

Gemeinde
Neunkirchen



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

2 0 1 4

Inhaltsverzeichnis

			Seite
0	Statistische Angaben		1
1	Haushaltssatzung, Aufstellungs- und Feststellungsvermerk		3
2	Vorbericht		6
3	Budgetgrundsätze		25
4	Gesamtpläne		27
5	Produktpläne		41
6	Produkt	Bezeichnung	
7	01 111 001	Rat u. Ausschüsse	46
8	01 111 002	Verwaltungsführung	48
9	01 111 003	Gleichstellung	50
10	01 111 005	Rechnungsprüfung	51
11	01 111 006	Zentrale Dienste	52
12	01 111 007	Dienstleistungen für Dritte	55
13	01 111 008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56
14	01 111 009	Personalverwaltung	58
15	01 111 010	Personalausbildung/-qualifizierung	60
16	01 111 011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm.- u. Schuldenverwaltung	61
17	01 111 012	Zahlungsabwicklung	63
18	01 111 013	Vollstreckung	65
19	01 111 014	TUIV	66
20	01 111 016	Gebäudemanagement	68
21	01 121 001	Wahlen/Statistik	71
22	02 122 001	Allgemeine Gefahrenabwehr	78
23	02 122 002	Gewerbeangelegenheiten	80
24	02 122 003	Verkehr	82
25	02 122 004	Meldeangelegenheiten	84
26	02 122 005	Standesamt	86
27	02 126 001	Feuerschutz/Hilfeleistungen	88
28	03 211 002	Grundschule Neunkirchen	96
29	03 211 003	Grundschule Salchendorf	99
30	03 211 004	Grundschule Struthütten	102
31	03 211 005	Offene Ganztagsgrundschulen	104
32	03 212 001	Kopernikusschule	106
33	03 215 001	Realschule des Freien Grundes	109
34	03 217 001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	112
35	03 221 001	Sonderschulen	115
36	03 243 001	Schulverwaltung	116
37	04 252 001	Museen	124
38	04 263 001	Musikschule	126
39	04 271 001	VHS	128
40	04 272 001	Bibliothek	130
41	04 281 001	Kultur	132
42	05 311 001	Hilfen nach SGB XII	139
43	05 312 001	Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)	140
44	05 313 001	Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge	142
45	05 315 001	Unterstützung von Senioren	144

Inhaltsverzeichnis

			Seite
46	05 315 002	Unterkünfte Obdachlose	146
47	05 315 003	Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge	148
48	06 362 001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	155
49	06 365 001	Kindergärten	158
50	06 366 001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	160
51	08 421 001	Sportförderung	167
52	08 424 001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	169
53	08 424 002	Freibäder	172
54	08 424 003	Kleinschwimmbad Kramberg	174
55	09 511 001	Stadtplanung/Bauleitplanung	181
56	09 511 002	Bodenordnung (Umlegung)	183
57	10 521 001	Genehmigungsverfahren	190
58	10 522 001	Wohnungsbauförderung	192
59	10 523 001	Denkmalschutz	194
60	11 537 001	Abfallwirtschaft	201
61	12 541 001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken	208
62	12 541 002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	211
63	12 541 003	Öffentliche Beleuchtung	213
64	12 545 001	Winterdienst	215
65	12 547 001	ÖPNV	217
66	13 551 001	Parkanlagen/Öffentliches Grün	224
67	13 552 001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung	226
68	13 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	228
69	13 553 002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	231
70	13 555 001	Land- und Forstwirtschaft	232
71	14 561 001	Umweltschutz/-management	239
72	15 571 001	Wirtschaftsförderung	246
73	15 573 001	Mehrzweckhalle Salchendorf	248
74	15 573 002	Otto-Reiffenrath-Haus	250
75	15 573 003	Dorfgemeinschaftshäuser	252
76	15 573 004	Aula	254
77	15 575 001	Tourismus	256
78	16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	263
79	16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266
80	Investitionstätigkeit		268
81	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		270
82	Zuwendungen an die Fraktionen		271
83	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		272
84	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		273
85	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 mit Anlagen		275

Inhaltsverzeichnis

		Seite
86	Stellenplan 2014	301
87	Personalentwicklungskonzept	309
88	Wirtschaftsplan 2014 Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung	318
89	Wirtschaftsplan 2014 Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Wasserversorgung	332
90	Wirtschaftsplan 2014 Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Bauhof	347
91	Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen	357
92	Wirtschaftsplan 2014 für die Kommunale Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen	359

**Haushaltsplan der Gemeinde Neunkirchen
für das Haushaltsjahr 2014
Statistische Angaben**

Flächengröße des Gemeindebezirks	39,61 qkm
Einwohnerzahl nach der Personenbestandsaufnahme 1964	12.009
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1987	
fortgeschrieben auf den 31.12.2012	13.576
fortgeschrieben auf den 31.12.2013	13.487
Einwohnerzahl nach den Fortschreibungen des Einwohnermeldeamtes am 31.12.2012	14.007
Bevölkerungsdichte pro qkm nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes am 31.12.2012	353,62
Bevölkerungsdichte pro qkm nach der Fortschreibung des Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW zum 31.12.2012	340,49

**Zahl der Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik
2013/2014**

Grundschulen	452
Hauptschule	192
Realschule	324
Gymnasium	716

Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres Beschäftigten (Stand 01.01.2014)

-ohne Gemeindewerk und Kommunale Betriebsgesellschaft mbH-

Beamte

VOLLZEIT		11
<u>davon</u> zugewiesen an Jobcenter für Aufgaben nach SGB II	0	
im Vorbereitungsdienst		1
TEILZEIT		0
in Altersteilzeitarbeit		4
<u>davon</u> in der Freizeitphase	3	
in Elternzeit bzw. Sonderurlaub		3

**Tariflich
Beschäftigte**

VOLLZEIT		40
<u>davon</u> mit Zeitvertrag	2	
<u>davon</u> zugewiesen an Jobcenter für Aufgaben nach SGB II	1	
TEILZEIT		37
<u>davon</u> mit Zeitvertrag	9	
<u>davon</u> zugewiesen an Jobcenter für Aufgaben nach SGB II	0	
in Altersteilzeitarbeit		5
<u>davon</u> in der Freizeitphase	5	
Auszubildende		0
in Elternzeit		2

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE NEUNKIRCHEN, KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Aufgrund der § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Gemeinde Neunkirchen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	23.221.000 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.013.370 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.592.950 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.451.520 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.570.100 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.902.200 €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes auf

3.792.370 €

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2014 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 (Grundsteuer A) auf	209 v.H.
1.2	für die Grundstücke (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.

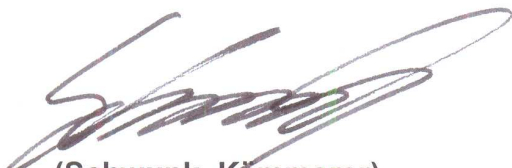
§ 9

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 2014 (01.01. - 31.12.2014) wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO.NRW).

Neunkirchen, den 24.10.2013



(Schwunk, Kämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2014 (01.01. - 31.12.2014) wird bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Neunkirchen, den 25.10.2013
Der Bürgermeister



(Baumann)

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2014

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 2012, 2013 und 2014

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Erträge Euro	Aufwand Euro	Aufwand gegenüber dem Vorjahr	
			TEuro	%
Sollergebnis 2012 vorläufig inkl. Abschreibungen	25.816.100	25.341.500		
Haushaltssoll 2013	25.596.650	27.919.330	2.578	10,2
Haushalt 2014	23.221.000	27.013.370	- 906	-3,2

2. Haushaltsjahr 2012

Der Ergebnisplan 2012 sieht an

Erträgen	23.859.200,00 € und an
Aufwendungen	26.102.260,00 €
vor.	

Es ergibt sich somit 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).

3. Haushaltsjahr 2013

Der Ergebnisplan 2013 sieht an

Erträgen	25.596.650 € und an
Aufwendungen	27.919.330 €
vor.	

Es ergibt sich somit ein geplantes Jahresergebnis von **– 2.322.680 €.**

Da auch für das Jahr 2013 keine nachhaltige Verbesserung der Haushaltswirtschaft zu erwarten war, musste das HSK fortgeschrieben werden. Die 1. Fortschreibung des HSKs ist ebenfalls genehmigt worden, da die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 weiterhin möglich war.

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer als wichtigste Ertragsart beläuft sich in 2013 auf 11.900.000 €. Zum Zeitpunkt der Erstellung und der Verabschiedung des Haushaltes war dieser Ansatz insbesondere vor dem Hintergrund des Vorjahresergebnisses (rd. 11.600.000 €) sowie den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des MIK NRW als auch weiterer grundsätzlich positiver Entwicklungsprognosen als realistisch einzuschätzen.

Die tatsächliche Entwicklung hat sich jedoch anders dargestellt. Im ersten Halbjahr geltend gemachte Erstattungsansprüche in hohem sechsstelligen Bereich führten zu einem seinerzeitigen Anordnungssoll in Höhe von nur noch rd. 8.040.000 €. Die Entwicklung in den Vorjahren ließ zwar darauf schließen, dass dieses Anordnungssoll durch abschließende Veranlagungen im zweiten Halbjahr noch überstiegen würde, jedoch war nicht zu erwarten, dass der Haushaltsansatz von 11.900.000 € noch erreicht werden könnte. Um diese negative Entwicklung zumindest einzudämmen, wurde am 11.07.2013 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 24 GemHVO NRW i.V.m. § 81 Abs. 4 GO NRW durch den Kämmerer verfügt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts betrug das Anordnungssoll nur noch rd. 5.000.000 €. Deutliche Ertragssteigerungen sind bis zum Ende des Jahres nicht mehr zu erwarten. Das führt zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung des geplanten Defizits, was sich wiederum negativ auf die mittel- und langfristige Finanzplanung im Haushalts-sicherungskonzept auswirken wird.

Auch der Ansatz der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2014 kann aufgrund dieses Umstandes nicht entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2012 und 2013 fortgeführt werden, sondern muss entsprechend des zu erwartenden Ergebnisses 2013 auf 8,5 Mio. € korrigiert werden (siehe hierzu Punkt 4.3).

4. Haushaltsjahr 2014

Der **Ergebnisplan 2014** sieht an

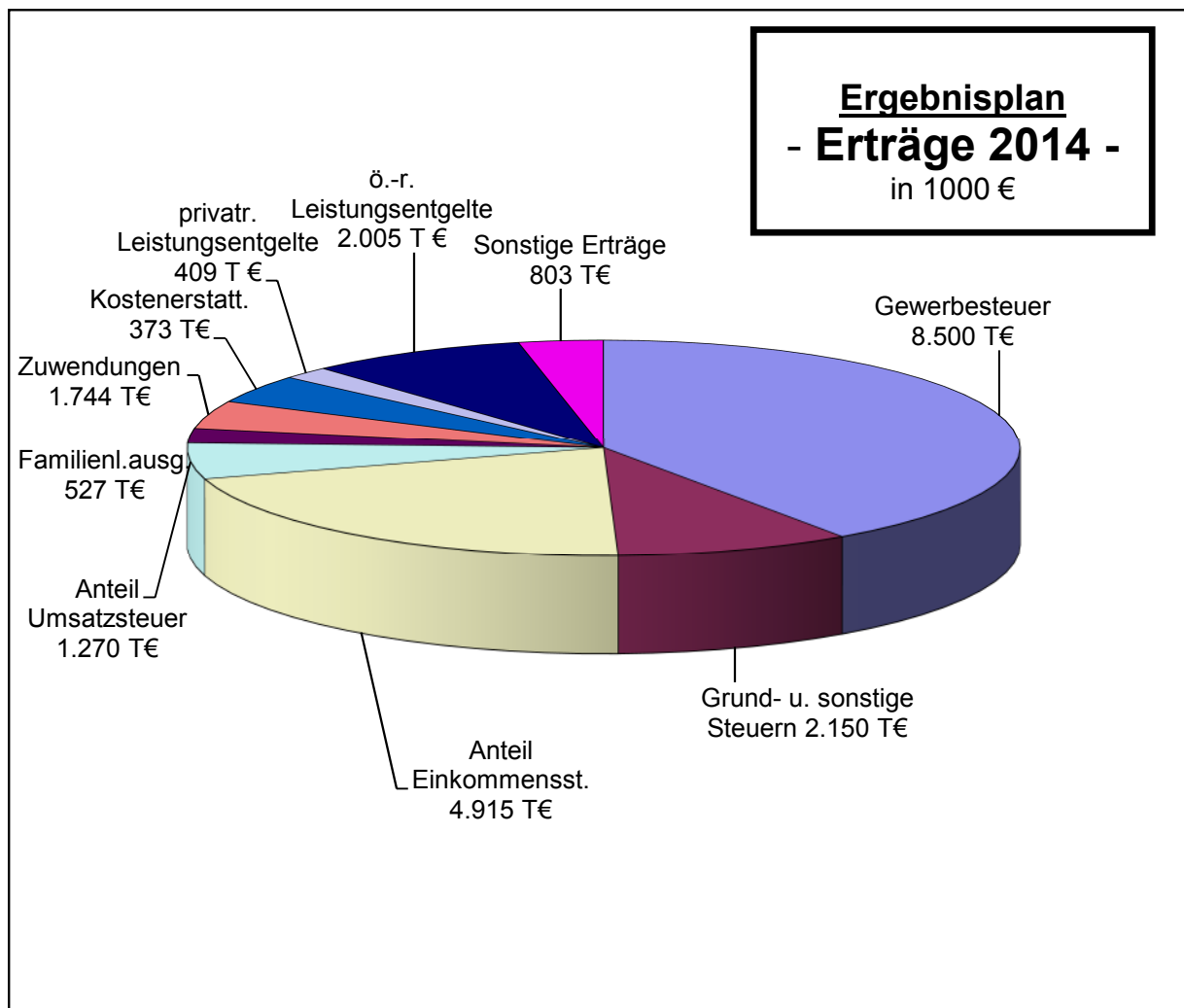
Ordentlichen Erträgen
Ordentlichen Aufwendungen
vor.

23.221.000 € und an
27.013.370 €

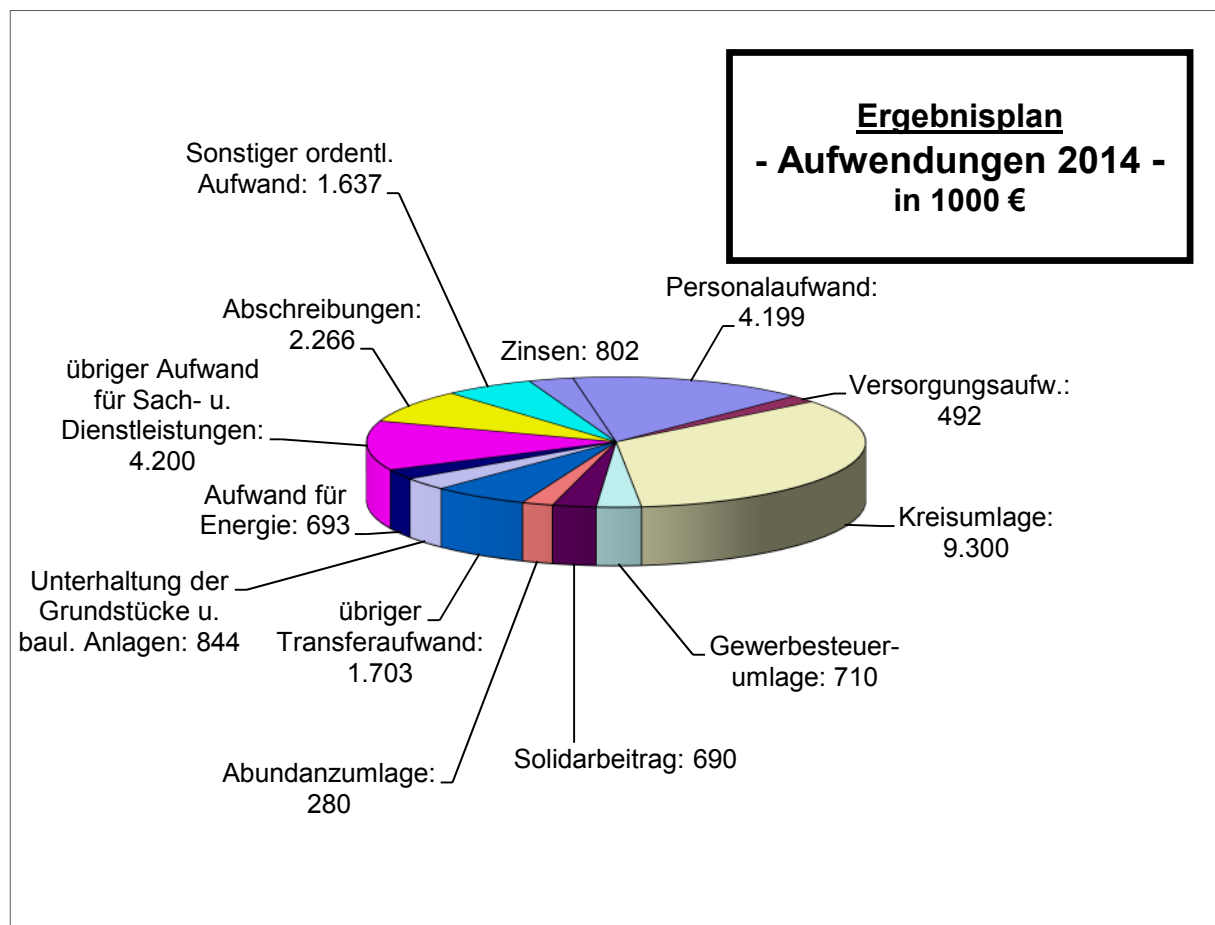
Es ergibt sich somit ein Jahresergebnis von

- 3.792.370 €.

Die graphische Darstellung zeigt die wichtigsten Ertragspositionen:



Dem gegenüber steht die Darstellung der wichtigsten Aufwandspositionen:



Der **Finanzplan 2014** sieht an

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.592.950 € und an
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.451.520 €

vor;

ferner für	
Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit	1.570.100 € und an
Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit	1.902.200 €.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist nicht vorgesehen.

Zur Sicherstellung der Liquidität muss der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20.000.000,00 € erhöht werden.

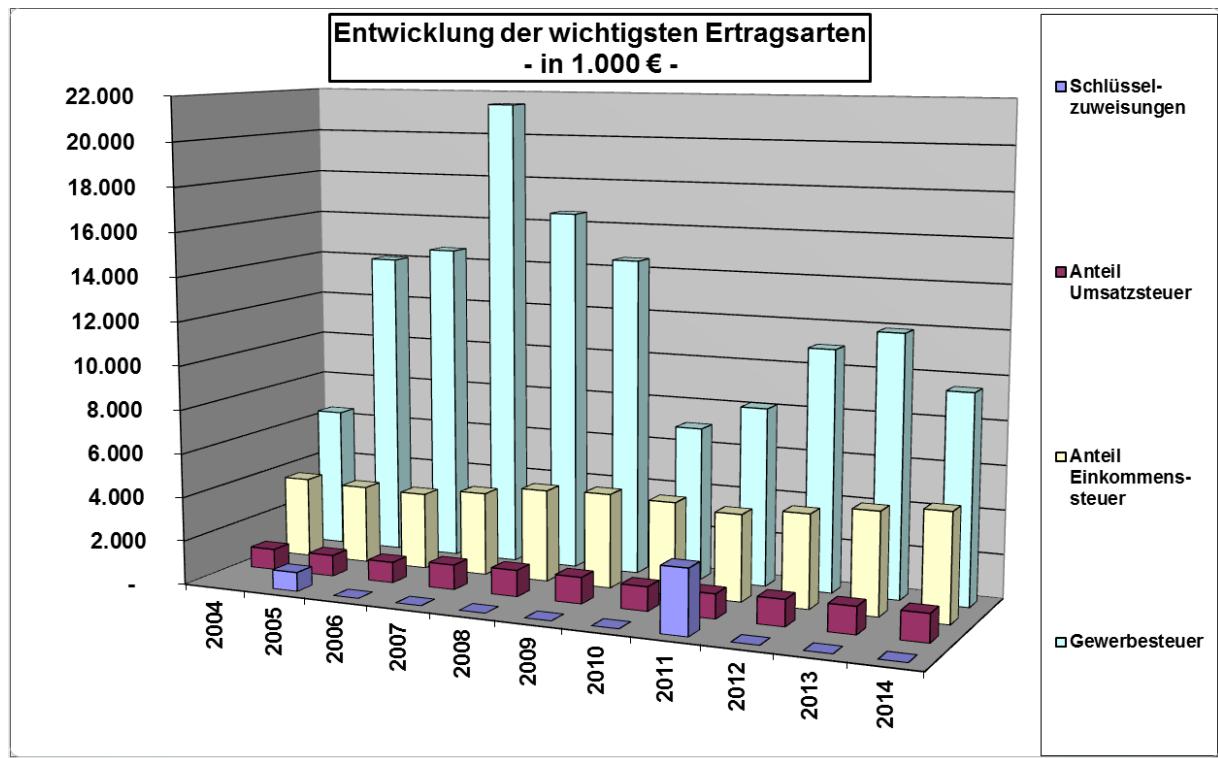
4.2 Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten/ Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2012, 2013 und 2014

	Haushaltssoll 2014	Haushalt 2013	Haushalt 2012
Erträge:			
Grundsteuer	2.027.500	2.107.500	1.930.400
Gewerbsteuer	8.500.000	11.900.000	11.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.915.000	4.650.000	4.250.000
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	527.500	527.000	480.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270.000	1.232.000	1.200.000
sonstige Steuern	123.000	122.000	110.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.744.500	973.200	985.500
Gebühren u.ä.	2.004.800	1.995.500	1.963.150
Leistungsentgelte	409.250	450.900	462.300
Erstattungen	373.700	371.000	301.500
Zinserträge	522.550	522.550	524.100
Konzessionsabgaben	600.000	600.000	550.000
Aufwand:			
Personalaufwand	4.199.200	4.134.100	3.961.230
Versorgungsaufwendungen	492.000	486.000	451.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902.350	4.925.800	4.798.560
Zinsaufwand	802.000	836.000	856.000
Gewerbsteuerumlage	710.000	994.100	937.000
Solidarbeitrag dt. Einheit	690.000	965.600	910.000
Abundanzumlage	280.000	0	0
Kreisumlage	9.300.000	10.245.000	8.855.000
Einzahlungen:			
Beiträge	150.000	100.000	140.000
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	790.700	1.003.500	974.000
Erstattungen Dritter		33.400	0
Erlös aus Veräußerungen von Grundstücken u. Ge- bäuden	200.000	350.000	310.000
Kredite		0	0

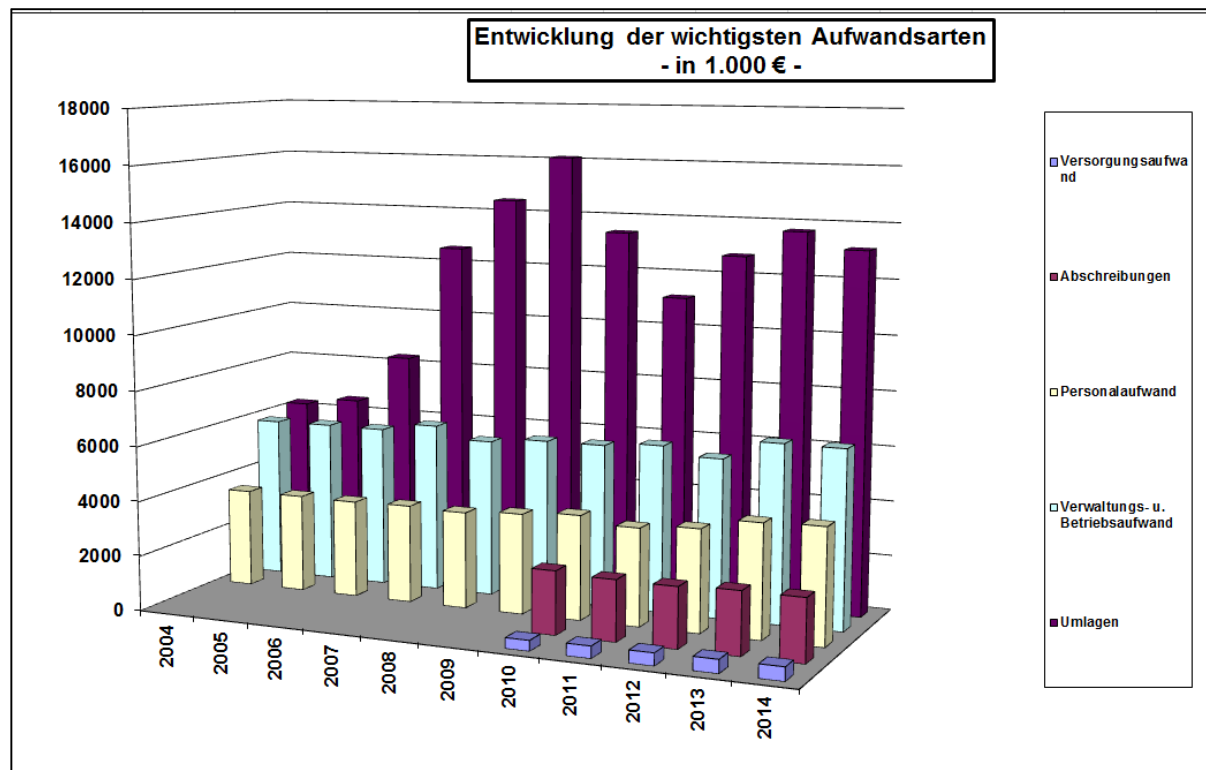
	Haushaltssoll 2014	Haushalt 2013	Haushalt 2012
Auszahlungen:			
Investitionen – Baumaßnahmen	769.000	1.025.000	865.000
Erwerb von Grundstücken	200.000	270.000	180.000
Erwerb von beweglichen Sachen	194.200	165.000	402.500
Tilgung	815.000	830.000	800.000

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten eine Summe in Höhe von 859.000 € für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

In der graphischen Darstellung stellt sich die Entwicklung der wichtigsten **Ertragsarten** von 2004 – 2014 wie folgt dar:



Demgegenüber die Entwicklung der wichtigsten **Aufwandsarten** von 2004 - 2014:



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	11.591.022
2013 (AO-Soll 01.10.)	8.195.540

Der Ansatz für das Jahr 2014 wurde aufgrund der Entwicklung in 2013 sowie der aktuellen Steuerschätzung **mit 8,5 Mio. € festgesetzt**.
Dieser Wert basiert auf einem Hebesatz von 419 %-Punkten.

