000	-160.000	-255.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-889.810	-728.480	-821.080	-893.780	-625.930
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-889.810	-728.480	-821.080	-893.780	-625.930
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## ***Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-889.810	-728.480	-821.080	-893.780	-625.930
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr einschließlich der Ordnungswidrigkeiten. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5291000 sind höhere Aufwendungen durch die vermehrte Inanspruchnahme ordnungsbehördlich veranlasster Bestattungen eingeplant.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>79.570</b>	<b>58.200</b>	<b>59.400</b>	<b>54.550</b>	<b>40.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	44.870	22.600	23.100	17.500	2.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	27.500	28.100	28.500	29.100	29.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	5.200	5.400	5.600	5.750	5.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	1.000	0	0	0	0

## **Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>91.270</b>	<b>77.400</b>	<b>78.600</b>	<b>73.750</b>	<b>59.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-89.770</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-72.250</b>	<b>-58.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-89.770</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-72.250</b>	<b>-58.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-89.770</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-72.250</b>	<b>-58.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-89.770</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-72.250</b>	<b>-58.100</b>

## Produktbeschreibung Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.002	Gewerbeangelegenheiten

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst das Führen / Bereitstellen des Gewereregisters und die Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten. Ferner die Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen sowie der Marktangelegenheiten.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	1.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>41.760</b>	<b>47.800</b>	<b>48.850</b>	<b>43.850</b>	<b>31.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	27.960	18.000	18.400	12.800	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	10.800	23.300	23.900	24.350	24.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	800	1.800	1.850	1.900	2.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	2.200	4.700	4.700	4.800	5.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>
5241100	Aufwendungen für Strom	0	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>42.760</b>	<b>48.800</b>	<b>49.900</b>	<b>44.950</b>	<b>33.050</b>

## ***Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-31.760	-38.200	-39.200	-34.150	-22.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-31.760	-38.200	-39.200	-34.150	-22.150
26	= Jahresergebnis	0	-31.760	-38.200	-39.200	-34.150	-22.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-31.760	-38.200	-39.200	-34.150	-22.150

## Produktbeschreibung Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.003	Verkehr

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Überwachung der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Ferner Regelungen zum Straßenverkehr und der Verkehrssicherheit.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5255000 sind die „Einsatz“ - Kosten des Tempomessgerätes veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	600	600	600	600	600
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4561000	Bußgelder	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>27.310</b>	<b>26.800</b>	<b>27.350</b>	<b>26.000</b>	<b>22.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	7.410	5.700	5.800	4.000	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	15.600	16.500	16.900	17.250	17.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.100	1.300	1.300	1.350	1.400

## **Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	3.200	3.300	3.350	3.400	3.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.250</b>	<b>23.400</b>	<b>23.650</b>	<b>23.900</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	19.000	0	0	0	0
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	0	19.200	19.400	19.600	19.800
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	3.000	3.050	4.000	4.050	4.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	160	160	160	160	160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.470</b>	<b>50.210</b>	<b>51.910</b>	<b>50.810</b>	<b>47.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.110</b>	<b>-42.810</b>	<b>-41.710</b>	<b>-38.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.110</b>	<b>-42.810</b>	<b>-41.710</b>	<b>-38.460</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.110</b>	<b>-42.810</b>	<b>-41.710</b>	<b>-38.460</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.110</b>	<b>-42.810</b>	<b>-41.710</b>	<b>-38.460</b>

## Produktbeschreibung Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.004	Meldeangelegenheiten

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die An-, Um- und Abmeldungen von Personen im Gemeindegebiet. Ferner das Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Weiterhin die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz und das Ausstellen von Lohnsteuerkarten.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	900	900	900	900	900
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>71.700</b>	<b>71.800</b>	<b>72.500</b>	<b>72.600</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	14.000	12.000	12.100	12.200	12.300
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	0	56.000	58.000	58.000	58.500	58.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>72.400</b>	<b>72.600</b>	<b>72.700</b>	<b>73.400</b>	<b>73.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>227.150</b>	<b>239.000</b>	<b>246.850</b>	<b>233.550</b>	<b>239.800</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	176.350	186.500	191.400	183.350	187.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	13.700	14.500	15.650	14.000	14.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	37.100	38.000	39.800	36.200	38.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach-</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>5.150</b>	<b>5.250</b>	<b>5.350</b>	<b>5.450</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>und Dienstleistungen</b>						
5241100	Aufwendungen für Strom	0	2.200	1.900	1.950	2.000	2.050
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	2.300	1.800	1.850	1.900	1.950
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	500	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	300	350	350	350	350
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	400	350	350	350	350
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	600	650	650	650	650
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>48.250</b>	<b>53.450</b>	<b>53.450</b>	<b>53.450</b>	<b>53.450</b>
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	0	750	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>287.900</b>	<b>303.800</b>	<b>311.750</b>	<b>298.550</b>	<b>304.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-215.500</b>	<b>-231.200</b>	<b>-239.050</b>	<b>-225.150</b>	<b>-231.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-215.500</b>	<b>-231.200</b>	<b>-239.050</b>	<b>-225.150</b>	<b>-231.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-215.500</b>	<b>-231.200</b>	<b>-239.050</b>	<b>-225.150</b>	<b>-231.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-215.500</b>	<b>-231.200</b>	<b>-239.050</b>	<b>-225.150</b>	<b>-231.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.005	Standesamt

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Durchführung von Eheschließungen, die Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, das Anlegen von Familienbüchern und sonstigen Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5431100 sind u. a. Kosten für die Nutzung des Haus Toni Weber bei standesamtlichen Trauungen veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.150</b>	<b>12.300</b>	<b>12.450</b>	<b>12.600</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	12.000	12.150	12.300	12.450	12.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.950</b>	<b>13.100</b>	<b>13.250</b>	<b>13.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>55.900</b>	<b>65.700</b>	<b>67.150</b>	<b>68.400</b>	<b>69.700</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	43.850	52.000	52.700	53.700	54.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.300	3.900	4.050	4.100	4.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	8.750	9.800	10.400	10.600	10.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711700	Abschreibungen BGA	0	100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.005 Standesamt**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	120	120	120	120	120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>58.120</b>	<b>68.320</b>	<b>69.770</b>	<b>71.020</b>	<b>72.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.320</b>	<b>-55.370</b>	<b>-56.670</b>	<b>-57.770</b>	<b>-58.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.320</b>	<b>-55.370</b>	<b>-56.670</b>	<b>-57.770</b>	<b>-58.920</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.320</b>	<b>-55.370</b>	<b>-56.670</b>	<b>-57.770</b>	<b>-58.920</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-45.320</b>	<b>-55.370</b>	<b>-56.670</b>	<b>-57.770</b>	<b>-58.920</b>

## Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Durchführung der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und die Abwehr von Großschadensereignissen. Ferner von Brandsicherheitswachdiensten und brandschutztechnischen Stellungnahmen / Brandsicherheitschauen und die Brandschutzerziehung.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5412000 sind 2.500 € für eine Ausbildung zum Atemschutzgerätewart veranschlagt. Zudem wurde hier die vom Kreis Siegen - Wittgenstein beschlossene Erhöhung der Benutzungsgebühren für Atemschutzgeräteträgerlehrgänge berücksichtigt. Bei der Investitionsnummer 02126104 ist die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Insbesondere:

- 9.000 € für 3 Chemie - Schutzanzüge (weitere 3 in 2014),
- 5.000 € für Schutzkleidung der Gastlöscher,
- 35.000 € für die Beladung des Feuerwehrfahrzeugs Salchendorf, und
- 46.400 € für die Einführung des Digital - Funk - Systems.

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>77.200</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.890</b>	<b>38.700</b>	<b>39.500</b>	<b>40.250</b>	<b>41.150</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	790	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	26.900	30.500	31.000	31.600	32.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	5.200	5.900	6.100	6.250	6.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>85.100</b>	<b>97.000</b>	<b>92.750</b>	<b>93.500</b>	<b>94.250</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	14.500	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	6.500	10.000	10.100	10.200	10.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	20.600	22.000	22.250	22.500	22.750
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	650	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	350	800	800	800	800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	100	100	100	100	100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	32.000	32.300	32.600	32.900	33.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>86.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>80.200</b>
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	0	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	31.200	38.500	34.500	34.500	32.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441100	Versicherungsbeiträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>345.890</b>	<b>374.400</b>	<b>366.950</b>	<b>368.450</b>	<b>367.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-268.690</b>	<b>-297.700</b>	<b>-290.250</b>	<b>-291.750</b>	<b>-290.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-268.690</b>	<b>-297.700</b>	<b>-290.250</b>	<b>-291.750</b>	<b>-290.900</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis	0	-268.690	-297.700	-290.250	-291.750	-290.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-276.690	-305.700	-298.250	-299.750	-298.900

## Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126102 Verkauf Fw.-Altfahrzeug	5.000	0	0	5.000	0	0 0	0
I 02126103 Fahrzeugbeschaffung	-250.000	0	-150.000	-250.000	0	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw-Gerätschaften	-66.500	-103.000	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	0

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	495.200	509.200	504.700	504.700	504.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.700	105.200	105.200	105.200	105.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	67.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	900	11.100	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	599.300	695.500	616.350	616.400	616.450
11	- Personalaufwendungen	0	703.680	852.300	804.850	763.950	761.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.573.900	1.745.450	1.453.300	1.439.600	1.445.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	691.500	735.800	735.800	785.800	785.800
15	- Transferaufwendungen	0	300	600	600	600	600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	289.750	306.300	296.600	296.600	296.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.259.130	3.640.450	3.291.150	3.286.550	3.289.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.659.830	-2.944.950	-2.674.800	-2.670.150	-2.673.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	0	-2.659.830	-2.944.950	-2.674.800	-2.670.150	-2.673.300

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-2.659.830	-2.944.950	-2.674.800	-2.670.150	-2.673.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	900	900	900	900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.657.230	-2.940.850	-2.670.700	-2.666.050	-2.669.200

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	152.200	166.200	161.700	161.700	161.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.700	105.200	105.200	105.200	105.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	67.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	900	11.100	1.400	1.400	1.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	256.300	352.500	273.350	273.400	273.450
10	- Personalauszahlungen	0	-703.680	-852.300	-804.850	-763.950	-761.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.573.900	-1.745.450	-1.453.300	-1.439.600	-1.445.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-300	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-289.750	-306.300	-296.600	-296.600	-296.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.567.630	-2.904.650	-2.555.350	-2.500.750	-2.503.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.311.330	-2.552.150	-2.282.000	-2.227.350	-2.230.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	432.000	427.000	445.000	450.000	450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	432.000	427.000	445.000	450.000	450.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	-480.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-33.500	-44.000	-28.000	-45.000	-28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-613.500	-524.000	-28.000	-45.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-181.500	-97.000	417.000	405.000	422.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-2.492.830	-2.649.150	-1.865.000	-1.822.350	-1.808.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-2.492.830	-2.649.150	-1.865.000	-1.822.350	-1.808.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-2.492.830	-2.649.150	-1.865.000	-1.822.350	-1.808.500
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 03.211.001 Grundschule Altenseelbach

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.001	Grundschule Altenseelbach

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung des ehemaligen Schulgebäudes.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.001 Grundschule Altenseelbach

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>30.000</b>	<b>21.700</b>	<b>20.100</b>	<b>19.600</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	4.800	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	4.800	5.000	5.000	5.200
5241100	Aufwendungen für Strom	0	1.100	2.300	2.000	1.100	1.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	8.400	15.500	9.000	8.700	8.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	250	600	300	250	250
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	1.400	2.500	1.600	1.400	1.400
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	150	800	300	150	150
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.001 Grundschule Altenseelbach**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>	<b>57.400</b>	<b>49.100</b>	<b>47.500</b>	<b>47.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-43.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-46.400</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-46.400</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-46.400</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-43.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-46.400</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.002	Grundschule Neunkirchen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Neunkirchen sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 sind neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für  
 - Ausbesserungsarbeiten am oberen Schulhof,  
 - einen Sonnenschutz an der Westseite der Turnhalle und Putzarbeiten an der Turnhallenrückwand, sowie  
 - einen Fensteraustausch in einem Klassenraum ausgewiesen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>68.770</b>	<b>108.800</b>	<b>106.300</b>	<b>89.400</b>	<b>91.250</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.470	4.700	4.800	4.900	5.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	49.900	81.000	79.700	66.300	67.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.900	6.300	6.100	5.100	5.200

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	10.500	16.800	15.700	13.100	13.350
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>223.900</b>	<b>207.550</b>	<b>204.600</b>	<b>202.950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	47.500	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	61.000	45.000	45.500	46.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	40.100	45.000	45.500	46.000	46.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	3.200	5.000	5.050	5.100	5.150
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	6.600	7.400	7.400	7.500	7.500
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	52.000	53.000	52.000	47.800	45.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5441100	Versicherungsbeiträge	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>362.970</b>	<b>425.700</b>	<b>406.850</b>	<b>387.000</b>	<b>387.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-322.670</b>	<b>-385.200</b>	<b>-366.350</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-322.670</b>	<b>-385.200</b>	<b>-366.350</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-322.670</b>	<b>-385.200</b>	<b>-366.350</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	200	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-322.870</b>	<b>-385.400</b>	<b>-366.550</b>	<b>-346.700</b>	<b>-346.900</b>

## Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	0	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.003	Grundschule Salchendorf

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Salchendorf sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für  
 - eine Überdachung der Zugänge zu den Schülertoiletten,  
 - neue Eingangstüren für die Turnhalle, sowie  
 - den Austausch von Glasbausteinelementen (Wärmeschutz) ausgewiesen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>53.540</b>	<b>60.600</b>	<b>64.050</b>	<b>65.350</b>	<b>66.550</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.240	2.300	2.350	2.400	2.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	39.800	43.500	46.700	47.600	48.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.600	4.000	4.100	4.150	4.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	7.900	10.800	10.900	11.200	11.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>165.100</b>	<b>167.600</b>	<b>173.050</b>	<b>172.200</b>	<b>173.650</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	45.500	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	30.500	35.000	35.500	36.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	8.400	10.300	10.400	10.500	10.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	32.800	39.450	39.800	40.150	40.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	1.300	450	500	550	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	4.000	4.700	4.750	4.800	4.850
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	5.300	5.350	5.400	5.450	5.500
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	35.000	44.000	44.300	44.600	44.900
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	28.000	28.000	28.000	25.700	25.700
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5441100	Versicherungsbeiträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>291.340</b>	<b>300.900</b>	<b>309.800</b>	<b>310.250</b>	<b>312.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-249.740</b>	<b>-259.200</b>	<b>-268.100</b>	<b>-268.550</b>	<b>-271.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-249.740</b>	<b>-259.200</b>	<b>-268.100</b>	<b>-268.550</b>	<b>-271.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-249.740</b>	<b>-259.200</b>	<b>-268.100</b>	<b>-268.550</b>	<b>-271.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	200	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-249.940</b>	<b>-259.400</b>	<b>-268.300</b>	<b>-268.750</b>	<b>-271.400</b>

## Investitionen Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	0	-1.000	-3.000	-5.000	-3.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.004	Grundschule Struthütten

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Struthütten sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für  
 - die Erneuerung Teppichboden / Bodenbelag in verschiedenen Räumen,  
 - den Zaun zur Laufbahn (Vervollständigung), sowie  
 - den Anstrich der Turnhalle  
 ausgewiesen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>63.240</b>	<b>51.500</b>	<b>52.700</b>	<b>53.350</b>	<b>53.650</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.240	2.400	2.500	2.300	1.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	47.900	38.500	39.400	40.100	40.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.500	2.900	3.000	3.050	3.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	9.600	7.700	7.800	7.900	8.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>101.900</b>	<b>118.150</b>	<b>108.700</b>	<b>109.750</b>	<b>110.800</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	27.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	35.000	25.000	25.500	26.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	4.400	4.600	4.650	4.700	4.750
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	21.800	25.000	25.100	25.200	25.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	1.000	450	500	550	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	1.900	2.900	2.950	3.000	3.050
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	17.000	18.750	19.000	19.250	19.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
5423000	Leasing	0	900	900	900	900	900
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5441100	Versicherungsbeiträge	0	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>271.140</b>	<b>275.850</b>	<b>267.600</b>	<b>269.300</b>	<b>270.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-237.440</b>	<b>-242.050</b>	<b>-233.800</b>	<b>-235.500</b>	<b>-236.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-237.440</b>	<b>-242.050</b>	<b>-233.800</b>	<b>-235.500</b>	<b>-236.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-237.440</b>	<b>-242.050</b>	<b>-233.800</b>	<b>-235.500</b>	<b>-236.850</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-237.440</b>	<b>-242.050</b>	<b>-233.800</b>	<b>-235.500</b>	<b>-236.850</b>

## Investitionen Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.005	Offene Ganztagsgrundschulen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>104.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	90.500	104.500	100.000	100.000	100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
4421100	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS NK	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421200	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS SA	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	0	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	0	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>169.500</b>	<b>193.000</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>150.230</b>	<b>163.800</b>	<b>152.900</b>	<b>164.350</b>	<b>167.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	7.430	5.600	5.700	5.850	6.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	76.000	84.000	76.700	79.200	81.800
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	0	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	OGS SA						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	5.500	6.200	5.400	9.250	9.550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	16.300	18.000	15.100	20.050	19.850
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.250</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	0	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>177.480</b>	<b>196.300</b>	<b>185.400</b>	<b>196.850</b>	<b>199.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.980</b>	<b>-3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-8.350</b>	<b>-11.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.980</b>	<b>-3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-8.350</b>	<b>-11.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.980</b>	<b>-3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-8.350</b>	<b>-11.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-7.980</b>	<b>-3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-8.350</b>	<b>-11.200</b>

## Investitionen Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-2.000	0	0	-3.000	0	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 03.212 Hauptschulen

**Produkt** 03.212.001 Kopernikusschule

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Kopernikusschule sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:**

Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für

- einen Fensteraustausch in einem Klassenraum,
- die Erneuerung der Technik der Absaugvorrichtung im Werkraum, sowie
- die Sanierung verschiedener Toilettenbereiche ausgewiesen.

Bei der Investitionsnummer I 03212101 wurden Mittel für die Beschaffung von

- 4 Präsentationswänden,
- 10 Nähmaschinen, sowie
- verschiedenen Küchengeräten vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	100	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>98.570</b>	<b>100.700</b>	<b>102.400</b>	<b>102.500</b>	<b>103.650</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.470	4.700	4.800	3.300	2.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	58.300	61.500	62.500	63.700	65.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	4.300	4.500	4.800	4.900	5.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	11.500	12.000	12.300	12.600	12.850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>191.300</b>	<b>204.900</b>	<b>201.250</b>	<b>200.100</b>	<b>201.650</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	54.300	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	62.500	58.000	58.000	59.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	14.000	14.150	14.300	14.450	14.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	23.400	25.000	25.250	25.500	25.750
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	6.300	6.900	7.000	7.000	7.100
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	56.000	59.700	60.000	60.000	60.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	0	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	17.500	19.600	19.600	18.000	18.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
5423000	Leasing	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	1.000	800	800	800	800
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5441100	Versicherungsbeiträge	0	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>442.370</b>	<b>454.100</b>	<b>452.150</b>	<b>451.100</b>	<b>453.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-382.470</b>	<b>-393.300</b>	<b>-391.350</b>	<b>-390.300</b>	<b>-393.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-382.470</b>	<b>-393.300</b>	<b>-391.350</b>	<b>-390.300</b>	<b>-393.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-382.470</b>	<b>-393.300</b>	<b>-391.350</b>	<b>-390.300</b>	<b>-393.000</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-382.470	-393.300	-391.350	-390.300	-393.000

## **Investitionen Produkt 03.212.001 Kopernikusschule**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Investitionen Produkt 03.212.001 Kopernikusschule</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-17.500	-6.000	-5.000	-10.000	-5.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.215	Realschulen
<b>Produkt</b>	03.215.001	Realschule des Freien Grundes

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Realschule des Freien Grundes sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für  
 - die Sanierung der kompletten Schulheizung einschließlich Fernleitung zur Turnhalle,  
 - eine vernetzte Rauchmeldeanlage,  
 - die Sanierung des Treppenhauses, sowie  
 - die Isolierung der Turnhalle  
 vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>104.120</b>	<b>105.500</b>	<b>107.300</b>	<b>107.700</b>	<b>109.250</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.720	3.900	4.000	2.700	2.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	63.500	66.000	67.000	68.300	69.650
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	4.600	4.800	5.100	5.200	5.350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	12.300	12.800	13.200	13.500	13.750
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>410.600</b>	<b>498.450</b>	<b>258.300</b>	<b>257.750</b>	<b>259.200</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	228.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	307.000	65.000	65.500	66.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	37.500	40.000	40.500	41.000	41.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	4.500	6.200	6.300	6.400	6.500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	5.400	5.450	5.500	5.550	5.600
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	74.000	79.100	80.000	80.000	80.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	25.000	25.000	25.000	23.000	23.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
5423000	Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	1.000	900	900	900	900
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100	Versicherungsbeiträge	0	24.900	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>700.620</b>	<b>791.950</b>	<b>553.600</b>	<b>553.450</b>	<b>556.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-609.420</b>	<b>-700.750</b>	<b>-462.400</b>	<b>-462.250</b>	<b>-465.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-609.420</b>	<b>-700.750</b>	<b>-462.400</b>	<b>-462.250</b>	<b>-465.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-609.420</b>	<b>-700.750</b>	<b>-462.400</b>	<b>-462.250</b>	<b>-465.250</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-609.420</b>	<b>-700.750</b>	<b>-462.400</b>	<b>-462.250</b>	<b>-465.250</b>

## Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde Neunkirchen

<b>Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-12.500	0	-5.000	-10.000	-5.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	03.217.001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb des Dietrich - Bonhoeffer - Gymnasiums sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Schülerbeförderung und die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:**

Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für

- den Austausch verschiedener Zwischentüren (Brandschutzmaßnahmen), sowie
- Ausbesserungsarbeiten auf dem Schulhof

vorgesehen.

Bei der Investitionsnummer I 03212101 wurden Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt veranschlagt:

- 22.000 € für neues Mobiliar in einem Klassenraum, Sekretariat und Schulleiterzimmer, sowie
- 10.000 € für Active Whiteboards, versch. Beamer, versch. Rechner und eine Tischtennisplatte.