4.4 Entwicklung der Kreisumlage

Hebesätze für die Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 1990

Haushalts-jahr	Allgem. Kreisumlage %	differenzierte Kreisumlage %	Summe %	Veränderung 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 €
2014	39,9	16,27	56,17	-2,62	9.300.000 €

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat mit Schreiben vom 26.07.2013 Eckpunkte zu dessen Haushaltssatzung 2014 bekanntgegeben. Hiernach soll der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beibehalten werden (39,9) und der Hebesatz der Differenzierten Kreisumlage um 2,62 %-Punkte auf 16,27 gesenkt werden.

Für das Jahr 2014 wurde eine Kreisumlage mit dem sich hieraus ergebenden Umlagesatz in Höhe von 56,17 %-Punkten in die Berechnung des Haushaltsansatzes einbezogen.

Auf Basis der 2. Modellrechnung des GFG 2014 wird aufgrund der hierin festgestellten Umlagegrundlagen eine Kreisumlage in Höhe von **9.300.000 € für 2014** angesetzt.

Der Kreistag wird den Haushalt 2014 voraussichtlich am 13.12.2013 beraten und ggf. verabschieden.

In der gemeinsamen Stellungnahme der Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein zu dessen Eckpunktepapier zum Haushalt 2014 wird deutlich gemacht, dass es aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen möglich und angezeigt ist, die Kreisumlage um 1,48%-Punkte zu senken.

Sollte sich der Kreistag dieser Sichtweise anschließen können, müsste die Gemeinde Neunkirchen mit einer Kreisumlage in Höhe von 9.065.000 € rechnen.

4.5 Solidaritätsumlage

Mit dem „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“ soll Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation der nachhaltige Haushaltsausgleich ermöglicht werden. Die zweite Stufe des Stärkungspakts soll ab dem Jahr 2014 unter anderem von sogenannten nachhaltig abundanten Kommunen durch eine gesonderte Umlage (Abundanz- oder Solidaritätsumlage) finanziert werden.

Die Landesregierung hat am 27. November 2013 das 2. Änderungsgesetz zum Stärkungspaktgesetz beschlossen. Der hierüber aufzubringende Betrag für das Jahr 2014 beläuft sich auf 90,789 Mio. €.

Die Aufbringung soll wie folgt geregelt werden:

- Herangezogen werden die Kommunen, die im betreffenden Jahr abundant sind und es mindestens zwei Mal in den vier vorhergehenden Jahren waren. Abundant heißt in diesem Fall, dass die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl der Kommune und somit die Kommune keine Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat. Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus den tatsächlichen Steuereinnahmen, wohingegen die Ausgangsmesszahl den (fiktiven) Finanzbedarf einer Kommune bezieht.
- Die Umlage wird als jährlich festzulegender Prozentsatz des Betrages erhoben, um den die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl. Der festgesetzte Prozentsatz darf maximal 25% betragen, um die betroffenen Kommunen nicht übermäßig zu belasten.
- Die Berechnung erfolgt jährlich.
- Die Umlage hat keinen Einfluss auf die Umlagegrundlagen der zu ihr herangezogenen Kommunen.

Die Gemeinde Neunkirchen ist abundant im Sinne der oben beschriebenen Eckpunkte der Landesregierung, da sie weder in 2014 noch zweimal in den vier vorhergehenden Jahren Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat.

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 beträgt die maßgebliche Steuerkraftmesszahl Neunkirchens 16.573.635 € und liegt damit um 2.340.379 € über der ermittelten Ausgangsmesszahl (14.233.256 €). Von dieser überschüssigen Finanzkraft werden gem. den beschlossenen Eckpunkten der Landesregierung 11,9%, also rd. **280.000 €**, als Solidaritätsumlage berechnet. Dies belastet in voller Höhe den Ergebnisplan 2014 und konterkariert die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Haushaltssicherungskonzepte der letzten Jahre beschlossen und umgesetzt wurden. Darüber hinaus wird die Solidaritätsumlage nicht bei der Bemessung der Steuerkraft berücksichtigt. Bei der Berechnung der Kreisumlage wird somit unterstellt, dass die mit der Solidaritätsumlage abgeführten Einnahmen noch zur Verfügung stünden

Die zweite Stufe des Stärkungspakts ist auf einen Zeitraum von neun Jahren angelegt. Das heißt, dass die Gemeinde Neunkirchen voraussichtlich bis einschließlich 2022 eine jährlich neu zu berechnende Solidaritätsumlage zu zahlen hat.

Die genehmigte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes stellt den strukturellen Haushaltsausgleich unter optimistischen Prognosen im Jahre 2020 dar. An dieses Ziel sind die folgenden Fortschreibungen gebunden. Durch die nunmehr zu zahlenden Solidaritätsumlagen bis 2022 ist dieses Ziel mehr als gefährdet. Sollte sich hieran nichts ändern, sind in den kommenden Jahren weitere Steuererhöhungen unumgänglich.

4.6 Kreditaufnahmen

In § 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 2014 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 dennoch 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.

4.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nach § 3 der Haushaltssatzung in 2014 nicht ausgewiesen.

4.8 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 Straßenreinigungsgeld, 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 Gewerbsteuer ab dem Jahr 2013 vor. Diese Selbstverpflichtung ist mit dem Beschluss der Steuerhebesatzung 2013 erfüllt worden. Diese enthält folgende Hebesätze.

Grundsteuer A	209 %
Grundsteuer B	450 %
Gewerbsteuer	419 %

Die Hebesätze sollen in 2014 unverändert bleiben.

4.9 Personalaufwendungen

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

Ferner sind den Personalkosten die Aufwendungen der Honorarkräfte für die Betreuung an der OGS Neunkirchen, der OGS Salchendorf und an den 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 AVH, Jobcenter, Bund- und Landesförderung ¹ 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 €
2014	4.199.200 €	57.500€ AVH+JobCenter 150.000€ Schulbereich 130.000€ Aufl. Rückst	3.861.700 €

Die Steigerung gegenüber den Personalkosten 2013 begründet sich im Wesentlichen in der Tarifierhöhung, die sich aus dem Tarifabschluss 2012 ergibt sowie tariflichen Stufenaufstiegen.

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

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

4.10 Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2014 und deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushaltsplan 2014 stehen für folgende investive Maßnahmen Haushaltsmittel zur Verfügung:

Baumaßnahmen	593.000 €
Erwerb von Grundstücken	200.000 €
Vermögenserwerb	294.200 €
Zzgl. Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	815.000 €
Summe	1.902.200 €

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 – 2017 dargestellt.

5. Gebührenhaushalte

5.1 Abfallbeseitigung

Die Kalkulation der Müllabfuhrgebühren für das Haushaltsjahr 2014 ist durch den Rat der Gemeinde Neunkirchen am 04.12.2013 beschlossen worden.

Der Rat hat beschlossen, die Gebührensätze zu senken.

- Hausmüll ohne Befreiung von der Beseitigung von Bioabfällen **60,00 €/EGW**
- Hausmüll mit der Befreiung von der Beseitigung von Bioabfällen **45,00 €/EGW**
- Ermäßigung bei Verlängerung des Abfuhrhythmus für Restmüll **10,50 €/EGW**

5.2 Bestattungswesen

Die Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Haushaltsjahr 2014 ist durch den Rat der Gemeinde Neunkirchen am 04.12.2013 beschlossen worden.

Die Ansätze des Haushaltes für 2014 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.

Die vom Rat am 12.12.2012 festgestellte Eröffnungsbilanz ist als Anlage dem Haushalt 2014 beigelegt.

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

Auch im Haushaltsjahr 2014 wird weiterhin das Eigenkapital in Höhe von € reduziert werden.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass sich die dargestellte Entwicklung nach der Erstellung der Jahresrechnungen 2007 bis 2013 sehr wahrscheinlich stark verändern wird, da die Ist-Ergebnisse voraussichtlich zum Teil deutlich von den Plan-Ergebnissen abweichen werden. Die vorläufigen (positiven) Ergebnisse der Jahre 2007 + 2008 werden im HSK (siehe dort Anlage „Fortschreibung der Fehlbedarfe“) berücksichtigt.

Allgemeine Rücklage	26.059.646,91 €[1]
Ausgleichsrücklage 7.483.348,76 €	
abzgl. Defizit gem. 1. Nachtrags- haushalt 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 Allgemeinen Rücklage/ des Eigenkapitals zum 31.12.2013	9.287.883,67 €
Defizit gem. HH 2014	-3.792.370,00 €
Rest der Allgemeinen Rücklage/ des Eigenkapitals zum 31.12.2014	5.495.513,67
entspricht einer Reduzierung des Eigenkapitals um 83%!	

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

IV. Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2008 – 2014 (ohne Gemein- dewerk)

Der voraussichtliche Schuldenstand ist in der Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.
Die folgende Tabelle verdeutlicht die Belastung durch Zinsen und Tilgung in den Jahren
2008 – 2014.

	(voraussichtlicher) Schuldenstand	Zinsen	Tilgung	
	Euro	Euro	Euro	
31.12.2008	13.049.000	765.304,98	993.353,69	
31.12.2009	12.345.000	721.715,40	703.504,96	keine Neuauf- nahme
31.12.2010	11.709.000	749.762,58	636.231,73	keine Neuauf- nahme
31.12.2011	10.926.000	880.000	765.000	keine Neuauf- nahme
31.12.2012	10.161.000	850.000	844.000	keine Neuauf- nahme
31.12.2013	9.317.000	836.000	811.000	keine Neuauf- nahme
31.12.2014	8.506.000	790.000	815.000	keine Neuauf- nahme

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	10.926.000
01.01.2013	10.161.000
01.01.2014	9.317.000

Neben den genannten Schulden mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Zum 01.10.2012 lag das Volumen bei **6 Mio. €** an Kassenkrediten.

Am 01.10.2013 betrug der Kassenkreditbestand 7,5 Mio. €, am 01.12.2013 13 Mio. €!

V. Wirtschaftspläne des Gemeindewerkes Neunkirchen für 2014

a) Abwasser

Der Rat der Gemeinde Neunkirchen hat am 04.12.2013 den Wirtschaftsplan 2014 für den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung" beschlossen. Der Wirtschaftsplan, der sich in Erfolgs- und Vermögensplan gliedert, schließt im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 1.350 € ab. Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.074.500 € aus. Eine Kreditaufnahme erfolgt nicht

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2014 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 2014 ist vom Rat am 04.12.2013 beschlossen worden. Der Wirtschaftsplan, der sich in Erfolgs- und Vermögensplan gliedert, schließt im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 18.930 € ab. Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 332.800 € aus. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Kreditaufnahmen beläuft sich auf 120.370 €.

Die Wasserverbrauchsgebühr wird für das Wirtschaftsjahr 2014 auf 1,57 €/cbm (Vorjahr: 1,43 €/cbm) erhöht.

c) Bauhof

Der Wirtschaftsplan des Gemeindewerkes - Betriebszweig Bauhof - für 2014 ist ebenfalls vom Rat am 04.12.2013 beschlossen worden. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 18.016 € ab. Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 96.916 € 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 31.12.2012, die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012 sowie der Wirtschaftsplan 2014 sind dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 als Anlage beigelegt.

VII. Kassenlage 2013 und der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2013 mussten weiterhin massiv Kassenverstärkungsmittel zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen werden.

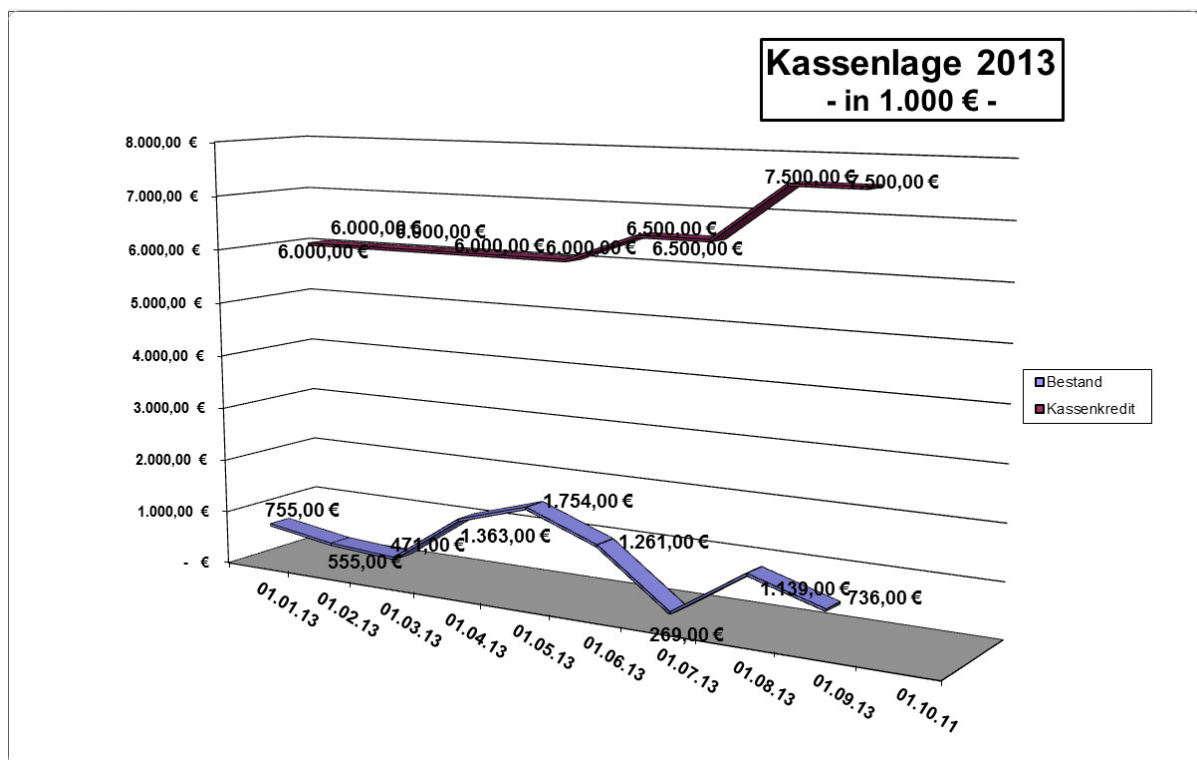
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2012 auf 16 Mio. € erhöht.

Zur Zeit ist nicht abzusehen, dass auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichtet werden kann. In Anbetracht der weiter bestehenden Finanzierungslücke muss auch für 2014 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 Legitimation für die Aufnahme von Kassenkrediten in § 5 der Haushaltssatzung auf 20.000.000 € erhöht.

Die Kassenlage in 2013 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 mittel- bis langfristig das Eigenkapital der Gemeinde aufgezehrt sein wird.

Für die Planung des Haushaltes 2014 kommt erschwerend hinzu, dass mit der Solidaritätsumlage sehr wahrscheinlich eine weitere jährliche Belastung in mindestens hohem sechsstelligem Bereich hinzukommt und darüber hinaus die Entwicklung der Gewerbesteuererträge hinter den Erwartungen zurückbleibt, so dass die noch im Haushalt 2013 dargestellte Wachstumsentwicklung im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nach unten korrigiert werden musste.

Das schon 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 2014 fortzuschreiben. Die Fortschreibung des HSK ist dem Haushaltsplan 2014 als Pflichtanlage beigefügt.

Budgetgrundsätze der Gemeinde Neunkirchen im Haushalt 2014

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 2014. 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 5215000, 5216000, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5279000, 5441100 bei allen Schulen zu einem eigenen Budget zusammen geführt.

Produkt: Grundschule Altenseelbach – Gymnasium

Die Sachkonten 5271000, 5291000, 5431100 und 5811000 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.

Gemeinde Neunkirchen

Haushaltssatzung 2014

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.169.201	20.538.500	17.363.000	18.040.500	18.569.500	19.201.500
4011000	Grundsteuer A	7.290	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4012000	Grundsteuer B	1.935.118	2.100.000	2.020.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4013000	Gewerbesteuer	11.591.023	11.900.000	8.500.000	8.800.000	9.000.000	9.300.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.763.950	4.650.000	4.915.000	5.195.000	5.470.000	5.740.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.191.818	1.232.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000	1.390.000
4031000	Vergnügungssteuer	81.702	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000
4032000	Hundesteuer	53.299	52.000	53.000	53.000	54.000	54.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	545.001	527.000	527.500	555.000	568.000	585.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.118	973.200	1.744.500	1.883.200	1.221.100	1.226.100
4111000	Schlüsseluweisungen vom Land	0	0	0	630.000	0	0
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	2.000	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	178.094	178.800	182.900	191.600	159.500	164.500
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	14.903	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialvers.	19.121	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.000	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	200	200	200	200	200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	776.200	786.100	786.100	786.100	786.100
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	0	259.300	259.300	259.300	259.300
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	500.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.982	1.995.544	2.004.800	2.038.300	2.042.000	2.042.200
4311000	Verwaltungsgebühren	40.729	43.050	39.000	39.100	39.500	39.600
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	2.016	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	64.312	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.594.599	1.528.194	1.435.150	1.468.550	1.471.850	1.471.950
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.327	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
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	0	104.250	104.250	104.250	104.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.547	450.997	409.250	429.250	429.250	429.250
4411100	Mieten und Pachten	195.459	213.197	211.550	211.550	211.550	211.550
4411200	Pachteinnahmen	139.230	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.775	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4421100	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS NK	18.918	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421200	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS SA	10.900	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	29.890	26.800	11.700	31.700	31.700	31.700
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	42.154	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	29.223	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.713	371.068	373.700	203.650	202.500	201.250
4481000	Kostenerstattungen vom Land	60.431	43.568	71.000	63.000	63.000	63.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	237.682	260.500	234.900	74.300	74.700	75.050
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	82.998	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	27.602	28.500	29.300	27.850	26.300	24.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071.032	745.072	803.200	769.600	769.600	769.600
4511000	Konzessionsabgaben	452.146	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4561000	Bußgelder	7.649	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4562100	Mahngebühren	6.643	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	9.979	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4562300	Beitreibungsgebühren	7.453	0	0	0	0	0
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	327.694	0	0	0	0	0
4562500	Stundungszinsen	2.065	1.000	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	70.000	130.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	82.075	43.672	45.900	45.900	45.900	45.900
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	8.892	9.700	5.600	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.054.593	25.074.380	22.698.450	23.364.500	23.233.950	23.869.900
11	- Personalaufwendungen	3.722.709	4.134.100	4.199.200	4.092.250	4.089.150	4.106.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	685.516	663.000	711.000	623.000	570.000	571.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.287.730	2.433.600	2.479.000	2.472.250	2.520.600	2.543.900
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	2.217	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	41.793	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	16.961	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	17.193	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	176.353	186.600	184.800	181.950	185.050	185.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	464.158	493.400	494.200	487.550	496.000	498.200
5041000	Beihilfen für Beamte	30.788	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	90.000	92.000	95.000	95.000	95.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	31.000	31.000	33.000	33.000	33.000
5071000	Zuf. Rückst. ATZ	0	100.000	70.000	60.000	50.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	376.972	486.000	492.000	531.000	536.000	541.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	327.020	360.000	360.000	390.000	395.000	400.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. Vers. Empf.	49.952	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers. Empfänger	0	74.000	80.000	83.000	83.000	83.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers. Empfänger	0	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267.405	5.005.183	4.902.350	4.582.400	4.547.450	4.566.300
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	976.922	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	927.688	859.000	637.000	584.100	589.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	469.000	501.900	435.200	439.200	439.200
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	552.002	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.739	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	10.246	9.900	9.500	0	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	10.000	64.900	60.500	60.600	60.600
5241100	Aufwendungen für Strom	211.817	177.950	191.600	193.000	194.900	197.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	356.799	477.400	500.950	504.900	508.950	512.700
5241300	Aufwendungen für Wasser	22.338	25.350	25.700	25.900	26.400	26.650
5241400	Aufwendungen für Abwasser	91.289	97.750	99.950	100.500	101.700	102.400
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	56.379	63.350	65.350	65.350	65.800	66.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	20.829	21.950	22.600	22.700	22.850	22.950
5241700	Aufwendungen für Reinigung	352.996	361.950	372.700	373.900	375.400	376.350
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	657.278	451.000	456.250	462.500	467.550
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	47.445	41.350	56.700	42.650	43.100	43.550
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.102	3.050	3.000	3.100	3.200	3.300
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	60.376	73.950	74.100	73.400	73.400	73.400
5279000	Schülerbeförderungskosten	282.157	322.668	367.150	351.500	348.500	348.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	726.344	760.000	702.250	702.550	702.850	703.150
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	459.626	464.600	484.000	484.000	484.000	484.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38	2.272.500	2.266.850	2.336.850	2.336.600	2.346.600
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	1.551.000	1.545.200	1.595.200	1.595.200	1.595.200
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	600.000	600.000	620.000	620.000	630.000
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	61.500	61.650	61.650	61.400	61.400
5731000	Abschreibungen auf das UV	38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.364.066	13.691.760	12.713.460	11.086.260	12.397.260	12.947.260
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	171.589	0	0	0	0	0
5311100	Zuw./Zuschüsse Finanzierungsab. Krankenhausf.	0	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	1.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	269.330	330.500	253.200	255.000	255.000	255.000
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. gesetzl. Sozialvers.	300	600	300	300	300	300
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	733.483	550.000	605.000	575.000	575.000	550.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	272.026	318.960	319.960	319.960	319.960	319.960
5339000	Sonstige soziale Leistungen	245.626	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	958.412	994.100	710.000	735.000	750.000	775.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	930.989	965.600	690.000	714.000	730.000	755.000
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	8.780.987	10.075.000	9.300.000	7.930.000	9.100.000	9.600.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	278.000	0	110.000	135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.598.078	1.494.067	1.637.510	1.519.210	1.510.860	1.507.010
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	12.868	21.000	18.500	16.000	16.000	16.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	98.747	99.600	100.700	97.100	97.100	97.100
5422000	Mieten und Pachten	31.011	40.360	31.470	31.470	31.470	31.470
5423000	Leasing	48.654	47.600	48.500	44.500	44.500	44.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	425.781	401.700	433.550	483.400	483.400	483.400
5431100	Geschäftsaufwendungen	236.197	262.897	331.900	234.500	232.000	228.000
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	1.397	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	2.418	9.700	5.600	0	0	0
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	0	200	200	200	200
5431150	Geschäftsaufwendungen Sekundarschule	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	76.450	67.820	67.950	67.950	67.950	67.950

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	10.327	11.040	11.540	11.540	11.540	11.540
5441100	Versicherungsbeiträge	257.866	263.800	271.350	271.300	271.450	271.600
5441200	Kfz-Steuer	1.249	700	700	700	700	700
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	24.645	23.200	19.400	19.400	19.400	19.400
5491000	Verfügungsmittel	1.522	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5492000	Fraktionszuwendungen	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	197.235	193.300	233.600	179.100	173.100	173.100
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	15.248	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	6.671	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	6.545	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499400	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung	6.233	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	1.016	850	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	2.964	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.329.268	27.083.610	26.211.370	24.147.970	25.417.320	26.014.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.725.325	-2.009.230	-3.512.920	-783.470	-2.183.370	-2.144.620
19	+ Finanzerträge	96.966	522.550	522.550	519.550	519.550	519.550
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	513.000	513.000	510.000	510.000	510.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	92.579	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.973	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2.415	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793.755	836.000	802.000	796.000	786.000	761.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	545.324	830.000	796.000	790.000	780.000	755.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	56.111	0	0	0	0	0
5518000	Zinsaufw. an so. inl. Bereich	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	192.320	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-696.790	-313.450	-279.450	-276.450	-266.450	-241.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.028.535	-2.322.680	-3.792.370	-1.059.920	-2.449.820	-2.386.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.028.535	-2.322.680	-3.792.370	-1.059.920	-2.449.820	-2.386.070

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.790.845	20.538.500	17.363.000	18.040.500	18.569.500	19.201.500
6011000	Grundsteuer A	7.299	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6012000	Grundsteuer B	1.924.224	2.100.000	2.020.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
6013000	Gewerbesteuer	11.253.240	11.900.000	8.500.000	8.800.000	9.000.000	9.300.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.758.881	4.650.000	4.915.000	5.195.000	5.470.000	5.740.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.187.130	1.232.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000	1.390.000
6031000	Vergnügungssteuer	62.709	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000
6032000	Hundesteuer	52.361	52.000	53.000	53.000	54.000	54.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	545.001	527.000	527.500	555.000	568.000	585.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.650	197.000	699.100	837.800	175.700	180.700
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	630.000	0	0
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	2.000	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	154.240	178.800	182.900	191.600	159.500	164.500
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	15.290	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6144000	Zuw. lfd Zwecke von gesetzl. Sozialvers.	19.121	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.000	0	0	0	0	0
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	200	200	200	200	200
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	500.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.001	1.650.344	1.555.350	1.588.850	1.592.550	1.592.750
6311000	Verwaltungsgebühren	36.144	43.050	39.000	39.100	39.500	39.600
6311100	VerwGeb. Fischereischeine	2.016	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6311200	Verwaltungsgebühren Pässe	64.312	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.564.203	1.528.194	1.435.150	1.468.550	1.471.850	1.471.950
6361000	Zweckgebundene Abgaben	19.327	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.485	450.997	409.250	429.250	429.250	429.250
6411100	Mieten und Pachten	192.286	213.197	211.550	211.550	211.550	211.550
6411200	Pachteinnahmen	260.610	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6421000	Einz. aus Verkauf	2.740	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6421100	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Nk	16.311	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6421200	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Sa	9.709	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6461000	So. pr.-re. Leistungsentgelte	22.818	26.800	11.700	31.700	31.700	31.700
6461100	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Nk	39.050	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6461200	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Sa	27.963	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384.604	371.068	373.700	203.650	202.500	201.250
6481000	Kostenerstattungen vom Land	59.276	43.568	71.000	63.000	63.000	63.000
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	234.351	260.500	234.900	74.300	74.700	75.050
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	63.305	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	27.672	28.500	29.300	27.850	26.300	24.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.267.226	671.872	670.000	666.400	666.400	666.400
6511000	Konzessionsabgaben	452.146	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6561000	Bußgelder	7.671	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6562100	Mahngebühren	4.562	0	0	0	0	0
6562200	Säumniszuschläge	4.826	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6562300	Beitreibungsgebühren	7.433	0	0	0	0	0
6562400	Verzinsung Gewerbesteuer	326.694	0	0	0	0	0
6562500	Stundungszinsen	565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	90.898	43.672	45.900	45.900	45.900	45.900
6591130	Erstattungen Schulsozialarbeiter	8.892	9.700	5.600	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.855	522.550	522.550	519.550	519.550	519.550
6615000	Zinseinzahlungen v. verbund. Unternehmen	0	513.000	513.000	510.000	510.000	510.000
6617000	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten	92.468	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6618000	Zinseinzahlungen v. sonst. inländ. Bereich	1.973	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
6651000	Gewinnant. aus verbund. Unternehmen	2.415	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.989.666	24.402.330	21.592.950	22.286.000	22.155.450	22.791.400
10	- Personalauszahlungen	-3.735.212	-3.913.100	-4.006.200	-3.904.250	-3.911.150	-3.938.350
7011000	Dienstbezüge Beamte	-685.516	-663.000	-711.000	-623.000	-570.000	-571.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.305.240	-2.433.600	-2.479.000	-2.472.250	-2.520.600	-2.543.900
7012100	Ausz. für Jubiläumszuwendungen	-2.217	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-39.411	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	-15.794	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	-15.735	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-176.353	-186.600	-184.800	-181.950	-185.050	-185.750
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-464.158	-493.400	-494.200	-487.550	-496.000	-498.200
7041000	Beihilfen	-30.788	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-404.614	-390.000	-390.000	-423.000	-428.000	-433.000
7111000	Versorg.bez. Beamte	-354.662	-360.000	-360.000	-390.000	-395.000	-400.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungslstg. Vers.Empf.	-49.952	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.196.780	-5.005.183	-4.902.350	-4.582.400	-4.547.450	-4.566.300
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-974.495	0	0	0	0	0
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	-927.688	-859.000	-637.000	-584.100	-589.500
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-469.000	-501.900	-435.200	-439.200	-439.200
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-543.222	0	0	0	0	0
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-37.739	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7233000	Erst. Ausz. von Dr. an ZV	-10.246	-9.900	-9.500	0	0	0
7241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	-10.000	-64.900	-60.500	-60.600	-60.600
7241100	Auszahlungen für Strom	-208.412	-177.950	-191.600	-193.000	-194.900	-197.000
7241200	Ausz. f. Wärme (Gas, Heizöl, etc.)	-335.082	-477.400	-500.950	-504.900	-508.950	-512.700
7241300	Auszahl. f. Wasser	-22.789	-25.350	-25.700	-25.900	-26.400	-26.650
7241400	Ausz. f. Abwasser	-92.260	-97.750	-99.950	-100.500	-101.700	-102.400
7241500	Ausz. f. Müllgebühren	-56.379	-63.350	-65.350	-65.350	-65.800	-66.000
7241600	Ausz. f. Grundsteuer	-20.829	-21.950	-22.600	-22.700	-22.850	-22.950
7241700	Ausz. f. Reinigung	-329.004	-361.950	-372.700	-373.900	-375.400	-376.350
7242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	-657.278	-451.000	-456.250	-462.500	-467.550
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-49.931	-41.350	-56.700	-42.650	-43.100	-43.550
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.102	-3.050	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-60.300	-73.950	-74.100	-73.400	-73.400	-73.400
7279000	Schülerbeförderung	-281.821	-322.668	-367.150	-351.500	-348.500	-348.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-712.543	-760.000	-702.250	-702.550	-702.850	-703.150
7291100	Ausz. für Straßenentwässerung	-459.626	-464.600	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-849.773	-836.000	-802.000	-796.000	-786.000	-761.000
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-550.174	-830.000	-796.000	-790.000	-780.000	-755.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite	-16.563	0	0	0	0	0
7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-283.036	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Transferausszahlungen	-12.667.236	-13.691.760	-12.713.460	-11.086.260	-12.397.260	-12.947.260
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-171.589	0	0	0	0	0
7311100	Zuw./Zuschüsse Finanzierungs- Krankenhausf.	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinde (GV)	-1.324	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-269.330	-330.500	-253.200	-255.000	-255.000	-255.000
7314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. gesetzl. Sozialvers.	-300	-600	-300	-300	-300	-300
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-733.483	-550.000	-605.000	-575.000	-575.000	-550.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-272.026	-318.960	-319.960	-319.960	-319.960	-319.960
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-247.537	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.110.984	-994.100	-710.000	-735.000	-750.000	-775.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-1.079.676	-965.600	-690.000	-714.000	-730.000	-755.000
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-8.780.987	-10.075.000	-9.300.000	-7.930.000	-9.100.000	-9.600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.464.133	-1.494.267	-1.637.510	-1.519.210	-1.510.860	-1.506.810
7412000	Ausz. für Aus- und Fortbildung	-12.868	-21.000	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-98.747	-99.600	-100.700	-97.100	-97.100	-97.100
7422000	Mieten und Pachten	-31.570	-40.360	-31.470	-31.470	-31.470	-31.470
7423000	Leasing	-46.010	-47.600	-48.500	-44.500	-44.500	-44.500
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-424.417	-401.700	-433.550	-483.400	-483.400	-483.400
7431100	Geschäftsauszahlungen	-233.603	-262.897	-331.900	-234.500	-232.000	-228.000
7431110	Geschäftsauszahlungen OGS NK	-919	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431120	Geschäftsauszahlungen OGS SA	-1.397	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
7431130	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeiter	-2.418	-9.700	-5.600	0	0	0
7431140	Geschäftsauszahlungen Personalrat	0	0	-200	-200	-200	-200
7431150	Geschäftsauszahlungen Sekundarschule	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431200	Porto und Fernsprechkosten	-74.907	-67.820	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
7431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	-10.327	-11.040	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
7441100	Versicherungsbeiträge	-257.866	-263.800	-271.350	-271.300	-271.450	-271.600
7441200	Kfz-Steuer	-1.249	-700	-700	-700	-700	-700
7441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	-24.645	-23.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7491000	Verfügungsmittel	-1.447	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499100	Andere sonst. ordentl. Auszahlungen	-196.477	-193.300	-233.600	-179.100	-173.100	-173.100

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7499111	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS NK	-14.683	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7499112	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS SA	-6.671	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7499200	Auszahlungen für Repräsentationen	-6.495	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7499300	Auszahlungen für Partnerschaften	-170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7499400	Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	-6.233	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7499800	Auszahlungen Gebühren Fischereischeine	-2.964	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.600
7499900	Auszahlungen Gebühren Führungszeugnisse	-1.016	-850	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.317.748	-25.330.310	-24.451.520	-22.311.120	-23.580.720	-24.152.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.918	-927.980	-2.858.570	-25.120	-1.425.270	-1.361.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.879	1.207.500	1.154.000	1.055.900	1.080.000	1.105.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	990.518	1.174.100	1.154.000	1.055.900	1.080.000	1.105.000
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	33.400	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	5.361	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.792	350.000	200.000	205.000	150.000	150.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	402.792	350.000	200.000	200.000	150.000	150.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	1.000	0	0	5.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.395	100.000	180.500	200.000	200.000	200.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.395	100.000	180.500	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.067	1.657.500	1.534.500	1.460.900	1.430.000	1.455.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-170.041	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-170.041	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.458	-1.074.000	-593.000	-960.000	-1.000.000	-370.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-509.747	-480.000	-150.000	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-107.711	-594.000	-443.000	-960.000	-1.000.000	-370.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93.668	-175.000	-241.200	-117.000	-93.000	-90.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-93.668	-175.000	-241.200	-117.000	-93.000	-90.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7847000	Ausz. Erw. Finanzderivate	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.651	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-4.651	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895.819	-1.572.000	-1.087.200	-1.330.000	-1.346.000	-713.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	545.248	85.500	447.300	130.900	84.000	742.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.217.166	-842.480	-2.411.270	105.780	-1.341.270	-619.320
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.456.945	30.000	35.600	37.100	33.950	35.550
6927000	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinstituten	5.427.297	0	0	0	0	0
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	6.000.000	0	0	0	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen sonst. inf. Bereich	29.649	30.000	35.600	37.100	33.950	35.550
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.192.765	-830.000	-815.000	-780.000	-810.000	-830.000
7927000	Tilg. InvKred. v. Kreditinstituten	-6.192.765	-830.000	-815.000	-780.000	-810.000	-830.000
7937000	Tilg. Liquiditätskr. v. Kreditinstituten	-10.000.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.735.819	-800.000	-779.400	-742.900	-776.050	-794.450

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.518.653	-1.642.480	-3.190.670	-637.120	-2.117.320	-1.413.770
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)	-3.518.653	-1.642.480	-3.190.670	-637.120	-2.117.320	-1.413.770
		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.121	35.500	59.000	62.700	30.600	30.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.016	174.500	171.000	171.000	171.000	171.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.512	46.500	46.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.729	105.800	164.800	136.800	136.800	136.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500.983	367.400	446.400	414.100	382.000	382.000
11	- Personalaufwendungen	1.408.325	1.630.050	1.686.900	1.716.900	1.727.150	1.742.650
12	- Versorgungsaufwendungen	376.972	486.000	492.000	531.000	536.000	541.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.440	224.450	365.250	245.950	249.150	252.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6	176.500	207.750	207.750	207.500	207.500
15	- Transferaufwendungen	958.888	771.000	793.200	765.000	765.000	740.000
16	- Sonstige Aufwendungen	609.688	482.210	509.670	444.870	438.870	438.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.574.320	3.770.210	4.054.770	3.911.470	3.923.670	3.922.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.073.337	-3.402.810	-3.608.370	-3.497.370	-3.541.670	-3.540.170
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	-3.073.337	-3.402.810	-3.608.370	-3.497.370	-3.541.670	-3.540.170

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-3.073.337	-3.402.810	-3.608.370	-3.497.370	-3.541.670	-3.540.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.881	43.610	42.600	42.600	42.600	42.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.341	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.063.798	-3.368.100	-3.575.970	-3.464.970	-3.509.270	-3.507.770

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.121	5.300	28.400	32.100	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.126	174.500	171.000	171.000	171.000	171.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.512	46.500	46.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.241	34.000	33.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.606	265.400	284.000	281.700	249.600	249.600
10	- Personalauszahlungen	-1.425.835	-1.409.050	-1.493.900	-1.528.900	-1.549.150	-1.574.650
11	- Versorgungsauszahlungen	-404.614	-390.000	-390.000	-423.000	-428.000	-433.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.003	-224.450	-365.250	-245.950	-249.150	-252.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-958.888	-771.000	-793.200	-765.000	-765.000	-740.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-605.281	-482.410	-509.670	-444.870	-438.870	-438.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.616.620	-3.276.910	-3.552.020	-3.407.720	-3.430.170	-3.438.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.147.014	-3.011.510	-3.268.020	-3.126.020	-3.180.570	-3.188.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.792	350.000	200.000	200.000	150.000	150.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	403.792	350.000	200.000	200.000	150.000	150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-170.041	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.384	-18.000	-40.500	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	-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	-218.425	-298.000	-250.500	-225.000	-225.000	-225.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	185.368	52.000	-50.500	-25.000	-75.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.961.647	-2.959.510	-3.318.520	-3.151.020	-3.255.570	-3.263.870
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	-2.961.647	-2.959.510	-3.318.520	-3.151.020	-3.255.570	-3.263.870
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.961.647	-2.959.510	-3.318.520	-3.151.020	-3.255.570	-3.263.870
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	5.866	18.700	19.300	19.250	18.800	19.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.170	6.700	6.700	6.500	5.650	5.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	382	9.400	9.900	10.000	10.300	10.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	88	700	700	700	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	227	1.900	2.000	2.050	2.100	2.100
16	- Sonstige Aufwendungen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	84.400	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.866	106.700	107.300	107.250	106.800	107.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.866	-106.700	-107.300	-107.250	-106.800	-107.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.866	-106.700	-107.300	-107.250	-106.800	-107.100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-93.866	-106.700	-107.300	-107.250	-106.800	-107.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.866	-106.700	-107.300	-107.250	-106.800	-107.100

Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.314	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	7.314	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	177	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	254.397	230.300	232.500	236.650	239.850	244.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	106.239	104.000	102.700	104.250	104.850	106.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	117.971	101.000	104.000	106.100	108.200	110.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.746	7.600	7.800	7.950	8.100	8.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.441	17.700	18.000	18.350	18.700	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.381	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
16	- Sonstige Aufwendungen	15.985	24.100	20.600	20.600	20.600	20.600
5423000	Leasing	3.709	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.623	5.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	1.004	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441200	Kfz-Steuer	412	200	200	200	200	200
5491000	Verfügungsmittel	1.522	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	6.545	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.763	257.450	256.200	260.400	263.650	268.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.273	-254.950	-253.700	-257.900	-261.150	-266.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-266.273	-254.950	-253.700	-257.900	-261.150	-266.000
26	= Jahresergebnis	-266.273	-254.950	-253.700	-257.900	-261.150	-266.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.273	-254.950	-253.700	-257.900	-261.150	-266.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Gleichstellung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	6.676	6.900	7.300	7.400	7.600	7.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.298	5.500	5.800	5.900	6.050	6.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	395	400	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	983	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
16	- Sonstige Aufwendungen	528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.204	8.400	8.800	8.900	9.100	9.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.204	-8.400	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.204	-8.400	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200
26	= Jahresergebnis	-7.204	-8.400	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.204	-8.400	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200

Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	1.478	1.750	1.900	1.900	1.950	1.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	986	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
5012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	383	600	600	600	600	600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	38	50	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	71	100	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	4.502	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.502	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.980	21.750	61.900	11.900	11.950	11.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.980	-21.750	-61.900	-11.900	-11.950	-11.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.980	-21.750	-61.900	-11.900	-11.950	-11.950
26	= Jahresergebnis	-5.980	-21.750	-61.900	-11.900	-11.950	-11.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.980	-21.750	-61.900	-11.900	-11.950	-11.950

Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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. 20.000 € für die Sanierung von Sanitäranlagen vorgesehen, sowie 8.000 € für die Erneuerung von Zählerschränken

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.121	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4144000	Zuw. lfd Zwecke von gestzl. Sozialversicherungen	19.121	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.673	87.000	87.500	87.500	87.500	87.500
4411100	Mieten und Pachten	79.016	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und	0	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Kostenumlagen						
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.103	70.000	130.000	100.000	100.000	100.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	70.000	130.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.103	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.898	175.000	235.500	205.500	205.500	205.500
11	- Personalaufwendungen	277.182	498.500	490.000	497.200	488.250	485.770
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.055	48.500	47.800	48.750	48.950	52.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	148.731	153.000	174.400	181.250	181.600	185.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.027	12.000	8.500	8.700	8.950	9.420
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.581	34.000	36.300	37.500	37.750	37.950
5041000	Beihilfen für Beamte	30.788	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	0	90.000	92.000	95.000	95.000	95.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	31.000	31.000	33.000	33.000	33.000
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0	100.000	70.000	60.000	50.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	376.972	486.000	492.000	531.000	536.000	541.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	327.020	360.000	360.000	390.000	395.000	400.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. Vers.Empf.	49.952	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.Empfänger	0	74.000	80.000	83.000	83.000	83.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.Empfänger	0	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.173	138.850	161.950	140.850	143.250	145.650
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	52.030	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	57.000	75.000	53.000	54.500	56.000
5241100	Aufwendungen für Strom	16.633	16.000	17.000	17.200	17.400	17.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	47.298	52.000	54.000	54.500	55.000	55.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.837	1.650	1.850	1.900	1.950	2.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	3.091	3.300	3.500	3.550	3.600	3.650
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.820	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.017	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.419	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	136.035	114.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5422000	Mieten und Pachten	3.101	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5423000	Leasing	2.973	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	43.217	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.501	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	70.516	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	7.770	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441100	Versicherungsbeiträge	2.645	2.700	85.700	85.700	85.700	85.700
5441200	Kfz-Steuer	837	500	500	500	500	500
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	475	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.362	1.351.350	1.454.950	1.480.050	1.478.500	1.483.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-826.464	-1.176.350	-1.219.450	-1.274.550	-1.273.000	-1.277.920
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-826.464	-1.176.350	-1.219.450	-1.274.550	-1.273.000	-1.277.920
26	= Jahresergebnis	-826.464	-1.176.350	-1.219.450	-1.274.550	-1.273.000	-1.277.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.881	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811000	Erträge aus internen Leistungs	17.881	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-808.584	-1.160.350	-1.203.450	-1.258.550	-1.257.000	-1.261.920

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-5.000	-3.500	-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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.197	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	42.197	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	42.197	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.197	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	42.197	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
26	= Jahresergebnis	42.197	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.310	26.300	26.300	26.300	26.300
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	26.310	26.300	26.300	26.300	26.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	42.197	64.310	64.300	64.300	64.300	64.300

Produktbeschreibung Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	24.587	51.200	52.800	49.700	38.400	39.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.376	19.500	18.400	14.650	2.600	2.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.266	24.800	27.000	27.500	28.100	28.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	540	1.900	1.900	1.950	2.000	2.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.405	5.000	5.500	5.600	5.700	5.850
16	- Sonstige Aufwendungen	242	0	0	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	242	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.829	51.200	52.800	49.700	38.400	39.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.829	-51.200	-52.800	-49.700	-38.400	-39.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.829	-51.200	-52.800	-49.700	-38.400	-39.150

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-24.829	-51.200	-52.800	-49.700	-38.400	-39.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.829	-51.200	-52.800	-49.700	-38.400	-39.150

Produktbeschreibung Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.738	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.248	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.738	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.193	74.400	83.900	84.850	86.550	88.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.549	52.800	52.400	53.450	54.500	55.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.973	15.700	23.000	23.450	24.000	24.400
5012100	Aufw. für Jubiläumsszuwendungen	2.217	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.191	1.200	1.700	1.750	1.750	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.263	3.200	4.600	4.700	4.800	4.900
16	- Sonstige Aufwendungen	29.553	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	4.063	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.746	78.900	88.800	89.750	91.450	93.100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.009	-78.900	-88.800	-89.750	-91.450	-93.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.009	-78.900	-88.800	-89.750	-91.450	-93.100
26	= Jahresergebnis	-72.009	-78.900	-88.800	-89.750	-91.450	-93.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.009	-78.900	-88.800	-89.750	-91.450	-93.100

Produktbeschreibung Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	63.144	32.400	19.400	24.650	33.900	28.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.825	17.100	18.000	18.350	14.800	4.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.446	12.000	1.100	4.900	15.000	19.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.638	900	100	400	1.100	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.235	2.400	200	1.000	3.000	3.800
16	- Sonstige Aufwendungen	6.318	7.000	6.500	4.000	4.000	4.000
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	6.318	7.000	6.500	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.462	39.400	25.900	28.650	37.900	32.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.462	-39.400	-25.900	-28.650	-37.900	-32.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.462	-39.400	-25.900	-28.650	-37.900	-32.900
26	= Jahresergebnis	-69.462	-39.400	-25.900	-28.650	-37.900	-32.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.462	-39.400	-25.900	-28.650	-37.900	-32.900

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

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	247.568	241.800	260.000	265.150	270.450	275.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	68.089	80.900	75.500	77.000	78.550	80.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	138.814	126.000	145.400	148.300	151.250	154.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.511	9.700	10.800	11.000	11.200	11.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.155	25.200	28.300	28.850	29.450	30.050
16	- Sonstige Aufwendungen	2.516	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.418	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	53	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.085	247.500	265.600	270.750	276.050	281.500

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

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.085	-247.500	-265.600	-270.750	-276.050	-281.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-250.085	-247.500	-265.600	-270.750	-276.050	-281.500
26	= Jahresergebnis	-250.085	-247.500	-265.600	-270.750	-276.050	-281.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-250.085	-247.500	-265.600	-270.750	-276.050	-281.500

Produktbeschreibung Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.080	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
4562200	Säumniszuschläge	9.369	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4562500	Stundungszinsen	2.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.004	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.670	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	77.489	80.800	83.700	85.350	87.050	88.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.407	6.700	6.900	7.000	7.150	7.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.657	58.000	60.300	61.500	62.700	64.000
5022000	Beitr. versorg.-kasse t. Besch	4.202	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.222	11.700	12.000	12.250	12.500	12.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	6	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	2.128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.623	82.300	85.200	86.850	88.550	90.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.953	-66.300	-69.200	-68.850	-70.550	-72.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.953	-66.300	-69.200	-68.850	-70.550	-72.350
26	= Jahresergebnis	-57.953	-66.300	-69.200	-68.850	-70.550	-72.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.953	-66.300	-69.200	-68.850	-70.550	-72.350

Produktbeschreibung Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.653	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	7.653	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	70.936	72.800	75.600	77.100	78.700	80.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.479	1.500	1.600	1.600	1.650	1.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.630	56.000	58.000	59.150	60.350	61.550
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.004	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.823	11.100	11.500	11.750	12.000	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.936	72.800	75.600	77.100	78.700	80.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.283	-50.800	-53.600	-55.100	-56.700	-58.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-63.283	-50.800	-53.600	-55.100	-56.700	-58.250
26	= Jahresergebnis	-63.283	-50.800	-53.600	-55.100	-56.700	-58.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.283	-50.800	-53.600	-55.100	-56.700	-58.250