Bei Investitionsnummer I 03217102 wurden für den letzten Abschnitt der energetischen Schulsanierung Mittel in Höhe von 480.000 € ausgewiesen. Hierin enthalten sind ebenfalls Mittel für die energetische Sanierung der Pausenhalle.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>146.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>110.250</b>	<b>155.200</b>	<b>157.900</b>	<b>128.600</b>	<b>120.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.950	6.200	6.300	4.500	3.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	64.100	100.000	104.100	82.500	77.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	5.400	8.000	8.000	6.300	5.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	14.800	22.000	20.500	16.300	15.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>473.100</b>	<b>490.450</b>	<b>478.750</b>	<b>471.100</b>	<b>473.450</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	66.900	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	78.500	65.000	65.500	66.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	13.000	14.500	14.600	14.750	14.900
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	79.700	65.000	65.800	66.600	67.400
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	250	250	250	250
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	93.000	99.900	100.800	101.700	102.600
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	162.000	170.000	170.000	160.000	160.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>260.300</b>	<b>260.300</b>	<b>310.300</b>	<b>310.300</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	215.000	259.300	259.300	309.300	309.300
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>94.600</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5441100	Versicherungsbeiträge	0	46.600	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>893.950</b>	<b>1.004.150</b>	<b>995.150</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.002.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-747.550</b>	<b>-856.750</b>	<b>-847.750</b>	<b>-860.800</b>	<b>-855.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches</b>	<b>0</b>	<b>-747.550</b>	<b>-856.750</b>	<b>-847.750</b>	<b>-860.800</b>	<b>-855.350</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Jahresergebnis						
26	= Jahresergebnis	0	-747.550	-856.750	-847.750	-860.800	-855.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	1.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-749.050	-856.750	-847.750	-860.800	-855.350

## Investitionen Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	0	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03217102 Energetische Sanierung Gymnasium	-580.000	-480.000	0	0	0	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Sonderschulen

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 03.221 Sonderschulen

**Produkt** 03.221.001 Sonderschulen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst den Zuschuss an die Sonderschule Burbach einschließlich der damit verbundenen Personalaufwendungen.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Sonderschulen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. gesetzl. Sozialvers.	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-300	-300	-300	-300	-300
26	= Jahresergebnis	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-300	-300	-300	-300	-300

## Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03.243.001	Schulverwaltung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst schülerbezogene Leistungen, zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte. Weiterhin schulrechtliche Angelegenheiten, der Schulpflicht und Schulmitwirkungsangelegenheiten.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei den Sachkonten 4482000 und 4591130 sind die Erstattungen für die in 2013 endende Maßnahme „Schulsozialarbeit“ veranschlagt. Gleiches gilt für die entsprechenden Aufwendungen bei den Sachkonten 5012000 und 5431130.  
Bei Sachkonto 5291000 sind die Kosten der Schulentwicklungsplanung veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.100</b>	<b>3.150</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>67.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	0	65.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>10.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<b>Erträge</b>						
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	300	300	300	300	300
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	0	0	9.700	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>84.400</b>	<b>9.750</b>	<b>9.800</b>	<b>9.850</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>54.960</b>	<b>106.200</b>	<b>61.300</b>	<b>52.700</b>	<b>49.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	38.160	41.900	42.800	33.000	28.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	13.100	50.300	4.300	5.300	6.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.000	3.800	4.000	4.000	4.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	2.700	10.200	10.200	10.400	10.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	2.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000	Schülerbeförderungskosten	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. gesetzl. Sozialvers.	0	0	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>15.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0	0	9.700	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>72.360</b>	<b>133.800</b>	<b>71.200</b>	<b>62.600</b>	<b>59.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-58.360</b>	<b>-49.400</b>	<b>-61.450</b>	<b>-52.800</b>	<b>-49.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-58.360</b>	<b>-49.400</b>	<b>-61.450</b>	<b>-52.800</b>	<b>-49.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-58.360</b>	<b>-49.400</b>	<b>-61.450</b>	<b>-52.800</b>	<b>-49.150</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-53.860</b>	<b>-44.900</b>	<b>-56.950</b>	<b>-48.300</b>	<b>-44.650</b>

## Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>
I 03243101 Schulpauschale	432.000	427.000	445.000	450.000	450.000	0 0	0

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.250	7.700	7.700	7.700	7.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	23.150	27.400	27.400	27.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	0	91.110	102.500	104.850	106.650	106.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.000	40.000	37.250	37.600	37.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	0	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	12.600	12.600	12.700	12.800	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	178.310	195.900	195.600	197.850	198.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-155.160	-168.500	-168.200	-170.450	-170.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	0	-155.160	-168.500	-168.200	-170.450	-170.650

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-155.160	-168.500	-168.200	-170.450	-170.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-174.560	-187.900	-187.600	-189.850	-190.050

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.050	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.250	19.500	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	0	-91.110	-102.500	-104.850	-106.650	-106.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.000	-40.000	-37.250	-37.600	-37.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-9.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-12.600	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-146.310	-163.900	-163.600	-165.850	-166.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-131.060	-144.400	-144.100	-146.350	-146.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-131.060	-144.400	-144.100	-146.350	-146.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-131.060	-144.400	-144.100	-146.350	-146.550
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-131.060	-144.400	-144.100	-146.350	-146.550
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	04.252.001	Museen

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Ferner Zuschüsse an die Heimatvereine und sonstige kulturelle Vereine, die Durchführung der Kulturtage in Neunkirchen und die Pflege und Unterhaltung des Backes, der Kapellenschule und des Hauses Toni Weber sowie der Ehrenmale u. ä. Einrichtungen.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	320	400	400	400	300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	350	400	450	450	450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	100	100	100	100	100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>21.600</b>	<b>18.750</b>	<b>18.900</b>	<b>19.050</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	4.400	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5241100	Aufwendungen für Strom	0	1.500	1.300	1.350	1.400	1.450
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	9.400	11.000	11.100	11.200	11.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	600	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	200	200	200	200	200
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	200	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	400	400	400	400	400
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.600	1.100	1.200	1.300	1.400
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>41.120</b>	<b>45.550</b>	<b>42.850</b>	<b>43.100</b>	<b>43.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-34.370</b>	<b>-38.850</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-34.370</b>	<b>-38.850</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-34.370</b>	<b>-38.850</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.550</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-34.370</b>	<b>-38.850</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.550</b>

## Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04.263 Musikschule

**Produkt** 04.263.001 Musikschule

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Musikschule Neunkirchen sowie die verwaltungsmäßige Abwicklung der Unterrichte und des Zuschusses.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.520</b>	<b>2.850</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	320	400	400	400	300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.700	1.900	2.000	2.000	2.050
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	350	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.620</b>	<b>3.950</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.000</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-13.020	-13.350	-13.450	-13.450	-13.400

## Produktbeschreibung Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04.271 Volkshochschulen

**Produkt** 04.271.001 VHS

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst Dienstleistungen für die Kreisvolkshochschule.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.230</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.150</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	630	650	650	650	550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	450	400	450	450	450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.230</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-150</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 VHS**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
26	= Jahresergebnis	0	270	-200	-250	-250	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.730	-3.200	-3.250	-3.250	-3.150

## Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04.272 Büchereien

**Produkt** 04.272.001 Bibliothek

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Bibliothek einschließlich der Medien sowie die Durchführung von Veranstaltungen in der Bibliothek.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>65.600</b>	<b>68.300</b>	<b>69.900</b>	<b>71.100</b>	<b>72.450</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	51.400	53.500	54.700	55.800	56.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.600	3.800	4.200	4.300	4.350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	10.600	11.000	11.000	11.000	11.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
5241100	Aufwendungen für Strom	0	3.000	2.800	2.850	2.900	2.950
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	3.300	2.600	2.650	2.700	2.750
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	700	150	150	150	150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	450	550	550	550	550

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	500	500	500	500	500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	850	900	900	900	900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>94.400</b>	<b>95.800</b>	<b>97.500</b>	<b>98.800</b>	<b>100.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.250</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.250</b>

## Produktbeschreibung Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	04.281.001	Kultur

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Ferner Zuschüsse an die Heimatvereine und sonstige kulturelle Vereine, die Durchführung der Kulturtage in Neunkirchen und die Pflege und Unterhaltung des Backes, der Kapellenschule und des Hauses Toni Weber sowie der Ehrenmale u. ä. Einrichtungen.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	200	200	200	200	200
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.940</b>	<b>29.200</b>	<b>29.750</b>	<b>30.350</b>	<b>29.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	7.540	7.500	7.650	7.800	6.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	10.500	17.000	17.400	17.700	18.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	800	1.300	1.300	1.350	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	2.100	3.400	3.400	3.500	3.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	2.400	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	baul. Anl.						
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	0	850	850	900	900
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	0	100	100	150	150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	0	50	50	50	50
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>37.940</b>	<b>48.900</b>	<b>49.450</b>	<b>50.150</b>	<b>48.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-32.240</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.950</b>	<b>-40.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.240</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.950</b>	<b>-40.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.240</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.950</b>	<b>-40.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-39.240</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.250</b>	<b>-48.950</b>	<b>-47.700</b>

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	71.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	229.000	223.500	219.500	220.500	221.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	329.200	336.200	332.200	333.200	334.200
11	- Personalaufwendungen	0	264.940	241.400	197.300	201.350	205.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.400	111.400	106.550	107.000	107.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Transferaufwendungen	0	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	44.050	50.350	50.350	50.350	50.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	703.390	732.150	683.200	687.700	692.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-374.190	-395.950	-351.000	-354.500	-357.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	0	-374.190	-395.950	-351.000	-354.500	-357.900

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-374.190	-395.950	-351.000	-354.500	-357.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-377.990	-399.750	-354.800	-358.300	-361.700

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	71.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	229.000	223.500	219.500	220.500	221.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	315.500	322.500	318.500	319.500	320.500
10	- Personalauszahlungen	0	-264.940	-241.400	-197.300	-201.350	-205.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-105.400	-111.400	-106.550	-107.000	-107.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-44.050	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-674.390	-703.150	-654.200	-658.700	-663.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-358.890	-380.650	-335.700	-339.200	-342.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-358.890	-380.650	-335.700	-339.200	-342.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-358.890	-380.650	-335.700	-339.200	-342.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-358.890	-380.650	-335.700	-339.200	-342.600
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	05.311.001	Hilfen nach SGB XII

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Grundsicherung nach dem SGB XII.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	0	59.450	63.400	64.700	66.050	67.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	23.150	24.000	24.500	25.000	25.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	28.500	30.700	31.600	32.200	32.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	5.700	6.300	6.200	6.350	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	59.450	63.400	64.700	66.050	67.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-59.450	-63.400	-64.700	-66.050	-67.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-59.450	-63.400	-64.700	-66.050	-67.400
26	= Jahresergebnis	0	-59.450	-63.400	-64.700	-66.050	-67.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-59.450	-63.400	-64.700	-66.050	-67.400

## Produktbeschreibung Produkt 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	05.312.001	Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Sozialhilfe für Personen, die unter die Regelungen von „Hartz IV“ fallen einschließlich eines möglichen Zuschusses an den Kreis.

**Verantwortlich:** Jobcenter Kreis Siegen - Wittgenstein

**Erläuterung:** Bei den Sachkonten 5012000 - 5032000 sind die Kosten der Personalgestellung ausgewiesen. Die Erstattung des Job - Centers für die Personal- und Sachkosten ist bei 4482000 veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>146.000</b>	<b>147.000</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>146.000</b>	<b>147.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>99.800</b>	<b>51.800</b>	<b>52.900</b>	<b>53.950</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	102.500	79.500	40.700	41.500	42.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	8.000	5.800	3.100	3.200	3.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	20.500	14.500	8.000	8.200	8.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>99.800</b>	<b>51.800</b>	<b>52.900</b>	<b>53.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>44.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.100</b>	<b>93.050</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	12.000	44.200	93.200	93.100	93.050
26	= Jahresergebnis	0	12.000	44.200	93.200	93.100	93.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	12.000	44.200	93.200	93.100	93.050

## Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.313.001	Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5339000 ergibt sich ab dem Jahr 2013 eine Steigerung des Haushaltsansatzes durch die vom Bund beschlossene Regelsatzerhöhung.

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>24.490</b>	<b>23.300</b>	<b>24.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.950</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.390	3.500	3.600	3.700	3.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	16.600	15.500	15.900	16.200	16.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.000	1.000	1.200	1.250	1.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	3.500	3.300	3.300	3.350	3.450
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## **Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
15	- Transferaufwendungen	0	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	329.490	363.300	364.000	364.500	364.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-253.490	-288.800	-289.500	-290.000	-290.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-253.490	-288.800	-289.500	-290.000	-290.450
26	= Jahresergebnis	0	-253.490	-288.800	-289.500	-290.000	-290.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-253.490	-288.800	-289.500	-290.000	-290.450

## Produktbeschreibung Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	05.315.001	Unterstützung von Senioren

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Durchführung von Seniorenveranstaltungen, dem Seniorenclub, der Altenfeiern sowie die Zuschüsse an die Heimatvereine.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	10.000	5.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>46.600</b>	<b>48.050</b>	<b>48.950</b>	<b>49.850</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	9.600	10.000	10.300	10.450	10.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	25.400	28.600	29.300	29.900	30.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.500	1.800	2.250	2.300	2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	5.600	6.200	6.200	6.300	6.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>59.600</b>	<b>61.050</b>	<b>61.950</b>	<b>62.850</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.000	-50.600	-57.050	-57.950	-58.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-37.000	-50.600	-57.050	-57.950	-58.850
26	= Jahresergebnis	0	-37.000	-50.600	-57.050	-57.950	-58.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-40.800	-54.400	-60.850	-61.750	-62.650

## Produktbeschreibung Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	05.315.002	Unterkünfte Obdachlose

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern sowie den Betrieb und die Unterhaltung des Schlichthauses Kölner Straße 220.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 ist neben der allgemeinen Bauunterhaltung u. a. Kosten für einen Anstrich des Treppenhauses ausgewiesen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.730</b>	<b>5.350</b>	<b>5.600</b>	<b>5.750</b>	<b>5.850</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.830	3.000	3.050	3.150	3.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.500	1.800	1.900	1.950	2.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	50	50	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	350	500	500	500	500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>44.000</b>	<b>44.300</b>	<b>44.600</b>	<b>44.900</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	19.400	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	8.500	8.600	8.700	8.800
5241100	Aufwendungen für Strom	0	8.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	9.700	12.000	12.100	12.200	12.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	300	4.700	4.700	4.700	4.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>77.730</b>	<b>81.600</b>	<b>82.150</b>	<b>82.600</b>	<b>83.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.230</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.230</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.230</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-22.230</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	05.315.003	Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.170</b>	<b>2.950</b>	<b>3.150</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	570	600	600	650	650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	50	50	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	550	500	500	500	500

## **Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>27.400</b>	<b>22.250</b>	<b>22.400</b>	<b>22.550</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	2.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	3.700	7.000	4.450	4.500	4.550
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	5.800	8.000	6.300	6.400	6.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	3.300	2.500	1.600	1.600	1.600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.950</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100	Versicherungsbeiträge	0	950	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>52.720</b>	<b>64.450</b>	<b>59.500</b>	<b>59.700</b>	<b>59.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.020</b>	<b>-20.750</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.020</b>	<b>-20.750</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.020</b>	<b>-20.750</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.250</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-14.020</b>	<b>-20.750</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.250</b>

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	7.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50.300	53.800	48.800	48.800	48.800
11	- Personalaufwendungen	0	92.480	102.900	105.950	107.150	109.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.300	67.800	63.400	59.000	59.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
15	- Transferaufwendungen	0	264.500	274.500	274.500	274.500	274.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	494.980	521.900	520.550	517.350	519.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-444.680	-468.100	-471.750	-468.550	-470.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-444.680	-468.100	-471.750	-468.550	-470.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-444.680	-468.100	-471.750	-468.550	-470.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-444.880	-468.300	-471.950	-468.750	-471.150

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	7.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.700	30.200	25.200	25.200	25.200
10	- Personalauszahlungen	0	-92.480	-102.900	-105.950	-107.150	-109.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.300	-67.800	-63.400	-59.000	-59.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-264.500	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-436.480	-463.400	-462.050	-458.850	-461.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-409.780	-433.200	-436.850	-433.650	-436.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-419.780	-443.200	-456.850	-453.650	-446.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-417.780	-441.200	-454.850	-451.650	-444.050
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## ***Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-417.780	-441.200	-454.850	-451.650	-444.050
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.362.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Durchführung von Veranstaltungen der Jugendpflege, der Ferienspiele und des Jugendaustausches. Ferner die Zuschüsse an die Vereine und die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Skateranlage.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5221000 sind die Kosten der Spielplatzunterhaltung veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	200	200	200	200	200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	900	900	900	900	900
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	0	5.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>13.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>63.960</b>	<b>72.600</b>	<b>75.050</b>	<b>75.600</b>	<b>77.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.960	4.100	4.200	4.300	4.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	48.200	55.800	55.850	55.950	57.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.200	3.500	4.200	4.300	4.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	8.600	9.200	10.800	11.050	11.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>	<b>55.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	53.000	0	0	0	0
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	0	53.500	54.000	49.500	49.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>137.960</b>	<b>147.100</b>	<b>150.050</b>	<b>146.100</b>	<b>147.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-129.360</b>	<b>-133.500</b>	<b>-141.450</b>	<b>-137.500</b>	<b>-139.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-129.360</b>	<b>-133.500</b>	<b>-141.450</b>	<b>-137.500</b>	<b>-139.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-129.360</b>	<b>-133.500</b>	<b>-141.450</b>	<b>-137.500</b>	<b>-139.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	200	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-129.560</b>	<b>-133.700</b>	<b>-141.650</b>	<b>-137.700</b>	<b>-139.300</b>

## Investitionen Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

**Produktgruppe** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 06.365.001 Kindergärten

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst Zuschüsse an Träger der Tageseinrichtungen einschließlich auflaufender Kreditzinsen.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 sind die Kostenbeteiligung für den Neubau des Kindergarten Wiesenstraße sowie für Brandschutzmaßnahmen in der ehem. Grundschule Altenseelbach vorgesehen. Bei Sachkonto 5318000 sind die vertraglichen Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	24.600	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	3.390	3.600	3.700	3.800	3.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.390	3.600	3.700	3.800	3.850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	5.000	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	5.000	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	0	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	309.390	324.600	319.700	319.800	319.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-284.790	-302.500	-297.600	-297.700	-297.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-284.790	-302.500	-297.600	-297.700	-297.750
26	= Jahresergebnis	0	-284.790	-302.500	-297.600	-297.700	-297.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-284.790	-302.500	-297.600	-297.700	-297.750

## Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.366.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung des Jugendheimes.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.130</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.750</b>	<b>28.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.130	1.200	1.200	1.250	1.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	18.850	20.000	20.400	20.800	21.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	3.750	4.000	4.050	4.100	4.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	2.900	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Aufwendungen für Strom	0	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	2.100	3.000	3.050	3.100	3.150
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	300	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	200	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>47.630</b>	<b>50.200</b>	<b>50.800</b>	<b>51.450</b>	<b>52.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.530</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.350</b>	<b>-34.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30.530</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.350</b>	<b>-34.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30.530</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.350</b>	<b>-34.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-30.530</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.350</b>	<b>-34.100</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	10.700	10.700	10.700	10.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	185.400	195.400	195.400	195.400	195.400
11	- Personalaufwendungen	0	83.180	87.600	89.550	88.600	89.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	352.500	281.700	253.300	254.650	255.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
15	- Transferaufwendungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	708.880	642.600	616.150	616.550	618.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-523.480	-447.200	-420.750	-421.150	-422.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	0	-523.480	-447.200	-420.750	-421.150	-422.950

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	0	-523.480	-447.200	-420.750	-421.150	-422.950
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-527.080	-448.200	-421.750	-422.150	-423.950

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.800	130.800	130.800	130.800	130.800
10	- Personalauszahlungen	0	-83.180	-87.600	-89.550	-88.600	-89.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-352.500	-281.700	-253.300	-254.650	-255.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-31.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-486.880	-420.600	-394.150	-394.550	-396.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-366.080	-289.800	-263.350	-263.750	-265.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-326.080	-249.800	-223.350	-223.750	-225.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-326.080	-249.800	-223.350	-223.750	-225.550
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## ***Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-326.080	-249.800	-223.350	-223.750	-225.550
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08.421.001	Sportförderung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Sportförderung einschließlich der Zuschüsse an die Vereine und die Sportlerehrung.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	3.370	3.500	3.600	3.000	2.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.370	3.500	3.600	3.000	2.800
15	- Transferaufwendungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.870	26.000	26.100	25.500	25.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.570	-25.700	-25.800	-25.200	-25.000
22	= Ordentliches	0	-25.570	-25.700	-25.800	-25.200	-25.000

## **Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.001 Sportförderung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.570</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-29.170</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Sporthalle Rassberg und der gemeindlichen Sportplätze / Anlagen.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für  
 - die Erneuerung des Prallschutzes und des Ballfangnetzes in der Sporthalle Rassberg und  
 Reparaturarbeiten am Bodenbelag, sowie  
 - die Sanierung des Duschbereiches im Dorfgemeinschaftshaus Wiederstein  
 ausgewiesen.  
 Die vertraglichen Zuschüsse zur Unterhaltung der Sportheime wurden bei Sachkonto 5291000  
 veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<b>Erträge</b>						
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	700	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>67.830</b>	<b>71.000</b>	<b>72.550</b>	<b>71.900</b>	<b>72.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	7.830	8.200	8.400	6.500	5.700
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	47.000	49.000	50.300	51.300	52.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.500	3.800	3.850	4.000	4.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	9.500	10.000	10.000	10.100	10.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>130.900</b>	<b>108.300</b>	<b>109.300</b>	<b>110.350</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	35.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	59.000	35.700	36.000	36.300
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	9.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	9.100	9.200	9.300	9.400
5241100	Aufwendungen für Strom	0	13.000	14.500	14.650	14.800	15.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	22.500	22.500	22.750	23.000	23.250
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	2.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	800	800	800	800	800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	700	700	700	700	700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>305.130</b>	<b>334.700</b>	<b>313.650</b>	<b>314.000</b>	<b>315.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-239.230</b>	<b>-268.800</b>	<b>-247.750</b>	<b>-248.100</b>	<b>-249.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-239.230</b>	<b>-268.800</b>	<b>-247.750</b>	<b>-248.100</b>	<b>-249.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-239.230</b>	<b>-268.800</b>	<b>-247.750</b>	<b>-248.100</b>	<b>-249.550</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-239.230</b>	<b>-268.800</b>	<b>-247.750</b>	<b>-248.100</b>	<b>-249.550</b>

## Investitionen Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde Neunkirchen

<b>Investitionen Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>
I 08424101 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.002	Freibäder

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst für das Freibad Altenseelbach und das Familienbad die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagevermögens.

**Verantwortlich:** FB 2, Herr Schwunk

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
4411200	Pachteinnahmen	0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	174.500	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>290.600</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibäder**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-172.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-172.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
26	= Jahresergebnis	0	-172.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-172.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100

## Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.003	Kleinschwimmhalle Kramberg

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Kleinschwimmhalle Kramberg.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für eine neue Eingangstür zur Schwimmhalle ausgewiesen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.980</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.700</b>	<b>14.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.980	3.100	3.200	3.300	3.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	7.000	7.800	8.000	8.200	8.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	500	600	600	600	650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.650
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>80.800</b>	<b>75.000</b>	<b>75.350</b>	<b>75.550</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	19.300	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke	0	0	26.000	20.000	20.000	20.000

## **Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	baul. Anl.						
5241100	Aufwendungen für Strom	0	15.200	15.200	15.400	15.600	15.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	19.700	25.500	25.500	25.550	25.550
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	8.400	2.400	2.400	2.450	2.450
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	1.400	5.700	5.700	5.750	5.750
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>87.280</b>	<b>95.800</b>	<b>90.300</b>	<b>90.950</b>	<b>91.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-86.080</b>	<b>-84.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.750</b>	<b>-80.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-86.080</b>	<b>-84.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.750</b>	<b>-80.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-86.080</b>	<b>-84.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.750</b>	<b>-80.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-86.080</b>	<b>-84.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.750</b>	<b>-80.300</b>

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.500	500	500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	0	215.710	230.000	237.700	217.900	220.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	103.800	43.800	33.800	83.800	83.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	319.510	273.800	271.500	301.700	304.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-299.010	-273.300	-271.000	-281.200	-283.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-299.010	-273.300	-271.000	-281.200	-283.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-299.010	-273.300	-271.000	-281.200	-283.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-299.010	-273.300	-271.000	-281.200	-283.650

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.500	500	500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	0	-215.710	-230.000	-237.700	-217.900	-220.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-103.800	-43.800	-33.800	-83.800	-83.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-319.510	-273.800	-271.500	-301.700	-304.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-299.010	-273.300	-271.000	-281.200	-283.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-299.010	-273.300	-271.000	-281.200	-283.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-299.010	-273.300	-271.000	-281.200	-283.650
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-299.010	-273.300	-271.000	-281.200	-283.650
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.511.001	Stadtplanung/Bauleitplanung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die räumliche Planung, die Planungen zum Flächennutzungsplan und den Bebauungsplänen.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5499100 wurden u. a. Kosten für ein städtebauliches Entwicklungskonzept veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>213.260</b>	<b>227.700</b>	<b>235.350</b>	<b>215.500</b>	<b>217.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	24.660	25.200	25.800	26.200	26.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	147.100	157.000	162.150	148.600	150.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	11.500	13.000	14.400	11.350	11.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	30.000	32.500	33.000	29.350	29.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>43.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>286.460</b>	<b>270.900</b>	<b>268.550</b>	<b>248.700</b>	<b>251.100</b>

## ***Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-285.960	-270.400	-268.050	-248.200	-250.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-285.960	-270.400	-268.050	-248.200	-250.600
26	= Jahresergebnis	0	-285.960	-270.400	-268.050	-248.200	-250.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-285.960	-270.400	-268.050	-248.200	-250.600

## Produktbeschreibung Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produktgruppe** 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produkt** 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Grundstückszuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen sowie die Unterstützung des Umlegungsausschusses.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 4461000 sind die Ausgleichszahlungen für das auf das Jahr 2015 zurückgestellte Umlegungsverfahren „Neuer Friedhof Struthütten“ eingeplant. Gleiches gilt für die entsprechenden Aufwendungen bei Sachkonto 5429000.

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.650	2.300	2.350	2.400	2.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	650	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	50	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	600	600	600	600	600
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	30.000	0	0	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>33.050</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>	<b>53.000</b>	<b>53.050</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-13.050	-2.900	-2.950	-33.000	-33.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-13.050	-2.900	-2.950	-33.000	-33.050
26	= Jahresergebnis	0	-13.050	-2.900	-2.950	-33.000	-33.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-13.050	-2.900	-2.950	-33.000	-33.050

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.500
11	- Personalaufwendungen	0	50.720	51.150	53.650	42.300	42.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	54.980	55.410	57.910	46.560	46.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-51.780	-52.210	-54.710	-43.360	-42.960
19	+ Finanzerträge	0	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050
22	= Ordentliches	0	-49.180	-51.160	-53.660	-42.310	-41.910

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	0	-49.180	-51.160	-53.660	-42.310	-41.910
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-49.180	-51.160	-53.660	-42.310	-41.910

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.800	4.250	4.250	4.250	4.550
10	- Personalauszahlungen	0	-50.720	-51.150	-53.650	-42.300	-42.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-260	-260	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-54.980	-55.410	-57.910	-46.560	-46.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-49.180	-51.160	-53.660	-42.310	-41.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-49.180	-51.160	-53.660	-42.310	-41.910
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	4.500	5.000	5.000	5.000	600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.500	5.000	5.000	5.000	600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-44.680	-46.160	-48.660	-37.310	-41.310
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-44.680	-46.160	-48.660	-37.310	-41.310
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10.521.001	Genehmigungsverfahren

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Durchführung der örtlichen Bauaufsicht einschließlich Bauüberwachung und Überprüfung sowie Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
10	= Ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	49.500	49.800	52.200	40.800	40.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	35.900	36.000	38.300	30.400	30.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.300	3.300	3.350	2.300	2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	8.400	8.500	8.500	6.000	5.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	49.500	49.800	52.200	40.800	40.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-48.300	-48.600	-51.000	-39.600	-39.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-48.300	-48.600	-51.000	-39.600	-39.200
26	= Jahresergebnis	0	-48.300	-48.600	-51.000	-39.600	-39.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-48.300	-48.600	-51.000	-39.600	-39.200

## Produktbeschreibung Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	10.522.001	Wohnungsbauförderung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst gewährte Kredite zur Wohnungsbauförderung (Zinsen und Tilgung) sowie Beratungen zur Wohnungsbauförderung.

**Verantwortlich:** FB 2, Herr Schwunk

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	320	350	350	400	400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	260	260	260	260	260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-580</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	300	300	300	300	300
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	1.600	50	50	50	50
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0	700	700	700	700	700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.020</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>390</b>	<b>390</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
26	= Jahresergebnis	0	2.020	440	440	390	390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	2.020	440	440	390	390

## **Investitionen Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Investitionen Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	500	1.000	1.000	1.000	0	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.523	Denkmalschutz- und Pflege
<b>Produkt</b>	10.523.001	Denkmalschutz

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Denkmalpflege und -beratung einschließlich von Landeszuschüssen für private Maßnahmen.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	650	700	800	800	800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	50	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	200	200	200	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

## ***Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
26	= Jahresergebnis	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.074.750	1.082.350	1.102.700	1.113.600	1.113.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.074.750	1.082.350	1.102.700	1.113.600	1.113.600
11	- Personalaufwendungen	0	23.710	22.900	23.350	23.850	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	720.110	698.100	698.100	698.100	698.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	327.440	362.500	362.500	362.500	362.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.071.260	1.083.500	1.083.950	1.084.450	1.084.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.710	18.710	18.710	18.710	18.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-15.220	-19.860	40	10.440	10.090

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.074.750	1.082.350	1.102.700	1.113.600	1.113.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.074.750	1.082.350	1.102.700	1.113.600	1.113.600
10	- Personalauszahlungen	0	-23.710	-22.900	-23.350	-23.850	-24.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-720.110	-698.100	-698.100	-698.100	-698.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-327.440	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.071.260	-1.083.500	-1.083.950	-1.084.450	-1.084.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## ***Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 11.537 Abfallwirtschaft

**Produkt** 11.537.001 Abfallwirtschaft

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung der gemeindlichen Abfallentsorgung.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.074.750</b>	<b>1.082.350</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.113.600</b>	<b>1.113.600</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	1.074.750	1.082.350	1.102.700	1.113.600	1.113.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.074.750</b>	<b>1.082.350</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.113.600</b>	<b>1.113.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>23.710</b>	<b>22.900</b>	<b>23.350</b>	<b>23.850</b>	<b>24.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.610	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	16.600	18.000	18.350	18.700	19.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	3.200	3.500	3.600	3.700	3.750
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>720.110</b>	<b>698.100</b>	<b>698.100</b>	<b>698.100</b>	<b>698.100</b>
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	720.110	698.100	698.100	698.100	698.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>327.440</b>	<b>362.500</b>	<b>362.500</b>	<b>362.500</b>	<b>362.500</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	327.440	362.500	362.500	362.500	362.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.071.260</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.083.950</b>	<b>1.084.450</b>	<b>1.084.800</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800
26	= Jahresergebnis	0	3.490	-1.150	18.750	29.150	28.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.710	18.710	18.710	18.710	18.710
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	18.710	18.710	18.710	18.710	18.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-15.220	-19.860	40	10.440	10.090

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800
11	- Personalaufwendungen	0	120.610	151.240	154.590	149.990	148.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.016.300	1.038.750	1.020.900	1.030.850	1.035.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	566.000	606.000	606.000	626.000	626.000
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.708.510	1.801.590	1.787.090	1.812.440	1.815.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.257.710	-1.350.790	-1.336.290	-1.361.640	-1.364.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-1.257.710	-1.350.790	-1.336.290	-1.361.640	-1.364.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-1.257.710	-1.350.790	-1.336.290	-1.361.640	-1.364.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.191.710	-1.284.790	-1.270.290	-1.295.640	-1.298.690

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	0	-120.610	-151.240	-154.590	-149.990	-148.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.016.300	-1.038.750	-1.020.900	-1.030.850	-1.035.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.142.510	-1.195.590	-1.181.090	-1.186.440	-1.189.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.136.910	-1.189.990	-1.175.490	-1.180.840	-1.183.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	94.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	140.000	100.000	220.000	330.000	240.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	198.000	194.000	220.000	330.000	240.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	-335.000	-775.000	-740.000	-780.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	-335.000	-775.000	-740.000	-780.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-47.000	-141.000	-555.000	-410.000	-540.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-1.183.910	-1.330.990	-1.730.490	-1.590.840	-1.723.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-1.183.910	-1.330.990	-1.730.490	-1.590.840	-1.723.890
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-1.183.910	-1.330.990	-1.730.490	-1.590.840	-1.723.890
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.541.001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst den Neubau von Straßen, Wegen und Brücken einschließlich der dazu gehörenden Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

**Erläuterung:** Bei Investitionsnummer I 12541103 ist die abschließende Fertigstellung des Wendehammers Höhenweg vorgesehen.  
Bei Investitionsnummer I 12541106 sind die Kosten des Straßenausbaus van-Kinsbergen-Ring vorgesehen. Hierfür wurden 140.000 € Ausbaubeiträge eingestellt.  
In den Folgejahren ist geplant den Bereich Kölner Straße - Knappenweg (2013), die Arbachstraße (2014) und den Bereich Am Kalk - Am Kirchweg (2015) auszubauen. Hierfür sind in den Folgejahren Ausbaubeiträge in Höhe von 70% der Ausbaukosten eingestellt.  
Bei Investitionsnummer I 12541107, Sachkonto 7852000 sind Mittel für die weitere Ergänzung der Ausgestaltung der Ortsmitte (Mülleimereinhausung + Mobiliar) vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>345.200</b>	<b>345.200</b>	<b>345.200</b>	<b>345.200</b>	<b>345.200</b>
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	100	100	100	100	100

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	441.600	441.600	441.600	441.600	441.600
11	- Personalaufwendungen	0	53.950	64.700	66.050	67.350	68.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.750	11.500	11.800	12.000	12.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	38.300	41.500	42.600	43.450	44.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.000	3.200	3.250	3.300	3.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	7.900	8.500	8.400	8.600	8.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	560.000	600.000	600.000	620.000	620.000
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	560.000	600.000	600.000	620.000	620.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	613.950	664.700	666.050	687.350	688.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-172.350	-223.100	-224.450	-245.750	-247.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-172.350	-223.100	-224.450	-245.750	-247.100
26	= Jahresergebnis	0	-172.350	-223.100	-224.450	-245.750	-247.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-172.350	-223.100	-224.450	-245.750	-247.100

## Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 12541101 Erschließungsbeiträge Straßenbau	0	0	90.000	180.000	90.000	0 0	0
I 12541102 Ausbaubeiträge Straßenbau	140.000	100.000	130.000	150.000	150.000	0 0	0
I 12541103 Straßenbau Höhenweg	-15.000	-15.000	0	0	0	0 0	0
I 12541104 Allg. Straßenbau - auch Gehwege	0	-50.000	0	-100.000	-250.000	0 0	0
I 12541105 Straßenbau - Industriegebiete	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0 0	0
I 12541106 Straßenbaumaßn. (van Kinsbergen Ring ff.)	-200.000	-200.000	-325.000	-290.000	-330.000	0 0	0
I 12541107 Gestaltung Ortsmitte	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0 0	0
I 12541108 Landeserstattung Kreisell Porzhain	58.000	58.000	0	0	0	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die laufende Unterhaltung der Straßen, Wegen und Brücken.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

**Erläuterung:**

- Bei Sachkonto 5216000 sind neben den allgemeinen Straßenunterhaltungskosten Mittel für
- die Erstellung eines Sanierungskonzepts für die Brücke über DB Malscheider Weg,
- die Bordsteinsanierung im Gemeindegebiet,
- die Sanierung diverser wassergebundener Wege,
- die Deckenerneuerung eines Teilstücks der Benzstraße, sowie
- Pflegearbeiten an Straßenbäumen (Verkehrssicherung) vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>59.620</b>	<b>60.770</b>	<b>58.020</b>	<b>57.820</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	38.400	46.670	47.820	45.670	45.520
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.000	3.600	3.600	3.400	3.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	7.900	9.350	9.350	8.950	8.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>737.300</b>	<b>774.600</b>	<b>752.000</b>	<b>759.500</b>	<b>760.800</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	277.300	0	0	0	0

## **Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	310.000	282.800	285.600	285.600
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	0	460.000	464.600	469.200	473.900	475.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>787.100</b>	<b>834.720</b>	<b>813.270</b>	<b>818.020</b>	<b>819.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-786.600</b>	<b>-834.220</b>	<b>-812.770</b>	<b>-817.520</b>	<b>-818.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-786.600</b>	<b>-834.220</b>	<b>-812.770</b>	<b>-817.520</b>	<b>-818.620</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-786.600</b>	<b>-834.220</b>	<b>-812.770</b>	<b>-817.520</b>	<b>-818.620</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-786.600</b>	<b>-834.220</b>	<b>-812.770</b>	<b>-817.520</b>	<b>-818.620</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 12.541 Gemeindestraßen

**Produkt** 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

**Erläuterung:** Durch den neuen Straßen - Beleuchtungsvertrag sind ab 2013 niedrigere Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung zu verzeichnen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	0	2.700	2.900	3.050	3.100	3.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.100	2.200	2.350	2.400	2.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	150	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	450	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	135.000	120.000	122.000	123.000	125.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	135.000	0	0	0	0
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	0	120.000	122.000	123.000	125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	137.700	122.900	125.050	126.100	128.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-137.700	-122.900	-125.050	-126.100	-128.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-137.700	-122.900	-125.050	-126.100	-128.100
26	= Jahresergebnis	0	-137.700	-122.900	-125.050	-126.100	-128.100

## ***Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-137.700	-122.900	-125.050	-126.100	-128.100

## Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 12.545 Straßenreinigung

**Produkt** 12.545.001 Winterdienst

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst den Räum- und Streudienst auf öffentlichen Verkehrsflächen.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

**Erläuterung:** Der Ansatz bei 5221000 wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. An den Vorgaben zum eingeschränkten Winterdienst ist also weiterhin festzuhalten.

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	0	11.400	20.620	21.220	19.220	18.670
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	8.750	15.970	16.570	15.170	14.770
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	700	1.300	1.300	1.100	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	1.950	3.350	3.350	2.950	2.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.000	130.000	132.600	133.900	135.200
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	130.000	0	0	0	0
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	0	130.000	132.600	133.900	135.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	141.400	150.620	153.820	153.120	153.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-141.400	-150.620	-153.820	-153.120	-153.870
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-141.400	-150.620	-153.820	-153.120	-153.870
26	= Jahresergebnis	0	-141.400	-150.620	-153.820	-153.120	-153.870

## ***Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Winterdienst***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-75.400	-84.620	-87.820	-87.120	-87.870

## Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 12.547 ÖPNV

**Produkt** 12.547.001 ÖPNV

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV, wie z. B. von Wartehallen und Bahnsteigen.

**Verantwortlich:** FB 3, Herr Möller

**Erläuterung:** Bei den Sachkonten 4141000 / 5318000 sind die durchlaufenden Zuschüsse an den Bürgerverein ausgewiesen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.260</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.260	3.400	3.500	2.300	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.150</b>	<b>14.300</b>	<b>14.450</b>	<b>14.600</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	14.000	0	0	0	0
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	0	14.150	14.300	14.450	14.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.360	28.650	28.900	27.850	25.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-19.660	-19.950	-20.200	-19.150	-17.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-19.660	-19.950	-20.200	-19.150	-17.000
26	= Jahresergebnis	0	-19.660	-19.950	-20.200	-19.150	-17.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-19.660	-19.950	-20.200	-19.150	-17.000

## Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 12547101 Landeszuweisung Buswarteallen	0	36.000	0	0	0	0 0	0
I 12547102 Errichtung Buswarteallen	0	-40.000	0	0	0	0 0	0

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	325.000	335.000	333.500	336.800	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	400.400	410.400	408.900	412.200	415.400
11	- Personalaufwendungen	0	59.400	67.860	69.910	61.760	60.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	458.000	473.500	452.400	447.900	450.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
15	- Transferaufwendungen	0	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	679.360	703.320	684.270	671.620	672.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-278.960	-292.920	-275.370	-259.420	-257.470
19	+ Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches	0	-278.460	-292.420	-274.870	-258.920	-256.970

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-278.460	-292.420	-274.870	-258.920	-256.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.800	43.500	43.500	43.500	43.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-286.060	-301.320	-283.770	-267.820	-265.870

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	325.000	335.000	333.500	336.800	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	328.100	338.100	336.600	339.900	343.100
10	- Personalauszahlungen	0	-59.400	-67.860	-69.910	-61.760	-60.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-458.000	-473.500	-452.400	-447.900	-450.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-522.360	-546.320	-527.270	-514.620	-515.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-194.260	-208.220	-190.670	-174.720	-172.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	166.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	166.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-250.000	-270.000	-220.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-10.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-250.000	-280.000	-220.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-40.000	-84.000	-280.000	-220.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-234.260	-292.220	-470.670	-394.720	-192.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-234.260	-292.220	-470.670	-394.720	-192.770
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-234.260	-292.220	-470.670	-394.720	-192.770
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13.551.001	Parkanlagen/Öffentliches Grün

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>13.700</b>	<b>14.200</b>	<b>9.700</b>	<b>8.400</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	8.200	10.500	11.000	7.700	6.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	700	900	900	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	1.800	2.300	2.300	1.500	1.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>61.300</b>	<b>61.900</b>	<b>62.500</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	200	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	200	200	200	200
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	60.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	0	500	500	500	500	500
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	0	60.000	60.600	61.200	61.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>74.400</b>	<b>75.500</b>	<b>71.600</b>	<b>70.900</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-71.300	-74.300	-75.400	-71.500	-70.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-71.300	-74.300	-75.400	-71.500	-70.800
26	= Jahresergebnis	0	-71.300	-74.300	-75.400	-71.500	-70.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-71.300	-74.300	-75.400	-71.500	-70.800

## Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13.552.001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Neuerichtung von wasserbaulichen Anlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.800</b>	<b>18.350</b>	<b>17.200</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	16.100	16.900	17.600	14.400	13.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.350	1.400	1.400	1.100	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	3.550	3.700	3.800	2.850	2.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>78.400</b>	<b>74.100</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	72.700	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	78.400	74.100	74.800	74.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000

## **Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	214.700	221.400	217.900	214.150	213.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-144.700	-151.400	-147.900	-144.150	-143.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-144.700	-151.400	-147.900	-144.150	-143.000
26	= Jahresergebnis	0	-144.700	-151.400	-147.900	-144.150	-143.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-144.700	-151.400	-147.900	-144.150	-143.000

## **Investitionen Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Investitionen Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>
I 13552101 Verbesserung der Gewässerstruktur Wildenb.-Dorfw.	0	-176.000	0	0	0	0 0	0
I 13552102 Gewässerverrohrung Lotzenarbach & Klotzbach	0	-30.000	-250.000	-200.000	0	0 0	0
I 13552103 Landeszuschuss Wildenbach - Dorfwiese Ost	0	132.600	0	0	0	0 0	0
I 13552104 Zuschuss Dritter - Wildenbach - Dorfwiese Ost	0	33.400	0	0	0	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen und Friedhofshallen einschließlich der einzelnen Grabarten.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>335.000</b>	<b>333.500</b>	<b>336.800</b>	<b>340.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	325.000	335.000	333.500	336.800	340.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>330.100</b>	<b>340.100</b>	<b>338.600</b>	<b>341.900</b>	<b>345.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>32.160</b>	<b>32.910</b>	<b>33.710</b>	<b>34.410</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	21.700	25.160	25.610	26.210	26.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.700	2.000	2.100	2.150	2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	4.300	5.000	5.200	5.350	5.450

## **Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>324.200</b>	<b>334.000</b>	<b>316.600</b>	<b>310.800</b>	<b>313.200</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	24.700	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	30.000	34.500	25.600	25.900
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	268.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	0	2.300	2.550	2.600	2.650	2.700
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	7.500	7.400	7.450	7.500	7.550
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	4.100	6.850	6.850	6.850	6.850
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	0	259.000	237.000	240.000	242.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	160	160	160	160	160
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>392.360</b>	<b>406.620</b>	<b>389.970</b>	<b>384.970</b>	<b>388.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-62.260</b>	<b>-66.520</b>	<b>-51.370</b>	<b>-43.070</b>	<b>-42.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-62.260</b>	<b>-66.520</b>	<b>-51.370</b>	<b>-43.070</b>	<b>-42.970</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-62.260</b>	<b>-66.520</b>	<b>-51.370</b>	<b>-43.070</b>	<b>-42.970</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	44.800	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-25.060</b>	<b>-30.620</b>	<b>-15.470</b>	<b>-7.170</b>	<b>-7.070</b>

## Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 13553101 Sammelauftrag Beschaffung BGA	0	0	-10.000	0	0	0 0	0
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-40.000	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 13.553.002 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.002 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

## Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.555.001	Land- und Forstwirtschaft

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Unterhaltung des Gemeindewaldes einschließlich der Erlöse aus Holzverkäufen und Haubergsanteilen.

**Verantwortlich:** FB 2, Herr Schwunk

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	200	200	200	200	200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	400	400	400	400	400
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	400	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0	500	500	500	500	500
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	200	200	200	200	200
5441100	Versicherungsbeiträge	0	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	900	900	900	900	900
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0	-700	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	500	500	500	500	500

## **Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Jahresergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-200	-200	-200	-200	-200

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	0	32.170	33.000	33.650	34.300	35.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	44.970	48.000	48.650	49.300	50.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-24.270	-27.100	-27.750	-28.400	-29.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	0	-24.270	-27.100	-27.750	-28.400	-29.150

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	0	-24.270	-27.100	-27.750	-28.400	-29.150
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	200	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-24.470	-27.100	-27.750	-28.400	-29.150

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
10	- Personalauszahlungen	0	-32.170	-33.000	-33.650	-34.300	-35.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-44.970	-48.000	-48.650	-49.300	-50.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-24.270	-27.100	-27.750	-28.400	-29.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-24.270	-27.100	-27.750	-28.400	-29.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-24.270	-27.100	-27.750	-28.400	-29.150
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-24.270	-27.100	-27.750	-28.400	-29.150
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14.561.001	Umweltschutz/-management

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Umweltberatung, die Koordination von Maßnahmen des Umweltschutzes und die Umweltvorsorge.

**Verantwortlich:** FB 4, Herr Krämer

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
4361000	Zweckgebundene Abgaben	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>32.170</b>	<b>33.000</b>	<b>33.650</b>	<b>34.300</b>	<b>35.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.570	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	24.100	26.000	26.450	26.950	27.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.800	2.000	2.000	2.050	2.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	4.700	5.000	5.200	5.300	5.450
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	7.800	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>44.970</b>	<b>48.000</b>	<b>48.650</b>	<b>49.300</b>	<b>50.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-24.270</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.270</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.270</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.150</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-24.470</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.150</b>

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.200	28.700	28.700	28.700	28.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	82.800	83.300	83.350	83.400	83.450
11	- Personalaufwendungen	0	82.110	85.000	87.200	88.550	89.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.200	177.450	130.850	132.550	134.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
15	- Transferaufwendungen	0	48.000	109.500	87.500	87.500	87.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	23.120	31.420	22.970	23.020	21.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	378.930	501.870	427.020	430.120	430.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-296.130	-418.570	-343.670	-346.720	-347.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	0	-296.130	-418.570	-343.670	-346.720	-347.470

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-296.130	-418.570	-343.670	-346.720	-347.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-271.930	-396.370	-321.470	-324.520	-325.270

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.200	28.700	28.700	28.700	28.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.200	34.700	34.750	34.800	34.850
10	- Personalauszahlungen	0	-82.110	-85.000	-87.200	-88.550	-89.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-127.200	-177.450	-130.850	-132.550	-134.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-48.000	-109.500	-87.500	-87.500	-87.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-23.120	-31.420	-22.970	-23.020	-21.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-280.430	-403.370	-328.520	-331.620	-332.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-246.230	-368.670	-293.770	-296.820	-297.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 28)	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-246.230	-411.670	-336.770	-339.820	-340.570
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-246.230	-411.670	-336.770	-339.820	-340.570
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## ***Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus***

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-246.230	-411.670	-336.770	-339.820	-340.570
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15.571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 15.571.001 Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Verbesserung der Standortfaktoren, die Firmenbetreuung, die Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten sowie Marketing und Aquisition.

**Verantwortlich:** Verwaltungsleitung

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5313000 ist die Umlage zum interkommunalen Gewerbegebiet „Lippe“ ausgewiesen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>29.320</b>	<b>26.700</b>	<b>27.500</b>	<b>27.800</b>	<b>28.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	7.820	3.900	4.000	4.100	4.200
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	17.300	18.500	18.500	18.600	19.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.350	1.400	1.400	1.400	1.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	2.850	2.900	3.600	3.700	3.750
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>109.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	0	48.000	109.500	87.500	87.500	87.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>79.320</b>	<b>138.200</b>	<b>117.000</b>	<b>117.300</b>	<b>115.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-79.320</b>	<b>-138.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.300</b>	<b>-115.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-79.320</b>	<b>-138.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.300</b>	<b>-115.900</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
26	= Jahresergebnis	0	-79.320	-138.200	-117.000	-117.300	-115.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-79.320	-138.200	-117.000	-117.300	-115.900

## **Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>
I 15575101 Zusschuss Zweckverband Gewerbegebiet RÜB II	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0 0	0

## Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Salchendorf einschließlich der Belegung der Räumlichkeiten.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 sind neben den Kosten der allgemeinen Bauunterhaltung u. a. Mittel für  
 - Kanalneubau und -sanierung, sowie  
 - Asphaltierungsarbeiten beim Parkplatz veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>22.830</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	630	700	700	700	600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	17.400	18.500	18.900	19.300	19.700

## **Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.300	1.400	1.450	1.500	1.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	3.500	3.700	3.750	3.800	3.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>79.550</b>	<b>44.350</b>	<b>44.950</b>	<b>45.750</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	15.500	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	51.300	15.800	16.000	16.500
5241100	Aufwendungen für Strom	0	4.500	4.800	4.850	4.900	4.950
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	21.500	15.000	15.150	15.300	15.450
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	3.300	1.000	1.050	1.100	1.150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	0	4.500	4.550	4.600	4.650
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	2.300	2.350	2.350	2.400	2.400
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	0	600	600	650	650
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	0	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>98.830</b>	<b>132.850</b>	<b>98.150</b>	<b>99.250</b>	<b>100.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80.430</b>	<b>-114.450</b>	<b>-79.750</b>	<b>-80.850</b>	<b>-82.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-80.430</b>	<b>-114.450</b>	<b>-79.750</b>	<b>-80.850</b>	<b>-82.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-80.430</b>	<b>-114.450</b>	<b>-79.750</b>	<b>-80.850</b>	<b>-82.050</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-75.430</b>	<b>-109.450</b>	<b>-74.750</b>	<b>-75.850</b>	<b>-77.050</b>

## Produktbeschreibung Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung des Otto - Reiffenrath - Hauses einschließlich der Vergabe der Räumlichkeiten.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 sind neben den Kosten der allgemeinen Bauunterhaltung u. a. Mittel für einen Innenanstrich des Seminarraumes eingeplant.