Produktbeschreibung Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.302	1.000	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	23.302	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.302	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.761	96.100	94.400	96.300	98.150	100.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.580	45.200	45.000	45.900	46.800	47.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.260	39.800	38.800	39.600	40.350	41.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.693	3.000	2.900	2.950	3.000	3.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.227	8.100	7.700	7.850	8.000	8.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.246	9.900	9.500	0	0	0
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	10.246	9.900	9.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	225.404	221.000	188.200	190.000	190.000	190.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	225.404	221.000	188.200	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige Aufwendungen	119.936	91.000	85.000	81.000	81.000	81.000
5423000	Leasing	34.884	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	16.894	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	68.158	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.347	420.500	379.600	369.800	371.650	373.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.046	-419.500	-379.600	-369.800	-371.650	-373.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-422.046	-419.500	-379.600	-369.800	-371.650	-373.650
26	= Jahresergebnis	-422.046	-419.500	-379.600	-369.800	-371.650	-373.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-422.046	-419.500	-379.600	-369.800	-371.650	-373.650

Investitionen Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 01.111.014 TUIV	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-13.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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.
Hierin enthalten sind ca. 70.000 € für die neue Dacheindeckung des Gebäudes Kölner Straße 166.
Bei Sachkonto 5315000 ist die Verlustabdeckung der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen.
Im Sachkonto 5499100 sind die Aufwendungen für den European Energie Award enthalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	18.100	41.600	45.300	13.200	13.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	12.000	5.300	28.400	32.100	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.029	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4411100	Mieten und Pachten	75.179	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4411200	Pachteinnahmen	17.850	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.132	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4591000	Andere so. ord. Erträge	19.132	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.176	104.900	124.400	128.100	96.000	96.000
11	- Personalaufwendungen	209.523	219.500	265.100	270.400	276.450	281.030
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.868	33.500	26.400	26.900	27.500	28.000
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	126.002	146.000	188.000	191.800	195.600	199.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.387	11.000	14.000	14.300	14.600	14.580
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.267	29.000	36.700	37.400	38.750	38.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.640	72.650	190.700	101.950	102.700	103.250
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	28.551	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	32.000	125.000	37.000	37.200	37.200
5241100	Aufwendungen für Strom	1.700	1.500	4.000	3.200	3.300	3.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	11.603	7.000	23.500	23.600	23.700	23.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.246	1.400	2.300	2.300	2.350	2.400
5241400	Aufwendungen für Abwasser	8.095	12.500	14.100	14.050	14.200	14.350
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.284	1.250	2.200	2.100	2.150	2.200
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	16.159	17.000	17.600	17.700	17.800	17.900
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60.000	91.250	91.250	91.000	91.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	60.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	250	250	0	0
15	- Transferaufwendungen	733.483	550.000	605.000	575.000	575.000	550.000
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	733.483	550.000	605.000	575.000	575.000	550.000
16	- Sonstige Aufwendungen	16.420	34.910	31.770	30.770	24.770	24.770
5422000	Mieten und Pachten	1.323	260	370	370	370	370
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.629	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5441100	Versicherungsbeiträge	1.007	850	4.400	4.400	4.400	4.400
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	5.381	3.800	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	7.081	13.500	17.000	16.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.066	937.060	1.183.820	1.069.370	1.069.920	1.050.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.890	-832.160	-1.059.420	-941.270	-973.920	-954.050

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-903.890	-832.160	-1.059.420	-941.270	-973.920	-954.050
26	= Jahresergebnis	-903.890	-832.160	-1.059.420	-941.270	-973.920	-954.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.341	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	8.341	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-912.231	-839.760	-1.069.320	-951.170	-983.820	-963.950

Investitionen Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 01111161 Grundstückserlöse	350.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.121	Statistik und Wahlen
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.316	8.000	8.000	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.316	8.000	8.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.366	8.000	8.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.406	1.100	1.000	1.000	1.050	1.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.406	1.100	1.000	1.000	1.050	1.050
16	- Sonstige Aufwendungen	6.776	8.000	7.300	0	0	0
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.400	2.800	3.600	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.234	5.000	3.500	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge	141	200	200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.181	9.100	8.300	1.000	1.050	1.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816	-1.100	-300	-1.000	-1.050	-1.050

Teilergebnishaushalt Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-816	-1.100	-300	-1.000	-1.050	-1.050
26	= Jahresergebnis	-816	-1.100	-300	-1.000	-1.050	-1.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-816	-1.100	-300	-1.000	-1.050	-1.050

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.539	100.950	99.000	99.100	99.200	99.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965	1.300	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.993	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	130.232	183.450	185.000	185.100	185.200	185.300
11	- Personalaufwendungen	429.312	476.200	431.000	424.850	412.100	420.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.498	136.400	167.050	139.750	140.950	141.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	157.200	157.100	157.100	157.100	157.100
15	- Transferaufwendungen	29.274	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	160.173	144.130	183.930	146.430	143.930	141.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.259	922.930	948.080	877.130	863.080	870.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.026	-739.480	-763.080	-692.030	-677.880	-684.930
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	-598.026	-739.480	-763.080	-692.030	-677.880	-684.930

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-598.026	-739.480	-763.080	-692.030	-677.880	-684.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-603.396	-747.480	-768.080	-697.030	-682.880	-689.930

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.066	100.950	99.000	99.100	99.200	99.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965	1.300	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.827	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	128.358	110.250	111.800	111.900	112.000	112.100
10	- Personalauszahlungen	-429.312	-476.200	-431.000	-424.850	-412.100	-420.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.587	-136.400	-167.050	-139.750	-140.950	-141.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-29.274	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.387	-144.130	-183.930	-146.430	-143.930	-141.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.561	-765.730	-790.980	-720.030	-705.980	-713.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.203	-655.480	-679.180	-608.130	-593.980	-601.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.240	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	49.240	30.000	30.000	35.000	30.000	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.	-18.912	-103.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.651	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.563	-103.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	25.677	-73.000	-120.000	-5.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-571.526	-728.480	-799.180	-613.130	-603.980	-611.030
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	-571.526	-728.480	-799.180	-613.130	-603.980	-611.030
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-571.526	-728.480	-799.180	-613.130	-603.980	-611.030
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 Schneider

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	400	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	79.299	58.200	57.100	51.750	42.600	43.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.861	22.600	20.500	14.400	4.500	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.229	28.100	28.900	29.500	30.100	30.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.028	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.181	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	1.000	500	500	500	500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	6.528	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	6.734	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.734	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	686	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	184	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.246	77.400	74.600	69.250	60.100	60.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.738	-75.900	-73.100	-67.750	-58.600	-59.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.738	-75.900	-73.100	-67.750	-58.600	-59.350
26	= Jahresergebnis	-91.738	-75.900	-73.100	-67.750	-58.600	-59.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.738	-75.900	-73.100	-67.750	-58.600	-59.350

Produktbeschreibung Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.002	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformationen

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

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.158	10.100	6.200	6.200	6.200	6.200
4311000	Verwaltungsgebühren	5.158	10.100	6.200	6.200	6.200	6.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165	500	4.000	4.000	4.000	4.000
4411100	Mieten und Pachten	4.165	500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	9.323	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	31.113	47.800	44.600	39.300	31.550	32.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.939	18.000	18.100	12.300	4.000	4.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.486	23.300	20.900	21.300	21.750	22.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	185	1.800	1.600	1.600	1.650	1.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	502	4.700	4.000	4.100	4.150	4.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988	1.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5241100	Aufwendungen für Strom	988	1.000	3.000	3.050	3.100	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.101	48.800	47.600	42.350	34.650	35.350

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.778	-38.200	-37.400	-32.150	-24.450	-25.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.778	-38.200	-37.400	-32.150	-24.450	-25.150
26	= Jahresergebnis	-22.778	-38.200	-37.400	-32.150	-24.450	-25.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.778	-38.200	-37.400	-32.150	-24.450	-25.150

Produktbeschreibung Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 Schneider

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736	600	600	600	600	600
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.736	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.632	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.886	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4561000	Bußgelder	6.540	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.346	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.254	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	27.513	26.800	27.400	26.050	23.850	24.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.398	5.700	5.700	3.900	1.300	1.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.781	16.500	17.000	17.350	17.700	18.050

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.179	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.155	3.300	3.400	3.450	3.500	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.508	22.250	22.400	22.700	23.000	23.100
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	22.356	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	19.200	19.400	19.600	19.800	19.800
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.102	3.050	3.000	3.100	3.200	3.300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	900	900	900	900
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	21.216	0	0	0	0	0
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	21.216	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.880	160	160	160	160	160
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.726	0	0	0	0	0
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	153	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.116	50.210	50.860	49.810	47.910	48.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.863	-41.110	-41.760	-40.710	-38.810	-39.410
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.863	-41.110	-41.760	-40.710	-38.810	-39.410
26	= Jahresergebnis	-64.863	-41.110	-41.760	-40.710	-38.810	-39.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.863	-41.110	-41.760	-40.710	-38.810	-39.410

Produktbeschreibung Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	900	900	900	900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.254	71.700	74.800	74.900	75.000	75.100
4311000	Verwaltungsgebühren	14.927	12.000	13.000	13.100	13.200	13.300
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	2.016	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	64.312	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.121	72.600	75.700	75.800	75.900	76.000
11	- Personalaufwendungen	205.834	239.000	202.000	205.900	210.150	214.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	159.389	186.500	158.500	161.650	164.900	168.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.119	14.500	12.000	12.250	12.500	12.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.326	38.000	31.500	32.000	32.750	33.400

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636	5.150	5.250	5.350	5.450	5.550
5241100	Aufwendungen für Strom	1.718	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	1.467	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	412	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.121	350	350	350	350	350
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	312	350	350	350	350	350
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	606	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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
16	- Sonstige Aufwendungen	56.496	53.450	55.050	55.050	55.050	55.050
5441100	Versicherungsbeiträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	52.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	1.016	850	850	850	850	850
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	2.964	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.966	303.800	268.500	272.500	276.850	281.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.845	-231.200	-192.800	-196.700	-200.950	-205.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-184.845	-231.200	-192.800	-196.700	-200.950	-205.150
26	= Jahresergebnis	-184.845	-231.200	-192.800	-196.700	-200.950	-205.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.845	-231.200	-192.800	-196.700	-200.950	-205.150

Produktbeschreibung Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.027	12.150	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.027	12.150	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	800	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	14.827	12.950	11.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	56.368	65.700	59.600	60.800	62.000	63.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.344	52.000	47.000	47.950	48.900	49.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.307	3.900	3.500	3.550	3.650	3.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.717	9.800	9.100	9.300	9.450	9.650
16	- Sonstige Aufwendungen	3.528	2.620	4.120	4.120	4.120	4.120
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.408	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	120	120	120	120	120	120

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.896	68.320	63.720	64.920	66.120	67.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.069	-55.370	-51.920	-53.120	-54.320	-55.570
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.069	-55.370	-51.920	-53.120	-54.320	-55.570
26	= Jahresergebnis	-45.069	-55.370	-51.920	-53.120	-54.320	-55.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.069	-55.370	-51.920	-53.120	-54.320	-55.570

Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	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 / Brandsicherheitsschauen und die Brandschutzerziehung.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Erläuterung: Bei Sachkonto 5431100 sind die Aufwendungen für die Atemschutzstrecke sowie ca. 8.800 € für die Beschaffung von neuen Schutzhandschuhen, gegen mechanische Gefahren bei der Feuerwehr, wie von der DGUV gefordert, ausgewiesen. Bei der Investitionsnummer 02126104 ist die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Insbesondere:

- 6.000 € für 2 Chemie - Schutzanzüge,
- 18.750 € für 15 Ausrüstungspakete,
- 101.000 € für die Anschaffung des Digitalfunks, sowie
- 10.175 € für 19 Ladegeräte (bedingt durch den Digitalfunk).

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.068	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.068	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.131	500	500	500	500	500
4591000	Andere so. ord. Erträge	544	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	10.199	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
11	- Personalaufwendungen	29.186	38.700	40.300	41.050	41.950	42.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	781	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.449	30.500	31.800	32.400	33.100	33.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.673	2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.282	5.900	6.000	6.100	6.250	6.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.839	97.000	127.900	100.150	100.900	101.650
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.714	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	20.000	29.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Aufwendungen für Strom	8.759	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	18.122	22.000	28.500	28.750	29.000	29.250
5241300	Aufwendungen für Wasser	336	800	700	700	700	700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.607	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	715	800	800	800	800	800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	84	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	0	300	300	300	300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.644	32.300	47.100	32.900	33.200	33.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	2.858	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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
15	- Transferaufwendungen	1.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	1.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	96.584	86.700	122.600	85.100	82.600	80.600
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	2.487	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	11.323	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	53.306	38.500	72.000	34.500	32.000	30.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	2.515	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5441100	Versicherungsbeiträge	19.613	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.751	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.933	374.400	442.800	378.300	377.450	377.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.734	-297.700	-366.100	-301.600	-300.750	-300.300

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-188.734	-297.700	-366.100	-301.600	-300.750	-300.300
26	= Jahresergebnis	-188.734	-297.700	-366.100	-301.600	-300.750	-300.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.370	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194.104	-305.700	-371.100	-306.600	-305.750	-305.300

Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126102 Verkauf Fw.-Altfahrzeug	0	0	5.000	0	0	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw-Gerätschaften	-103.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.262	509.200	756.500	761.500	761.500	766.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.313	105.297	107.650	107.650	107.650	107.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.886	67.068	40.900	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.778	11.100	6.000	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.382	695.664	914.100	875.650	875.700	880.750
11	- Personalaufwendungen	753.814	852.300	865.200	815.550	810.550	825.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.359	1.745.518	1.629.650	1.534.950	1.479.750	1.485.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	735.800	695.800	745.800	745.800	745.800
15	- Transferaufwendungen	300	600	300	300	300	300
16	- Sonstige Aufwendungen	293.218	306.397	312.850	306.700	306.800	304.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.295.691	3.640.614	3.503.800	3.403.300	3.343.200	3.362.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.951.309	-2.944.950	-2.589.700	-2.527.650	-2.467.500	-2.481.450
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	-1.951.309	-2.944.950	-2.589.700	-2.527.650	-2.467.500	-2.481.450

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-1.951.309	-2.944.950	-2.589.700	-2.527.650	-2.467.500	-2.481.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274	900	700	700	700	700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.950.874	-2.940.850	-2.585.400	-2.523.350	-2.463.200	-2.477.150

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.762	166.200	147.200	152.200	152.200	157.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.141	105.297	107.650	107.650	107.650	107.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.732	67.068	40.900	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.778	11.100	6.000	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.356	352.664	304.800	266.350	266.400	271.450
10	- Personalauszahlungen	-749.041	-852.300	-865.200	-815.550	-810.550	-825.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.226	-1.745.518	-1.629.650	-1.534.950	-1.479.750	-1.485.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-300	-600	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-291.031	-306.397	-312.850	-306.700	-306.800	-304.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.250.597	-2.904.814	-2.808.000	-2.657.500	-2.597.400	-2.616.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.943.241	-2.552.150	-2.503.200	-2.391.150	-2.331.000	-2.344.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.866	427.000	440.000	440.000	440.000	440.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	432.866	427.000	440.000	440.000	440.000	440.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.747	-480.000	-150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.906	-44.000	-30.700	-42.000	-28.000	-25.000
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	-540.654	-524.000	-180.700	-42.000	-28.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-107.788	-97.000	259.300	398.000	412.000	415.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.051.029	-2.649.150	-2.243.900	-1.993.150	-1.919.000	-1.929.950
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	-2.051.029	-2.649.150	-2.243.900	-1.993.150	-1.919.000	-1.929.950
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.051.029	-2.649.150	-2.243.900	-1.993.150	-1.919.000	-1.929.950
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	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 Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	40.400	86.100	86.100	86.100	86.100
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	110	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	40.300	50.000	50.000	50.000	50.000
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	110	40.500	86.200	86.200	86.200	86.200
11	- Personalaufwendungen	89.384	108.800	104.700	87.950	88.900	90.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.368	4.700	4.700	3.400	2.750	2.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	66.049	81.000	78.000	66.300	67.600	69.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.109	6.300	6.000	5.000	5.050	5.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.857	16.800	16.000	13.250	13.500	13.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.613	223.900	226.700	209.800	207.550	208.200

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	17.791	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	61.000	63.000	50.000	50.000	50.000
5241100	Aufwendungen für Strom	4.546	10.100	11.000	11.100	11.100	11.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	25.496	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.011	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.510	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241700	Aufwendungen für Reinigung	34.681	36.100	36.500	36.500	36.500	36.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	5.458	7.400	7.700	7.500	7.500	7.500
5279000	Schülerbeförderungskosten	47.855	53.000	52.150	47.800	45.000	45.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.172	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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
16	- Sonstige Aufwendungen	23.205	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
5431100	Geschäftsaufwendungen	7.248	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5441100	Versicherungsbeiträge	15.958	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.202	425.700	425.000	391.350	390.050	392.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.092	-385.200	-338.800	-305.150	-303.850	-306.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-259.092	-385.200	-338.800	-305.150	-303.850	-306.300
26	= Jahresergebnis	-259.092	-385.200	-338.800	-305.150	-303.850	-306.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-259.092	-385.400	-338.800	-305.150	-303.850	-306.300

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-5.000	-7.700	-5.000	-3.000	-3.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	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 Schneider

Erläuterung:

Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für - die Sanierung von Fußböden in 2 Klassenräumen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	41.700	66.800	66.800	66.800	66.800
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	110	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	0	25.100	25.100	25.100	25.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.504	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.614	41.700	66.800	66.800	66.800	66.800
11	- Personalaufwendungen	58.597	60.600	56.900	57.300	58.150	59.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.184	2.300	2.300	1.650	1.350	1.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.053	43.500	42.500	43.350	44.200	45.100

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.450	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.686	4.000	3.600	3.650	3.750	3.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.224	10.800	8.500	8.650	8.850	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.371	167.600	174.300	175.500	176.300	176.600
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	45.028	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	30.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5241100	Aufwendungen für Strom	10.124	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	35.035	39.450	29.300	30.000	30.500	31.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	740	450	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.600	4.700	5.100	5.150	5.200	5.250
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	5.265	5.350	5.300	5.350	5.400	5.450
5241700	Aufwendungen für Reinigung	42.846	44.000	44.300	44.600	44.900	45.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	4.017	4.050	4.400	4.400	4.400	4.400
5279000	Schülerbeförderungskosten	20.748	28.000	29.700	29.700	29.500	29.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	969	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
16	- Sonstige Aufwendungen	22.452	22.700	24.000	24.000	24.000	24.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	10.842	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5441100	Versicherungsbeiträge	11.610	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.420	300.900	305.200	306.800	308.450	309.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.806	-259.200	-238.400	-240.000	-241.650	-243.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-248.806	-259.200	-238.400	-240.000	-241.650	-243.050
26	= Jahresergebnis	-248.806	-259.200	-238.400	-240.000	-241.650	-243.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201	200	200	200	200	200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	201	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-249.007	-259.400	-238.600	-240.200	-241.850	-243.250

Investitionen Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-1.000	-2.000	-5.000	-3.000	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	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 Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	33.800	48.100	48.100	48.100	48.100
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	110	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350	350	350	350
4411100	Mieten und Pachten	0	0	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	110	33.800	48.450	48.450	48.450	48.450
11	- Personalaufwendungen	59.716	51.500	52.100	52.450	53.100	54.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.184	2.400	2.300	1.650	1.350	1.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.121	38.500	39.000	39.800	40.550	41.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.278	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.132	7.700	7.800	7.950	8.100	8.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.979	118.150	109.050	109.850	110.500	111.250

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	21.899	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	35.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5241100	Aufwendungen für Strom	4.204	4.600	4.900	5.000	5.000	5.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	21.228	25.000	25.100	25.200	25.300	25.400
5241300	Aufwendungen für Wasser	470	450	650	650	650	650
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.244	2.900	2.900	3.000	3.050	3.100
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.510	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
5241700	Aufwendungen für Reinigung	14.844	18.750	19.500	19.500	19.500	19.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	2.424	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000	Schülerbeförderungskosten	14.156	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
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
16	- Sonstige Aufwendungen	13.400	15.200	17.300	17.300	17.300	15.300
5423000	Leasing	955	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	5.583	6.800	8.800	8.800	8.800	6.800
5441100	Versicherungsbeiträge	6.862	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.095	275.850	269.450	270.600	271.900	271.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.985	-242.050	-221.000	-222.150	-223.450	-223.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-157.985	-242.050	-221.000	-222.150	-223.450	-223.250
26	= Jahresergebnis	-157.985	-242.050	-221.000	-222.150	-223.450	-223.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	519	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.465	-242.050	-221.000	-222.150	-223.450	-223.250

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	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 Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.810	104.500	85.000	90.000	90.000	95.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	85.810	104.500	85.000	90.000	90.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.190	88.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4421000	Erträge aus Verkauf	-5	0	0	0	0	0
4421100	Erträge a.d.Ver.k.v.Vorräten OGS NK	18.918	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421200	Erträge a.d.Ver.k.v.Vorräten OGS SA	10.900	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	42.154	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	29.223	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	187.000	193.000	176.500	181.500	181.500	186.500
11	- Personalaufwendungen	144.963	163.800	171.600	172.700	175.000	178.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.281	5.600	5.600	3.400	2.300	2.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	81.660	84.000	90.000	92.800	95.650	98.550
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	179	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	16.961	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	17.193	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.	6.023	6.200	7.000	7.150	7.300	7.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch.	15.666	18.000	19.000	19.350	19.750	20.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
16	- Sonstige Aufwendungen	24.235	25.500	26.500	26.000	26.000	26.000
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	1.397	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	15.248	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	6.671	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.197	196.300	205.100	205.700	208.000	211.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.802	-3.300	-28.600	-24.200	-26.500	-25.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	17.802	-3.300	-28.600	-24.200	-26.500	-25.000
26	= Jahresergebnis	17.802	-3.300	-28.600	-24.200	-26.500	-25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.802	-3.300	-28.600	-24.200	-26.500	-25.000

Investitionen Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	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 Schneider

Erläuterung:

Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für
- einen Fensteraustausch in einem Klassenraum, sowie
- die Sanierung verschiedener Toilettenbereiche
ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.081	56.800	104.400	104.400	104.400	104.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	20.081	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
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	0	47.600	47.600	47.600	47.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	1.979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.149	500	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.149	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.209	60.800	107.900	107.900	107.900	107.900

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	82.206	100.700	110.300	110.700	111.900	113.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.368	4.700	4.700	3.400	2.750	2.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.119	61.500	69.000	70.350	71.800	73.200
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	15.009	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.794	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.916	12.000	13.500	13.750	14.050	14.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.049	204.900	240.500	207.800	209.300	210.700
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	35.947	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	62.500	83.500	58.000	59.000	60.000
5241100	Aufwendungen für Strom	15.083	14.150	14.000	14.100	14.200	14.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	18.853	25.000	30.000	30.250	30.500	30.750
5241300	Aufwendungen für Wasser	676	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.875	6.900	7.500	7.500	7.600	7.600
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.510	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
5241700	Aufwendungen für Reinigung	58.983	59.700	61.000	61.000	61.000	61.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.878	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5279000	Schülerbeförderungskosten	13.410	19.600	27.600	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.833	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
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
16	- Sonstige Aufwendungen	46.810	45.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5423000	Leasing	1.196	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.233	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	19.797	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5441100	Versicherungsbeiträge	20.222	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	3.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.065	454.100	498.800	466.500	469.200	472.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.856	-393.300	-390.900	-358.600	-361.300	-364.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-265.856	-393.300	-390.900	-358.600	-361.300	-364.550
26	= Jahresergebnis	-265.856	-393.300	-390.900	-358.600	-361.300	-364.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-265.856	-393.300	-390.900	-358.600	-361.300	-364.550

Investitionen Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.212.001 Kopernikusschule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-6.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	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 Schneider

Erläuterung: Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für - den Austausch der Heizkörper im Altbau vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.341	86.100	134.000	134.000	134.000	134.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	16.341	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
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	0	47.900	47.900	47.900	47.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
4411100	Mieten und Pachten	4.787	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	578	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	21.706	91.200	138.200	138.200	138.200	138.200
11	- Personalaufwendungen	88.560	105.500	99.000	99.400	100.500	102.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.641	3.900	3.900	2.800	2.300	2.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	63.226	66.000	60.800	62.000	63.250	64.500
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.632	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.654	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.407	12.800	11.800	12.000	12.250	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.217	498.450	303.850	341.500	283.550	283.900
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	59.653	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	307.000	84.000	123.500	65.000	65.000
5241100	Aufwendungen für Strom	17.044	18.000	19.000	19.400	19.600	19.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	26.140	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	911	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.081	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	5.330	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	75	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	78.807	79.100	81.800	81.800	82.000	82.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	14.402	15.000	16.500	16.000	16.000	16.000
5279000	Schülerbeförderungskosten	22.344	25.000	27.900	26.000	26.000	26.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	2.431	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	135.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	50.212	53.000	53.900	53.900	53.900	53.900
5423000	Leasing	4.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	193	900	900	900	900	900
5431100	Geschäftsaufwendungen	19.643	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100	Versicherungsbeiträge	25.438	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.989	791.950	577.750	615.800	558.950	560.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.283	-700.750	-439.550	-477.600	-420.750	-422.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-350.283	-700.750	-439.550	-477.600	-420.750	-422.750
26	= Jahresergebnis	-350.283	-700.750	-439.550	-477.600	-420.750	-422.750

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-350.283	-700.750	-439.550	-477.600	-420.750	-422.750

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	0	-6.000	-10.000	-5.000	-5.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	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 Schneider

Erläuterung: Bei Sachkonto 5215000 wurden neben den allgemeinen Kosten der Bauunterhaltung Mittel für
- eine Beton- sowie Deckensanierung an der Fassade und im ersten Flur, sowie
- verschiedene Sanierungsmaßnahmen im Toilettenbereich
vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300	140.800	229.700	229.700	229.700	229.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	21.300	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
4161100	Ertr. konsumt. Aufl. SoPo Schulpauschale	0	0	88.400	88.400	88.400	88.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4411100	Mieten und Pachten	6.325	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.415	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.415	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.040	147.400	235.800	235.800	235.800	235.800
11	- Personalaufwendungen	133.247	155.200	156.000	132.000	125.400	127.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.825	6.200	6.200	4.450	3.650	3.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	88.960	100.000	101.000	85.000	81.000	82.600
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	11.284	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.244	8.000	8.300	6.550	6.050	6.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.934	22.000	21.500	17.000	15.700	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.979	490.450	572.250	487.500	489.550	492.100
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	41.394	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	78.500	150.000	65.500	66.000	67.000
5241100	Aufwendungen für Strom	49.875	14.500	15.000	15.250	15.500	15.750
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	16.089	65.000	40.500	40.900	41.300	41.700
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.049	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	12.396	13.200	14.000	14.100	14.200	14.300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	8.970	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	257	250	250	250	250	250
5241700	Aufwendungen für Reinigung	99.911	99.900	104.500	105.300	106.100	106.900
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	29.198	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5279000	Schülerbeförderungskosten	160.269	170.000	201.800	200.000	200.000	200.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	5.572	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	260.300	260.300	310.300	310.300	310.300
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	259.300	259.300	309.300	309.300	309.300
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	102.303	98.200	97.250	97.200	97.300	97.400
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.738	2.100	2.250	2.100	2.100	2.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	46.944	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5441100	Versicherungsbeiträge	46.621	50.100	49.000	49.100	49.200	49.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.530	1.004.150	1.085.800	1.027.000	1.022.550	1.027.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-628.489	-856.750	-850.000	-791.200	-786.750	-791.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-628.489	-856.750	-850.000	-791.200	-786.750	-791.450

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-628.489	-856.750	-850.000	-791.200	-786.750	-791.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-628.489	-856.750	-850.000	-791.200	-786.750	-791.450

Investitionen Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03217102 Energetische Sanierung Gymnasium	-480.000	-150.000	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 Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Sonderschulen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. gesetzl. Sozialvers.	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-300	-300	-300	-300	-300	-300
26	= Jahresergebnis	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	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 Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.143	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032	2.097	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100	Mieten und Pachten	1.032	2.097	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.886	67.068	40.900	3.000	3.000	3.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.376	2.068	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	59.510	65.000	37.900	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.132	10.000	5.900	300	300	300
4591000	Andere so. ord. Erträge	240	300	300	300	300	300
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	8.892	9.700	5.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	78.593	84.564	54.250	10.800	10.850	10.900
11	- Personalaufwendungen	97.141	106.200	114.600	103.050	97.600	99.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.519	41.900	48.500	35.650	28.850	29.400
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	46.693	50.300	51.700	52.700	53.800	54.850
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.485	3.800	3.900	4.000	4.050	4.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.445	10.200	10.500	10.700	10.900	11.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376	12.068	3.000	3.000	3.000	3.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	2.000	0	0	0	0
5279000	Schülerbeförderungskosten	3.376	2.068	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	8.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. gesetzl. Sozialvers.	0	300	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.184	15.397	18.800	13.200	13.200	13.200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.292	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.474	3.297	800	800	800	800
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	2.418	9.700	5.600	0	0	0
5431150	Geschäftsaufwendungen Sekundarschule	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.702	133.964	136.400	119.250	113.800	115.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.109	-49.400	-82.150	-108.450	-102.950	-104.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.109	-49.400	-82.150	-108.450	-102.950	-104.800
26	= Jahresergebnis	-31.109	-49.400	-82.150	-108.450	-102.950	-104.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	500	500	500	500	500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	73	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.993	-44.900	-77.650	-103.950	-98.450	-100.300

Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03243101 Schulpauschale	427.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.149	7.700	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.397	27.400	30.900	30.900	30.900	30.900
11	- Personalaufwendungen	91.098	102.500	104.500	104.250	99.100	101.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.428	40.000	42.100	42.400	42.900	43.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
15	- Transferaufwendungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- Sonstige Aufwendungen	11.405	12.600	15.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.931	195.900	202.800	201.850	197.200	199.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.534	-168.500	-171.900	-170.950	-166.300	-168.550
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	-128.534	-168.500	-171.900	-170.950	-166.300	-168.550

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-128.534	-168.500	-171.900	-170.950	-166.300	-168.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.534	-187.900	-188.900	-187.950	-183.300	-185.550

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.789	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.999	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.247	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	-91.098	-102.500	-104.500	-104.250	-99.100	-101.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.512	-40.000	-42.100	-42.400	-42.900	-43.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.405	-12.600	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.015	-163.900	-170.900	-169.950	-165.300	-167.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.768	-144.400	-146.900	-145.950	-141.300	-143.550
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-127.768	-144.400	-146.900	-145.950	-141.300	-143.550
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	-127.768	-144.400	-146.900	-145.950	-141.300	-143.550
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-127.768	-144.400	-146.900	-145.950	-141.300	-143.550
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Museen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung des Heimatmuseums und die Durchführung von Ausstellungen.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10	= Ordentliche Erträge	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	738	950	850	750	550	550
5011000	Dienstbezüge Beamte	308	400	300	200	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	339	400	400	400	400	400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	25	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	66	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.116	21.600	18.000	18.200	18.500	18.600
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	5.648	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	1.134	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	8.012	11.000	10.000	10.100	10.200	10.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	122	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.004	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	195	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.945	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	283	400	400	400	400	400
5441100	Versicherungsbeiträge	1.088	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	573	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.799	45.550	42.550	42.650	42.750	42.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.799	-38.850	-35.850	-35.950	-36.050	-36.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.799	-38.850	-35.850	-35.950	-36.050	-36.150
26	= Jahresergebnis	-18.799	-38.850	-35.850	-35.950	-36.050	-36.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.799	-38.850	-35.850	-35.950	-36.050	-36.150

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	2.566	2.850	2.900	2.850	2.700	2.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	307	400	300	200	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.780	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	132	150	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	346	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.666	3.950	4.000	3.950	3.800	3.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.666	-3.950	-4.000	-3.950	-3.800	-3.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.666	-3.950	-4.000	-3.950	-3.800	-3.850

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-2.666	-3.950	-4.000	-3.950	-3.800	-3.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.666	-13.350	-9.000	-8.950	-8.800	-8.850

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	1.151	1.200	1.250	1.100	550	550
5011000	Dienstbezüge Beamte	615	650	700	550	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	423	400	400	400	400	400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	31	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	82	100	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	417	500	500	500	500	500
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	417	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.569	1.700	1.750	1.600	1.050	1.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.569	-200	-250	-100	450	450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.569	-200	-250	-100	450	450

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-1.569	-200	-250	-100	450	450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.569	-3.200	-5.250	-5.100	-4.550	-4.550

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.789	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	7.789	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	65.468	68.300	69.700	71.100	72.450	73.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.683	53.500	54.800	55.900	57.000	58.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.603	3.800	3.900	4.000	4.050	4.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.182	11.000	11.000	11.200	11.400	11.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5241100	Aufwendungen für Strom	2.577	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.201	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	618	150	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.682	550	550	550	550	550
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	468	500	500	500	500	500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	909	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.041	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
16	- Sonstige Aufwendungen	8.943	10.000	12.000	11.000	11.000	11.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	8.943	10.000	12.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.905	95.800	99.300	99.800	101.250	102.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.117	-84.800	-90.300	-90.800	-92.250	-93.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.117	-84.800	-90.300	-90.800	-92.250	-93.850
26	= Jahresergebnis	-76.117	-84.800	-90.300	-90.800	-92.250	-93.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.117	-84.800	-90.300	-90.800	-92.250	-93.850

Produktbeschreibung Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	500	500	500	500	500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	459	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.149	7.700	13.200	13.200	13.200	13.200
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	200	200	200	200	200
4591000	Andere so. ord. Erträge	13.149	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	13.608	8.200	13.700	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	21.174	29.200	29.800	28.450	22.850	23.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.380	7.500	7.800	6.000	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.869	17.000	17.300	17.650	18.000	18.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	807	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.118	3.400	3.400	3.450	3.500	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.818	10.900	16.500	16.500	16.600	16.600
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.068	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	59	850	900	900	950	950
5241300	Aufwendungen für Wasser	57	100	150	150	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2	50	50	50	50	50
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	20.631	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	900	900	900	900
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	1.000	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
5441100	Versicherungsbeiträge	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.992	48.900	55.200	53.850	48.350	48.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.384	-40.700	-41.500	-40.150	-34.650	-35.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.384	-40.700	-41.500	-40.150	-34.650	-35.150
26	= Jahresergebnis	-29.384	-40.700	-41.500	-40.150	-34.650	-35.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.384	-47.700	-48.500	-47.150	-41.650	-42.150

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	86.073	84.000	106.000	106.000	106.000	106.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.464	15.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.671	223.500	134.000	134.300	134.700	135.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565	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	371.773	336.200	253.700	254.000	254.400	254.750
11	- Personalaufwendungen	276.136	241.400	206.200	169.800	173.350	176.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.191	111.400	150.100	133.650	134.700	135.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Transferaufwendungen	245.626	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige Aufwendungen	38.612	50.350	42.450	42.450	42.450	42.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.565	732.150	827.750	774.900	779.500	783.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.792	-395.950	-574.050	-520.900	-525.100	-528.600
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	-284.792	-395.950	-574.050	-520.900	-525.100	-528.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-284.792	-395.950	-574.050	-520.900	-525.100	-528.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-285.792	-399.750	-577.850	-524.700	-528.900	-532.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	71.077	84.000	106.000	106.000	106.000	106.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034	15.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.716	223.500	134.000	134.300	134.700	135.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	565	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.393	322.500	240.000	240.300	240.700	241.050
10	- Personalauszahlungen	-276.136	-241.400	-206.200	-169.800	-173.350	-176.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.021	-111.400	-150.100	-133.650	-134.700	-135.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-247.537	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.221	-50.350	-42.450	-42.450	-42.450	-42.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.915	-703.150	-798.750	-745.900	-750.500	-754.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.522	-380.650	-558.750	-505.600	-509.800	-513.300
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-327.522	-380.650	-558.750	-505.600	-509.800	-513.300
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	-327.522	-380.650	-558.750	-505.600	-509.800	-513.300
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-327.522	-380.650	-558.750	-505.600	-509.800	-513.300
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	05.311.001	Hilfen nach SGB XII

Produktinformationen

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

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	60.542	63.400	88.100	66.200	67.550	68.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.149	24.000	47.500	24.800	25.300	25.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.417	30.700	32.000	32.650	33.300	33.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.189	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.788	6.300	6.200	6.300	6.450	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.542	63.400	88.100	66.200	67.550	68.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.542	-63.400	-88.100	-66.200	-67.550	-68.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.542	-63.400	-88.100	-66.200	-67.550	-68.900
26	= Jahresergebnis	-60.542	-63.400	-88.100	-66.200	-67.550	-68.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.542	-63.400	-88.100	-66.200	-67.550	-68.900

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

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	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 Personalgestaltung 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.385	144.000	17.500	17.800	18.200	18.550
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	119.584	144.000	17.500	17.800	18.200	18.550
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	40.801	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.385	144.000	17.500	17.800	18.200	18.550
11	- Personalaufwendungen	138.732	99.800	17.500	17.800	18.200	18.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.059	79.500	13.500	13.750	14.050	14.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.119	5.800	1.200	1.200	1.250	1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.553	14.500	2.800	2.850	2.900	2.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.732	99.800	17.500	17.800	18.200	18.550

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

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.653	44.200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	21.653	44.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	21.653	44.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	21.653	44.200	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.286	74.500	111.500	111.500	111.500	111.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	49.739	33.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	48.589	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	959	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	99.286	74.500	111.500	111.500	111.500	111.500
11	- Personalaufwendungen	22.800	23.300	27.800	24.900	25.400	25.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.388	3.500	7.000	3.700	3.750	3.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.246	15.500	16.200	16.500	16.850	17.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	965	1.000	1.200	1.250	1.250	1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.202	3.300	3.400	3.450	3.550	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.739	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.739	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	245.626	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	245.626	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.164	363.300	478.600	475.700	476.200	476.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.878	-288.800	-367.100	-364.200	-364.700	-365.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-206.878	-288.800	-367.100	-364.200	-364.700	-365.200
26	= Jahresergebnis	-206.878	-288.800	-367.100	-364.200	-364.700	-365.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-206.878	-288.800	-367.100	-364.200	-364.700	-365.200

Produktbeschreibung Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	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 Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	565	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.563	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	46.305	46.600	60.400	51.750	52.900	53.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.598	10.000	19.800	10.400	10.600	10.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.774	28.600	31.800	32.400	33.100	33.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.767	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.165	6.200	6.800	6.900	7.100	7.200
16	- Sonstige Aufwendungen	10.922	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	6.670	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.227	59.600	73.700	65.050	66.200	67.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.664	-50.600	-64.700	-56.050	-57.200	-58.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.664	-50.600	-64.700	-56.050	-57.200	-58.200
26	= Jahresergebnis	-41.664	-50.600	-64.700	-56.050	-57.200	-58.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.663	-54.400	-68.500	-59.850	-61.000	-62.000

Produktbeschreibung Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	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 Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.903	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	70.903	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	= Ordentliche Erträge	70.903	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	4.830	5.350	8.200	5.450	5.550	5.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.823	3.000	5.800	3.000	3.100	3.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.568	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	26	50	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	413	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.111	44.000	66.800	55.700	56.350	56.650
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4.816	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	8.500	20.000	8.700	8.800	8.900
5241100	Aufwendungen für Strom	14.701	12.000	17.000	17.100	17.200	17.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	8.228	12.000	16.000	16.100	16.200	16.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.828	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.082	4.700	5.500	5.500	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.002 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.925	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.531	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	14.986	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
5422000	Mieten und Pachten	13.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100	Versicherungsbeiträge	1.178	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.926	81.600	107.250	93.400	94.150	94.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.977	-16.600	-45.250	-31.400	-32.150	-32.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.977	-16.600	-45.250	-31.400	-32.150	-32.550
26	= Jahresergebnis	12.977	-16.600	-45.250	-31.400	-32.150	-32.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.977	-16.600	-45.250	-31.400	-32.150	-32.550

Produktbeschreibung Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.172	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.464	15.000	0	0	0	0
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	15.464	15.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.636	43.700	53.700	53.700	53.700	53.700
11	- Personalaufwendungen	2.928	2.950	4.200	3.700	3.750	3.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	565	600	1.200	650	650	650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.833	1.800	2.200	2.250	2.300	2.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	51	50	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	479	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.003 Unterkünfte Asylanten/Flüchtlinge

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342	27.400	33.300	27.950	28.350	28.550
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4.779	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000
5241100	Aufwendungen für Strom	5.650	7.000	6.500	6.550	6.600	6.650
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	6.151	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
5241300	Aufwendungen für Wasser	991	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.861	2.900	3.500	3.500	3.600	3.600
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	910	1.000	1.500	1.500	1.550	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige Aufwendungen	12.704	16.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5422000	Mieten und Pachten	11.689	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441100	Versicherungsbeiträge	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.974	64.450	62.600	56.750	57.200	57.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.338	-20.750	-8.900	-3.050	-3.500	-3.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.338	-20.750	-8.900	-3.050	-3.500	-3.750
26	= Jahresergebnis	-10.338	-20.750	-8.900	-3.050	-3.500	-3.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.338	-20.750	-8.900	-3.050	-3.500	-3.750

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.903	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	5.793	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	7.500	2.500	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	25.289	53.800	48.800	48.800	48.800	48.800
11	- Personalaufwendungen	104.829	102.900	104.300	101.750	105.750	107.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.445	67.800	63.400	59.000	59.100	59.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200
15	- Transferaufwendungen	257.681	274.500	279.500	279.500	279.500	279.500
16	- Sonstige Aufwendungen	9.028	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.983	521.900	524.400	517.450	521.550	523.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.694	-468.100	-475.600	-468.650	-472.750	-475.000
19	+ Finanzerträge	1.620	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.620	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-409.074	-468.100	-475.600	-468.650	-472.750	-475.000
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	-409.074	-468.100	-475.600	-468.650	-472.750	-475.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-409.340	-468.300	-475.800	-468.850	-472.950	-475.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.290	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	5.793	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.620	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.295	30.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10	- Personalauszahlungen	-104.595	-102.900	-104.300	-101.750	-105.750	-107.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.302	-67.800	-63.400	-59.000	-59.100	-59.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-257.681	-274.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.028	-18.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.606	-463.400	-466.200	-459.250	-463.350	-465.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.311	-433.200	-441.000	-434.050	-438.150	-440.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.387	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.	-4.097	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-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	-4.097	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.710	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-410.021	-443.200	-461.000	-454.050	-448.150	-450.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.317	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	2.317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-407.704	-441.200	-459.000	-452.050	-446.150	-448.400
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-407.704	-441.200	-459.000	-452.050	-446.150	-448.400
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	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 Kinderspielflächen und der Skateranlage.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.000	0	0	0	0	0
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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	5.335	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	5.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.335	13.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	58.328	72.600	68.900	70.250	73.700	75.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.952	4.100	8.100	4.200	4.300	4.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.668	55.800	48.000	53.000	56.100	57.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.178	3.500	3.600	3.650	3.750	3.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.530	9.200	9.200	9.400	9.550	9.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.046	55.928	55.000	50.500	50.500	50.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	55.600	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	54.000	49.500	49.500	49.500
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	54.928	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	2.292	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.292	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	6.187	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	6.187	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.853	148.528	144.700	141.550	145.000	146.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.519	-134.928	-136.100	-132.950	-136.400	-137.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113.519	-134.928	-136.100	-132.950	-136.400	-137.850
26	= Jahresergebnis	-113.519	-134.928	-136.100	-132.950	-136.400	-137.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266	200	200	200	200	200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	266	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-113.784	-135.128	-136.300	-133.150	-136.600	-138.050

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 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-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 Schneider

Erläuterung: Bei Sachkonto 5318000 sind die vertraglichen Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	593	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	593	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	3.388	3.600	7.000	3.700	3.750	3.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.388	3.600	7.000	3.700	3.750	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758	5.000	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.758	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	255.389	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	255.389	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.535	324.600	328.000	324.700	324.750	324.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.942	-302.500	-305.900	-302.600	-302.650	-302.700
19	+ Finanzerträge	1.620	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.620	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.620	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-260.322	-302.500	-305.900	-302.600	-302.650	-302.700
26	= Jahresergebnis	-260.322	-302.500	-305.900	-302.600	-302.650	-302.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-260.322	-302.500	-305.900	-302.600	-302.650	-302.700

Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	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

Produktbereich	06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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 Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.903	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	14.903	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	15.361	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	43.113	26.700	28.400	27.800	28.300	28.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.129	1.200	2.400	1.300	1.300	1.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.455	20.000	20.500	20.900	21.300	21.750
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	8.240	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.977	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.313	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
13	- Aufwendungen für Sach-	4.640	6.872	8.400	8.500	8.600	8.700

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	und Dienstleistungen						
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	562	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	1.572	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Aufwendungen für Strom	1.073	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.401	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	80	200	200	200	200	200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	225	300	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige Aufwendungen	2.841	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5431200	Porto und Fernsprechkosten	656	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	498	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	1.687	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.595	48.772	51.700	51.200	51.800	52.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.234	-30.672	-33.600	-33.100	-33.700	-34.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.234	-30.672	-33.600	-33.100	-33.700	-34.450
26	= Jahresergebnis	-35.234	-30.672	-33.600	-33.100	-33.700	-34.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.234	-30.672	-33.600	-33.100	-33.700	-34.450

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.784	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.380	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449	10.700	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	134.612	195.400	167.200	167.200	167.200	167.200
11	- Personalaufwendungen	83.357	87.600	91.100	86.850	86.700	88.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.565	281.700	216.500	217.950	218.750	220.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
15	- Transferaufwendungen	2.451	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige Aufwendungen	31.843	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.216	642.600	581.100	578.300	578.950	582.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.604	-447.200	-413.900	-411.100	-411.750	-415.450
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	-282.604	-447.200	-413.900	-411.100	-411.750	-415.450

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-282.604	-447.200	-413.900	-411.100	-411.750	-415.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-282.216	-448.200	-414.900	-412.100	-412.750	-416.450

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.932	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.760	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.449	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.141	130.800	102.600	102.600	102.600	102.600
10	- Personalauszahlungen	-83.357	-87.600	-91.100	-86.850	-86.700	-88.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.467	-281.700	-216.500	-217.950	-218.750	-220.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.451	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.843	-31.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.118	-420.600	-359.100	-356.300	-356.950	-360.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.977	-289.800	-256.500	-253.700	-254.350	-258.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	40.000	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-116.977	-249.800	-216.500	-213.700	-214.350	-218.050
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	-116.977	-249.800	-216.500	-213.700	-214.350	-218.050
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-116.977	-249.800	-216.500	-213.700	-214.350	-218.050
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.001	Sportförderung

Produktinformationen

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

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.314	3.500	4.700	2.950	2.650	2.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.314	3.500	4.700	2.950	2.650	2.700
15	- Transferaufwendungen	2.451	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.451	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige Aufwendungen	3.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	3.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.758	26.000	27.200	25.450	25.150	25.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.758	-25.700	-26.900	-25.150	-24.850	-24.900

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.758	-25.700	-26.900	-25.150	-24.850	-24.900
26	= Jahresergebnis	-9.758	-25.700	-26.900	-25.150	-24.850	-24.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.869	-26.700	-27.900	-26.150	-25.850	-25.900

Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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 Schneider

Erläuterung: Bei Sachkonto 5291000 wurden die vertraglichen Zuschüsse zur Unterhaltung der Sportheime veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	970	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449	700	700	700	700	700
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	700	700	700	700	700
4591000	Andere so. ord. Erträge	449	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.418	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
11	- Personalaufwendungen	68.064	71.000	73.300	71.500	71.900	73.300

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.682	8.200	9.400	6.350	5.400	5.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.373	49.000	50.200	51.200	52.250	53.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.494	3.800	3.800	3.850	3.950	4.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.515	10.000	9.900	10.100	10.300	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.823	130.900	141.500	142.600	143.200	144.800
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	40.431	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	59.000	56.500	57.000	57.000	58.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.698	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
5241100	Aufwendungen für Strom	16.808	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	24.844	22.500	31.500	31.800	32.100	32.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.385	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	780	800	800	800	800	800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	512	0	500	500	500	500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	265	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
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
16	- Sonstige Aufwendungen	6.450	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5422000	Mieten und Pachten	661	700	700	700	700	700
5431200	Porto und Fernsprechkosten	655	800	800	800	800	800
5441100	Versicherungsbeiträge	5.134	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.337	334.700	347.800	347.100	348.100	351.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.919	-268.800	-281.900	-281.200	-282.200	-285.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-166.919	-268.800	-281.900	-281.200	-282.200	-285.200
26	= Jahresergebnis	-166.919	-268.800	-281.900	-281.200	-282.200	-285.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	37	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.882	-268.800	-281.900	-281.200	-282.200	-285.200

Investitionen Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 08424101 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.380	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411200	Pachteinnahmen	121.380	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	121.380	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.807	70.000	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	141.807	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	70.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
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
16	- Sonstige Aufwendungen	19.659	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	395	700	700	700	700	700
5441300	Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	19.264	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.465	186.100	116.100	116.100	116.100	116.100

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.085	-68.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.085	-68.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
26	= Jahresergebnis	-40.085	-68.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.085	-68.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.003	Kleinschwimmhalle Kramberg

Produktinformationen

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

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.814	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	11.814	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	11.980	13.100	13.100	12.400	12.150	12.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.912	3.100	3.200	2.300	1.900	1.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.109	7.800	7.700	7.850	8.000	8.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	526	600	600	600	600	650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.432	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.936	80.800	75.000	75.350	75.550	75.900
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	11.026	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	15.654	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	23.356	25.500	25.500	25.550	25.550	25.600

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Kleinschwimmhalle Kramberg

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241300	Aufwendungen für Wasser	3.381	2.400	2.400	2.450	2.450	2.500
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.507	5.700	5.700	5.750	5.750	5.800
5241700	Aufwendungen für Reinigung	4.012	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.740	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200	Porto und Fernsprechkosten	198	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	1.542	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.656	95.800	90.000	89.650	89.600	90.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.842	-84.600	-79.000	-78.650	-78.600	-79.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.842	-84.600	-79.000	-78.650	-78.600	-79.250
26	= Jahresergebnis	-65.842	-84.600	-79.000	-78.650	-78.600	-79.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	462	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.380	-84.600	-79.000	-78.650	-78.600	-79.250

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0	0	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	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	-9.100	500	0	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	217.915	230.000	230.100	216.350	220.100	200.350
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	39.595	43.800	80.600	83.800	83.800	83.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.510	273.800	310.700	300.150	303.900	284.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.610	-273.300	-310.700	-280.150	-283.900	-264.150
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-266.610	-273.300	-310.700	-280.150	-283.900	-264.150
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	-266.610	-273.300	-310.700	-280.150	-283.900	-264.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.708	-273.300	-310.700	-280.150	-283.900	-264.150

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0	0	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	500	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-217.915	-230.000	-230.100	-216.350	-220.100	-200.350
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.342	-43.800	-80.600	-83.800	-83.800	-83.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.257	-273.800	-310.700	-300.150	-303.900	-284.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.257	-273.300	-310.700	-280.150	-283.900	-264.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Sachanlagen						
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	-257.257	-273.300	-310.700	-280.150	-283.900	-264.150
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	-257.257	-273.300	-310.700	-280.150	-283.900	-264.150
37	+ Anfangsbestand an	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-257.257	-273.300	-310.700	-280.150	-283.900	-264.150
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 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 i. H. v.
 - 10.000 € für ein Schallschutzgutachten „Dorfweise Ost“
 - 30.000 € für ein Windenergiegutachte, sowie
 - 25.000 € für ein Leerstandskataster
 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	500	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	-9.100	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.100	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	216.093	227.700	227.900	214.100	217.800	198.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.464	25.200	34.000	34.700	35.400	36.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	148.762	157.000	151.000	140.200	142.850	127.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.972	13.000	12.300	11.200	11.300	9.650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.895	32.500	30.600	28.000	28.250	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	39.472	43.200	80.000	33.200	33.200	33.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.187	3.200	5.000	3.200	3.200	3.200
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	36.285	40.000	75.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.565	270.900	307.900	247.300	251.000	231.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.665	-270.400	-307.900	-247.300	-251.000	-231.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-264.665	-270.400	-307.900	-247.300	-251.000	-231.200
26	= Jahresergebnis	-264.665	-270.400	-307.900	-247.300	-251.000	-231.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	98	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-264.763	-270.400	-307.900	-247.300	-251.000	-231.200

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 Umlegungs-ausschusses.