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.030</b>	<b>16.800</b>	<b>17.150</b>	<b>17.450</b>	<b>17.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	630	700	700	700	600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	12.000	12.600	12.900	13.150	13.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	900	1.000	1.000	1.000	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>23.550</b>	<b>23.800</b>	<b>24.050</b>	<b>24.300</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	9.700	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	8.500	8.600	8.700	8.800
5241100	Aufwendungen für Strom	0	0	3.400	3.450	3.500	3.550
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	0	8.300	8.400	8.400	8.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	0	350	350	350	350
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	0	600	600	600	600
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	6.000	1.800	1.800	1.850	1.850
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	0	600	600	650	650
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	0	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>62.130</b>	<b>70.850</b>	<b>71.450</b>	<b>72.000</b>	<b>72.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-33.530</b>	<b>-42.250</b>	<b>-42.850</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-33.530</b>	<b>-42.250</b>	<b>-42.850</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-33.530</b>	<b>-42.250</b>	<b>-42.850</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-30.330</b>	<b>-39.050</b>	<b>-39.650</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.700</b>

## Produktbeschreibung Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser Altenseelbach, Zeppenfeld und Wiederstein einschließlich der Vergabe der Räumlichkeiten.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 sind neben den Kosten der allgemeinen Bauunterhaltung u. a. Mittel für die Sanierung der Putzschäden am DGH Wiederstein (Kellerbereich) vorgesehen, sowie 12.500 € für die Fenstererneuerung DGH Altenseelbach.

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.650</b>	<b>12.700</b>	<b>12.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.130</b>	<b>9.100</b>	<b>9.350</b>	<b>9.550</b>	<b>9.650</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	630	700	700	700	600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	5.850	6.500	6.750	6.900	7.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	350	500	500	500	550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	1.300	1.400	1.400	1.450	1.500

## **Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>43.200</b>	<b>31.150</b>	<b>31.650</b>	<b>32.050</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	6.800	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	20.000	7.600	7.700	7.800
5241100	Aufwendungen für Strom	0	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	19.000	10.500	10.600	10.700	10.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	2.800	1.000	1.000	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	2.700	4.000	4.050	4.100	4.150
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	3.200	3.200	3.300	3.350	3.400
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	150	150	150	150
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	0	1.300	1.350	1.400	1.450
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	720	720	720	720	720
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>68.550</b>	<b>75.270</b>	<b>63.470</b>	<b>64.170</b>	<b>64.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-56.450</b>	<b>-62.670</b>	<b>-50.820</b>	<b>-51.470</b>	<b>-51.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-56.450</b>	<b>-62.670</b>	<b>-50.820</b>	<b>-51.470</b>	<b>-51.920</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-56.450</b>	<b>-62.670</b>	<b>-50.820</b>	<b>-51.470</b>	<b>-51.920</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-45.450</b>	<b>-52.670</b>	<b>-40.820</b>	<b>-41.470</b>	<b>-41.920</b>

## Produktbeschreibung Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.004	Aula

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Aula einschließlich der Belegung der Räumlichkeiten.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5215000 sind neben den Kosten der allgemeinen Bauunterhaltung Mittel für die Erneuerung der Außentüranlage vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4411100	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.920</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	320	400	400	400	300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.000	2.300	2.400	2.450	2.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	150	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	450	500	500	500	500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>30.250</b>	<b>30.650</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	9.700	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
5241100	Aufwendungen für Strom	0	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	10.300	13.000	13.150	13.300	13.450
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	500	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	1.000	650	700	700	750
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	0	1.500	1.550	1.600	1.650
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.600</b>
5431200	Porto und Fernsprechkosten	0	700	700	700	700	700
5441100	Versicherungsbeiträge	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>56.320</b>	<b>61.100</b>	<b>61.650</b>	<b>62.100</b>	<b>62.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-32.620</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.950</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.620</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.950</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.620</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.950</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-27.620</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.950</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>

## Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Neunkirchen

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15.575 Tourismus

**Produkt** 15.575.001 Tourismus

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die touristische Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Konzeption des Tourismus einschließlich der Mitgliedsbeiträge an den Touristikverband Siegerland.

**Verantwortlich:** FB 1, Herr Flick

**Erläuterung:** Bei Sachkonto 5499100 sind u. a. Kosten für die Erstellung und Pflege der neuen Wanderkarte, der entsprechenden Beschilderung u. ä. veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.880</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.580	1.600	1.700	1.700	1.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.000	2.400	2.500	2.500	2.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	100	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	200	500	500	500	500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	900	0	0	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	900	900	900	900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	1.000	10.000	1.500	1.500	1.500
5499400	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## **Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	13.780	23.600	15.300	15.300	14.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-13.780	-23.600	-15.300	-15.300	-14.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-13.780	-23.600	-15.300	-15.300	-14.900
26	= Jahresergebnis	0	-13.780	-23.600	-15.300	-15.300	-14.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-13.780	-23.600	-15.300	-15.300	-14.900

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.970.400	20.538.500	21.354.650	20.244.800	21.872.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	25.000	24.000	23.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	19.546.400	21.163.500	21.978.650	20.867.800	22.494.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.702.000	12.189.700	12.798.650	13.236.500	13.430.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.702.000	12.189.700	12.798.650	13.236.500	13.430.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	8.844.400	8.973.800	9.180.000	7.631.300	9.063.750
19	+ Finanzerträge	0	521.000	521.000	521.000	518.000	518.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	856.000	836.000	796.000	796.000	796.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	-335.000	-315.000	-275.000	-278.000	-278.000
22	= Ordentliches	0	8.509.400	8.658.800	8.905.000	7.353.300	8.785.750

## **Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Jahresergebnis</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	8.509.400	8.658.800	8.905.000	7.353.300	8.785.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	8.443.400	8.591.800	8.838.000	7.286.300	8.718.750

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.970.400	20.538.500	21.354.650	20.244.800	21.872.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	26.000	25.000	24.000	23.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	521.000	521.000	521.000	518.000	518.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.067.400	21.684.500	22.499.650	21.385.800	23.012.250
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-856.000	-836.000	-796.000	-796.000	-796.000
14	- Transferausszahlungen	0	-10.702.000	-12.189.700	-12.798.650	-13.236.500	-13.430.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.558.000	-13.025.700	-13.594.650	-14.032.500	-14.226.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.509.400	8.658.800	8.905.000	7.353.300	8.785.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	414.000	441.500	440.000	450.000	450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	414.000	441.500	440.000	450.000	450.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	414.000	441.500	440.000	450.000	450.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	8.923.400	9.100.300	9.345.000	7.803.300	9.235.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	22.000	23.000	25.000	26.000	27.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-800.000	-830.000	-860.000	-900.000	-940.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-778.000	-807.000	-835.000	-874.000	-913.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	8.145.400	8.293.300	8.510.000	6.929.300	8.322.750
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	8.145.400	8.293.300	8.510.000	6.929.300	8.322.750
		0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Ferner die Erstattung zum Solidarbeitrag, den Ausgleichsleistungen des Landes und der Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, der Umlage an das Land zur Krankenhausfinanzierung etc.).

**Verantwortlich:** FB 2, Herr Schwunk

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>18.970.400</b>	<b>20.538.500</b>	<b>21.354.650</b>	<b>20.244.800</b>	<b>21.872.250</b>
4011000	Grundsteuer A	0	7.400	7.500	7.650	7.800	7.950
4012000	Grundsteuer B	0	1.923.000	2.100.000	2.140.000	2.190.000	2.220.000
4013000	Gewerbsteuer	0	11.000.000	11.900.000	12.410.000	11.000.000	12.300.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.250.000	4.650.000	4.900.000	5.100.000	5.350.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.200.000	1.232.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000
4031000	Vergnügungssteuer	0	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4032000	Hundesteuer	0	52.000	52.000	53.000	53.000	54.300
4051000	Leistungen Familienausgleich	0	480.000	527.000	504.000	514.000	520.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	26.000	25.000	24.000	23.000	22.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.996.400</b>	<b>20.563.500</b>	<b>21.378.650</b>	<b>20.267.800</b>	<b>21.894.250</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.702.000</b>	<b>12.189.700</b>	<b>12.798.650</b>	<b>13.236.500</b>	<b>13.430.500</b>
5311100	Zuw./Zuschüsse Finanzierungsb. Krankenhausf.	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	937.000	994.100	1.036.650	920.000	1.027.500
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0	910.000	965.600	1.007.000	891.500	998.000
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	0	8.855.000	10.075.000	10.600.000	11.270.000	11.250.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.702.000</b>	<b>12.189.700</b>	<b>12.798.650</b>	<b>13.236.500</b>	<b>13.430.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.294.400</b>	<b>8.373.800</b>	<b>8.580.000</b>	<b>7.031.300</b>	<b>8.463.750</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>856.000</b>	<b>836.000</b>	<b>796.000</b>	<b>796.000</b>	<b>796.000</b>
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	0	850.000	830.000	790.000	790.000	790.000
5518000	Zinsaufw. an so. inl. Bereich	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-848.000</b>	<b>-828.000</b>	<b>-788.000</b>	<b>-788.000</b>	<b>-788.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.446.400</b>	<b>7.545.800</b>	<b>7.792.000</b>	<b>6.243.300</b>	<b>7.675.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.446.400</b>	<b>7.545.800</b>	<b>7.792.000</b>	<b>6.243.300</b>	<b>7.675.750</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>7.380.400</b>	<b>7.478.800</b>	<b>7.725.000</b>	<b>6.176.300</b>	<b>7.608.750</b>

## Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Das Produkt umfasst die Konzessionsabgaben, die Investitionspauschale des Landes und die Krediteinnahmen und -ausgaben.

**Verantwortlich:** FB 2, Herr Schwunk

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
4011000	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4511000	Konzessionsabgaben	0	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	= Ordentliche Erträge	0	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	+ Finanzerträge	0	513.000	513.000	513.000	510.000	510.000
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	513.000	513.000	513.000	510.000	510.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	513.000	513.000	513.000	510.000	510.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	1.063.000	1.113.000	1.113.000	1.110.000	1.110.000

## **Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
26	= Jahresergebnis	0	1.063.000	1.113.000	1.113.000	1.110.000	1.110.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	1.063.000	1.113.000	1.113.000	1.110.000	1.110.000

## **Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Neunkirchen

<b>Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>
I 16612101 Investitionspauschale	414.000	441.500	440.000	450.000	450.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	22.000	23.000	25.000	26.000	27.000	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-800.000	-830.000	-860.000	-900.000	-940.000	0 0	0

# Investitionen

Gemeinde Neunkirchen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-36.500	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 01111161 Grundstückserlöse	310.000	350.000	250.000	250.000	150.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-180.000	-270.000	-150.000	-230.000	-250.000	0 0	0
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111602 Beiträge zum Versorgungsfonds	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126102 Verkauf Fw.-Altfahrzeug	5.000	0	0	5.000	0	0 0	0
I 02126103 Fahrzeugbeschaffung	-250.000	0	-150.000	-250.000	0	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw- Gerätschaften	-66.500	-103.000	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	0
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	0	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	0 0	0
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	0	-1.000	-3.000	-5.000	-3.000	0 0	0
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-2.000	0	0	-3.000	0	0 0	0
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-17.500	-6.000	-5.000	-10.000	-5.000	0 0	0
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-12.500	0	-5.000	-10.000	-5.000	0 0	0
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	0	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03217102 Energetische Sanierung Gymnasium	-580.000	-480.000	0	0	0	0 0	0
I 03243101 Schulpauschale	432.000	427.000	445.000	450.000	450.000	0 0	0
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	0 0	0
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0 0	0
I 08424101 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0 0	0
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	500	1.000	1.000	1.000	0	0 0	0
I 12541101 Erschließungsbeiträge Straßenbau	0	0	90.000	180.000	90.000	0 0	0
I 12541102 Ausbaubeiträge Straßenbau	140.000	100.000	130.000	150.000	150.000	0 0	0
I 12541103 Straßenbau Höhenweg	-15.000	-15.000	0	0	0	0 0	0
I 12541104 Allg. Straßenbau - auch Gehwege	0	-50.000	0	-100.000	-250.000	0 0	0

# Investitionen

Gemeinde Neunkirchen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	VE 2014 VE 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541105 Straßenbau - Industriegebiete	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0 0	0
I 12541106 Straßenbaumaßn. (van Kinsbergen Ring ff.)	-200.000	-200.000	-325.000	-290.000	-330.000	0 0	0
I 12541107 Gestaltung Ortsmitte	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0 0	0
I 12541108 Landeserstattung Kreisel Porzhain	58.000	58.000	0	0	0	0 0	0
I 12547101 Landeszuweisung Buswarteallen	0	36.000	0	0	0	0 0	0
I 12547102 Errichtung Buswarteallen	0	-40.000	0	0	0	0 0	0
I 13552101 Verbesserung der Gewässerstruktur Wildenb.-Dorf.	0	-176.000	0	0	0	0 0	0
I 13552102 Gewässerverrohrung Lotzenarbach & Klotzbach	0	-30.000	-250.000	-200.000	0	0 0	0
I 13552103 Landeszuschuss Wildenbach - Dorfwiese Ost	0	132.600	0	0	0	0 0	0
I 13552104 Zuschuss Dritter - Wildenbach - Dorfwiese Ost	0	33.400	0	0	0	0 0	0
I 13553101 Sammelauftrag Beschaffung BGA	0	0	-10.000	0	0	0 0	0
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-40.000	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	0
I 15575101 Zusschuss Zweckverband Gewerbegebiet RÜB II	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0 0	0
I 16612101 Investitionspauschale	414.000	441.500	440.000	450.000	450.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	22.000	23.000	25.000	26.000	27.000	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-800.000	-830.000	-860.000	-900.000	-940.000	0 0	0

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	in T€				
1	2	3	4	5	6
- €	0 €	0	0	0	0
Summe: 0 €	0 €	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0	0	0	0

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen
		2013 EURO	2012 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	<b>1.300</b>	1.300	1.268,09	
2	CDU-Fraktion	<b>1.200</b>	1.200	991,97	
3	UWG-Fraktion	<b>800</b>	800	715,85	
4	FDP-Fraktion	<b>700</b>	700	623,81	
		-	-		
	Summe	<b>4.000</b>	4.000	3.599,72	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres <sup>1</sup>	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2013
Art	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.926.000	10.120.000	9.291.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000.000	6.000.000	10.000.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	20.926.000	16.120.000	19.291.000

<sup>1</sup> Stand lt. Schuldenstatistik 2011







# 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen aus dem Jahr 2012 für das Haushaltsjahr 2013

- Konsolidierungszeitraum 2012 – 2020 -

## I. Allgemeines

Aufgrund des § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

**§ 76 GO NRW** trifft hierzu folgende Regelungen:

Abs.1 Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 1) durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- 2) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder
- 3) innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

## **Neu:**

Abs.2 Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Mit dieser Änderung wurde insbesondere die zeitliche Beschränkung des HSK auf die mittelfristige Finanzplanung aufgehoben.

Der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2013 (2013 bis 2016) liegen die „Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ (RdErl. vom 13.07.2012) zu Grunde. Die Plandaten für den weiteren Konsolidierungszeitraum (2017 – 2020) basieren auf dem Erlass zu dem geänderten § 76 GO NRW vom 09.08.2011 (Wachstumsraten).

Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig, gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushalt) des § 82 GO.

## **Lage in der Gemeinde Neunkirchen**

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat im zurückliegenden Zeitraum erhebliche Spuren in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde hinterlassen. Die Ausgleichsrücklage wurde in nur einem Jahr komplett aufgezehrt. Daneben musste weiter massiv auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 musste ein HSK aufgestellt werden, da das Gewerbesteueraufkommen um fast 9 Mio.€ einbrach.

Im Jahre 2010/2011 wurde dieses HSK weiter fort geschrieben und umgesetzt.

Eine Genehmigung des HSK 2011 wurde durch die Aufsicht nicht erteilt.

Das HSK 2012 wurde genehmigt. Dies war insbesondere wegen der oben erläuterten Änderung des § 76 GO NRW (Ausgleichszeitraum 10 Jahre) möglich.

Die Genehmigung des HSK 2012 hat zur Folge, dass dieses jährlich fortgeschrieben werden muss, um die Einhaltung des angestrebten Haushaltsausgleichs in 2020 sicherzustellen und die Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zu dokumentieren.

Immer noch gilt: Die Aufwendungen werden ohne erhebliche Einschränkungen in der Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde kaum zu reduzieren sein.

Zielgerichtet wurde im Sommer 2010 unter Einbeziehung aller politischen Kräfte – ohne Vorbehalte – eine Diskussion um die langfristige Sicherstellung und Finanzierung/Finanzierbarkeit von öffentlichen Einrichtungen vor Ort angestoßen. Ergebnisse konnten bereits mit dem Haushalt 2011 umgesetzt werden.

Weitere Ergebnisse müssen durch die unverändert defizitäre Lage folgen.

#### **Bereits vor dem HSK 2012 durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen:**

- Erhebung einer Eigenkapitalverzinsung für den Bereich Abwasserbeseitigung in Höhe von 5,8 %
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15 %-Punkte von 381 % auf 396 %-Punkte (2010 + 2011)
- Erhöhung der Hundesteuersätze
- Erhöhung der Vergnügungssteuer
- Erhöhung der Eintrittspreise des Familienbades zur Senkung des gemeindlichen Zuschusses an die GmbH
- Einführung einer Leseausweis-Gebühr in der Bibliothek
- Einschränkung der Öffnungszeiten des Bürgerzentrums
- Kürzung der Aufwendungen für Kultur um 50%
- Erhöhung des beitragspflichtigen Anteils bei Straßenausbaumaßnahmen um jeweils 20%
- In 2011 keine Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Weiterhin Stellenbesetzungssperre
- Übernahme der freiwilligen Zuschüsse an Vereine durch die Sparkasse im Jahre 2011
- Veränderung der Organisationsstruktur - Zusammenfassung der sechs Ämter zu vier Fachbereichen, Wegfall der Stabsstellen
- Kündigung der Finanzanwendungen bei der KDZ

## Im Rahmen des HSK 2012 bereits durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen

- Reduzierung des Ansatzes für Energieaufwendungen
- Reduzierung des Zuschusses an die Kommunale Betriebs-GmbH
- Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer B (450) und Gewerbesteuer (419)
- Erhöhung der Vergnügungssteuer
- Reduzierung des Aufwandes für baul. Unterhaltung und Energie
- Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs

## II. Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2016

Ein Haushaltsausgleich konnte in 2012 nur unter Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreicht werden.

Die Entwicklung / die Veränderung des Eigenkapitals gestaltet sich wie folgt:

Bestand der <b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>26.059.646,91 €</b>
Bestand <b>Ausgleichsrücklage</b>	7.483.348,76 €
Defizit lt. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009	<u>12.413.822,00 €</u>
vorauss. Stand 31.12.2009	<b>-4.930.473,24 €</b>
somit Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage -> Rest zum 01.01.2010	21.129.173,67 €
Inanspruchnahme Haushaltssatzung 2010	<b>6.527.300,00 €</b>
Rest zum 31.12.2010	14.601.873,67 €
Inanspruchnahme Haushaltssatzung 2011	<b>748.250 €</b>
Rest zum 31.12.2011	13.853.623,67 €
Inanspruchnahme Haushaltssatzung 2012	<b>2.243.060,00 €</b>
Rest zum 31.12.2012	<b>11.610.563,67 €</b>
Inanspruchnahme Haushaltssatzung 2013	<b>2.322.680,00 €</b>
<b>Rest zum 31.12.2013</b>	<b>9.287.883,67</b>
<b>Verzehr des Eigenkapitals</b>	<b>- 72 %</b>

<sup>1</sup> Nach örtlich geprüfter Eröffnungsbilanz

Die Finanzentwicklung in Neunkirchen ist im besonderen Maße durch eine hohe Steuerkraft bestimmt. Maßgeblich dafür sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese erreichte im Jahre 2007 einen Höchststand mit fast 21 Mio.€. 2008 konnten ebenfalls noch Einnahmen in Höhe von rd. 18 Mio.€ verbucht werden. Der Ansatz für 2009 musste durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 auf 5,1 Mio.€ reduziert werden.

In 2010 zeigte sich eine etwas gebesserte Lage. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf 7 Mio. € festgesetzt. Für das Jahr 2011 wurden 8,14 Mio.€ angesetzt, für das Jahr 2012 11.000.000 €.

Für das Jahr 2013 wurde der Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes und des erhöhten Hebesatzes auf 11.900.000 € erhöht.

Die Ansätze der Folgejahre basieren auf den o.g. Orientierungsdaten. Für das Jahr 2015 wird jedoch ein Rückgang unterstellt, da die Gewerbesteuer erfahrungsgemäß Schwankungen unterliegt und nicht jährlich linear steigt.

Für 2011 hat die Gemeinde erstmals seit vielen Jahren eine Schlüsselzuweisung bezogen. Für die Folgejahre ist dies aufgrund der sich verbessernden Steuerkraft absehbar nicht mehr der Fall.

In den Folgejahren (2014-2016) weist die Finanzplanung in jedem Jahr ein Defizit aus. Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind in der **Anlage 2** zum HSK dargestellt.

### **III. Prüfpunkte nach dem Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK)**

#### **Aufwendungen**

#### **Zu den einzelnen Aufwandsarten wird wie folgt Stellung genommen:**

##### **Personalaufwendungen**

Gesamt Ansatz 2011:	3.723.200 €
Gesamt Ansatz 2012:	3.961.230 €
Gesamt Ansatz 2013:	4.134.100 €

Dabei wurde das Ergebnis der Tarifrunde 2012 berücksichtigt. Abzuziehen sind die (zum Teil) neu hinzugekommenen Personalkosten für das OGS-Personal, die pädagogische Übermittagsbetreuung, die Schulsozialarbeit und das Job-Center Personal, so dass sich Netto-Personalkosten i.H.v. rd. 3.800.000 € ergeben. (s.u.)

Die Ausgliederung der Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Bauhof in das Gemeindewerk Neunkirchen und damit aus dem Kernhaushalt wurde unverändert beibehalten.

Die Organisationsstruktur wurde im Jahr 2010 zu Gunsten einer flacheren Hierarchie abgelöst.

Unabhängig von der Organisationsoptimierung wurde als weiterer wichtiger Baustein zur Reduktion der Personalkosten die zur Zeit bestehenden Altersteilzeitbeschäftigungen genutzt. In den letzten Jahren haben die zuständigen Gremien der Gemeinde 18 Altersteilzeiten von Bediensteten bewilligt. Die hieraus frei werdenden Stellen sollen in der Regel nicht wieder besetzt werden.

Bis zum Jahr 2015 beträgt die Stelleneinsparung mind. 5 Stellen, die durch interne Lösungen kompensiert werden müssen.

Bei der Darstellung der Personalkostenentwicklung ist dies entsprechend berücksichtigt. Ab dem Jahre 2017 wurde 1,1 – 1,3 % Personalkostensteigerung jährlich berücksichtigt.

Die Entwicklung der Personalkosten (ohne Versorgungsaufwendungen) stellt sich bis 2020 unter Berücksichtigung der beschriebenen Maßnahmen wie folgt dar:

	<b>Personalkosten</b>	Abzgl. Erstattung Jobcenter, Bundes-/ Landesförderung und Auflösung von Rückstellungen	<b>Netto- Personalkosten</b>
2010	3.551.150 €		
2011	3.723.200 €	212.000€	3.511.200 €
2012	3.961.230 €	253.000€	3.708.230 €
2013	4.134.100 €	320.000 €	3.814.100 €
2014	4.108.100 €	250.000 €	3.858.100 €
2015	4.037.600 €	250.000 €	3.787.600 €
2016	4.040.800 €	250.000 €	3.790.800 €
2017	4.080.000 €	250.000 €	3.830.000 €
2018	4.125.000 €	250.000 €	3.875.000 €
2019	4.175.000 €	250.000 €	3.925.000 €
2020	4.228.000 €	250.000 €	3.978.000 €

Im HSK 2012 heißt es:

*„Zu prüfen ist, ob durch einen Hausmeisterpool für alle gemeindlichen Einrichtungen und Schulen Synergieeffekte eintreten können. Insbesondere, weil durch den vermehrten Einsatz modernster Technik und durch Vollwartungsverträge Aufgabenverschiebungen eintreten/eingetreten sind. Hier ist auch die Stellung des gemeindlichen Bauhofes zu analysieren, der Aufgaben in diesem Bereich übernehmen kann. Besonders, wenn Pflegearbeiten durch Dritte wirtschaftlicher zu erledigen sind und dadurch ein Leerlauf im Bauhofbereich entstehen könnte.“*

Im Laufe des Jahres 2012 sind erste Schritte zur Bildung eines Hausmeisterpools gemacht worden (insbesondere Gymnasium und Grundschule Salchendorf). Dieses System muss weiter verfolgt und umfangreicher umgesetzt werden.