Verantwortlich: FB 4, Herr Krämer

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	1.822	2.300	2.200	2.250	2.300	2.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.635	2.300	2.200	2.250	2.300	2.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	146	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	122	600	600	50.600	50.600	50.600
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	122	600	600	600	600	600
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	0	0	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.944	2.900	2.800	52.850	52.900	52.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.944	-2.900	-2.800	-32.850	-32.900	-32.950

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.944	-2.900	-2.800	-32.850	-32.900	-32.950
26	= Jahresergebnis	-1.944	-2.900	-2.800	-32.850	-32.900	-32.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.944	-2.900	-2.800	-32.850	-32.900	-32.950

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980	1.200	1.200	1.200	1.500	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	1.980	3.200	1.200	1.200	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	50.783	51.150	92.700	81.450	81.800	65.350
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	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	260	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.043	55.410	92.960	81.710	82.060	65.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.063	-52.210	-91.760	-80.510	-80.560	-64.110
19	+ Finanzerträge	1.041	1.050	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)	1.041	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	= Ordentliches	-48.022	-51.160	-90.710	-79.460	-79.510	-63.060

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-48.022	-51.160	-90.710	-79.460	-79.510	-63.060
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)	-48.022	-51.160	-90.710	-79.460	-79.510	-63.060

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965	1.200	1.200	1.200	1.500	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	1.348	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313	4.250	2.250	2.250	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	-50.783	-51.150	-92.700	-81.450	-81.800	-65.350
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	- Transferauszahlungen	0	-4.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.043	-55.410	-92.960	-81.710	-82.060	-65.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.730	-51.160	-90.710	-79.460	-79.510	-63.060
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-47.730	-51.160	-90.710	-79.460	-79.510	-63.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.806	5.000	5.500	5.500	850	850
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.806	5.000	5.500	5.500	850	850
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.924	-46.160	-85.210	-73.960	-78.660	-62.210
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-42.924	-46.160	-85.210	-73.960	-78.660	-62.210
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.980	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.980	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	49.611	49.800	90.400	79.100	79.450	63.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.882	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.077	36.000	68.200	59.900	60.200	48.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.310	3.300	5.800	4.900	4.900	3.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.342	8.500	14.400	12.250	12.250	9.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.611	49.800	90.400	79.100	79.450	63.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.631	-48.600	-89.200	-77.900	-77.950	-62.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.631	-48.600	-89.200	-77.900	-77.950	-62.100
26	= Jahresergebnis	-47.631	-48.600	-89.200	-77.900	-77.950	-62.100

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.631	-48.600	-89.200	-77.900	-77.950	-62.100

Produktbeschreibung Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	314	350	400	400	400	400
5011000	Dienstbezüge Beamte	314	350	400	400	400	400
16	- Sonstige Aufwendungen	260	260	260	260	260	260
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	260	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	574	610	660	660	660	660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574	-610	-660	-660	-660	-660
19	+ Finanzerträge	1.041	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	300	300	300	300	300
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	353	50	50	50	50	50
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	689	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.041	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis	468	440	390	390	390	390

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	468	440	390	390	390	390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	468	440	390	390	390	390

Investitionen Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	4.000	4.000	4.000	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	1.000	1.500	1.500	250	250	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	859	1.000	1.900	1.950	1.950	1.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	626	700	1.400	1.450	1.450	850
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	63	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	169	200	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	859	5.000	1.900	1.950	1.950	1.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859	-3.000	-1.900	-1.950	-1.950	-1.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-859	-3.000	-1.900	-1.950	-1.950	-1.350

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-859	-3.000	-1.900	-1.950	-1.950	-1.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-859	-3.000	-1.900	-1.950	-1.950	-1.350

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.068.716	1.082.350	1.074.250	1.104.250	1.104.250	1.104.250
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	1.068.716	1.082.350	1.074.250	1.104.250	1.104.250	1.104.250
11	- Personalaufwendungen	22.152	22.900	23.400	23.750	24.300	24.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.549	698.100	645.000	645.000	645.000	645.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	367.064	362.500	394.000	394.000	394.000	394.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.764	1.083.500	1.062.400	1.062.750	1.063.300	1.063.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.048	-1.150	11.850	41.500	40.950	40.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches	-3.048	-1.150	11.850	41.500	40.950	40.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-3.048	-1.150	11.850	41.500	40.950	40.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	18.710	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.124	-19.860	-10.150	19.500	18.950	18.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.064.364	1.082.350	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.064.364	1.082.350	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	- Personalauszahlungen	-22.152	-22.900	-23.400	-23.750	-24.300	-24.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.802	-698.100	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.699	-362.500	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.654	-1.083.500	-1.062.400	-1.062.750	-1.063.300	-1.063.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710	-1.150	-92.400	-62.750	-63.300	-63.550
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 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.710	-1.150	-92.400	-62.750	-63.300	-63.550
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	7.710	-1.150	-92.400	-62.750	-63.300	-63.550
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	7.710	-1.150	-92.400	-62.750	-63.300	-63.550
		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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.716	1.082.350	1.074.250	1.104.250	1.104.250	1.104.250
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.068.716	1.082.350	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	0	104.250	104.250	104.250	104.250
10	= Ordentliche Erträge	1.068.716	1.082.350	1.074.250	1.104.250	1.104.250	1.104.250
11	- Personalaufwendungen	22.152	22.900	23.400	23.750	24.300	24.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.604	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.410	18.000	18.500	18.800	19.250	19.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.168	1.400	1.400	1.400	1.450	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.970	3.500	3.500	3.550	3.600	3.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.549	698.100	645.000	645.000	645.000	645.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	682.549	698.100	645.000	645.000	645.000	645.000
16	- Sonstige Aufwendungen	367.064	362.500	394.000	394.000	394.000	394.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	367.064	362.500	394.000	394.000	394.000	394.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.764	1.083.500	1.062.400	1.062.750	1.063.300	1.063.550

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.048	-1.150	11.850	41.500	40.950	40.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.048	-1.150	11.850	41.500	40.950	40.700
26	= Jahresergebnis	-3.048	-1.150	11.850	41.500	40.950	40.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	18.710	22.000	22.000	22.000	22.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	76	18.710	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.124	-19.860	-10.150	19.500	18.950	18.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
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	675	600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.675	450.800	453.200	453.200	453.200	453.200
11	- Personalaufwendungen	116.609	151.240	150.900	141.700	139.400	142.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.642	1.038.750	1.003.000	1.003.450	1.006.900	1.009.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	606.000	610.000	630.000	630.000	640.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	430	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.680	1.801.590	1.769.500	1.780.750	1.781.900	1.797.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.099.005	-1.350.790	-1.316.300	-1.327.550	-1.328.700	-1.343.850
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.099.005	-1.350.790	-1.316.300	-1.327.550	-1.328.700	-1.343.850
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	-1.099.005	-1.350.790	-1.316.300	-1.327.550	-1.328.700	-1.343.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.099.467	-1.284.790	-1.250.300	-1.261.550	-1.262.700	-1.277.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	675	600	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-116.609	-151.240	-150.900	-141.700	-139.400	-142.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.132	-1.038.750	-1.003.000	-1.003.450	-1.006.900	-1.009.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-380	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.121	-1.195.590	-1.159.500	-1.150.750	-1.151.900	-1.157.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.446	-1.189.990	-1.154.500	-1.145.750	-1.146.900	-1.152.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.036	103.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.395	100.000	180.500	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.431	203.000	180.500	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.365	-344.000	-270.000	-690.000	-780.000	-350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.369	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	-79.733	-344.000	-270.000	-690.000	-780.000	-350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	19.698	-141.000	-89.500	-490.000	-580.000	-150.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.071.748	-1.330.990	-1.244.000	-1.635.750	-1.726.900	-1.302.050
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	-1.071.748	-1.330.990	-1.244.000	-1.635.750	-1.726.900	-1.302.050
37	+ Anfangsbestand an	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.071.748	-1.330.990	-1.244.000	-1.635.750	-1.726.900	-1.302.050
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	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 Am Alten Sportplatz - Struthütten vorgesehen.
Bei Investitionsnummer I 12541106 sind in 2014 die Kosten des Straßenausbaus Altenseelbacher Weg vorgesehen.
In den Folgejahren ist geplant den Bereich Obere Liebach (2015), die Rensdorfstraße (2016) und den Bereich Hochstraße - Heckengarten (2016) auszubauen.
Für die Maßnahmen Am Alten Sportplatz und Altenseelbacher Weg wurden insgesamt 150.500 € Erschließungsbeiträge veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	441.600	441.500	441.500	441.500	441.500
11	- Personalaufwendungen	51.588	64.700	66.700	63.350	63.250	64.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.705	11.500	11.500	11.700	12.000	12.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.600	41.500	43.200	40.700	40.400	41.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.838	3.200	3.400	3.100	3.100	3.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.445	8.500	8.600	7.850	7.750	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600.000	600.000	620.000	620.000	630.000
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	600.000	600.000	620.000	620.000	630.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.588	664.700	666.700	683.350	683.250	694.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.588	-223.100	-225.200	-241.850	-241.750	-252.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.588	-223.100	-225.200	-241.850	-241.750	-252.950
26	= Jahresergebnis	-51.588	-223.100	-225.200	-241.850	-241.750	-252.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.588	-223.100	-225.200	-241.850	-241.750	-252.950

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 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 12541101 Erschließungsbeiträge Straßenbau	0	150.500	100.000	100.000	100.000	0 0	0
I 12541102 Ausbaubeiträge Straßenbau	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0 0	0
I 12541103 Endausbau Am Alten Sportplatz Struthütten	-15.000	-65.000	0	0	0	0 0	0
I 12541104 Allg. Straßenbau - auch Gehwege	-50.000	0	-100.000	-250.000	0	0 0	0
I 12541105 Straßenbau - Industriegebiete	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0 0	0
I 12541106 Straßenbaumaßn. (Altenseelbacher Weg ff.)	-200.000	-175.000	-290.000	-330.000	-150.000	0 0	0
I 12541107 Gestaltung Ortsmitte	-18.910	-30.000	0	0	0	0 0	0

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 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541108 Landeserstattung Kreisel Porzhain	58.000	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	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 restliche Deckensanierung der Benzstraße sowie der Wiesenstraße
vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.291	59.620	60.300	57.850	57.800	58.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.661	46.670	47.200	45.450	45.500	46.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.978	3.600	3.600	3.400	3.400	3.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.652	9.350	9.500	9.000	8.900	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.648	774.600	716.000	714.000	714.000	714.000
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	313.022	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	310.000	232.000	230.000	230.000	230.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	459.626	464.600	484.000	484.000	484.000	484.000
16	- Sonstige Aufwendungen	369	500	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	369	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.308	834.720	776.800	772.350	772.300	773.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.308	-834.220	-776.800	-772.350	-772.300	-773.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-821.308	-834.220	-776.800	-772.350	-772.300	-773.450
26	= Jahresergebnis	-821.308	-834.220	-776.800	-772.350	-772.300	-773.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-821.308	-834.220	-776.800	-772.350	-772.300	-773.450

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	550	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.810	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.206	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	164	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	440	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.944	120.000	122.000	123.000	125.000	126.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	124.944	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	120.000	122.000	123.000	125.000	126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.754	122.900	124.900	125.950	128.000	129.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.204	-122.900	-124.900	-125.950	-128.000	-129.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.204	-122.900	-124.900	-125.950	-128.000	-129.050

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-127.204	-122.900	-124.900	-125.950	-128.000	-129.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	462	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.666	-122.900	-124.900	-125.950	-128.000	-129.050

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	126	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.668	20.620	17.600	15.250	14.600	14.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.137	15.970	13.600	11.850	11.450	11.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	757	1.300	1.100	1.000	850	900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.774	3.350	2.900	2.400	2.300	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.733	130.000	150.000	151.300	152.600	153.900
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	72.733	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	130.000	150.000	151.300	152.600	153.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.401	150.620	167.600	166.550	167.200	168.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.275	-150.620	-167.600	-166.550	-167.200	-168.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-83.275	-150.620	-167.600	-166.550	-167.200	-168.800

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-83.275	-150.620	-167.600	-166.550	-167.200	-168.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.275	-84.620	-101.600	-100.550	-101.200	-102.800

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 Schneider

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	8.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10	= Ordentliche Erträge	5.000	8.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	3.252	3.400	3.400	2.300	750	750
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.252	3.400	3.400	2.300	750	750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317	14.150	15.000	15.150	15.300	15.450
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	12.317	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	14.150	14.000	14.150	14.300	14.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.629	28.650	33.500	32.550	31.150	31.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.629	-19.950	-21.800	-20.850	-19.450	-19.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.629	-19.950	-21.800	-20.850	-19.450	-19.600
26	= Jahresergebnis	-15.629	-19.950	-21.800	-20.850	-19.450	-19.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.629	-19.950	-21.800	-20.850	-19.450	-19.600

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 12547101 Landeszuweisung Buswartehallen	45.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12547102 Errichtung Buswartehallen	-60.090	0	0	0	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.096	74.600	75.100	75.100	75.100	75.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.816	335.044	333.500	336.800	340.000	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	32	672	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.943	410.516	409.300	412.600	415.800	415.800
11	- Personalaufwendungen	57.637	67.860	72.800	66.900	65.850	67.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.768	473.616	479.000	417.050	424.900	427.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	11.958	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.524	703.436	713.760	645.910	652.710	656.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.580	-292.920	-304.460	-233.310	-236.910	-240.960
19	+ Finanzerträge	1.726	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.726	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches	-15.854	-292.420	-303.960	-232.810	-236.410	-240.460

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-15.854	-292.420	-303.960	-232.810	-236.410	-240.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.500	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)	-15.854	-301.320	-312.860	-241.710	-245.310	-249.360

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.978	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.401	335.044	333.500	336.800	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	32	172	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.726	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.137	338.216	336.500	339.800	343.000	343.000
10	- Personalauszahlungen	-57.637	-67.860	-72.800	-66.900	-65.850	-67.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.094	-473.616	-479.000	-417.050	-424.900	-427.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.958	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.849	-546.436	-556.760	-488.910	-495.710	-499.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.712	-208.220	-220.260	-149.110	-152.710	-156.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	166.000	104.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	166.000	104.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.346	-250.000	-173.000	-270.000	-220.000	-20.000
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	-29.346	-250.000	-173.000	-270.000	-220.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.346	-84.000	-69.000	-270.000	-220.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.058	-292.220	-289.260	-419.110	-372.710	-176.760
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	-59.058	-292.220	-289.260	-419.110	-372.710	-176.760
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-59.058	-292.220	-289.260	-419.110	-372.710	-176.760
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.373	13.700	14.100	12.100	11.600	11.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.964	10.500	10.900	9.450	9.100	9.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	688	900	900	750	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.722	2.300	2.300	1.900	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.060	60.700	61.100	61.700	62.300	62.900
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.560	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	200	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	29.446	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	54	500	500	500	500	500
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.434	74.400	75.200	73.800	73.900	74.650

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.434	-74.300	-75.200	-73.800	-73.900	-74.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.434	-74.300	-75.200	-73.800	-73.900	-74.650
26	= Jahresergebnis	-43.434	-74.300	-75.200	-73.800	-73.900	-74.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.434	-74.300	-75.200	-73.800	-73.900	-74.650

Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	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

Erläuterung: Beim Sachkonto 5216000 sind neben den Aufwendungen für die allgemeinen Unterhaltungsarbeiten Mittel für
- die Aufweitung des Arbachs im Bereich Grundstück Gerhards, sowie
- die Beseitigung von Anlandungen in der Heller in den Bereichen Brückenstraße und Brücke Frankfurter Straße veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	21.307	22.000	22.700	18.050	16.800	17.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.425	16.900	17.500	14.150	13.250	13.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.349	1.400	1.500	1.150	1.050	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.532	3.700	3.700	2.750	2.500	2.550
13	- Aufwendungen für Sach-	37.802	78.400	139.500	74.800	74.800	74.800

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	und Dienstleistungen						
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	37.802	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	78.400	139.500	74.800	74.800	74.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.109	221.400	283.200	213.850	212.600	212.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.109	-151.400	-213.200	-143.850	-142.600	-142.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.109	-151.400	-213.200	-143.850	-142.600	-142.950
26	= Jahresergebnis	-59.109	-151.400	-213.200	-143.850	-142.600	-142.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.109	-151.400	-213.200	-143.850	-142.600	-142.950

Investitionen Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I 13552101 Verbesserung der Gewässerstruktur Wildenb.-Dorfw.	-176.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552102 Gewässerverrohrung Klotzbach	-30.000	-15.000	-250.000	-200.000	0	0 0	0
I 13552103 Landeszuschuss Wildenbach - Dorfwiese Ost	132.600	0	0	0	0	0 0	0
I 13552104 Zuschuss Dritter - Wildenbach - Dorfwiese Ost	33.400	0	0	0	0	0 0	0
I 13552105 Verbesserung der Gewässerstruktur Heller	0	-130.000	0	0	0	0 0	0
I 13552106 Landeszuschuss Heller	0	104.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	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

Erläuterung: Bei der Investitionsnummer I 13553103 sind 5.000 € für ein Vordach an der Friedhofshalle Wiederstein veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.096	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.096	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.816	335.044	333.500	336.800	340.000	340.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	414.816	335.044	333.500	336.800	340.000	340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32	572	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	500	500	500	500	500
4591000	Andere so. ord. Erträge	32	72	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.943	340.216	339.100	342.400	345.600	345.600

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	25.957	32.160	36.000	36.750	37.450	38.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.393	25.160	28.400	29.000	29.550	30.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.628	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.937	5.000	5.500	5.600	5.700	5.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.801	334.116	278.000	280.150	287.400	289.550
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	33.895	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	30.116	24.000	24.000	25.000	25.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	120.000	120.000	124.000	124.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	232.698	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Strom	2.399	2.550	4.000	4.050	4.100	4.150
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	7.655	7.400	10.500	10.600	10.700	10.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.624	2.200	2.500	2.500	2.550	2.550
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.732	6.850	5.500	5.500	5.550	5.550
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	9.165	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241700	Aufwendungen für Reinigung	11.633	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	259.000	85.000	87.000	89.000	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	11.694	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5431100	Geschäftsaufwendungen	9.877	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Versicherungsbeiträge	1.817	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.612	406.736	354.460	357.360	365.310	368.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.332	-66.520	-15.360	-14.960	-19.710	-22.660
22	= Ordentliches Jahresergebnis	85.332	-66.520	-15.360	-14.960	-19.710	-22.660
26	= Jahresergebnis	85.332	-66.520	-15.360	-14.960	-19.710	-22.660
27	+ Erträge aus internen	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Leistungsbeziehungen						
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	85.332	-30.620	20.540	20.940	16.190	13.240

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-44.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	0
I 13553103 Hochbaumaßnahmen Friedhöfe	0	-5.000	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.553.002 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	400	400	400	400	400
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	106	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	400	400	400	400	400
16	- Sonstige Aufwendungen	264	500	500	500	500	500
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	104	200	200	200	200	200
5441100	Versicherungsbeiträge	160	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	370	900	900	900	900	900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370	-700	-700	-700	-700	-700
19	+ Finanzerträge	1.726	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.726	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.726	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.356	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Jahresergebnis	1.356	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.356	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.327	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	1.500	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	19.530	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	35.053	33.000	52.000	53.000	54.050	55.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.765	10.000	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	3.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.331	48.000	67.000	68.000	69.050	70.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.801	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250
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	-32.801	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-32.801	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250
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)	-32.801	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.327	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	1.500	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	19.530	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
10	- Personalauszahlungen	-35.053	-33.000	-52.000	-53.000	-54.050	-55.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.765	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.916	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.734	-48.000	-67.000	-68.000	-69.050	-70.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.205	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-32.205	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250
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	-32.205	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-32.205	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.327	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4361000	Zweckgebundene Abgaben	19.327	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	19.530	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	35.053	33.000	52.000	53.000	54.050	55.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.562	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.439	26.000	41.100	41.900	42.750	43.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.971	2.000	3.100	3.150	3.200	3.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.082	5.000	7.800	7.950	8.100	8.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	13.765	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	3.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.331	48.000	67.000	68.000	69.050	70.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.801	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.801	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250
26	= Jahresergebnis	-32.801	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.801	-27.100	-46.100	-47.100	-48.150	-49.250

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.212	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.955	28.700	27.600	27.600	27.600	27.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.312	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	35.478	83.300	82.200	82.250	82.300	82.350
11	- Personalaufwendungen	75.686	85.000	88.100	89.150	88.950	89.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.754	177.450	131.300	133.250	135.350	136.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	98.500	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	43.926	109.500	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	21.293	31.420	36.850	24.800	24.850	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.659	501.870	419.350	410.300	412.250	413.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.181	-418.570	-337.150	-328.050	-329.950	-331.050
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	-232.181	-418.570	-337.150	-328.050	-329.950	-331.050

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	-232.181	-418.570	-337.150	-328.050	-329.950	-331.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.448	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.539	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.272	-396.370	-314.950	-305.850	-307.750	-308.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.533	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.004	28.700	27.600	27.600	27.600	27.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.828	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.364	34.700	33.600	33.650	33.700	33.750
10	- Personalauszahlungen	-75.686	-85.000	-88.100	-89.150	-88.950	-89.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.868	-177.450	-131.300	-133.250	-135.350	-136.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-43.926	-109.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.293	-31.420	-36.850	-24.800	-24.850	-24.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.773	-403.370	-321.250	-312.200	-314.150	-315.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.409	-368.670	-287.650	-278.550	-280.450	-281.550
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 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-228.409	-411.670	-330.650	-321.550	-323.450	-324.550
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	-228.409	-411.670	-330.650	-321.550	-323.450	-324.550
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-228.409	-411.670	-330.650	-321.550	-323.450	-324.550
		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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	21.859	26.700	27.700	28.200	28.750	29.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.900	2.300	2.350	2.400	2.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.748	18.500	20.500	20.900	21.300	21.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.304	1.400	1.500	1.500	1.550	1.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.807	2.900	3.400	3.450	3.500	3.600
15	- Transferaufwendungen	43.926	109.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	43.926	109.500	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.784	138.200	94.700	95.200	95.750	96.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.784	-138.200	-94.700	-95.200	-95.750	-96.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.784	-138.200	-94.700	-95.200	-95.750	-96.450
26	= Jahresergebnis	-65.784	-138.200	-94.700	-95.200	-95.750	-96.450

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.784	-138.200	-94.700	-95.200	-95.750	-96.450

Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 15575101 Zusschuss Zweckverband Gewerbegebiet RÜB II	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.370	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411100	Mieten und Pachten	9.370	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	792	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	792	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.087	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
11	- Personalaufwendungen	23.194	24.300	25.000	25.450	25.800	25.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	615	700	700	700	550	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.731	18.500	19.000	19.400	19.750	20.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.320	1.400	1.500	1.500	1.550	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Mehrzweckhalle Salchendorf

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.528	3.700	3.800	3.850	3.950	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.876	79.550	50.700	52.000	52.850	53.150
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	18.811	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	51.300	15.000	16.000	16.500	16.500
5241100	Aufwendungen für Strom	5.794	4.800	5.000	5.050	5.100	5.150
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	18.069	15.000	22.000	22.150	22.300	22.450
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.084	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.381	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.405	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
5241700	Aufwendungen für Reinigung	333	600	800	800	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.500	25.100	25.100	25.100	25.100
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.500	25.100	25.100	25.100	25.100
16	- Sonstige Aufwendungen	3.342	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Porto und Fernsprechkosten	203	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	3.138	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.411	132.850	103.900	105.650	106.850	107.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.325	-114.450	-85.500	-87.250	-88.450	-88.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.325	-114.450	-85.500	-87.250	-88.450	-88.700
26	= Jahresergebnis	-65.325	-114.450	-85.500	-87.250	-88.450	-88.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	4.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.845	-109.450	-80.500	-82.250	-83.450	-83.700

Produktbeschreibung Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100	Mieten und Pachten	4.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.484	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	16.399	16.800	17.300	17.600	17.800	17.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	615	700	700	700	550	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.382	12.600	13.000	13.250	13.500	13.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	909	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.494	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.404	23.550	24.700	24.800	25.200	25.300
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	11.404	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke	0	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	baul. Anl.						
5241100	Aufwendungen für Strom	3.830	3.400	4.500	4.500	4.550	4.550
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	0	8.300	8.300	8.300	8.400	8.400
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	350	350	350	350	350
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	600	650	650	700	700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.755	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850
5241700	Aufwendungen für Reinigung	415	600	600	600	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5711700	Abschreibungen BGA	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	2.844	3.000	7.100	5.100	5.100	5.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Porto und Fernsprechkosten	216	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge	2.628	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.647	70.850	76.600	75.000	75.600	75.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.163	-42.250	-48.100	-46.500	-47.100	-47.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.163	-42.250	-48.100	-46.500	-47.100	-47.000
26	= Jahresergebnis	-32.163	-42.250	-48.100	-46.500	-47.100	-47.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	1.517	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.539	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.539	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.186	-39.050	-44.900	-43.300	-43.900	-43.800

Produktbeschreibung Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.287	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.287	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.267	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4411100	Mieten und Pachten	9.267	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.466	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.466	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.020	12.600	12.600	12.650	12.700	12.750
11	- Personalaufwendungen	8.197	9.100	10.000	10.200	10.200	9.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	615	700	700	700	550	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.941	6.500	7.300	7.450	7.600	7.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	352	500	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.289	1.400	1.600	1.650	1.650	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.954	43.200	30.250	30.600	31.050	31.400

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	10.825	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	20.000	7.600	7.700	7.800	7.900
5241100	Aufwendungen für Strom	2.749	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	9.202	10.500	9.500	9.600	9.700	9.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.447	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.056	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.120	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	102	150	200	200	200	200
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.453	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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
16	- Sonstige Aufwendungen	2.294	2.470	3.650	2.050	2.050	2.050
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.600	0	0	0
5431200	Porto und Fernsprechkosten	596	720	750	750	750	750
5441100	Versicherungsbeiträge	1.699	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.445	75.270	64.400	63.350	63.800	63.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.426	-62.670	-51.800	-50.700	-51.100	-51.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.426	-62.670	-51.800	-50.700	-51.100	-51.050
26	= Jahresergebnis	-27.426	-62.670	-51.800	-50.700	-51.100	-51.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000	Erträge aus internen Leistungs	295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.131	-52.670	-41.800	-40.700	-41.100	-41.050

Produktbeschreibung Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100	Mieten und Pachten	1.834	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.834	23.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	3.208	3.400	3.400	3.350	3.200	3.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	308	400	300	200	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.276	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	168	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	456	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.574	30.250	24.700	24.900	25.300	25.450
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.941	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	10.000	6.500	6.600	6.700	6.800
5241100	Aufwendungen für Strom	4.931	5.000	850	900	900	950

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	14.197	13.000	15.000	15.000	15.200	15.200
5241300	Aufwendungen für Wasser	65	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	641	650	700	700	750	750
5241700	Aufwendungen für Reinigung	798	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.314	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
5431200	Porto und Fernsprechkosten	612	700	700	700	700	700
5441100	Versicherungsbeiträge	1.702	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.096	61.100	55.600	55.800	56.100	56.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.262	-37.400	-32.900	-33.100	-33.400	-33.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.262	-37.400	-32.900	-33.100	-33.400	-33.650
26	= Jahresergebnis	-27.262	-37.400	-32.900	-33.100	-33.400	-33.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811000	Erträge aus internen Leistungen	157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.105	-33.400	-28.900	-29.100	-29.400	-29.650

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.830	4.700	4.700	4.350	3.200	3.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.538	1.600	1.600	1.200	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.018	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	76	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	198	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947	900	950	950	950	950
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	211	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	900	200	200	200	200
5241100	Aufwendungen für Strom	736	0	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	10.498	18.000	18.500	10.000	10.000	10.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	1.682	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	2.583	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
5499400	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung	6.233	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.275	23.600	24.150	15.300	14.150	14.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.221	-23.600	-24.150	-15.300	-14.150	-14.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.221	-23.600	-24.150	-15.300	-14.150	-14.200
26	= Jahresergebnis	-14.221	-23.600	-24.150	-15.300	-14.150	-14.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.221	-23.600	-24.150	-15.300	-14.150	-14.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.169.201	20.538.500	17.363.000	18.040.500	18.569.500	19.201.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500.000	630.000	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	26.050	25.000	148.300	23.850	22.300	20.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780.451	600.000	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	20.975.702	21.163.500	18.611.300	19.294.350	19.191.800	19.822.200
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	32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.670.388	12.189.700	11.133.000	9.534.000	10.845.000	11.420.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.670.420	12.189.700	11.133.000	9.534.000	10.845.000	11.420.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.305.282	8.973.800	7.478.300	9.760.350	8.346.800	8.402.200
19	+ Finanzerträge	92.579	521.000	521.000	518.000	518.000	518.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793.755	836.000	802.000	796.000	786.000	761.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-701.177	-315.000	-281.000	-278.000	-268.000	-243.000
22	= Ordentliches	9.604.105	8.658.800	7.197.300	9.482.350	8.078.800	8.159.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	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	9.604.105	8.658.800	7.197.300	9.482.350	8.078.800	8.159.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.604.105	8.591.800	7.130.300	9.415.350	8.011.800	8.092.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.790.845	20.538.500	17.363.000	18.040.500	18.569.500	19.201.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500.000	630.000	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	26.050	25.000	148.300	23.850	22.300	20.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	779.281	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.161	521.000	521.000	518.000	518.000	518.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688.337	21.684.500	19.132.300	19.812.350	19.709.800	20.340.200
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	-759.057	-836.000	-802.000	-796.000	-786.000	-761.000
14	- Transferausszahlungen	-10.971.647	-12.189.700	-11.133.000	-9.534.000	-10.845.000	-11.420.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.730.704	-13.025.700	-11.935.000	-10.330.000	-11.631.000	-12.181.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.957.633	8.658.800	7.197.300	9.482.350	8.078.800	8.159.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.350	441.500	540.000	545.900	570.000	595.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	414.350	441.500	540.000	545.900	570.000	595.000
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	414.350	441.500	540.000	545.900	570.000	595.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	9.371.983	9.100.300	7.737.300	10.028.250	8.648.800	8.754.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.449.822	23.000	28.100	29.600	31.100	32.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.192.765	-830.000	-815.000	-780.000	-810.000	-830.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.742.942	-807.000	-786.900	-750.400	-778.900	-797.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.629.040	8.293.300	6.950.400	9.277.850	7.869.900	7.956.900
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	4.629.040	8.293.300	6.950.400	9.277.850	7.869.900	7.956.900
		0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	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 (Gewerbesteuerumlage, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.169.201	20.538.500	17.363.000	18.040.500	18.569.500	19.201.500
4011000	Grundsteuer A	7.290	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4012000	Grundsteuer B	1.935.118	2.100.000	2.020.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4013000	Gewerbesteuer	11.591.023	11.900.000	8.500.000	8.800.000	9.000.000	9.300.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.763.950	4.650.000	4.915.000	5.195.000	5.470.000	5.740.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.191.818	1.232.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000	1.390.000
4031000	Vergnügungssteuer	81.702	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000
4032000	Hundesteuer	53.299	52.000	53.000	53.000	54.000	54.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	545.001	527.000	527.500	555.000	568.000	585.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500.000	630.000	0	0
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	630.000	0	0
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	500.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.050	25.000	148.300	23.850	22.300	20.700
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	0	123.000	0	0	0
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	26.050	25.000	25.300	23.850	22.300	20.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.304	0	0	0	0	0
4562200	Säumniszuschläge	610	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.523.555	20.563.500	18.011.300	18.694.350	18.591.800	19.222.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.670.388	12.189.700	11.133.000	9.534.000	10.845.000	11.420.000
5311100	Zuw./Zuschüsse Finanzierungs- Krankenhausf.	0	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	958.412	994.100	710.000	735.000	750.000	775.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	930.989	965.600	690.000	714.000	730.000	755.000
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	8.780.987	10.075.000	9.300.000	7.930.000	9.100.000	9.600.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	278.000	0	110.000	135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.670.420	12.189.700	11.133.000	9.534.000	10.845.000	11.420.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.853.135	8.373.800	6.878.300	9.160.350	7.746.800	7.802.200
19	+ Finanzerträge	92.579	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	92.579	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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793.755	836.000	802.000	796.000	786.000	761.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	545.324	830.000	796.000	790.000	780.000	755.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	56.111	0	0	0	0	0
5518000	Zinsaufw. an so. inl. Bereich	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	192.320	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-701.177	-828.000	-794.000	-788.000	-778.000	-753.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.151.958	7.545.800	6.084.300	8.372.350	6.968.800	7.049.200
26	= Jahresergebnis	9.151.958	7.545.800	6.084.300	8.372.350	6.968.800	7.049.200

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.151.958	7.478.800	6.017.300	8.305.350	6.901.800	6.982.200

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
4011000	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.146	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4511000	Konzessionsabgaben	452.146	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	= Ordentliche Erträge	452.146	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	452.146	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	+ Finanzerträge	0	513.000	513.000	510.000	510.000	510.000
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	513.000	513.000	510.000	510.000	510.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	513.000	513.000	510.000	510.000	510.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	452.146	1.113.000	1.113.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	452.146	1.113.000	1.113.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	452.146	1.113.000	1.113.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neunkirchen

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I 16612101 Investitionspauschale	441.500	540.000	545.900	570.000	595.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	23.000	28.100	29.600	31.100	32.700	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-830.000	-815.000	-780.000	-810.000	-830.000	0 0	0

Investitionen

Gemeinde Neunkirchen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-13.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 01111161 Grundstückserlöse	350.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0 0	0
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-5.000	-3.500	-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	0	0	5.000	0	0	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw- Gerätschaften	-103.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	0
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-5.000	-7.700	-5.000	-3.000	-3.000	0 0	0
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-1.000	-2.000	-5.000	-3.000	0	0 0	0
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-6.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	0	-6.000	-10.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 03217102 Energetische Sanierung Gymnasium	-480.000	-150.000	0	0	0	0 0	0
I 03243101 Schulpauschale	427.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0 0	0
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-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	600	600	0 0	0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	1.000	1.500	1.500	250	250	0 0	0
I 12541101 Erschließungsbeiträge Straßenbau	0	150.500	100.000	100.000	100.000	0 0	0
I 12541102 Ausbaubeiträge Straßenbau	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0 0	0
I 12541103 Endausbau Am Alten Sportplatz Struthütten	-15.000	-65.000	0	0	0	0 0	0
I 12541104 Allg. Straßenbau - auch Gehwege	-50.000	0	-100.000	-250.000	0	0 0	0
I 12541105 Straßenbau - Industriegebiete	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0 0	0
I 12541106 Straßenbaumaßn. (Altenseelbacher Weg ff.)	-200.000	-175.000	-290.000	-330.000	-150.000	0 0	0

Investitionen

Gemeinde Neunkirchen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	VE 2015 VE 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541107 Gestaltung Ortsmitte	-18.910	-30.000	0	0	0	0 0	0
I 12541108 Landeserstattung Kreisel Porzhain	58.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12547101 Landeszuweisung Buswartehallen	45.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12547102 Errichtung Buswartehallen	-60.090	0	0	0	0	0 0	0
I 13552101 Verbesserung der Gewässerstruktur Wildenb.-Dorfw.	-176.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552102 Gewässerverrohrung Klotzbach	-30.000	-15.000	-250.000	-200.000	0	0 0	0
I 13552103 Landeszuschuss Wildenbach - Dorfwiese Ost	132.600	0	0	0	0	0 0	0
I 13552104 Zuschuss Dritter - Wildenbach - Dorfwiese Ost	33.400	0	0	0	0	0 0	0
I 13552105 Verbesserung der Gewässerstruktur Heller	0	-130.000	0	0	0	0 0	0
I 13552106 Landeszuschuss Heller	0	104.000	0	0	0	0 0	0
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-44.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	0
I 13553103 Hochbaumaßnahmen Friedhöfe	0	-5.000	0	0	0	0 0	0
I 15575101 Zuschuss Zweckverband Gewerbegebiet RÜB II	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0 0	0
I 16612101 Investitionspauschale	441.500	540.000	545.900	570.000	595.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	23.000	28.100	29.600	31.100	32.700	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-830.000	-815.000	-780.000	-810.000	-830.000	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
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014 EURO	2013 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	1.300	1.300	1.268,09	
2	CDU-Fraktion	1.200	1.200	991,97	
3	UWG-Fraktion	800	800	715,85	
4	FDP-Fraktion	700	700	623,81	
		-	-		
	Summe	4.000	4.000	3.599,72	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahr es 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahr es 2014
Art	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.161.000	9.317.000	9.106.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000.000	7.500.000	10.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	16.161.000	16.817.000	19.106.000

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neunkirchen zum 01.01.2007

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.1 Allgemeine Rücklage	26.059.646,91 €
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	- €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.3 Ausgleichsrücklage	7.483.348,76 €
1.2.1.1 Grünflächen	3.374.522,48 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €
1.2.1.2 Ackerland	767.855,30 €		
1.2.1.3 Wald, Forsten	292.480,00 €		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.073.941,80 €		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2. Sonderposten	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.363.071,00 €	2.1 für Zuwendungen	25.521.049,39 €
1.2.2.2 Schulen	28.102.176,00 €	2.2 für Beiträge	7.111.868,55 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.581.221,00 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.242.857,86 €	2.4 Sonstige Sonderposten	258.917,75 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		3. Rückstellungen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.581.512,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	6.122.431,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.252.812,97 €	3.2 Beihilferückstellungen	1.567.727,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	3.3 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	3.4 Instandhaltungsrückstellungen	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	10.509.266,97 €	3.5 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	551.888,40 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.653,02 €		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		4. Verbindlichkeiten	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.1 Anleihen	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.2.2 von Beteiligungen	- €
1.3 Finanzanlagen		4.2.3 von Sondervermögen	- €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.970.553,47 €
1.3.2 Beteiligungen		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.919.706,41 €
1.3.3 Sondervermögen		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
1.3.5 Ausleihungen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.890.259,88 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	243.554,26 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €		1.070.617,93 €

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neunkirchen zum 01.01.2007

AKTIVA		PASSIVA	
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	4.7 erhaltene Anzahlungen
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	181.398,70 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten
2. Umlaufvermögen			5. Passive Rechnungsabgrenzung
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		- €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	44.354,21 €		
2.2.1.2 Beiträge	73.787,73 €		
2.2.1.3 Steuern	219.837,46 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.068,01 €		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	421.330,17 €	804.377,58 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.223.839,55 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.310,34 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	18.440,22 €		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	293.176,64 €	1.541.766,75 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	
2.4 Liquide Mittel		822.910,76 €	
		650.435,94 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		92.816.242,95 €	
			637.618,40 €
			1.297.314,72 €

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Berg, Kämmerer
Neunkirchen, 28.09.2011

**Baumann, Bürgermeister
Neunkirchen, 28.09.2011**



2. Fortschreibung des

Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen aus dem Jahr 2012 für das Haushaltsjahr 2014

- 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 Haushalts sicherungskonzept 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 2014 (2014 bis 2017) liegen die „Orientierungsdaten 2014 bis 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ (RdErl. vom 09.07.2013) zu Grunde. Die Plandaten für den weiteren Konsolidierungszeitraum (2018 – 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 und dessen Fortschreibung für 2013 wurden 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 2012/2013 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 2014 bis 2017

Ein Haushaltsausgleich konnte in 2013 nur unter Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die Entwicklung/die Veränderung des Eigenkapitals gestaltet sich unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2007 und 2008 wie folgt:

Allgemeine Rücklage	26.059.646,91 €[1]
Ausgleichsrücklage 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 Allgemeinen Rücklage/ des Eigenkapitals zum 31.12.2013	9.287.883,67 €
Defizit gem. HH 2014	-3.792.370,00 €
Zzgl. vorl. Ergebnisse 2007 + 2008	9.247.322,85 €
Rest der Allgemeinen Rücklage/ des Eigenkapitals zum 31.12.2014	14.742.836,52 €

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 €. Tatsächlich wurden in 2012 rd. 11,6 Mio. € Gewerbesteuererträge erzielt.

Für das Jahr 2013 wurde der Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund des Ergebnisses 2012 sowie der Orientierungsdaten des Landes und des erhöhten Hebesatzes auf 11.900.000 € erhöht.

Die tatsächliche Entwicklung hat sich jedoch anders dargestellt. Im ersten Halbjahr geltend gemachte Erstattungsansprüche in hohem sechsstelligen Bereich führten zu einem seinerzeitigen Anordnungssoll in Höhe von nur noch rd. 8.040.000 €. Die Entwicklung in den Vorjahren ließ zwar darauf schließen, dass dieses Anordnungssoll durch abschließende Veranlagungen im zweiten Halbjahr noch überstiegen würde, jedoch war nicht zu erwarten, dass der Haushaltsansatz von 11.900.000 € noch erreicht werden könnte. Um diese negative Entwicklung zumindest einzudämmen, wurde am 11.07.2013 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 24 GemHVO NRW i.V.m. § 81 Abs. 4 GO NRW durch den Kämmerer verfügt.

Es ist nicht davon auszugehen, dass bis zum Ende des Jahres deutliche Steigerungen eintreten werden. Das führt zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung des geplanten Defizits, was sich wiederum negativ auf die mittel- und langfristige Finanzplanung auswirkt.

Auch der Ansatz der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2014 kann aufgrund dieses Umstandes nicht entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2012 und 2013 fortgeführt werden, sondern muss entsprechend des zu erwartenden Ergebnisses 2013 auf 8,5 Mio. € korrigiert werden

Die Ansätze der Folgejahre basieren auf den o.g. Orientierungsdaten sowie den Wachstumsraten zu § 76 GO.

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. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Gemeinde Neunkirchen „abundant“ im Sinne des Stärkungspaktgesetzes NRW ist, und somit zur Zahlung einer Solidaritätsumlage verpflichtet wird.

Die Landesregierung hat am 27. November 2013 das Zweite Änderungsgesetz zum Stärkungspaktgesetz beschlossen. Der hierüber aufzubringende Betrag für das Jahr 2014 beläuft sich auf 90,789 Mio. €.

Die Aufbringung soll wie folgt geregelt werden:

- Herangezogen werden die Kommunen, die im betreffenden Jahr abundant sind und es mindestens zwei Mal in den vier vorhergehenden Jahren waren. Abundant heißt in diesem Fall, dass die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl der Kommune und somit die Kommune keine Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat. Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus den tatsächlichen Steuereinnahmen, wohingegen die Ausgangsmesszahl den (fiktiven) Finanzbedarf einer Kommune beziffert.
- Die Umlage wird als jährlich festzulegender Prozentsatz des Betrages erhoben, um den die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl. Der festgesetzte Prozentsatz darf maximal 25% betragen, um die betroffenen Kommunen nicht übermäßig zu belasten.
- Die Berechnung erfolgt jährlich.
- Die Umlage hat keinen Einfluss auf die Umlagegrundlagen der zu ihr herangezogenen Kommunen.

Die Gemeinde Neunkirchen ist abundant im Sinne der oben beschriebenen Eckpunkte der Landesregierung, da sie weder in 2014 noch zweimal in den vier vorhergehenden Jahren Schlüsselzuweisungen erhält bzw. erhalten hat.

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 beträgt die maßgebliche Steuerkraftmesszahl Neunkirchens 16.573.635 € und liegt damit um 2.340.379 € über der ermittelten Ausgangsmesszahl (14.233.256 €). Von dieser überschüssigen Finanzkraft werden gem. den beschlossenen Eckpunkten der Landesregierung 11,9%, also rd. 280.000 €, als Solidaritätsumlage berechnet. Dies belastet in voller Höhe den Ergebnisplan 2014 und konterkariert die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Haushaltssicherungskonzepte der letzten Jahre beschlossen und umgesetzt wurden. Darüber hinaus wird die Solidaritätsumlage nicht bei der Bemessung der Steuerkraft berücksichtigt. Bei der Berechnung der Kreisumlage wird somit unterstellt, dass die mit der Solidaritätsumlage abgeführten Einnahmen noch zur Verfügung stünden

Die zweite Stufe des Stärkungspakts ist auf einen Zeitraum von neun Jahren angelegt. Das heißt, dass die Gemeinde Neunkirchen voraussichtlich bis einschließlich 2022 eine jährlich neu zu berechnende Solidaritätsumlage zu zahlen hat.

Die für das Haushaltsjahr 2013 genehmigte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes stellt den strukturellen Haushaltsausgleich unter optimistischen Prognosen im Jahre 2020 dar. An dieses Ziel sind die folgenden Fortschreibungen gebunden. Durch die nunmehr zu zahlenden Solidaritätsumlagen bis 2020 ist dieses Ziel mehr als gefährdet. In der vorliegenden Fortschreibung des HSKs für das Haushaltsjahr 2014 gelingt die Darstellung des Ausgleichs in 2020 nach wie vor. Jedoch betrug das prognostizierte Ergebnis für 2020 in der Fortschreibung zum Haushalt 2013 noch bei + 1,2 Mio. €, in der aktualisierten Fortschreibung nur noch bei rd. 200.000 €. Das zeigt, auf welch „wackligen Beinen“ diese Darstellung steht. Sollte sich an der Finanzierungsstruktur nichts Grundlegendes ändern, sind in den kommenden Jahren weitere Steuererhöhungen unumgänglich.

In den Folgejahren (2016-2017) weist die mittelfristige 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 €
Gesamt Ansatz 2014:	4.199.200 €

Dabei wurde das Ergebnis der Tarifrunde 2012 berücksichtigt. Abzuziehen sind die Personalkosten für das OGS-Personal, die pädagogische Übermittagsbetreuung, die Schulsozialarbeit, die Verwaltungsleistungen für den Abwasserverband Hellertal und das Job-Center Personal, so dass sich Netto-Personalkosten i.H.v. rd. 3.860.000 € 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 zurzeit 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 2018 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:

	Personalkosten	Abzgl. Erstattung Jobcenter, Bundes-/ Landesförderung und Auflösung von Rückstellungen	Netto- Personalkosten
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	4.199.200 €	337.500 €	3.861.700 €
2015	4.092.250 €	300.000 €	3.792.250 €
2016	4.089.150 €	300.000 €	3.789.150 €
2017	4.106.350 €	300.000 €	3.806.350 €
2018	4.151.500 €	300.000 €	3.851.500 €
2019	4.201.300 €	300.000 €	3.901.300 €
2020	4.255.900 €	300.000 €	3.955.900 €

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 der Jahre 2012 und 2013 sind erste Schritte zur Bildung eines Hausmeisterpools gemacht worden. 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.

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 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 bei der KDZ-Umlage durch Kündigung der Finanzsoftware (KIRP).

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 den bis zum 30.11.2013 zu stellenden Antrag auf Errichtung einer Sekundarschule bleibt abzuwarten.