Auch der Werke-Personalbereich muss weiterhin zur Konsolidierung beitragen. Kritisch ist hier die Aufgabenwahrnehmung zu hinterfragen und neue Konzepte sind zu erarbeiten.

Trotz Einzelveranschlagung der Personalkosten in den Werkbereichen (Wasser, Abwasser und Bauhof) sind funktionierende Team-Strukturen zu bilden.

Die Konzentration auf Kernbereiche ist unumgänglich, wenn nur ein verkleinerter Personalkörper zur Verfügung steht. So lassen sich Einsparungen für den Gebührenzahler und den gemeindlichen Haushalt erwirtschaften.

Die Stellenbesetzungssperre gilt auch für die Bereiche der Eigenbetriebe.

Bei Stellenausweitungen in Folge von Förder- oder Zuschussprogrammen ist festzulegen, dass eine Übernahme des Personals bei Wegfall der Zuschüsse ausgeschlossen ist.

**In diesem Zusammenhang wird auf das als Anlage beigefügte Personalentwicklungskonzept verwiesen.**

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Finanzbedarf wird überwiegend bestimmt durch die Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, Versicherungsbeiträge, Energiekosten, Gemeindeabgaben und den Aufwand für die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen.

Dauerhafte Einsparungen sind bei der baulichen Unterhaltung nur unter Inkaufnahme eines Substanzverlustes zu realisieren.

In den letzten Jahren wurde massiv in die energetische Sanierung investiert. Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt:

- Gymnasium, Aula und Großturnhalle Rassberg (2009 – 2013)
- Dorfgemeinschaftshaus Zeppenfeld
- Dorfgemeinschaftshaus Wiederstein
- Mehrzweckhalle Struthütten
- Jugendheim „Auf der Au“
- Friedhofshallen Salchendorf und Zeppenfeld
- Bürgerzentrum
- Feuerwehrgerätehaus/DGH Altenseelbach
- Grundschule Neunkirchen (2011)
- Realschule Neunkirchen (2012)
- Erneuerung der Mess- und Regeltechnik im Familienbad (2012)

Diese Sanierungen werden auf Dauer zumindest zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führen. Dies wurde schon im Haushalt 2012 durch eine Reduzierung des entsprechenden Ansatzes um 30.000 € berücksichtigt.

Weitere energetische Maßnahmen, wie z.B. in den Objekten

- Rathaus
- Mehrzweckhalle Salchendorf
- Grundschule Salchendorf

müssen folgen.

**Grundsätzlich wird, soweit die Ansätze nicht generell fremdbestimmt sind, eine zurückhaltende Veranschlagung der Ansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen vorgenommen.**

Im Hinblick auf die Sanierung der gemeindlichen Straßen ist in den nächsten Jahren vorrangig der beitragsfähige Ausbau des Straßennetzes umzusetzen. D.h. der Schwerpunkt muss bei den Investitionen und nicht bei kleinflächigen Reparaturmaßnahmen liegen.

Nachfolgend werden schon im HSK 2012 dargestellte Einsparpotentiale bei den einzelnen Produkten wiedergegeben:

01.111.001	Rat u. Ausschüsse
------------	-------------------

Mögliche Reduzierung der Rat- und Ausschusssitzungen. Derzeitiger Ansatz 84.000 €.

01.111.002	Verwaltungsführung
------------	--------------------

Mögliche Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentationen. Derzeitiger Ansatz 9.000 €.

01.111.006	Zentrale Dienste
------------	------------------

Mögliche Reduzierung der Aufwendungen für Wärme durch Erneuerung der Heizungsanlage.

01.111.014	TUIV
------------	------

Ab dem Jahre 2014 Einsparungen von ca. 80.000 €/jährlich an KDZ-Umlage.

Weitere kritische Betrachtung der Umlagehöhe.

Einschränkung der Leasingkosten und sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf unbedingt Notwendiges.

02.122.003	Verkehr
------------	---------

Erhöhung der Erträge (Bußgelder) durch verstärkten Einsatz der Politesse auf 6.500 €.

02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen
------------	-----------------------------

Die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen müssen nach dem Ergebnis der Arbeitsgruppe sukzessive abgearbeitet werden, so dass diese keine Kreditaufnahmen zur Folge haben.

Dadurch wird sich auch eine Reduktion der Fahrzeugunterhaltungskosten ergeben, die durch das hohe Durchschnittsalter der Einsatzfahrzeuge überproportional angestiegen sind.

03	Schulträgeraufgaben
----	---------------------

Entsprechend der demographischen Entwicklung in Neunkirchen ist die Schullandschaft anzupassen.

Entsprechend der noch durchzuführenden Schulentwicklungsplanung könnte die Schließung bzw. Zusammenlegung von Schulen eine Option sein.

Die weitere Entwicklung im Hinblick auf eine ggf. einzuführende neue Schulform im Bereich der Sekundarstufe bleibt abzuwarten.

Da im Bereich der Schulen alle Reinigungsleistungen fremd vergeben sind, muss auch in 2013 gezielt der Bereich der Fremdreinigung nach Einsparpotentialen untersucht werden. Hier ist eine Einsparung von **mind. 10%** der Kosten in den Folgejahren zu erwarten.

04.263.001	Musikschule
------------	-------------

Ferner kann durch eine Bezuschussung über die Sparkasse der freiwillige Zuschuss der Gemeinde für die Musikschule mittelfristig entfallen. Derzeitiger Ansatz 1.000 €.

05.315.001	Unterstützung von Senioren
------------	----------------------------

Die Maßnahmen „Leben und Wohnen im Alter“ und der Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein sind einzuschränken, wenn die Bezuschussung der Maßnahmen wegfällt. Die dafür eingerichtete Stelle ist derzeit befristet. Der Ansatz der Personalkosten beträgt 36.600 €.

06.362.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
------------	--

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kinderspielplätze) ist neu zu organisieren. Durch Fremdvergabe von Pflegeleistungen sind Einsparungen zu verwirklichen. Ebenfalls sind durch eine Neuausstattung mit Spielgeräten die Reparaturkosten erheblich zu reduzieren.

Ferner kann durch eine Bezuschussung über die Sparkasse der freiwillige Zuschuss der Gemeinde für Fahrt- und Lagermaßnahmen mittelfristig entfallen.

08.421.001	Sportförderung
------------	----------------

Die freiwilligen Zuschüsse an die Sportvereine können teilweise über Spenden der Sparkasse gedeckt werden.

Ferner werden den Sportvereinen die gemeindlichen Hallen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nach einer überschlägigen Kostenkalkulation fallen pro Hallenstunde im Durchschnitt Kosten von rd. 15 € an. Bezogen auf das Nutzungskontingent von 13.000 Vereinsstunden ergibt sich eine Kostenbelastung von rd. 200.000 € jährlich.

Hier muss im Zuge einer nachhaltigen Lösung über Spendenförderung ein Ausgleich zwischen den Sportvereinen und der Gemeinde erzielt werden.

08.424.002	Freibäder
------------	-----------

Durch die Dachsanierung (1. Teil) in 2011 musste über mehrere Monate das Familienbad geschlossen werden. Neben den erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen für die Dachsanierung kam es zu massiven Einnahmeausfällen, die 2012 durch einen erhöhten Verlustausgleich (150.000 €) abgefangen werden müssen.

Der 2. Teil der Dachsanierung wurde in 2012 durchgeführt.

Daneben wurde in 2012 die komplette Mess- und Regeltechnik erneuert. Dies wurde kostenneutral über die Kommunale BetriebsGmbH abgewickelt. In den Folgejahren sind hieraus erhebliche Einsparungen zu generieren, die wiederum den Verlustausgleich minimieren (hierzu auch unter Produkt 01.111.016 „Gebäudemanagement“ – Zuschüsse an Unternehmen). Schon für 2012 ist der Ansatz aufgrund zu erwartender erster Einspareffekte um 30.000 € reduziert worden.

08.424.003	Kleinschwimmhalle Kramberg
------------	----------------------------

Das Produkt weist einen Verlust i.H.v. rd. 85.000 € in 2013 aus. In den Vorjahren sind ebenfalls Verluste aufgelaufen. Trotz Wirken des Fördervereins hat sich keine nachhaltige Verbesserung der Kostensituation eingestellt. Gesichert könnten durch die Aufgabe der Kleinschwimmhalle Einsparungen in Höhe von 70.000 € jährlich entstehen (bisheriges Defizit abzgl. der Personal- und Grundunterhaltungskosten). Die evtl. entstehenden Fahrtkosten der Schulen sind wie bisher über die Budgets gedeckt, weitere Belastungen entstehen insofern nicht.

12.541.001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken
12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

In den Folgejahren ist verstärkt der beitragspflichtige Ausbau des bestehenden Straßennetzes umzusetzen. Nur so ist dauerhaft und zielorientiert das Straßennetz zu erhalten.

Dies allerdings ohne auf eine Kreditfinanzierung angewiesen zu sein.

Der Schwerpunkt muss bei den Investitionen und nicht bei kleinflächigen Reparaturmaßnahmen liegen. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt deutlich, dass zwar mit erheblichem Kostenaufwand Reparaturen betrieben wurden, die wenig nachhaltig sind.

Der Ansatz der Straßenunterhaltung ist mittelfristig erheblich zu reduzieren.

12.541.003	Öffentliche Beleuchtung
------------	-------------------------

Durch den ab Ende 2012 geltenden neuen Straßenbeleuchtungsvertrag sind Einsparungen von jährlich mind. 15.000 € zu erwarten. Allerdings gehen zukünftige Investitionen zu Lasten der Gemeinde. Dies wird aller Wahrscheinlichkeit erst ab dem Jahr 2022 zum Tragen kommen. Eine Einstellung von Teilen der Einsparung in eine Instandsetzungsrücklage ist bilanziell nicht möglich, so dass dem Gemeindehaushalt der volle Betrag zu gute kommt.

12.545.001	Winterdienst
------------	--------------

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Allerdings muss in Zukunft unbedingt gewährleistet werden, dass der Winterdienst nicht nach bisherigem Muster abgewickelt wird. Bereits im HSK 2011 wurde festgelegt, dass der Winterdienst auf Flach- und Nebenstrecken nur eingeschränkt durchgeführt werden soll.

13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
------------	---------------------------------

Wiederholt wurde die angespannte Kostensituation angesprochen. Der Kostendeckungsgrad muss auch bei den regulären Grabarten verbessert werden.

15.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf
15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus
15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser
15.573.004	Aula

Die Gebühren für die Nutzung der Einrichtungen wurden seit Jahren nicht mehr angepasst. Unter Berücksichtigung eines immer weiter zurückgehenden Nutzungstrends ist das Vorhalten/Angebot der Einrichtungen konzeptionell zu untersuchen, Verbesserungen zu prüfen und daraus eine belastbare Kostenkalkulation zu entwickeln.

Die Übernahme einzelner Einrichtungen in Vereinsregie scheidet aus. Bisherige Gespräche verliefen wenig Erfolg versprechend.

Darüber hinaus ist die jährlich einmalige kostenfreie Nutzung durch Vereine zu streichen.

## Bilanzielle Abschreibungen

Die Daten beruhen auf der Eröffnungsbilanz 2007 und wurden für die Folgejahre fortgeschrieben.

## Transferaufwendungen

### Kreisumlage

Wesentlich bestimmt die Kreisumlage die Entwicklung der Transferaufwendungen. Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft und des derzeitigen Kreisumlagesatzes wurden diese Aufwendungen angepasst und fortgeschrieben.

Für die Jahre der Finanzplanung ergeben sich folgende Werte (Basiswert der Kreisumlage ab 2014 ff. **60,00 %-Punkte**) :

Kreisumlage 2011:	7.813 T€	61,99%
Kreisumlage 2012	8.855 T€	59,87%
Kreisumlage 2013:	10.075 T€	58,78%
Kreisumlage 2014:	10.600 T€	
Kreisumlage 2015:	11.270 T€	
Kreisumlage 2016:	11.250 T€	
Kreisumlage 2017:	11.400 T€	
Kreisumlage 2018:	12.800 T€	
Kreisumlage 2019:	13.800 T€	
Kreisumlage 2020:	15.000 T€	

### Gewerbsteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuereinnahmen und der derzeit bekannten Vervielfältiger wurden für die Finanzplanungsjahre folgende Werte unterstellt:

		in T€		in T€	Gesamt- vervielfältiger	
2011	Gewerbsteuerumlage:	695		Umlage Soli:	715	69 %-Pkte
2012	Gewerbsteuerumlage	937		Umlage Soli:	910	69 %
2013	Gewerbsteuerumlage	994		Umlage Soli:	966	69 %
2014	Gewerbsteuerumlage	1.036		Umlage Soli:	1.007	69 %
2015	Gewerbsteuerumlage	920		Umlage Soli:	892	69 %
2016	Gewerbsteuerumlage	1.027		Umlage Soli:	998	69 %
2017	Gewerbsteuerumlage	1.130		Umlage Soli:	1.098	69 %
2018	Gewerbsteuerumlage	1.245		Umlage Soli:	1.210	69 %
2019	Gewerbsteuerumlage	1.370		Umlage Soli:	1.330	69 %
2020	Gewerbsteuerumlage	1.510		Umlage Soli:		

Die Abrechnung der Solidarlasten mit dem Land NRW für die Jahre 2008 und 2009 wurde bei Aufstellung des Haushalts/HSK nicht berücksichtigt. Auch evtl. Auswirkungen auf die Folgejahre wurden aufgrund der unklaren Lage nicht weiter verfolgt.

Nach derzeitigem Stand ist die Umlage „Fonds dt. Einheit“ nur bis einschließlich 2019 zu leisten.

### KDZ-Umlage

Unabhängig davon wurden. Hier wird sich spätestens ab dem Jahr 2014 eine jährliche Einsparung von mind. 80.000 € ergeben, da die Finanzanwendung bei der KDZ Siegen gekündigt wurde.

### Kommunale BetriebsGmbH

Neben der Dachsanierung wurde in 2012 die Mess- und Regeltechnik komplett im Wege eines Energie-Contractings erneuert. Hieraus ergeben sich für die Folgejahre große Einsparungen bei den Energiekosten, die zu einem geringeren Verlustausgleich der Gemeinde führen werden (hierzu auch Anmerkungen bei Produkt 08.424.002).

Darüber hinaus sind durch effiziente Marketingmaßnahmen höhere Besucherzahlen zu generieren, um das Defizit weiter zu reduzieren.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei diesen Aufwendungen ist stets die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Geschäftsaufwendungen oder sonstigen Aufwendungen, wie z.B. Verfügungsmittel, wurde durchweg ein strenger Maßstab angelegt.

## **Zinsaufwendungen**

Der veranschlagten Zinsaufwendungen resultieren aus den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 10,12 Mio.€.

Daneben sind vermehrt Zinsaufwendungen aus den Krediten zur Liquiditätssicherung – Stand Ende 2012 6 Mio.€ - (max. 16 Mio.€ gem. Haushaltssatzung 2013) hinzuzurechnen.

Insbesondere diese Kredite bergen hinsichtlich einer möglichen Zinserhöhung ein erhebliches Risiko. Daher wurden die bisher aufgenommenen Kassenkredite in lang- wie kurzfristige Verbindlichkeiten gesplittet, um so das Risiko einer Zinserhöhung zu minimieren.

Selbst unter dem Aspekt der negativen Finanzderivate können bis zum Jahr 2015 zurückgehende Finanzaufwendungen prognostiziert werden. Dies vor allem, da kontinuierlich Kredite abgebaut werden, ohne neue Verbindlichkeiten aufzunehmen.

**Mit dem Haushaltssicherungskonzept hat sich die Gemeinde verbindlich verpflichtet, mittelfristig keine Investitionen über neue Kredite zu finanzieren.**

**Ferner wurde festgelegt, dass erzielte Überschüsse lediglich zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung eingesetzt werden dürfen.**

## **Einnahmeverbesserungen / Erträge**

### **Steuern**

Es galten nach der Steuerhebesatzung vom 09.11.2011 für das Jahr **2012** folgende Hebesätze:

		<u>Fiktive Hebesätze nach GFG:</u>
<b>Grundsteuer A</b>	<b>209 v. H.</b>	<b>209 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>428 v. H.</b>	<b>413 v.H.</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>411 v. H.</b>	<b>411 v.H.</b>

Zur Deckung der gemeindlichen Aufwendungen im Bereich des Winterdienstes wurde weiterhin ein Aufschlag von 15 %-Punkten auf den fiktiven Hebesatz der Grundsteuer B vorgenommen.

Unabhängig von einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze, insbesondere der Gewerbesteuer, kann mit Blick auf die vergangenen Perioden in den nächsten Jahren eine Verbesserung der Einnahmesituation unterstellt werden. Die Zyklen zeigen sehr deutlich, dass nach einem wirtschaftlichen Einbruch rasch eine Erholung eintritt.

Der Erhöhung der Hebesätze in 2011/2012 führte zu Mehreinnahmen von ca. 250.000 € (bezogen auf 2012). Davon verbleibt allerdings nur der kleinste Teil (Gewerbesteuer ca. 20%, Grundsteuer ca. 44 % ) aufgrund der Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs bei der Gemeinde.

**Durch die in 2012 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 22 %-Punkte ab 2013 können knapp 100.000 € an Mehrerträgen erzielt werden. Die beschlossene Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 8%-Punkte ab 2013 führt zu Mehrerträgen in Höhe von 210.000 €. Diese Mehreinnahmen werden komplett in der Gemeinde verbleiben.**

Die Vergnügungssteuer wurde 2011 von 11% auf 14% der Einspielergebnisse bei den Spielapparaten angehoben. Eine Erhöhung der Vergnügungssteuer um 3%-Punkte auf 17% der Einspielergebnisse erfolgt ab 2013.

Die Hundesteuer wurde bereits mit Wirkung vom 01.01.2010 angepasst.

### **Leistungsentgelte, Kostenerstattungen**

Eine Überprüfung der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen wurde durchgeführt.

### **Mieten:**

Die durch die Gemeinde erhobenen Mieten orientieren sich bereits an der oberen Grenze des Mietspiegels. Eine darüber hinaus gehende Erhöhung kann nicht gerechtfertigt werden.

### Pachten:

Die Gemeinde erhebt für eine Vielzahl von Splittparzellen eine Pacht. Die Pacht ist abhängig von der Größe der Fläche und in der Regel pauschaliert. Ziel ist es hierbei, durch die Verpachtung eine gemeindliche Pflege einzusparen. Bei einer Erhöhung der Zahlung, die in der Summe nur einen minimalen Effekt hätte, würden die Flächen vermehrt an die Gemeinde zurück gereicht werden.

### Gebühren:

Die Nutzungsgebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen werden neu konzeptioniert (hierzu Produktgruppe 15.573).

Bei den Verwaltungsgebühren ist z. Zt. kein Erhebungsbedarf erkennbar. Der Gebührenertrag ist minimal.

### **Finanzerträge**

Durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden bis auf wenige Ausnahmen keine Zinserträge mehr zu realisieren sein.

### Eigenkapitalverzinsung

Für den Bereich das Gemeindewerkes, Betriebszweig Abwasser, wurde eine Eigenkapitalverzinsung mit einem Zinssatz von 5,8% festgelegt.

Ab dem Jahr 2011 ff. wird mit Erträgen aus der Verzinsung von jährlich 513.000 € gerechnet.

### Sparkasse

Die Kommunalaufsicht – in Person des Innenministers – weist vermehrt auf die Unterstützung der Kommunen durch ihre Sparkassen hin.

Die vom Rat der Gemeinde Neunkirchen in die Verbandsversammlung der Sparkasse entsandten Ratsmitglieder wirken in diesem Zusammenhang vermehrt auf eine Ausschüttung zu Gunsten der Vereine hin.

Die jährliche Summe muss allerdings gewinnabhängig gemacht werden. Bezogen auf die bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen vorhandene Gesamtkapitalquote/Kernkapitalquote, die einen Spitzenwert in der Region einnimmt, dürften sich keine Risiken ergeben.

### Freiwillige Aufgaben

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob die Gemeinde noch in der Lage ist, die freiwilligen Leistungen zu erbringen; zumindest ist eine Reduzierung des Aufwandes anzustreben.

Die freiwilligen Leistungen wurden bereits im HSK 2011 dargestellt.

### Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden auf das allernotwendigste Mindestmaß reduziert.

### Kostenrechnende Einrichtungen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist ein Zuschussbetrag zu reduzieren bzw. eine Kostendeckung herbei zu führen.

#### Abfallbeseitigung:

Die Abfallbeseitigung besitzt einen 100%-Deckungsgrad. Für 2013 konnten die Gebühren konstant gehalten werden.

#### Bestattungswesen:

Der Kostendeckungsgrad ist hier in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert worden.

In 2011 wurde letztmalig die Gebühr für die Wiesengräber angepasst.

Der Kostendeckungsgrad gestaltet sich wie folgt:

	<b>Kostendeckung 2011</b>	<b>Kostendeckung 2012</b>	
<b>Gebühr Grabbereitung</b>	<b>93,79%</b>	91,25 %	
<b>Gebühr Nutzungsrecht</b>	<b>53,62%</b>	55,62 %	<b>nur Auflösung der Nutzungsrechte!</b>
<b>Gebühr Hallenbenutzung</b>	<b>58,56%</b>	64,27 %	
<b>Gebühr Grabgenehmigung</b>	<b>100 %</b>	100 %	
<b>Gebühr vorzeitige Einebnung</b>	<b>100 %</b>	100 %	

Die Gebühr für das Nutzungsrecht ist daher – zumindest sukzessive – auf annähernd 90 % zu erhöhen.

Ein annähernd 100%iger-Deckungsgrad ist allein aufgrund der Schwankung bei den Bestattungsfällen nicht erreichbar.

### **Gemeindliche Beteiligungen**

Die Gemeinde besitzt Beteiligungen an der Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Stammkapital 20.451,68€), der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen (Stammkapital 25.564,50 €), der Volksbank Siegerland (Genossenschaftsanteil 750,00 €) und Anteile an den Haubergsgenossenschaften in Neunkirchen. Aus den Beteiligungen folgen keine finanziellen Belastungen.

Erlöse aus einem möglichen Verkauf dieser Beteiligungen, soweit überhaupt realisierbar, könnten nur kurzfristig zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

### **Veräußerung von Vermögen**

Vermögen, das kurzfristig veräußert werden könnte, ist kaum vorhanden.

Einzelne Baugrundstücke (private/gewerbliche Nutzung) bietet die Verwaltung laufend an.

## IV Konsolidierungszeitraum

### Maßnahmen der Haushaltssicherung

Die Maßnahmen werden untergliedert in „**gesichert**“, d.h. das Verbesserungspotential der Maßnahmen steht bei Durchführung fest und in „**noch zu bestimmen**“, d.h. je nach Ausgestaltung und Wirkung der Maßnahmen ergibt sich ein genauer zu definierendes Verbesserungspotential, dargestellt.

<b>„gesichert“</b>				
Lfd. Nr.	Maßnahme	Verbesserungspotential/Jahr	ab Jahr	Bemerkungen
1	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 419%-Punkte	210.000 €	2013	durchgeführt
2	Erhöhung der Grundsteuer B auf 450%-Punkte	100.000 €	2013	durchgeführt
3	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 17% der Einspielergebnisse	12.000 €	2013	durchgeführt
4	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	40.000 €	2012	Reduzierung der Aufwendungen für externe Handwerker durch verstärkten Einsatz des Bauhofes und Bildung eines Hausmeisterpools.
5	Energetische Aufwendungen	30.000 €	2012	Reduzierung der Aufwendungen durch die getätigten energetischen Investitionen und durch eine Veränderung des Nutzerverhaltens
6	Verringerung Verlustausgleich kommunale BetriebsGmbH	30.000 €	2012	Siehe Ausführungen zu Produkt 08.424.002
7	Verstärkter Einsatz der Politesse	1.500 €	2012	durchgeführt
<b>Summe</b>		<b>423.500 €</b>		
<b>„noch zu bestimmen“</b>				
Lfd. Nr.	Maßnahme	Verbesserungspotential/Jahr	ab Jahr	Bemerkungen
8	Reduzierung der Fahrzeugunterhaltungskosten Fw	Bis zu 10.000 €	2016	

9	Reduzierung der Spielplatz- unterhaltungskosten	Bis zu 5.000 €	2015	
10	Neukonzeption der Nutzungsgebühren der DGH/Mehrzweckhallen	Bis zu 10.000 €	2014	
	<b>Summe</b>	<b>Bis zu 25.000 €</b>		

### **Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen**

Diese Maßnahmen wurden in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.

Die Entwicklung zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (2013 bis 2016) trotz der Konsolidierungsmaßnahmen nach wie vor nicht möglich ist. Im Rahmen des Konsolidierungszeitraumes (2017 bis 2020) ist der Haushaltsausgleich und der Erhalt des Eigenkapitals nur unter Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen erreichbar.

Die Fortschreibung der Fehlbedarfe und die Entwicklung des Eigenkapitals ist den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

Fortsschreibung der Fehlbedarfe

Anlage 1 zur Fortsschreibung 2013 des HSK der Gemeinde Neunkirchen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	7.400	7.500	7.650	7.800	7.950	8.000	8.100	8.200	8.300
Grundsteuer B	1.923.000	2.100.000	2.140.000	2.190.000	2.220.000	2.245.000	2.270.000	2.295.000	2.320.000
Gewerbesteuer	11.900.000	11.900.000	12.410.000	11.000.000	12.300.000	13.000.000	14.900.000	16.400.000	18.050.000
Gemeindeanteil EKSt.	4.250.000	4.650.000	4.900.000	5.100.000	5.350.000	5.430.000	5.500.000	5.590.000	5.670.000
Gemeindeanteil Ust.	1.200.000	1.232.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000	1.390.000	1.410.000	1.440.000	1.470.000
Vergrünungssteuer	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Hundesteuer	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000	54.300	55.600	56.200	59.600
Familienlastenausgleich	480.000	527.000	504.000	514.000	520.000	535.000	550.000	565.000	580.000
<b>Steuern u. ähnliche Abgaben</b>	<b>18.970.400</b>	<b>20.536.500</b>	<b>21.354.650</b>	<b>20.244.800</b>	<b>21.872.250</b>	<b>22.738.600</b>	<b>24.770.000</b>	<b>26.431.400</b>	<b>28.232.900</b>
Schlusselführungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuw. lfd. Zwecke Land	191.100	178.800	174.300	178.000	169.000	191.100	191.100	191.100	191.100
Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuw. lfd. Zwecke u.B.	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Aufw. SoPo	776.200	776.200	776.200	776.200	776.200	776.200	776.200	776.200	776.200
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>985.500</b>	<b>973.200</b>	<b>968.700</b>	<b>972.400</b>	<b>963.400</b>	<b>985.500</b>	<b>985.500</b>	<b>985.500</b>	<b>985.500</b>
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.963.150	1.995.500	2.014.800	2.030.050	2.034.000	2.051.500	2.067.800	2.084.400	2.101.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.300	450.900	450.900	470.900	470.900	470.000	470.000	470.000	470.000
Kostenerstattungen	301.500	371.000	288.000	288.000	288.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Sonstige ordentl. Erträge	652.250	745.000	767.300	767.300	767.300	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.335.100</b>	<b>25.074.100</b>	<b>25.844.350</b>	<b>24.773.450</b>	<b>26.395.850</b>	<b>27.285.600</b>	<b>29.333.300</b>	<b>31.011.300</b>	<b>32.829.500</b>
Personalaufwendungen	3.961.230	4.134.100	4.108.100	4.037.600	4.040.800	4.080.000	4.125.000	4.175.000	4.228.000
Versorgungsaufwendungen	451.000	486.000	500.000	531.000	536.000	541.700	547.100	552.600	558.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.798.560	5.005.000	4.648.050	4.564.500	4.585.700	4.630.000	4.680.000	4.725.000	4.770.000
Alfa Gebäude	1.506.700	1.551.000	1.551.000	1.601.000	1.601.000	1.607.900	1.607.900	1.607.900	1.607.900
Alfa Verkehrsflächen	560.000	600.000	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Alfa Fahrzeuge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Alfa BGA	62.100	61.500	61.500	61.500	61.500	62.100	62.100	62.100	62.100
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.188.600</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>
Zuwendungen/Zuweisungen	1.424.560	1.357.060	1.274.060	1.224.060	1.224.060	1.184.260	1.184.260	1.184.260	1.184.260
Sonstige soz. Leistungen	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kreisumlage	8.855.000	10.075.000	10.600.000	11.270.000	11.250.000	11.400.000	12.800.000	13.800.000	15.000.000
Gewerbesteuerumlage	937.000	994.100	1.038.650	920.000	1.027.500	1.130.000	1.245.000	1.370.000	1.510.000
Bet. Fonds. dt. Einheit	910.000	965.600	1.007.000	891.500	998.000	1.098.000	1.210.000	1.330.000	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>12.386.560</b>	<b>13.691.760</b>	<b>14.217.710</b>	<b>14.605.560</b>	<b>14.795.560</b>	<b>15.112.260</b>	<b>16.739.260</b>	<b>17.984.260</b>	<b>17.994.260</b>
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.110	1.493.970	1.429.420	1.477.570	1.477.320	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.246.260</b>	<b>27.083.330</b>	<b>27.175.780</b>	<b>27.558.730</b>	<b>27.781.880</b>	<b>28.163.960</b>	<b>29.891.360</b>	<b>31.236.860</b>	<b>31.350.360</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.160	-2.009.230	-1.331.430	-2.785.280	-1.386.030	-878.360	-558.060	-225.560	1.479.140
Finanzerträge	524.100	522.550	522.550	519.550	519.550	520.000	520.000	520.000	520.000
Zinsen u. Finanzaufwendungen	856.000	836.000	796.000	796.000	796.000	790.000	790.000	790.000	790.000
<b>Konsolidierungserfolge</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>332.000</b>	<b>337.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.243.060</b>	<b>-2.322.680</b>	<b>-1.604.880</b>	<b>-3.061.730</b>	<b>-1.662.480</b>	<b>-1.148.360</b>	<b>-828.060</b>	<b>-495.560</b>	<b>1.209.140</b>



# Stellenplan 2013 der Gemeinde Neunkirchen

# STELLENPLAN

# B E A M T E

# TEIL A

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
		2013		2012	
		insgesamt	davon ausgesondert		
<b>WAHLBEAMTE</b>					
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 3	1	-	1	1
<b>GEHOBERER DIENST</b>					
Oberamtsrat	A 13	3	-	3	4
		0		1 (kw)	
Amtmann	A 11	5		5	8
		3 (kw)		2 (kw)	
		0 (ku)		1 (ku)	
Oberinspektor	A 10	1	-	1	1
Inspektor	A 9	2	-	2	2
<b>MITTLERER DIENST</b>					
Hauptsekretär	A 8	0,5 (kw)	-	0,5 (kw)	0,5

**GESAMT**

15,5

16,5

16,5

kw = künftig wegfallend  
ku = künftig umzuwandeln

**STELLENÜBERSICHT DER BEAMTEN  
AUFTEILUNG NACH DER HAUSHALTSGLIEDERUNG**

Produkt-Bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8					
01	Innere Verwaltung	1,0	2,0		3,0 0,5 kw	1,0	2,0	0,5 kw				10,0	
02	Sicherheit und Ordnung				1,0							1,0	
03	Schulträgeraufgaben				1,0 1,0 kw							2,0	
04	Kultur und Wissenschaft				0,5 kw							0,5	
05	Soziale Leistungen		1,0									1,0	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
08	Sportförderung												
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,0 kw							1,0	
10	Bauen und Wohnen												
11	Ver- und Entsorgung												
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
13	Natur- und Landschaftspflege												
15	Wirtschaft und Tourismus												
<b>GESAMT</b>		<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>15,5</b>				

# STELLENÜBERSICHT DER BEAMTEN AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

(informativ) nach Organisationseinheiten

	Wahlbeamte	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst	Summe
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		
OG	1,0			1 (kw)				0,5 (kw)	2,5
FB 1		1,0		2,0	1,0				4,0
FB 2		1,0				2,0			3,0
FB 3		1,0		1 (kw)					4,0
FB 4				1,0 (kw)					2,0
<b>GESAMT</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>15,5</b>	

**STELLENPLAN**

**TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

**Teil B**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
15	1	1	1
13	1	1	1
12	0	0,5 ku	0,5
11	2	1	1
10	5,5	5	5
9	11	11,5	11,5
8	7	6	6
6	18	18	20
	1 kw	2 kw	
5	11	13	13
4	1	1	1
3	1	1	1
2	5	5	5
S 12	1 kw	1 kw	1
<b>Gesamt</b>	<b>65,5</b>	<b>67</b>	<b>67</b>

**STELLENÜBERSICHT DER TARIFLICH BESCHÄFTIGTEN  
AUFTEILUNG NACH DER HAUSHALTSGLIEDERUNG**

Produkt-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD												Summe			
		15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2		S12		
001	Innere Verwaltung	1,0			1,0	0,5	5,0	1,5	5,5	2,0				1,0	1,5		19,0
002	Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	1,5	0,5	4,0	0,5							8,5
003	Schulträgeraufgaben								8,0	5,5				1,0	1,0		15,5
004	Kultur und Wissenschaft						1,0	0,5									1,5
005	Soziale Leistungen						0,5	1,0		1,5					0,5		3,5
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,0			0,5					0,5		2,0
008	Sportförderung							1,0					0,5		1,0		2,5
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									1,5							2,5
010	Bauen und Wohnen									1,0							1,5
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1,0	1,5						3,5
013	Natur- und Landschaftspflege									0,5							0,5
014	Umweltmanagement									0,5							0,5
015	Wirtschaft und Tourismus												0,5		0,5		1,0
005	Zugewiesen an ARGE (Aufgaben nach SGB II)							2,5								1,0	3,5
<b>GESAMT</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,5</b>	<b>11,0</b>	<b>7,0</b>	<b>19,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65,5</b>	

**STELLENÜBERSICHT DER TARIFLICH BESCHÄFTIGTEN  
AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG**

(informativ) nach Organisationseinheiten

FB	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD												Summe				
		15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2		S 12			
OG	Oberste Gemeindeorgane	1,0				0,5	1,0											2,5
FB 1	Zentrale Dienste / Bürgerservice				1,0		3,0	1,5	5,5	1,5				2,0	1,0			15,5
FB 2	Finanzen				1,0		2,0	2,0	3,0									8,0
FB 3	Soziales / Schulen / Ordnung					1,0	0,5	1,0	8,0	8,0	1,0		1,0	3,0	1,0			23,5
FB 4	Bauen / Umwelt		1,0			4,0	4,5		2,5	0,5								12,5
Job- Center	Abgeordnet Jobcenter (Aufgaben nach SGB II)							2,5		1,0								3,5
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,5</b>	<b>11,0</b>	<b>7,0</b>	<b>19,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65,5</b>	

Nachrichtlich:

## NACHWUCHSKRÄFTE

(ohne Gemeindewerk)

Ausbildungsgang	Art der Bezahlung	Vorgesehene Beschäftigung 2013	Beschäftigt am 01.09.2012	Bemerkungen
Anwärter/in für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	2	1	Mondorf, Rausch
Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	1	1	Koch
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	
Nachwuchskräfte gesamt:		3	2	

## Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen im Sinne des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 6. März 2009

Die Entwicklung der Personalkosten (ohne Versorgungsaufwendungen) stellt sich bis 2020 unter Berücksichtigung der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen wie folgt dar:

	<b>Personalkosten</b>	Abzgl. Erstattung Jobcenter, Bundes-/ Landesförderung und Auflösung von Rückstellungen	<b>Netto- Personalkosten</b>
2010	3.551.150 €		
2011	3.723.200 €	212.000€	3.511.200 €
2012	3.961.230 €	253.000€	3.708.230 €
2013	4.134.100 €	320.000 €	3.814.100 €
2014	4.108.100 €	250.000 €	3.858.100 €
2015	4.037.600 €	250.000 €	3.787.600 €
2016	4.040.800 €	250.000 €	3.790.800 €
2017	4.080.000 €	250.000 €	3.830.000 €
2018	4.125.000 €	250.000 €	3.875.000 €
2019	4.175.000 €	250.000 €	3.925.000 €
2020	4.228.000 €	250.000 €	3.978.000 €

Die Zahlen beinhalten für 2012 und 2013 die Tariferhöhungen des Tarifabschlusses 2012 und die beschlossenen Besoldungsanpassungen .für die Jahre 2014 bis 2016 sind jährliche Erhöhungen von 2 % eingerechnet. Ab 2017 sind jährliche Steigerungsraten von 1,1 bis 1,3 % berücksichtigt.

Die Aufwendungen im Beamtenbereich für Versorgung, Beihilfen und Versorgungsrückstellungen belaufen sich zusätzlich auf:

2012	430.000
2013	430.000
2014	435.000
2015	460.000
2016	460.000
2017	465.000
2018	470.000
2019	470.000
2020	475.000

### **Wiederbesetzung von Stellen**

Die Gemeinde hat bereits in den letzten Jahren mit einer Konsolidierung der Personalaufwendungen begonnen und hierzu eine ständige umfassende Aufgabenkritik und -analyse betrieben, insbesondere im Hinblick auf die durch Renten- bzw. Ruhestandseintritte freiwerdenden Stellen.

In den letzten Jahren wurden von den zuständigen Gremien der Gemeinde 18 Altersteilzeiten von Bediensteten bewilligt. Die hieraus frei werdenden Stellen sollen in der Regel nicht wieder besetzt werden, um eine Konsolidierung der Personalaufwendungen zu erreichen. Die folgende Aufstellung stellt ab dem Jahr 2007 laufende Altersteilzeitfälle, unterteilt nach Arbeitsphase und Freistellungsphase, dar. Sofern nach Eintritt in die Freistellungsphase eine Wiederbesetzung nicht vorgenommen wird, tritt eine spätere Entlastung der Personalkosten nur bedingt ein, da weiterhin bis zum Ende der Altersteilzeit das Teilzeitentgelt zu leisten ist. Wie aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich ist, enden die dargestellten Teilzeitverhältnisse in den Jahren 2012-2018. In diesen Jahren tritt somit eine spürbare Entlastung ein. In 6 Fällen handelt es sich um Beamte. Hier werden nach Beendigung der Altersteilzeit Versorgungsleistungen aus dem Dienstverhältnis fällig.

# Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisse bei der Gemeinde Neunkirchen

Stand: Oktober 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ATZ 1	30.09.					30.09.						
ATZ 2			31.08.			31.08.						
ATZ 3				30.11.			30.11.					
ATZ 4				31.08.			28.02.					
ATZ 5					31.08.				31.08.			
ATZ 6					15.08.				31.03.			
ATZ 7						31.05.			31.01.			
ATZ 8						31.07.			31.03.			
ATZ 9							30.06.				31.01.	
ATZ 10									01.01.			31.01.
ATZ 11						31.07.			31.03.			
ATZ 12						15.05.			31.10.			
ATZ 13											31.12.	01/2023

Arbeitsphase      Freizeitphase

Im Einzelnen stellen sich die Personalmaßnahmen im Zusammenhang mit freiwerdenden Stellen durch Eintritt in die Freistellung der Altersteilzeit oder aus sonstigen Gründen wie folgt dar:

### **ATZ 1 und 2**

Es handelt sich um die Stelle des Amtsleiters des damaligen Ordnungsamtes sowie um dessen Stellvertreter in der Amtsleitung, der als Sachbearbeiter Aufgaben aus den Bereichen öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gewerbeangelegenheiten wahrgenommen hat. Durch Straffung der Organisation (Fachbereichsbildung, s. Neuorganisation), verstärkten Softwareeinsatz im Bereich Gewerbeangelegenheiten und weitere Umverteilung von Aufgaben konnte erreicht werden, dass nur eine von den zwei Stellen wiederbesetzt wurde. Hierzu wurde ein bisher an die ARGE abgeordneter Mitarbeiter, der ohnehin einen Rückkehranspruch hat, eingesetzt.

Ablauf der Altersteilzeiten: 31.08. bzw. 30.09.2012

### **ATZ 3**

Es handelt sich um eine halbe Stelle im Bürgerbüro der Gemeinde. Eine Analyse des Besucheraufkommens im Bürgerbüro hat zu einer Reduzierung der Öffnungszeiten des Bürgerbüros um fünf Wochenstunden geführt. Weiterhin konnte durch eine effiziente Dienstplangestaltung erreicht werden, dass die Stelle nicht wiederbesetzt werden musste.

Ablauf der Altersteilzeit: 30.11.2013

### **ATZ 4**

Es handelt sich um eine Stelle im Bereich der Finanzverwaltung mit dem Schwerpunkt Schreibtätigkeiten und Buchungsgeschäfte bei der Gemeindekasse. Die Stelle wurde mit einer an die bisher an die ARGE abgeordnete Mitarbeiterin besetzt, die von ihrem Rückkehranspruch Gebrauch gemacht hat.

Ablauf der Altersteilzeit: 28.02.2013

### **ATZ 5**

Der Stelleninhaber hat in erster Linie Aufgaben aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit/Kultur wahrgenommen. Eine Aufgabenanalyse, insbesondere im Bereich Kultur (teilweise Reduzierung des gemeindlichen Kulturangebotes) hat dazu geführt, dass die bis dahin volle Stelle nur noch mit 25 Wochenstunden wiederbesetzt wurde.

Ablauf der Altersteilzeit: 31.08.2015

### **ATZ 6**

Der Stelleninhaber war Sachbearbeiter der Bereiche Schule/Sport. Aufgrund der für die Gemeinde sehr wichtigen Aufgaben auf dem sich im Umbruch befindlichen Schulsektor konnte auf eine Wiederbesetzung der Stelle nicht verzichtet werden. Die Stelle wurde allerdings dann mit einer bisher an die ARGE abgeordnete Mitarbeiterin besetzt, die hier von ihrem Rückkehranspruch Gebrauch gemacht hat.

Ablauf der Altersteilzeit: 31.03.2015

### **ATZ 7**

Diese Stelle einer Mitarbeiterin im Schreibdienst des Fachbereichs 4 Bauen/Umwelt wurde nicht wiederbesetzt. Die Aufgaben wurden intern verteilt.

Ablauf der Altersteilzeit: 31.03.2015

### **ATZ 8**

Der Stelleninhaber war kaufmännischer Leiter der Gemeindewerke und Geschäftsführer der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen. Durch interne Umorganisation konnten die Aufgaben der kaufmännischen Werksleitung ohne Wiederbesetzung kompensiert werden.

Ablauf der Altersteilzeit: 30.11.2014

### **ATZ 9 und 10**

Am 30.06.2013 bzw. 01.01.2014 scheidet zwei Mitarbeiter aus dem Fachbereich 4 Bauen/Umwelt aus. Die Stelle ATZ 9 beinhaltet die technische Sachbearbeitung in den Bereichen Raumplanung und Stadtentwicklung. Die Stelle ATZ 10 umfasst die Sachbearbeitung in den Bereichen Bauleitplanung und Bauverwaltung. Im Interesse einer kontinuierlichen Fortführung der zum Teil für die Gemeindeentwicklung äußerst wichtigen Aufgaben sind frühzeitig Nachfolgeregelungen zu treffen, die eine möglichst konstante und qualitativ gleichwertige Aufgabenerfüllung gewährleisten.

Nach eingehender Analyse der betroffenen Aufgaben und Personalkapazitäten ist es erforderlich, die beiden wegfallenden Stellen (insgesamt 78 Std. Wochenarbeitszeit) mit einem Volumen von 50 Wochenstunden neu zu besetzen. Dies soll dargestellt erfolgen, dass die Arbeitszeit einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Planung/Stadtentwicklung 11 Stunden aufgestockt wird und zusätzlich eine Stelle neu besetzt wird. Die restlichen Zeiteile werden durch interne Umstrukturierung kompensiert.

Ablauf der Altersteilzeiten: 31.01.2017 bzw. 31.01.2018

### **ATZ 11 und 12**

Es handelt sich um eine volle Stelle im Sekretariat des gemeindlichen Gymnasiums und eine Stelle mit 25 Wochenstunden im Sekretariatsdienst der Grundschule Neunkirchen. Die Stelleninhaberinnen sind Mitte 2012 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten. Durch interne Umstrukturierung konnte die Stelle am Sekretariat des Gymnasiums ohne Neueinstellung intern besetzt werden. Dies gilt auch für die Stelle der Grundschule, wobei hier die Arbeitszeit einer Mitarbeiterin von 20 Wochenstunden auf nunmehr 33 Wochenstunden aufgestockt wurde. Insgesamt wurden somit eine Stelle und zusätzlich ein Stellenanteil mit 12 Wochenstunden kompensiert wurde.

Ablauf der Altersteilzeiten: 31.03.2015 bzw. 31.10.2015

### **ATZ 13**

Die Stelleninhaberin besetzt ½ Stelle im Sekretariatsbereich des Bürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters. Der Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit erfolgt 2017. Es erfolgt keine Wiederbesetzung.

### **Stelle Fachbereichsleitung Fachbereich 3 Soziales/Schulen/Ordnung**

Der Fachbereichsleiter des Fachbereichs 3 scheidet im 1. Quartal 2014 durch Eintritt in den Ruhestand aus. Im Sinne eines reibungslosen Übergangs und einer kontinuierlichen Fortführung dieser wichtigen Leitungsaufgaben werden z.Zt. mögliche Nachfolgeregelungen diskutiert. Um für die Besetzung der Stelle eine möglichst breites Bewerberspektrum zu erhalten, wird die Stelle sowohl intern als auch extern ausgeschrieben. Interne Bewerber sind vorhanden, so dass auch eine interne Besetzung vorstellbar ist. Im Falle einer internen Besetzung ist eine sich daraus ergebende Stellen-Nachbesetzung erforderlich. Hier wird geprüft, ob eine Reduzierung auf einen niedrigeren Stellenanteil bzw. die Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in Betracht kommt. Eine entsprechende Entscheidung steht noch aus.

### **Wiederbesetzungssperre**

Durch das Haushaltssicherungskonzept besteht momentan eine Wiederbesetzungssperre. Die Durchführung pflichtiger Aufgaben ist momentan hierdurch nicht gefährdet.

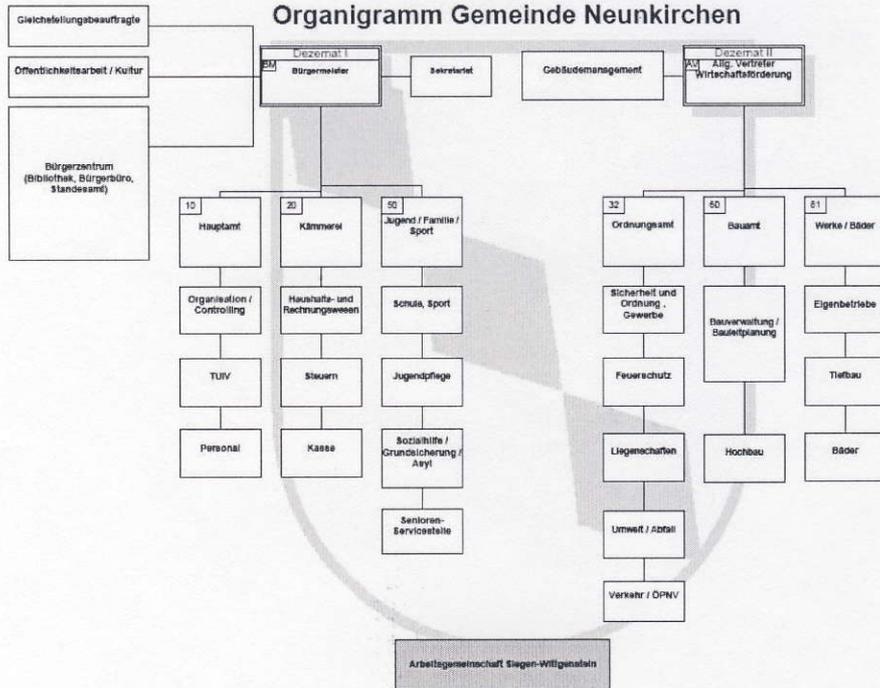
### **Beförderungssperre**

Eine förmliche Beförderungssperre besteht nicht. Beförderungen wurden jedoch seit drei Jahren nicht vorgenommen. Im Sinne von qualifiziertem und motiviertem Personal gerade in Zeiten des Haushaltssicherungskonzeptes wurde bis jetzt von einer förmlichen Beförderungssperre abgesehen. Die Gleichbehandlung aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sollte nach Möglichkeit gewährleistet bleiben.

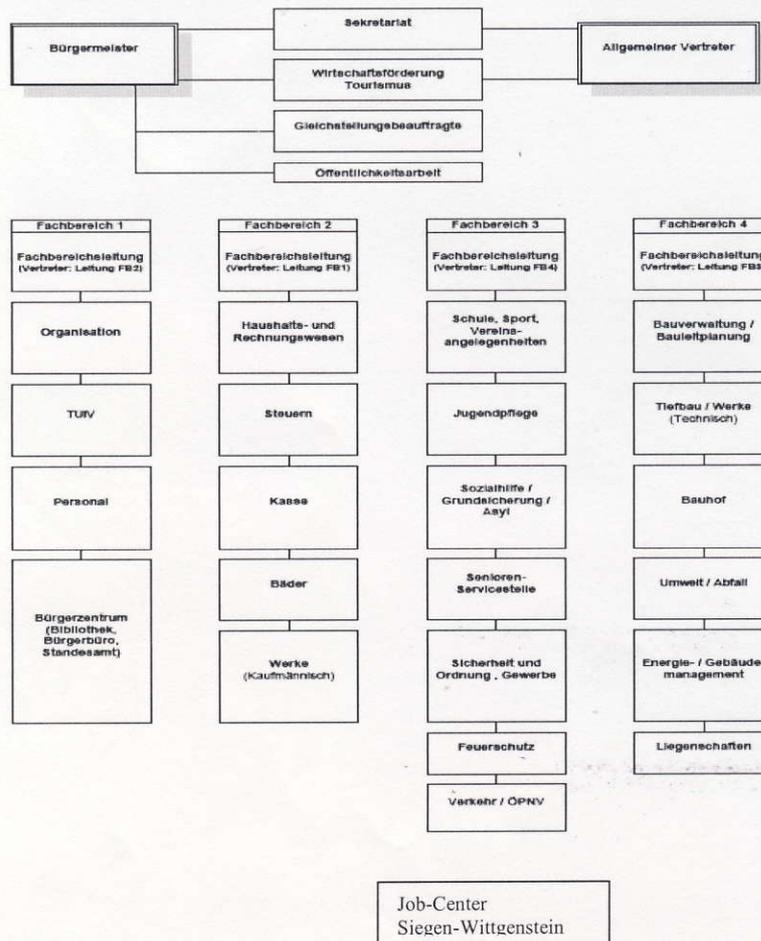
### **Organisation der Gemeindeverwaltung**

Die seit Jahren bestehende Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung Neunkirchen wurde bereits im Jahr 2010 zugunsten einer flacheren Hierarchie abgelöst. Durch die Bildung von nunmehr 4 Fachbereichen anstatt vormals 6 Ämtern und die Eingliederung zahlreicher Stabsstellen in die Fachbereichsstruktur wurden seitdem und für die Zukunft maßgebliche Voraussetzungen geschaffen, durch die u.a. auf die Wiederbesetzung freierwerdender Stellen verzichtet werden konnte. Alte und neue Organisationsstruktur sind aus den nachfolgenden Organigrammen ersichtlich:

**- Organigramm alt -**  
**Organigramm Gemeinde Neunkirchen**



**Organigramm neu**  
**Organigramm Gemeinde Neunkirchen**



## Sonstige Maßnahmen

### **1. Hausmeisterpool**

Es wird z.Zt. an einer umfangreichen Umstrukturierung des Hausmeisterdienstes der gemeindlichen Schulen und Hallen gearbeitet. Ziel ist es, die Effizienz in diesem Bereich erheblich zu steigern, um hier insbesondere Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen zu senken und externe Handwerkerleistungen einzudämmen. Erste Schritte in diese Richtung wurden bereits realisiert. Die endgültige Umstrukturierung in Richtung „Hausmeisterpool“ wird in den nächsten 2 Jahren konsequent fortgeführt und abgeschlossen.

### **3. Umstrukturierung des gemeindlichen Bauhofes**

Es wird z. Zt. ein Konzept zur Umstrukturierung des gemeindlichen Bauhofes erarbeitet. In erster Linie steht die bestehende Gruppenstruktur auf dem Prüfstand, die aufgrund der derzeitigen personellen Stärke des Bauhofes wahrscheinlich zugunsten einer effizienteren, flacheren Hierarchie abgeändert wird.

### **4. Ausbildung**

Wegen des Konsolidierungsprozesses im Bereich der Personalaufwendungen hat die Gemeinde Neunkirchen in den Jahren 2011 und 2012 keine Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Aufgrund der derzeitigen Altersstruktur der Bediensteten muss jedoch frühzeitig von künftigen Defiziten in der Aufgabenerledigung entgegengewirkt werden. Aus diesem Grund werden für 2013 zwei Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt (1 Beamtenanwärter/in, 1 Verwaltungsfachangestellte/r).

### **5. Anreizsystem**

Der Konsolidierungsdruck in der öffentlichen Verwaltung nimmt in den letzten Jahren enorm zu. Die Folge ist in vielen Fällen eine Zunahme an verschlechterten Arbeitsbedingungen. Durch Schaffung von entsprechenden Anreizsystemen kann hier zu einer Verbesserung der Arbeitsprozesse führen. Neben der leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVÖD ist es daher von besonderer Wichtigkeit, neue Leistungsanreize zu schaffen. Das Potenzial an Erfahrungen und Ideen der Mitarbeiter ist zu nutzen und in die Organisation einzubringen. Die Gemeinde ist z.Zt. dabei, ein solches neues Anreizsystem zu schaffen und im nächsten Jahr in Kraft zu setzen.

### **6. Überstunden**

Bei der Gemeinde Neunkirchen ist angeordnet, dass Überstunden nur durch Freizeitausgleich abgegolten werden können. Eine Bezahlung kann nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.

## Stellenentwicklung

Die folgende Aufstellung stellt die Entwicklung der Anzahl der Stellen sowie die Anzahl der Beschäftigten in einem Zehnjahreszeitraum von 2003 bis 2012 dar:

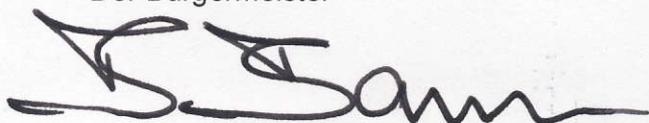
### Stellenentwicklung seit 2003

Jahr	Zahl der Stellen									
	Beamte		Angestellte bzw. Tariflich Beschäftigte (ab 2006)		Arbeiter (bis 2005)		Gesamt			
	lt. Stellenplan	tatsächlich besetzt am 30.06. des Jahres	lt. Stellenplan	tatsächlich besetzt am 30.06. des Jahres	lt. Stellenplan	tatsächlich besetzt am 30.06. des Jahres	lt. Stellenplan	tatsächlich besetzt am 30.06. des Jahres	lt. Stellenplan	tatsächlich besetzt am 30.06. des Jahres
2003	17,5	16,5	55,0	54,0	9,0	9,0	81,5	79,5		
2004	16,5	16,5	52,5	51,5	7,0	7,0	76,0	75,0		
2005	17,5	16,5	51,5	51,5	7,0	7,0	76,0	75,0		
2006	16,5	16,5	58,5	58,5			75,0	75,0		
2007	15,5	15,5	62,5	62,5			78,0	78,0		
2008	15,5	15,5	65,5	65,5			81,0	81,0		
2009	15,5	15,5	66,0	65,5			81,5	81,0		
2010	15,5	15,5	67,0	64,5			82,5	80,0		
2011	16,5	15,5	63,0	63,0			79,5	78,5		
2012	16,5	16,5	67,0	67,0			83,5	83,5		

## Fazit und Ausblick

Die Entwicklung der Personalkosten zeigt, dass von 2012 bis 2020 eine Steigerung von lediglich 270.000 Euro (7,3%) prognostiziert ist. Bereinigt um die in diesem Zeitraum eingerechneten Tarif- und Besoldungssteigerungen (ca. 450.000 Euro) ergibt sich eine tatsächliche Einsparung von ca. 180.000 Euro. Hier greifen die zuvor dargestellten Einsparungen im Bereich des Ausscheidens von Personal und dem damit verbundenen Verzicht auf Wiederbesetzung der Mehrzahl der freiwerdenden Stellen. Es handelt sich um insgesamt 5 Stellen. Hierdurch ist es möglich, einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung der Gemeindefinanzen beizutragen. Dieser Prozeß wird auch bei weiteren, nicht vorhersehbaren Personalmaßnahmen und im Zuge der ständigen Organisationsüberprüfung konsequent beibehalten. Hierbei ist jedoch auch die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung zu berücksichtigen.

Der Bürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sam', written over a horizontal line.

**Kalkulation und  
Wirtschaftsplan 2013**

**für das  
Gemeindewerk Neunkirchen  
Betriebszweig  
Abwasserbeseitigung**

	2013	2012	2011
1. Umsatzerlöse	3.582.900	3.431.550	3.403.571,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	2.388,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.700	16.800	52.841,02
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.603.600</b>	<b>3.453.350</b>	<b>3.458.801,45</b>
4. Materialaufwand:			
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.500	3.500	1.773,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.773,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.600.100</b>	<b>3.449.850</b>	<b>3.457.028,45</b>
5. Personalaufwand			
5.1 Löhne und Gehälter	139.000	151.500	135.201,58
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung i.Vj. 5.000€)	39.000	29.500	36.663,11
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	588.100	596.000	615.159,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.071.200	1.895.200	1.783.994,55
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>762.800</b>	<b>777.650</b>	<b>886.009,38</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	799,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.700	310.000	306.710,05
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-274.700</b>	<b>310.000</b>	<b>580.098,33</b>
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
11. Sonstige Steuern	488.100	467.650	580.098,33
Außerordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
<b>12. Abführung Eigenkapital</b>	<b>513.100</b>	<b>513.100</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Jahresgewinn/verlust</b>	<b>-25.150</b>	<b>-45.600</b>	<b>580.098,33</b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

2013Euro	Vorjahr Euro
----------	--------------

**3.582.900 3.431.550**

### 1.) Umsatzerlöse

Bezeichnung	Schmutzwasser- beseitigung Euro	Niederschlagswasser- beseitigung Euro
laufende Kosten	1.572.995	679.705
Abschreibungen	214.519	373.534
Fremdkapitalzinsen	99.058	175.342
abzüglich Erlöse	-2.750	-2.750
abzgl. Auflösung RAP Landesbetrieb		-35.500
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.883.822</b>	<b>1.190.331</b>
zuzügl. Eigenkapitalverzinsung	185.227	327.867
<b>Gesamtsumme Erlöse</b>	<b>2.069.049</b>	<b>1.518.198</b>
Leistungseinheiten	600.000 cbm	1.830.000 qm
Abwassergebühren	3,44 €/cbm	0,83 €/qm
Erlöse	2.064.000 €	1.518.900 €
abzüglich Abführung Eigenkapitalverzinsung		Summe
		3.582.900 €

2013 Euro	Vorjahr Euro
-----------	--------------

## 2. Laufende Kosten

2.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.500	3.500
2.2) Personalaufwand	178.000	181.000
2.3) Unterhaltung der Abwasseranlagen	632.400	422.900
2.4) Sinkkastenreinigung	15.000	15.000
2.5) Verwaltungskosten	26.000	26.000
2.6) Jahresabschlußkosten	6.500	6.500
2.7) Mieten und Pachten	3.300	3.300
2.8) Fahrzeugkosten	2.500	2.500
2.9) Stromkosten	10.000	10.000
2.10) Abwasserabgabe	1.500	1.500
2.11) Beitrag Abwasserverband	1.380.000	1.410.000
2.12) abzüglich dezentrale Anteile	-6.000	-6.000
<b>Summe</b>	<b>2.252.700</b>	<b>2.076.200</b>

2013 Euro	Vorjahr Euro
-----------	--------------

### 3.) Abschreibungen auf Sachanlagen

588.100	596.000
---------	---------

### 4.) Zinsaufwand

Es handelt sich ausschließlich um Fremdkapitalzinsen.

274.400	310.000
---------	---------

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

#### 2.2) Personalaufwand

Löhne und Gehälter

139.000 Euro

Arbeitgeberanteile SV

39.000 Euro

178.000 Euro

178.000	181.000
---------	---------

Grundlage für die Lohnkosten ist die als Anlage zum Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht.

2013Euro	Vorjahr Euro
----------	--------------

632.400      422.900

### 2.3 Unterhaltung der Abwasseranlagen

	2013 Euro	Vorjahr Euro
Laufende Unterhaltungsarbeiten	75.000	73.000
Bauhofleistungen		
1000 Arbeitsstunden zu 38,00 €/Std.	38.000	
300 Fahrzeugstunden zu 28,00 €/Std.	8.400	39.400
Kosten der zentralen Netzbewirtschaftung durch den AVH	7.500	7.500
Untersuchungskosten gem. der Selbstüberwachungsverordnung	205.000	95.000
Reparatur von Straßeneinläufen	30.000	30.000
Digitalisierung des Liegenschaftskatasters - anteilige Kosten - Sanierungsmaßnahmen gem. der Selbstüberwachungsverordnung	1.000 150.000	1.000 75.000
Unterhaltung der Elektroanlagen und Maschinen in RÜB's	25.000	25.000
Angleichung von Schachtabdeckungen	35.000	35.000
Unterhaltungskosten Geräte	2.500	2.000
Abflussmessungen f. Zentralabwasserplan	0	0
Neuaufstellung des Zentralabwasserplanes	55.000	40.000
	0	0
Summe	<b>632.400</b>	<b>422.900</b>

2013 Euro	Vorjahr Euro
-----------	--------------

## 2.5) Verwaltungskosten

### Kosten der Datenverarbeitung durch die kommunale Datenzentrale, Siegen

Es handelt sich um die anteiligen Kosten für die Verbrauchsabrechnung sowie die Kosten für die Verarbeitung technischer Daten.

2013 Euro	Vorjahr Euro	26.000	26.000
4.500	4.500		

### Anteilige Leasingkosten PC

3.600	3.600
-------	-------

### Sitzungsgelder Werksausschuß

400	400
-----	-----

### Fernsprechgebühren

Es handelt sich um die Telefonkosten für die Notrufanlagen in den RÜB's. Im Rahmen der Netzbewirtschaftung durch den AVH ist die Einrichtung weiterer Anschlüsse vorgesehen.

3.000	3.000
-------	-------

### Ausschreibungskosten

2.000	2.000
-------	-------

### Verwaltungskosten

Es handelt sich um allgemeine Kosten für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften u.a.

9.500	9.500
-------	-------

### Qualitäts- u Umweltmanagement

3.000	3.000
-------	-------

26.000	26.000
--------	--------

2013 Euro	Vorjahr Euro
-----------	--------------

**8) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

0                      0

**12) Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde**

513.100              513.100

Gemäß Ratsbeschluß vom 22.09.2010 ist das Eigenkapital in 2011 mit 5,8 % zu verzinsen.  
Der daraus resultierende Betrag ist an den Gemeindehaushalt abzuführen.

**Vermögensplan Ausgaben**

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2013	Soll-Ansatz 2012
<b>1. Anlagevermögen Abwasserbeseitigung</b>		
1.1 Leitungsnetz	283.000	220.000
1.2 Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000
1.3 Regenüberlaufbauwerke	4.000	2.500
1.4 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.800	2.500
<b>2. Kreditwesen</b>		
2.1 Kredittilgung	543.400	547.700
<b>3. Sonstiges</b>		
Finanzierungsüberschuß	0	0
	886.200	782.700
	886.200	782.700

**Vermögensplan Einnahmen**

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2013	Soll-Ansatz 2012
<b>1. Eigenfinanzierung</b>		
1.1 Abschreibungen	588.100	596.000
1.2 Kostenersatz	10.000	10.000
1.3 Kassenbestand	288.100	0
<b>2. Fremdfinanzierung</b>		
2.1 Kreditaufnahmen	0	176.700
<b>3. Sonstiges</b>		
	886.200	782.700

**Erläuterungen zum Vermögensplan  
Ausgaben**

2013Euro	Vorjahr Euro
----------	--------------

**Baukosten**

**1.1 Leitungsnetz**

van-Kinsbergen-Ring, Kölner Str. bis Knappenweg, 180 m DN 500-600  
 van-Kinsbergen-Ring, Kölner Str. bis Knappenweg, 180 m DN 500-600  
 Kanal Altenseelbacher Weg-Benzstrasse Ing.-Leistungen

**283.000**                      **220.000**

265.000  
 18.000

**283.000,00**                      **220.000,00**

**1.2 Kanalhausanschlußkosten**

Es handelt sich um die Kosten für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen für Neubauvorhaben.

**10.000**                              **10.000**

**1.3 Regenüberlaufbauwerke**

Der AVH plant die Sanierung der MSR-Technik des Verbandes. Für die Schnittstellen in den gemeindlichen Bauwerken sind entsprechende Anpassungsarbeiten notwendig.

**4.000**                                      **2.500**

**1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Neubeschaffung einer Werkzeugkiste sowie Elektrokleingeräte  
 Gaswarngerät  
 Vermessungsgerät  
 Datenbank-Software  
 PC

**45.800**                                      **2.500**

2.500  
 1.800  
 10.000  
 30.000  
 1.500  
45.800

**2. Fremdfinanzierung**

**2.1 Kreditaufnahme**

**0**    **176.700**

Finanzplanung für das Gemeindewerk Neunkirchen  
Betriebszweig Abwasserbeseitigung für das Jahr  
2013

Ausgaben

Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
<b>Anlagevermögen</b>					
Leitungsnetz	220.000	283.000	200.000	200.000	200.000
Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Regenüberlaufbauwerke	2.500	4.000	0	0	0
Planungskosten	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Gesch.-ausstattung	2.500	45.800	1.000	1.000	1.000
<b>Kreditwesen</b>					
Tilgung	547.700	543.400	540.000	550.000	550.000
Finanzierungsüberschuß					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	782.700	886.200	751.000	761.000	761.000

Einnahmen

Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
<b>Eigenfinanzierung</b>					
Abschreibungen	596.000	588.100	605.000	610.000	610.000
Kostensatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kassenbestand	0	288.100	0	0	0
<b>Fremdfinanzierung</b>					
Kreditaufnahmen	176.700	0	136.000	141.000	141.000
	782.700	886.200	751.000	761.000	761.000

Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2013

Bezeichnung	Bes.Gruppe / Entg.-gruppe	Stellen 2013		Stellen 2012		am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Beamte	famlich Beschäftigte	Beamte	famlich Beschäftigte	Beamte	famlich Beschäftigte	
Werkleiter	TVöD 12		0		1		1	Anteil je Stelle 20% kw (ATZ-Freistellungsphase seit 08/2012)
Werkleiter technisch	13		1		1		1	7%
Werkleiter kaufmännisch	10		1		1		1	13%
Verwaltungsangestellte/r	11		1		1		1	88%
Verwaltungsangestellte/r	10		1		1		1	3%
Buchhalter/in	9		1		1		1	5%
Verwaltungsangestellte/r	9		1		1		1	20%
Verwaltungsangestellte/r	8		1		1		0	50%
Verwaltungsangestellte/r	6		2		2		2	zus. 20 %
Verwaltungsangestellte/r	5		0		0		1	
Entsorger	5		1		1		1	100%
Personal/TUIV	A 11	2		2			2	ZUS. 4,5%
	6		1		1		1	2 % (Teilzeit 25 Wochenstunden)
<b>Gesamt</b>		2	11	2	12	2	12	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r

0

0

0

0



**Kalkulation und Wirtschaftsplan 2013  
für das  
Gemeindewerk Neunkirchen  
Betriebszweig  
Wasserversorgung**

	2013 in Euro	2012 in Euro	2011 in Euro
1. Umsatzerlöse	1.119.900	1.120.200	1.098.169,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	3.490,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	500	500	16.963,11
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.118.623,35</b>
4. Materialaufwand:			
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	445.250	431.600	414.195,96
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800	4.800	1.789,53
<b>Rohergebnis</b>	<b>675.350</b>	<b>689.300</b>	<b>702.637,86</b>
5. Personalaufwand			
5.1 Löhne und Gehälter	149.000	150.500	121.876,26
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	43.500	31.000	41.294,75
6.1 Abschreibungen auf Forderungen	182.100	180.100	178.451,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	344.410	305.500	201.709,94
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-43.660</b>	<b>22.200</b>	<b>159.305,23</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.330	86.000	87.709,05
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-84.330</b>	<b>-86.000</b>	<b>87.709,05</b>
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
11. Außerordentliche Aufwendungen	-127.990	-63.800	71.596,18
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	0,00
13. Sonstige Steuern	300	300	494,27
<b>Jahresgewinn/verlust</b>	<b>-130.290</b>	<b>-66.100</b>	<b>71.101,91</b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. **Umsatzerlöse** 2013  
Euro Vorjahr  
Euro

1.1 Wasserverkauf 1.119.900 1.112.200  
 600.000 cbm x 1,43 €/cbm 858.000 858.000

Der Wasserverbrauch in der Gemeinde Neunkirchen hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2009	611.454 cbm
2010	590.800 cbm
2011	594.000 cbm

1.2 Zählergebühr 244.600 244.600

Zählergröße	Anzahl	Gebühr €/Monat	Summe
QN 2,5	4.053	4,50	218.862,00
QN 6	55	12,50	8.250,00
QN 10	2	18,00	432,00
QN 15	14	27,00	4.536,00
QN 40	10	72,00	8.640,00
QN 60	3	108,00	3.888,00
			244.608,00

1.3 Erlös aus Reparaturarbeiten an Hausanschlüssen, Hauptleitungen und Wasserzählern 2.000 2.000  
 Es handelt sich um die Weiterberechnung von Reparaturkosten an Hausanschlüssen, Wasserzählern und Hauptleitungen.

1.4 Erträge aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse 15.300 15.600

1.119.900

1.120.200

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 5.000 5.000  
 Es handelt sich um Investitionsmaßnahmen, die durch eigenes Personal durchgeführt werden. Durch die geringere Investitionstätigkeit verringert sich der Erlös.

3. Sonstige betriebliche Erträge 500 500  
 Es handelt sich um Standrohrmieten u.a.

#### 4. Materialaufwand

4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

445.250 431.600

#### Aufwand für bezogenes Wasser

650.000 cbm x 0,640 € Bezugspreis 416.000,00  
650.000 cbm x 0,045 € Wasserentnahmeentgelt 29.250,00

445.250 431.600

#### Materialaufwand für weiter zu berechnende Reparaturarbeiten an Hausanschlüssen, Hauptleitungen und Wasserzählern.

1.800 1.800

4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Es handelt sich um die Kosten für die Trinkwasseruntersuchungen Routineuntersuchungen und Trinkwasseruntersuchungen bei Rohrbrüchen

3.000 3.000

#### 5. Personalaufwand

5.1 Löhne und Gehälter

192.500 181.500

149.000 150.500

5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

42.000 29.500

Berufsgenossenschaft

1.500 1.500

192.500 181.500

Grundlage für die Personalkosten ist die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht.



### 7.1.3 Hausanschlüsse

Reparaturmaterial  
Fremdleistungen  
Austausch Bleileitungen (EU-WasserRRL)  
Bauhofleistungen  
500 Arbeitsstunden á 38,00 Euro  
150 Maschinen/Arbeitsgeräte á 28 Euro

5.000  
30.000  
25.000  
19.000  
4.200

83.200

79.700

### 7.1.4 Wasserzähler

Auswechslung von Wasserzählern nach den Bestimmungen des Eichgesetzes:  
650 Zähler zu 30,00 €

19.500 €

Laufende Unterhaltungsarbeiten

2.000 €

21.500

21.500

### 7.1.5 Fahrzeugkosten

Es handelt sich um die Betriebs- u. Unterhaltungskosten für die Werkstattfahrzeuge.

2.800

2.800

### 7.2 Verwaltungskosten

7.2.1 Kosten der Datenverarbeitung  
7.2.2 Sitzungsgelder  
7.2.3 Geschäftsbedürfnisse  
7.2.4 Kosten der Zählerablesung

6.000  
400  
3.000

6.000  
400  
3.000

7.3 Jahresabschlusskosten  
4.050 Zähler

0,50 €/Zähler

2025

7.4 Mieten und Pachten  
7.5 Versicherungen

Haftpflichtversicherung Leitungsnetz

10.000

Kfz-Versicherungen

1.000

Elektronik-Versicherung

Digitalisierung des Leitungsnetzes

500

11.500

1.000

1.000

2013  
Euro

Vorjahr  
Euro

**Summe: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**344.410**

**305.500**

2013 Euro	Vorjahr Euro
--------------	-----------------

0	0
---	---

**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**  
Es kann nicht mit Zinserträgen aus angelegten Kassenbeständen gerechnet werden.

84.600	86.000
--------	--------

**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsen f. Altkredite	83.900
zuzgl. Kreditaufnahme2013	
42.800 Euro Zinssatz 2 % f. 6 Monate	430

84.330

2.000	2.000
-------	-------

**12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**  
Es handelt sich um Gewerbeertragssteuer und Körperschaftsteuer.

300	300
-----	-----

**13. Sonstige Steuern**

Kraftfahrzeugsteuer	€ 250
Grundsteuer	15
	<u>265</u>

**Vermögensplan Ausgaben**

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2013 Euro	Soll-Ansatz 2012 Euro
<b>1. Speicherung und Druckregelung</b>	0	0
<b>2. Anlagevermögen Verteilung</b>		
2.1 Leitungsnetz	133.500	70.000
2.2 Hausanschlüsse	5.000	5.000
2.3 Wasserzähler	1.000	1.000
2.4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.300	34.400
<b>3. Kreditwesen</b>		
3.1 Kredittilgung	137.000	118.000
<b>4. Verlust aus Vorjahren</b>	0	0
	309.800	228.400

**Vermögensplan Einnahmen**

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2013 Euro	Soll-Ansatz 2012 Euro
<b>1. Eigenfinanzierung</b>		
1.1 Abschreibungen	182.100	180.100
1.2 Kostenersatz	5.000	5.000
1.3 Jahresgewinn (Vorjahre)	80.000	0
<b>2. Fremdfinanzierung</b>		
2.1 Kreditaufnahmen	42.700	43.300
	309.800	228.400

**Erläuterungen zum Vermögensplan  
Ausgaben**

2013	Vorjahr
------	---------

<b>1. Speicherung und Druckregelung</b>	0	0
<b>2.1 Leitungsnetz</b>	133.500	70.000
<b>Erneuerung von Wasserleitungen</b>		
van-Kinsbergen-Ring 310 m DN 100	126.000	
WL Altenseelbacher Weg - Benzstr. Ing.-Leistungen	7.500	
van-Kinsbergen-Ring, Saichendorf 200 m DN 100	0	70.000
	<u>133.500</u>	<u>70.000</u>
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	33.300	34.400
1 Press- und Quetschzange		1.000
Trenntransformatoren		2.400
1 Werkstattwagen		31.000
Vermessungsgerät	10.000	
Gaswarngerät	1.800	
Datenbank-Software	20.000	
PC	1.500	

2013	Vorjahr
------	---------

## Erläuterungen zum Vermögensplan Einnahmen

### 1.2 Kostenersatz

Es handelt sich um die durch Grundstückseigentümer zu erstattenden Kosten für die erstmalige Herstellung von Wasserhausanschlüssen.

5.000	5.000
-------	-------

### 1.3 Jahresgewinn Vorjahre

Im Jahr 2011 wurde ein Gewinn von rd. 71.000 Euro erwirtschaftet. Aus den Vorjahren besteht noch ein Gewinnvortrag von rd. 9.000 Euro.

Zur Reduzierung der erforderlichen Kreditaufnahme für die Investitionen in 2013 und zur Vermeidung einer sehr deutlichen Gebührenanhebung in 2013 von rd. 10 cent/cbm aufgrund der stark gestiegenen Aufwendungen wird vorgeschlagen, die Überschüsse der Vorjahre in 2013 zur Finanzierung zu verwenden.

80.000	0
--------	---

### 2.1 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2013 ist eine Kreditaufnahme in der vorgesehenen Höhe erforderlich.

42.700	43.300
--------	--------

Finanzplanung für das Gemeindewerk Neunkirchen

Betriebszweig Wasserversorgung für 2013

**Ausgaben**

Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
<b>Anlagevermögen</b>					
Speicherung u. Druckregelung	0	0	0	0	0
Wasserverteilung					
Leitungsnetz	70.000	133.500	150.000	150.000	150.000
Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasserzähler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.400	33.300	1.000	1.000	1.000
<b>Kreditwesen</b>					
Tilgung	118.000	137.000	123.000	127.000	127.000
Verlust aus Vorjahre	0	0	0	0	0
	<b>228.400</b>	<b>309.800</b>	<b>280.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>

**Einnahmen**

Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
<b>Eigenfinanzierung</b>					
Abschreibungen	180.100	182.100	188.000	193.000	193.000
Kostensatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn	0	80.000	0	0	0
<b>Fremdfinanzierung</b>					
Kreditaufnahmen	43.300	42.700	87.000	86.000	86.000
	<b>228.400</b>	<b>309.800</b>	<b>280.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>

# Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2013

Bezeichnung	Bes.Gruppe bzw. Entg.Gruppe TVöD	Stellen 2013		Stellen 2012		am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
Werkleiter	12		0		1		1	Anteil je Stelle 20% <b>kw</b> (ATZ-Freistellungsphase seit 08/2012)
Werkleiter technisch	13		1		1		1	7%
Werkleiter kaufmännisch	10		1		1		1	13%
Verwaltungsangestellte/r	10		1		1		1	60%
Buchhalter/in	9		1		1		1	5%
Verwaltungsangestellte/r	9		1		1		1	20%
Verwaltungsangestellte/r	6		2		2		2	zusammen 16 %
Wassermeister	6		2		2		2	je 100%
Personal / TUIV	A 11	2	2	2	2	2	2	zusammen 3,5 %
	6		1		1		1	2 % (Teilzeit 2,5 Wochenstunden)
<b>Gesamt</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r



**Wirtschaftsplan 2013  
für das  
Gemeindewerk Neunkirchen  
Betriebszweig  
Bauhof**

	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse	862.600	793.600	813.395,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	29.300	29.300	0,00
<b>Gesamtleistung</b>	891.900	822.900	813.395,93
4. Materialaufwand:			
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.000	25.000	33.767,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
<b>Rohergebnis</b>	866.900	797.900	779.628,93
5. Personalaufwand			
5.1 Löhne und Gehälter	538.000	556.000	528.484,29
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	148.500	104.000	148.546,20
5.3 Verwaltungsaufwand	0	0	0,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	180.400	137.900	102.598,44
6.1 Abschreibungen auf Forderungen	77.400	76.000	79.630,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.500	118.500	113.989,88
<b>Betriebsergebnis</b>	-15.500	-56.600	-91.022,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	42,38
<b>Finanzergebnis</b>	0	0	-90.979,94
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-15.500	-56.600	
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	
13. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.336,27
<b>14. Jahresgewinn/verlust</b>	-17.100	-58.200	-92.316,21

1. Umsatzerlöse  
2. Andere aktivierte Eigenleistungen  
3. Sonstige betriebliche Erträge  
**Gesamtleistung**

4. Materialaufwand:  
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen  
**Rohergebnis**

5. Personalaufwand  
5.1 Löhne und Gehälter  
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung  
5.3 Verwaltungsaufwand

6. Abschreibungen auf Sachanlagen  
6.1 Abschreibungen auf Forderungen  
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  
**Betriebsergebnis**

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
**Finanzergebnis**

10. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**  
11. Außerordentliche Aufwendungen  
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
13. Sonstige Steuern

**14. Jahresgewinn/verlust**

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### A. Umsatzerlöse

#### 1. Erlöse Löhne, Fahrzeuge, Sonstige, Kostenersatz Materialaufwand

	2013 Euro	Vorjahr Euro
	<b>862.600</b>	<b>793.600</b>
	<b>700.600</b>	<b>653.705</b>
	<b>162.040</b>	<b>139.890</b>

#### 1.1 Löhne

12 Mitarbeiter	Brutto Arbeitsstunden	24.024
	Ausfallzeiten (Krank, Urlaub etc)	5.588
	Summe verfügbare Arbeitsstunden	18.436
	Erlös pro verfügbare Arbeitsstunde 38,00 Euro	700.568

Die Ausfallzeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Urlaub:	2880 Stunden	
Feiertage:	1008 Stunden	
Krankheit:	1400 Stunden	
Sonstiges:	300 Stunden	

(Weiterbildung, UVV, Feuerwehr u.a.)

#### 1.2 Fahrzeuge

Einsatzzeiten		
3100 Std.	Standardfahrzeuge (Klein-LKW's, Unimog, Mehrzweckfz ohne Zusatze)	28 € je Std.
250 Std.	Bagger	78 € je Std.
350 Std.	Winterdienstfahrzeuge (Unimog Winterd.ausstattung)	83 € je Std.
100 Std.	Mehrzweckfahrzeug mit Winterdienstausstattung	68 € je Std.
150 Std.	Allzweckgeräte (Sportplatzpflege, Kehrmaschine)	43 € je Std.
210 Std.	Aufsitzmäher	28 € je Std.
270 Std.	Auslegearm mit Mähkopf, Astschere, Wildkrautbürste	28 € je Std.

	2013 Euro	Vorjahr Euro
<b>1.3 Sonstige Erlöse</b>	4.300	4.300
Mieteinnahmen durch Vermietung von Räumen des Bauhofes an die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung		
<b>1.3.1 Verkaufserlöse Fahrzeuge u. Geräte</b>	0	0
<b>1.4 Kostensatz für Materialaufwand</b>	25.000	25.000
Hier werden Einnahmen für in Rechnung gestelltes Material ausgewiesen		
<b>B. Aufwendungen</b>		
<b>4 -7 Aufwendungen Material, Personal, Abschreibungen, Sonstige, Zinsen</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	25.000	25.000
Kosten für Material im Rahmen von Einzelaufträgen. Durchlaufender Posten siehe 1.4		
<b>5. Personalaufwand</b>	686.500	660.000
Die Mitarbeiter des Bauhofes sind aus der Stellenübersicht ersichtlich, die Anlage des Wirtschaftsplanes ist		
<b>5.1 Löhne und Gehälter</b>	538.000	556.000
<b>5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	148.500	104.000
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	77.400	76.000
Es handelt sich um die Abschreibungen für die Bauhofgebäude, Fahrzeuge und Maschinen		

	2013Euro	Vorjahr Euro
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
<b>7.1 Unterhaltungskosten Grundstück und Gebäude</b> Die lfd. Unterhaltung und Instandhaltung der Bauhofgebäude erfordert den veranschlagten Betrag. Betriebskosten, wie z. B. Grundbesitzabgaben, Versicherungsbeiträge, Heiz-, Strom-, und Reinigungskosten.	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>7.2 Unterhaltungs- und Betriebskosten Fahrzeuge</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>7.3 Dienst- und Schutzkleidung</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>7.4 Unterhaltung Werkzeuge und Kleingeräte</b> Es handelt sich um Mittel für die Reparatur der Handarbeitsgeräte (Schneidegeräte, Sägen, Rasenmäher u. a.)	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>7.5 Bürokosten</b> Es handelt sich um Kosten der Verwaltung und EDV. Ebenfalls werden hier die angemieteten Büroräume von der Gemeinde veranschlagt.	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>7.6 Versicherungen</b> gesetzliche Unfallversicherung, Beiträge zum GUV und zur Gartenbauberufsgenossenschaft, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>7.7 Prüfungskosten</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>7.8 Fortbildungskosten</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Vermögensplan Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2013 Euro	Soll-Ansatz 2012 Euro
<b>1. Grundstücke mit Gebäuden</b>	0	0
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.000	17.800
<b>3. Betriebsergebnis Verlust</b>	75.400	58.200
<b>4. Finanzierungüberschuss</b>	0	0
	77.400	76.000
	77.400	76.000

## Vermögensplan Einnahmen

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2013 Euro	Soll-Ansatz 2012 Euro
<b>1. Eigenfinanzierung</b>		
1.1 Abschreibungen	77.400	76.000
1.2 Betriebsergebnis Gewinn	0	0
1.3 Eigenfinanzierungsmittel	0	0
<b>2. Fremdfinanzierung</b>		
2.1 Kreditaufnahmen	0	0
	77.400	76.000
	77.400	76.000

**Erläuterungen zum Vermögensplan  
Ausgaben**

2013 Euro	Vorjahr Euro
-----------	--------------

**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

2.000	17.800
-------	--------

0	0
0	0
0	0

Summe

2.000	17.800
-------	--------

**Betriebsverlust**

75.400	58.200
--------	--------

Der Betriebsverlust 2011 beläuft sich auf rd. 92.300 Euro.  
In 2013 kann nur ein Teil davon abgedeckt werden. Zur vollen Verlustabdeckung wäre eine Kreditaufnahme erforderlich.  
Der Restbetrag wird vorgetragen und muß im Folgejahr finanziert werden.

Finanzplanung für das Gemeindewerk Neunkirchen für 2013

Maßnahme	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
<b>Anlagevermögen</b>					
Grundstücke m. Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst.	17.800	2.000	50.000	50.000	50.000
Verlustausgleich	58.200	75.400	20.000	20.000	20.000
<b>Kreditwesen</b>					
Tilgung	0	0	0	0	0
	76.000	77.400	70.000	70.000	70.000

Betriebszweig Bauhof

Maßnahme	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
<b>Eigenfinanzierung</b>					
Abschreibungen	76.000	77.400	70.000	70.000	70.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0
Eigenfinanzierungsmit	0	0	0	0	0
<b>Fremdfinanzierung</b>					
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
	76.000	77.400	70.000	70.000	70.000

## Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Bauhof - für das Wirtschaftsjahr 2013

Bezeichnung	Bes.Gruppe bzw. Entg.gruppe TVöD	Stellen 2013		Stellen 2012		am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
Werkleiter	12		0		1		1	Anteil je Stelle 15 % <b>kw</b> (ATZ-Freistellungsphase seit 08/2012)
Werkleiter technisch	13		1		1		1	6%
Werkleiter kaufmännisch	10		1		1		1	9%
Bauhofleiter	9		1		1		0	60%
Verwaltungsangestellter	9		2		1		2	zusammen 111 %
Verwaltungsangestellte/r	6		1		1		1	15%
Gemeindearbeiter	6		3		3		3	je 100%
Gemeindearbeiter	5		4		3		3	je 100%
Gemeindearbeiter	4		7		8		7	je 100%
Personal / TUIV	A 11	2		2		2		zus. 6%
	6		1		1		1	4 % (Teilzeit 25 Wochenstunden)
<b>G e s a m t</b>		<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	

Nachrichtlich:

Auszubildende Tiefbaufacharbeiter

0

2

2

**Wirtschaftsplan 2013  
für die Kommunale  
Betriebsgesellschaft mbH  
der  
Gemeinde Neunkirchen**

	2013	2012	2011
I. Umsatzerlöse	344.900	376.500	234.168,00
II. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	2.258,99
III. <b>Gesamtleistung</b>	349.900	381.500	236.426,99
IV.1 Materialaufwand:	295.500	295.500	317.191,45
IV.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.300	95.000	97.846,60
IV.3 <b>Rohergebnis</b>	383.800 -33.900	390.500 -9.000	415.038,05 -178.611,06
V. Personalaufwand			
V.1 Löhne und Gehälter	145.700	152.500	138.302,45
V.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.000	23.000	32.903,20
VI.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.550	9.100	15.771,00
VI.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.050	359.950	276.312,16
<b>Betriebsergebnis</b>	-548.200	-553.550	-641.899,87
VIII. Zinsen u. ähnliche Erträge			21,44
IX. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	411,63
<b>Finanzergebnis</b>	0	0	-390,19
X. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-548.200	-553.550	-642.290,06
XI. Außerordentliche Aufwendungen			
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
XIII. Sonstige Steuern	0	0	1.193,39
XIV. <b>Jahresverlust</b>	-548.200	-553.550	-643.483,45

Bezeichnung	Familienbad Freier-Grund €	Freibad Altenseelb. €	BgA Gaststätten €	Planzahl 2013 €	Planzahl Vorjahr €
<b>ERTRÄGE</b>					
<b>I. Umsatzerlöse</b>					
I.1 Eintrittsgelder	320.000	2.000		322.000	322.000
I.2 Schwimmkurse	5.500			5.500	5.500
I.3 Solarien	0			0	0
I.4 Pacht/Pachtnebenkosten	17.400			17.400	49.000
<b>III. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
III.1 Sonstige Erlöse	500			500	500
III.2 Verkaufsartikel	4.500			4.500	4.500
<b>Gesamtleistung</b>	<b>347.900</b>	<b>2.000</b>		<b>349.900</b>	<b>381.500</b>

Bezeichnung	Familienbad Freier-Grund €	Freibad Altenseelb. €	BgA Gaststätten €	Planzahl 2013 €	Planzahl Vorjahr €
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
<b>IV.1 Materialaufwand</b>					
IV.1.1 Wasseruntersuchungen	6.500	500		7.000	7.000
IV.1.2 Waren zum Verkauf	2.500			2.500	2.500
IV.1.3 Allgemeinstrom	39.000			39.000	37.024
IV.1.4 Gaskosten BHKW	120.000			120.000	122.640
IV.1.5 Stromkosten BHKW	31.000			31.000	30.336
IV.1.6 Chlor / Chemikalien	20.000			20.000	20.000
IV.1.7 Verbrauchsmaterial	8.000			8.000	8.000
IV.1.8 Wasser- u. Kanalgebühren	68.000			68.000	68.000
<b>Summe</b>	<b>295.000</b>	<b>500</b>		<b>295.500</b>	<b>295.500</b>
<b>IV.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
IV.2.1 Personalkosten	85.800	2.500		88.300	95.000
<b>Summe</b>	<b>85.800</b>	<b>2.500</b>		<b>88.300</b>	<b>95.000</b>
<b>IV.3 Summe IV.1 + IV.2</b>	<b>380.800</b>	<b>3.000</b>		<b>383.800</b>	<b>390.500</b>
<b>Rohergebnis</b>				<b>-33.900</b>	<b>-9.000</b>

Bezeichnung	Familienbad Freier-Grund €	Freibad Altenseelb. €	BgA Gaststätten €	Planzahl 2013 €	Planzahl Vorjahr €
<b>V. Personalaufwand</b>					
V.1.1 Löhne und Gehälter	111.700			111.700	106.000
V.1.2 Aushilfslöhne	32.000	2.000		34.000	46.500
V.1.3 Ausbildungsvergütung				0	0
V.2.1 Sozialabgaben	34.000			34.000	23.000
<b>Summe</b>	<b>177.700</b>	<b>2.000</b>		<b>179.700</b>	<b>175.500</b>
<b>VI.1 Abschreibungen auf Sachanlagen</b>					
VI.1.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.550			8.550	9.100
<b>Summe</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>		<b>8.550</b>	<b>9.100</b>
<b>VI.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
VI.2.1 Pacht an Gemeinde	102.000			102.000	118.000
VI.2.2 Pachtnebenkosten	6.600			6.600	18.000
VI.2.3 Betriebssteuern					1.300
VI.2.4 Versicherungen	20.500	150		20.650	21.450
VI.2.5 Beiträge Berufsgenossenschaft	700			700	500
VI.2.6 Energiecontracting	52.000			52.000	30.800
VI.2.7 Reinigungskosten	28.000			28.000	28.000
VI.2.8 Werbungskosten	16.000			16.000	16.000
VI.2.9 Unterhaltungskosten Gebäude	20.000			20.000	43.000

Übertrag

245.800	150	245.950	277.050
---------	-----	---------	---------

Bezeichnung	Familienbad Freier-Grund €	Freibad Altenseelb. €	BgA Gaststätten €	Planzahl 2013 €	Planzahl Vorjahr €
Übertrag	245.800	150		245.950	277.050
VI.2.11 Unterhaltungskosten Wassertechnik	21.000			21.000	21.000
VI.2.11 Unterhaltungskosten Chloranlage	7.000			7.000	7.000
VI.2.12 Unterhaltungskosten BGA	8.500	2.000		10.500	10.500
VI.2.13 Unterhaltungskosten Freibad	22.000			22.000	20.700
VI.2.14 Unterhaltungskosten Brand- / Einbruchmelder	4.000			4.000	4.000
VI.2.15 Dienst- / Schutzkleidung	1.000			1.000	1.500
VI.2.16 Bürokosten	1.500	400		1.900	3.700
VI.2.17 Telefonkosten	1.500	400		1.900	3.200
VI.2.18 Fortbildungs- / Reisekosten	1.000			1.000	2.500
VI.2.19 EDV - Kosten	2.500	300		2.800	2.600
VI.2.20 Abschluß- / Prüfkosten	3.000	500		3.500	4.000
VI.2.21 sonstige Kosten	2.300			2.300	1.000
VI.2.22 Betreuungskosten Freibad Altenseelbach		1.200		1.200	1.200
<b>Summe</b>	<b>321.100</b>	<b>4.950</b>		<b>326.050</b>	<b>359.950</b>
<b>Summe VI.1 + VI.2</b>				<b>334.600</b>	<b>369.050</b>
<b>Betriebsergebnis</b>				<b>-548.200</b>	<b>-553.550</b>

**Vermögensplan Ausgaben**

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2013 €	Soll-Ansatz 2012 €
<b>1. Grunderwerbskosten</b>	0	0
<b>2. Baukosten</b>	0	0
Behindertenhilfer Familienbad Freier Grund	0	5.000
12 neue Kunststoffliegen Familienbad Freier Grund	2.000	
Infrarot - Wärmekabine Familienbad Freier Grund	4.000	
<b>3. Kredittilgung</b>	0	0
<b>4. Jahresverlust</b>	548.200	553.550
	554.200	558.550
	554.200	558.550

**Vermögensplan Einnahmen**

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2013 €	Soll-Ansatz 2012 €
<b>1. Eigenfinanzierung</b>		
1.1 Abschreibungen	8.550	9.100
<b>2. Verlustabdeckung durch Gesellschafter</b>	545.650	549.450
<b>3. Fremdfinanzierung</b>		
3.1 Kreditaufnahmen	0	0
	554.200	558.550
	554.200	558.550

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2011 (2010)**

	<u>2 0 1 1</u>	<u>2 0 1 0</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse .....	234.168,00	317.570,60
2. Sonstige betriebliche Erträge .....	2.258,99	1.072,02
3. Materialaufwand: <span style="float: right;">€</span>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	317.191,45	256.653,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	97.846,60	93.744,36
	-178.611,06	-31.755,21
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter .....	138.302,45	154.790,32
b) Soziale Abgaben .....	32.903,20	34.230,18
5. Abschreibungen auf Sachanlagen .....	15.771,00	15.550,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen .....	276.312,16	275.561,20
7. Zinsen und ähnliche Erträge .....	21,44	89,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	411,63	1.021,93
9. Sonstige Steuern .....	1.193,39	1.148,18
	-643.483,45	-513.968,23
10. Erträge aus Verlustübernahme .....	643.483,45	513.968,23
11. Jahresfehlbetrag .....	0,00	0,00

**Bilanz zum 31.12.2011 der  
Kommunale Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen**

- zur Offenlegung -

<u><b>A k t i v a</b></u>	<u>Bilanz zum</u> 31.12.2011 €	<u>Bilanz zum</u> 31.12.2010 €	<u><b>P a s s i v a</b></u>	<u>Bilanz zum</u> 31.12.2011 €	<u>Bilanz zum</u> 31.12.2010 €
<b>A) <u>Anlagevermögen</u></b>			<b>A) <u>Eigenkapital</u></b>		
Sachanlagen	32.381,00	48.152,00	Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
<b>B) <u>Umlaufvermögen</u></b>					
I. Vorräte	1.522,55	1.523,95			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.198,41	67.441,03		3.500,00	3.000,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	54.072,98	20.177,84			
<b>C) <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>			<b>C) <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
	0,00	71,00		183.110,35	108.801,23
<b>Zusammen A k t i v a</b>	<u>212.174,94</u>	<u>137.365,82</u>	<b>Zusammen P a s s i v a</b>	<u>212.174,94</u>	<u>137.365,82</u>