Da im Bereich der Schulen alle Reinigungsleistungen fremd vergeben sind, muss auch in 2014 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 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	Kleinschwimmbad Kramberg

Das Produkt weist einen Verlust i.H.v. rd. 79.000 € in 2014 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 mittel- langfristig 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

In Zukunft muss 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. **57,00 %-Punkte**):

Kreisumlage 2011:	7.813 T€	61,99%
Kreisumlage 2012	8.855 T€	59,87%
Kreisumlage 2013:	10.245 T€	59,78%
Kreisumlage 2014:	9.300 T€	56,17%
Kreisumlage 2015:	7.930 T€	57,00%
Kreisumlage 2016:	9.100 T€	57,00%
Kreisumlage 2017:	9.600 T€	57,00%
Kreisumlage 2018:	9.770 T€	57,00%
Kreisumlage 2019:	10.100 T€	57,00%
Kreisumlage 2020:	10.575 T€	57,00%

Gewerbesteuerumlage/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	Gewerbesteuerumlage:	695		Umlage Soli:	715	69 %-Pkte
2012	Gewerbesteuerumlage	937		Umlage Soli:	910	69 %
2013	Gewerbesteuerumlage	994		Umlage Soli:	966	69 %
2014	Gewerbesteuerumlage	710		Umlage Soli:	690	69 %
2015	Gewerbesteuerumlage	735		Umlage Soli:	714	69 %
2016	Gewerbesteuerumlage	750		Umlage Soli:	730	69 %
2017	Gewerbesteuerumlage	775		Umlage Soli:	755	69 %
2018	Gewerbesteuerumlage	845		Umlage Soli:	820	69 %
2019	Gewerbesteuerumlage	915		Umlage Soli:	890	69 %
2020	Gewerbesteuerumlage	995		Umlage Soli:		

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

KDZ-Umlage

Da die Finanzanwendung (KIRP) bei der KDZ Siegen zum 31.12.2013 gekündigt wurde, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 erste Einsparungen in Höhe von rd. 30.000 €.

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. 9,3 Mio. €.

Daneben sind vermehrt Zinsaufwendungen aus den Krediten zur Liquiditätssicherung – Stand Ende 2013 13 Mio. € - (max. 20 Mio. € gem. Haushaltssatzung 2014) 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 zurückgehende Finanzaufwendungen prognostiziert werden. Darüber hinaus hat die Gemeinde Neunkirchen im Klageverfahren gegen die WestLB in erster Instanz obsiegt. Das zweitinstanzliche Verfahren findet Anfang 2014 statt. Die Entscheidung des OLG in Sachen Ennepetal ./ WestLB zu Gunsten der Kommune lässt hier weiter hoffen.

Dies weiterhin, 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>
Grundsteuer A	209 v. H.	209 v.H.
Grundsteuer B	428 v. H.	413 v.H.
Gewerbesteuer	411 v. H.	411 v.H.

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.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden ab dem Jahr 2013 der Hebesatz der **Grundsteuer B um 22 %-Punkte auf 450%-Punkte** und der Hebesatz der **Gewerbesteuer um 8%-Punkte auf 419%-Punkte** erhöht. Für das Jahr 2014 ist keine Erhöhung der Hebesätze vorgesehen. Dies kann aber für die Folgejahre nicht ausgeschlossen werden, um das Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2020 zu gewährleisten.

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 erfolgte in 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.

Dies führt zu einem Zinsertrag für den Gemeindehaushalt in Höhe von ca. 513.000 €.

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 2014 werden nachstehend dargestellt.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei diesen Aufgaben frei über das "Ob" und "Wie" der Aufgabenwahrnehmung. Selbst eine vertragliche Bindung ändert nichts am Aufgabencharakter.

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

in erster Linie zählen dazu folgende Bereiche (Produkte)

		Defizit 2014	
		ohne Afa	mit Afa *
004.252.001	Museen	14.850 €	35.850 €
004.263.001	Musikschule	9.000 €	9.000 €
004.271.001	VHS	5.250 €	5.250 €
004.272.001	Bibliothek	80.300 €	90.300 €
004.281.001	Kultur	47.600 €	48.500 €
008.421.001	Sportförderung	27.900 €	27.900 €
008.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	155.900 €	281.900 €
008.424.003	Kleinschwimmhalle	79.000 €	79.000 €
013.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	44.800 €	44.800 €
014.561.001	Umweltschutz/-management	46.100 €	46.100 €
015.573.001	Mehrzweckhalle Salchendorf	55.400 €	80.500 €
015.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus	17.400 €	44.900 €
015.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser	21.300 €	41.800 €
015.573.004	Aula	3.900 €	28.900 €
015.575.001	Tourismus	24.150 €	24.150 €
		632.850 €	888.850 €

*** jeweils ohne Auflösung von Sonderposten!**

Daneben finden sich in einer Vielzahl von Produkten freiwillige Zuwendungen/Zuschüsse wieder:

(insbesondere bei Sachkonto 5318000)

Produkt		Art:	HH 2014
02.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Zuschuss Tierheim Siegen	7.000 €
02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen	Zuschüsse	
04.263.001	Musikschule	Kameradschaftsabende	8.000 €
		Zuschuss Musikschule	1.000 €
04.281.001	Kultur	Zuschüsse Vereine	
		(Kulturveranstaltungen)	13.000 €
	Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Vereine für die Kinder- und Jugendarbeit	4.500 €
06.362.001	Kindergärten	Trägeranteil Gemeinde	275.000 €
06.365.001	Sportförderung	Zuschuss Sportvereine	19.500 €
08.421.001	Sporthalle		
08.424.001	Rassberg/Sportplätze	Zuschuss Fußballvereine	18.000 €
		Zuschuss Volksbund	
13.553.001	Friedhöfe	Kriegsgräber	160 €
			<u>346.160 €</u>

von dieser Summe sind folgende Leistungen, die verpflichtend sind, abzusetzen:

002.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Zuschuss Tierheim Siegen	7.000 €
004.263.001	Musikschule	Zuschuss Musikschule	1.000 €
006.365.001	Kindergärten	Trägeranteil Gemeinde	275.000 €
			<u>283.000 €</u>

verbleibt hiervon somit als reine freiwillige Leistung,
die den Haushalt 2014 (und Folgejahre) belastet.

63.160 €

Kostenrechnende Einrichtungen

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

Abfallbeseitigung:

Die Abfallbeseitigung besitzt einen 100%-Deckungsgrad.

Bestattungswesen:

Der Kostendeckungsgrad ist hier in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert worden.

In 2011 wurde letztmalig die Gebühr für die Wiesengräber angepasst.

Die Gebühr für das Nutzungsrecht ist – 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.

	„gesichert“			
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
	Summe	423.500 €		
	„noch zu bestimmen“			
8	Reduzierung der Fahrzeugunterhaltungskosten Fw	Bis zu 10.000 €	2016	
9	Reduzierung der Spielplatzunterhaltungskosten	Bis zu 5.000 €	2015	
10	Neukonzeption der Nutzungsgebühren der DGH/Mehrzweckhallen	Bis zu 10.000 €	2014	
	Summe	Bis zu 25.000 €		

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen

Diese Maßnahmen wurden in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.

Die Entwicklung zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (2014 bis 2017) trotz der Konsolidierungsmaßnahmen nach wie vor nicht möglich ist. Im Rahmen des weiteren Konsolidierungszeitraumes (2018 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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
Grundsteuer B	1.923.000	2.100.000	2.020.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Gewerbesteuer	11.000.000	11.900.000	8.000.000	8.800.000	9.000.000	9.300.000	10.100.000	10.950.000	11.900.000
Gemeindeanteil EKSt.	4.250.000	4.650.000	4.915.000	5.195.000	5.470.000	5.740.000	5.850.000	5.980.000	6.070.000
Gemeindeanteil Ust.	1.200.000	1.230.000	1.270.000	1.310.000	1.350.000	1.390.000	1.410.000	1.435.000	1.450.000
Vergütungssteuer	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	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000
Familienlastenausgleich	480.000	527.000	527.500	555.000	568.000	585.000	604.000	625.000	650.000
Steuern u. ähnliche Abgaben	18.370.400	20.538.500	17.363.000	18.040.500	18.569.500	19.201.500	20.202.000	21.208.000	22.308.000
Schlusselführungen	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0
Erstattungen ELiAG	193.100	180.800	182.900	191.600	159.500	164.500	165.000	165.000	165.000
Zuw. lfd. Zwecke Land	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Zuw. lfd. Zwecke u.B.	776.200	776.200	786.100	786.100	786.100	786.100	790.000	790.000	790.000
Aufw. SoFo	0	0	259.300	259.300	259.300	259.300	260.000	260.000	260.000
Schulpauschale konsumtiv	985.500	973.200	1.744.500	1.883.200	1.221.100	1.226.100	1.231.200	1.231.200	1.231.200
Zuwendungen u. allg. Umlagen									
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.963.150	1.995.500	2.004.800	2.038.300	2.042.000	2.042.200	2.055.650	2.055.650	2.055.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.300	450.900	409.250	429.250	429.250	429.250	450.000	450.000	450.000
Kostenersatzungen	301.500	371.000	373.700	203.650	202.500	201.250	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentl. Erträge	652.250	745.000	803.200	769.600	769.600	769.600	770.000	770.000	770.000
Ordentliche Erträge	23.335.100	25.074.100	22.598.450	23.364.500	23.233.950	23.869.900	24.908.850	25.914.850	27.014.950
Personalaufwendungen	3.961.230	4.134.100	4.199.200	4.092.250	4.089.150	4.106.350	4.151.500	4.201.300	4.255.900
Versorgungsaufwendungen	451.000	486.000	492.000	531.000	536.000	541.000	550.000	555.000	555.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.798.560	5.005.000	4.902.350	4.582.400	4.547.450	4.566.300	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Afa Gebäude	1.506.700	1.551.000	1.545.200	1.595.200	1.595.200	1.595.200	1.595.200	1.595.200	1.595.200
Afa Verkehrsflächen	560.000	600.000	600.000	620.000	620.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Afa Fahrzeuge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Afa BGA	62.100	61.500	61.650	61.650	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
Bilanzielle Abschreibungen	2.188.800	2.272.500	2.266.850	2.336.850	2.336.600	2.346.600	2.346.600	2.346.600	2.346.600
Zuwendungen/Zuweisungen	1.424.560	1.357.060	1.335.460	1.307.260	1.307.260	1.282.260	1.257.260	1.257.260	1.257.260
Sonstige soz. Leistungen	260.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kreisumlage	8.855.000	10.075.000	9.300.000	7.930.000	9.100.000	9.600.000	9.770.000	10.100.000	10.550.000
Gewerbesteuerumlage	937.000	994.100	710.000	735.000	750.000	775.000	845.000	915.000	995.000
Bet. Fonds d. Einheit	910.000	965.600	690.000	714.000	730.000	755.000	820.000	890.000	0
Abundanzumlage	12.386.560	13.691.760	12.713.460	11.086.260	12.397.260	12.947.260	13.212.260	13.692.260	170.000
Transferaufwendungen									
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.110	1.493.970	1.637.510	1.519.210	1.510.880	1.507.010	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ordentliche Aufwendungen	25.246.260	27.083.330	26.211.370	24.147.970	25.417.320	26.014.520	26.360.360	26.895.160	26.629.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.160	-2.009.230	-3.512.920	-783.470	-2.183.370	-2.144.620	-1.451.510	-980.310	385.190
Finanzerträge	524.100	522.550	522.550	519.550	519.550	519.550	520.000	520.000	520.000
Zinsen u. Finanzaufwendungen	856.000	836.000	802.000	796.000	786.000	761.000	750.000	725.000	700.000
Konsolidierungserfolge									
Ordentliches Jahresergebnis	-2.243.060	-2.322.680	-3.792.370	-1.059.920	-2.449.820	-2.386.070	-1.691.510	-1.185.310	205.190

Anlage 2 zur Fortschreibung 2014 des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Neunkirchen

Entwicklung des Eigenkapitals / der Ausgleichsrücklage

	2007 in €	2008 in €	2009 in €	2010 in €	2011 in €	Vorvorjahr 2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Erträge insgesamt	33.161.153,62 €	29.731.698,23 €	15.750.700,00 €	19.937.000,00 €	23.415.090,00 €	23.859.200,00 €	25.596.650,00 €	23.221.000,00 €	23.884.050,00 €	23.753.500,00 €	24.389.450,00 €	25.428.850,00 €	26.434.850,00 €	27.534.950,00 €
Aufwendungen insgesamt	27.217.155,09 €	26.428.373,91 €	28.164.522,00 €	26.464.300,00 €	24.163.340,00 €	26.102.260,00 €	27.919.330,00 €	27.013.370,00 €	24.943.970,00 €	26.203.320,00 €	26.775.520,00 €	27.110.360,00 €	27.620.160,00 €	27.329.760,00 €
Jahresergebnis	5.943.998,53 €	3.303.324,32 €	- 12.413.822,00 €	- 6.527.300,00 €	- 748.250,00 €	- 2.243.060,00 €	- 2.322.680,00 €	- 3.792.370,00 €	- 1.059.920,00 €	- 2.449.820,00 €	- 2.386.070,00 €	- 1.681.510,00 €	- 1.185.310,00 €	205.190,00 €
Ausgleichsrücklage	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haushaltsausgleich	7.483.348,76 €	7.483.348,76 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Rücklage	26.059.646,91 €	32.003.645,44 €	35.306.969,76 €	30.376.496,52 €	23.849.196,52 €	23.100.946,52 €	20.857.886,52 €	18.535.206,52 €	14.742.836,52 €	13.682.916,52 €	11.233.096,52 €	8.847.026,52 €	7.165.516,52 €	5.980.206,52 €
Eigenkapital	32.003.645,44 €	35.306.969,76 €	30.376.496,52 €	23.849.196,52 €	23.100.946,52 €	20.857.886,52 €	18.535.206,52 €	14.742.836,52 €	13.682.916,52 €	11.233.096,52 €	8.847.026,52 €	7.165.516,52 €	5.980.206,52 €	6.185.396,52 €
Veränderung Eigenkapital ggü. EÖB		8,37%	-23,07%	-39,60%	-41,50%	-47,18%	-53,06%	-62,66%	-65,35%	-71,55%	-77,60%	-81,85%	-84,86%	-84,34%
Genehmigung für die Verringerung			ja	ja	nein	ja	ja							
Haushalts-			nein	ja	nein	nein	nein							
sicherungskonz			ja		ja	ja	ja							
ept														
Genehmigung für die o. a.														
Verringerung und HSK			ja	ja	nein	ja	ja							

Stellenplan 2014

der Gemeinde Neunkirchen

STELLENPLAN

B E A M T E

TEIL A

Laufbahngruppe und Amtbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Bemerkungen
		2014		2013			
		insgesamt	davon ausgesondert				
WAHLBEAMTE							
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 3	1	-	1	1		
GEHOBENER DIENST							
Oberamtsrat	A 13	3		3	3		
		1 kw	-	0			
		5		5			
Amtmann	A 11	3 (kw)	-	3 (kw)	8		
		0 (ku)		0 (ku)			
		1		1	1		
Oberinspektor	A 10		-				
Inspektor	A 9	2	-	2	1		
MITTLERER DIENST							
Hauptsekretär	A 8	0,5 (kw)	-	0,5 (kw)	0,5		

GESAMT

16,5

15,5

14,5

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umzuwandeln

STELLENÜBERSICHT DER BEAMTEN AUFTEILUNG NACH DER HAUSHALTSGLIEDERUNG

Produkt-Bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst	Summe
			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		2,0						2,0	
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									
GESAMT			1,0	4,0	0,0	8,0	1,0	2,0	0,5	16,5

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		
OG	B 3						A 8	
	1,0			1 (kw)			0,5 (kw)	2,5
FB 1								
		1,0		2,0	1,0			4,0
FB 2						2,0		3,0
		1,0						
FB 3		1,0 kw		1,0 (kw)				5,0
				1,0				
FB 4				1,0 (kw)				2,0
GESAMT	1,0	4,0	0,0	8,0	1,0	2,0	0,5	16,5

STELLENPLAN **Teil B**

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
15	1	1	1
13	1	1	1
12	0	0	0
11	2	2	1
10	6,5	5,5	6,5
9	10	11	11
8	8,5	7	7
6	16,5	18	19
		1 kw	
5	10	11	11
4	1	1	1
3	1	1	1
2	4,5	5	5
S 12	1 kw	1 kw	1
Gesamt	63	65,5	65,5

STELLENÜBERSICHT DER TARIFLICH BESCHÄFTIGTEN AUFTEILUNG NACH DER HAUSHALTSGLIEDERUNG

Entgeltgruppe TVöD															Summe
Produkt-Bereich	Bezeichnung	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	S12	
001	Innere Verwaltung	1,0			1,0	0,5	5,0	3,0	4,0	3,0		1,0	1,5		20,0
002	Sicherheit und Ordnung				1,0	1,5	1,0	0,5	4,0	0,5					8,5
003	Schulträgeraufgaben								7,0	5,5			1,0	1,0	14,5
004	Kultur und Wissenschaft						1,0	0,5							1,5
005	Soziale Leistungen						0,5	1,0	1,0	0,5			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		0,5			1,5			0,5						2,5
010	Bauen und Wohnen		0,5			1,0									1,5
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,0	1,5	1,0							3,5
013	Natur- und Landschaftspflege					0,5									0,5
014	Umweltmanagement					0,5									0,5
015	Wirtschaft und Tourismus										0,5				0,5
005	Zugewiesen an ARGE (Aufgaben nach SGB II)							1,5							1,5
GESAMT		1,0	1,0	0,0	2,0	6,5	10,0	8,5	16,5	10,0	1,0	1,0	4,5	1,0	63,0

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	1,0	2,0	2,0	3,0	1,5		1,0	1,5		13,0
307 FB 2	Finanzen				1,0		2,0	2,0	3,0						8,0
FB 3	Soziales / Schulen / Ordnung					1,0	0,5	1,0	10,0	8,0	1,0		3,0	1,0	25,5
FB 4	Bauen / Umwelt		1,0			4,0	4,5	2,0	0,5	0,5					12,5
Job- Center	Abgeordnet Jobcenter (Aufgaben nach SGB II)							1,5							1,5
Gesamtsumme		1,0	1,0	0,0	2,0	6,5	10,0	8,5	16,5	10,0	1,0	1,0	4,5	1,0	63,0

Nachrichtlich:

NACHWUCHSKRÄFTE

(ohne Gemeindewerk)

Ausbildungsgang	Art der Bezahlung	Vorgesehene Beschäftigung 2014	Beschäftigt am 01.09.2013	Bemerkungen
Anwärter/in für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	1	2	
Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	
Nachwuchskräfte gesamt:				
		1	2	

Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen im Sinne des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“

Die Entwicklung der Personalkosten stellt sich bis 2020 unter Berücksichtigung der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen wie folgt dar:

	Personalkosten	Abzgl. Erstattung Jobcenter, Bundes-/ Landesförderung und Auflösung von Rückstellungen/Verwalt- ungskostenerstattung Abwasserverband	Netto- Personalkosten
2010	3.551.150 €		
2011	3.723.200 €	252.000€	3.471.200 €
2012	3.961.230 €	293.000€	3.668.230 €
2013	4.134.100 €	360.000 €	3.774.100 €
2014	4.199.800 €	337.500 €	3.861.700 €
2015	4.092.250 €	300.000 €	3.792.250 €
2016	4.089.150 €	300.000 €	3.789.150 €
2017	4.106.350 €	300.000 €	3.806.350 €
2018	4.151.500 €	300.000 €	3.851.500 €
2019	4.201.300 €	300.000 €	3.901.300 €
2020	4.255.900 €	300.000 €	3.955.900 €

Die Zahlen beinhalten für 2012 und 2013 die Tarifierhöhungen 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.

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 als Anlage 1 beigefügten 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.

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 scheiden 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 Zeitanteile 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 $\frac{1}{2}$ Stelle im Sekretariatsbereich des Bürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters. Der Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit erfolgt 2017. Es erfolgt keine Wiederbesetzung.

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 freiwerdender Stellen verzichtet werden konnte. Alte und neue Organisationsstruktur sind aus den nachfolgenden Organigrammen ersichtlich:

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 im nächsten Jahr 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). Für 2014 werden keine Ausbildungsplätze bereitgestellt.

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 als Anlage 2 beigefügte Aufstellung stellt die Entwicklung der Anzahl der Stellen sowie die Anzahl der Beschäftigten in einem Elfjahreszeitraum von 2003 bis 2013 dar.

Fazit und Ausblick

Die Entwicklung der Personalkosten zeigt, dass von 2012 bis 2020 eine Steigerung von lediglich 296.000 Euro (8,06 %) prognostiziert ist. Bereinigt um die in diesem Zeitraum eingerechneten Tarif- und Besoldungssteigerungen (ca. 460.000 Euro) ergibt sich eine tatsächliche Einsparung von ca. 164.000 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 blue ink, appearing to read 'S. Sauer', is positioned below the text 'Der Bürgermeister'.

Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisse bei der Gemeinde Neunkirchen

Anlage 1
Stand: Dezember 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ATZ 1				30.11.			30.11.					
ATZ 2				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

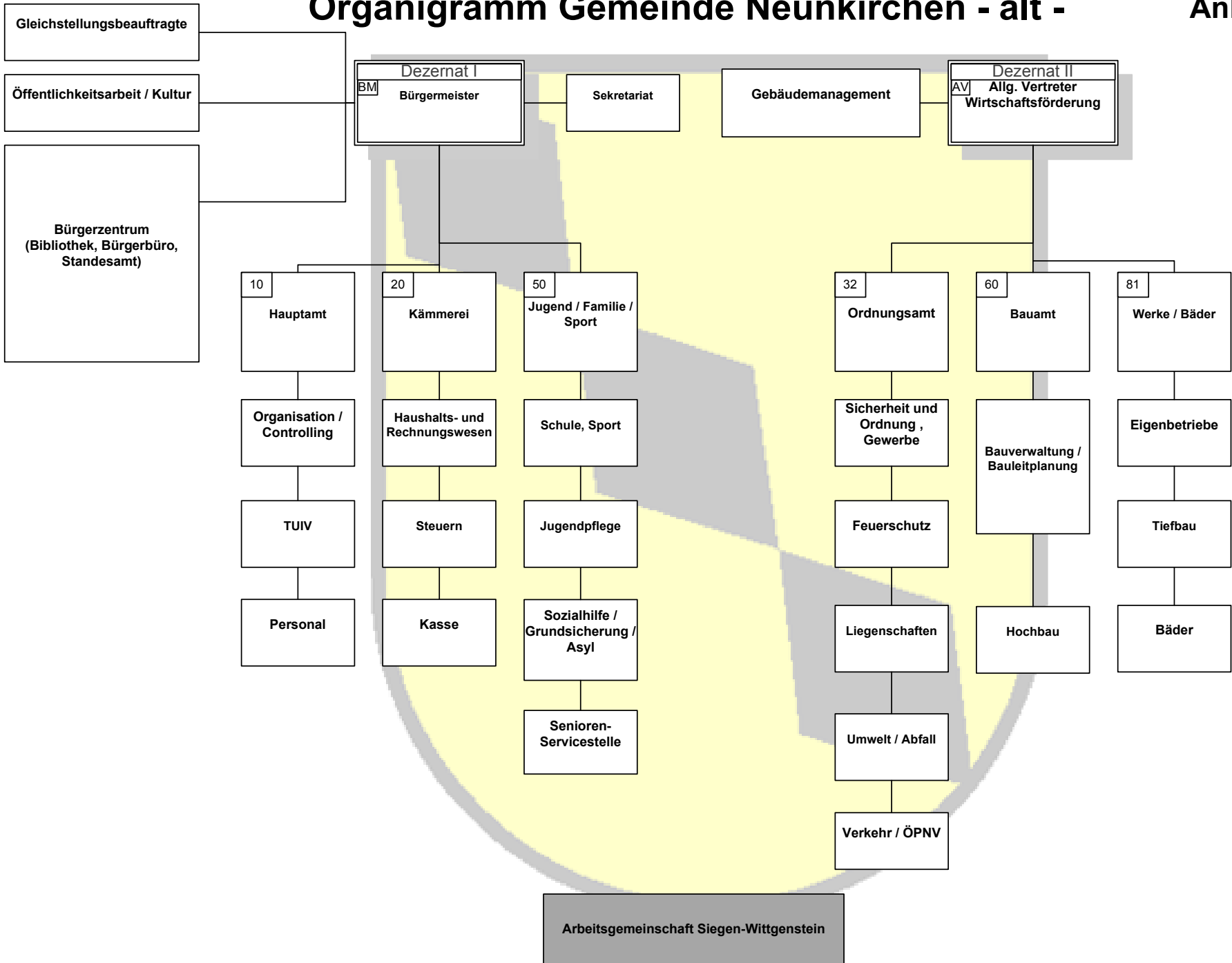
Stellenentwicklung seit 2003
(ohne Gemeindewerk)

Anlage 2

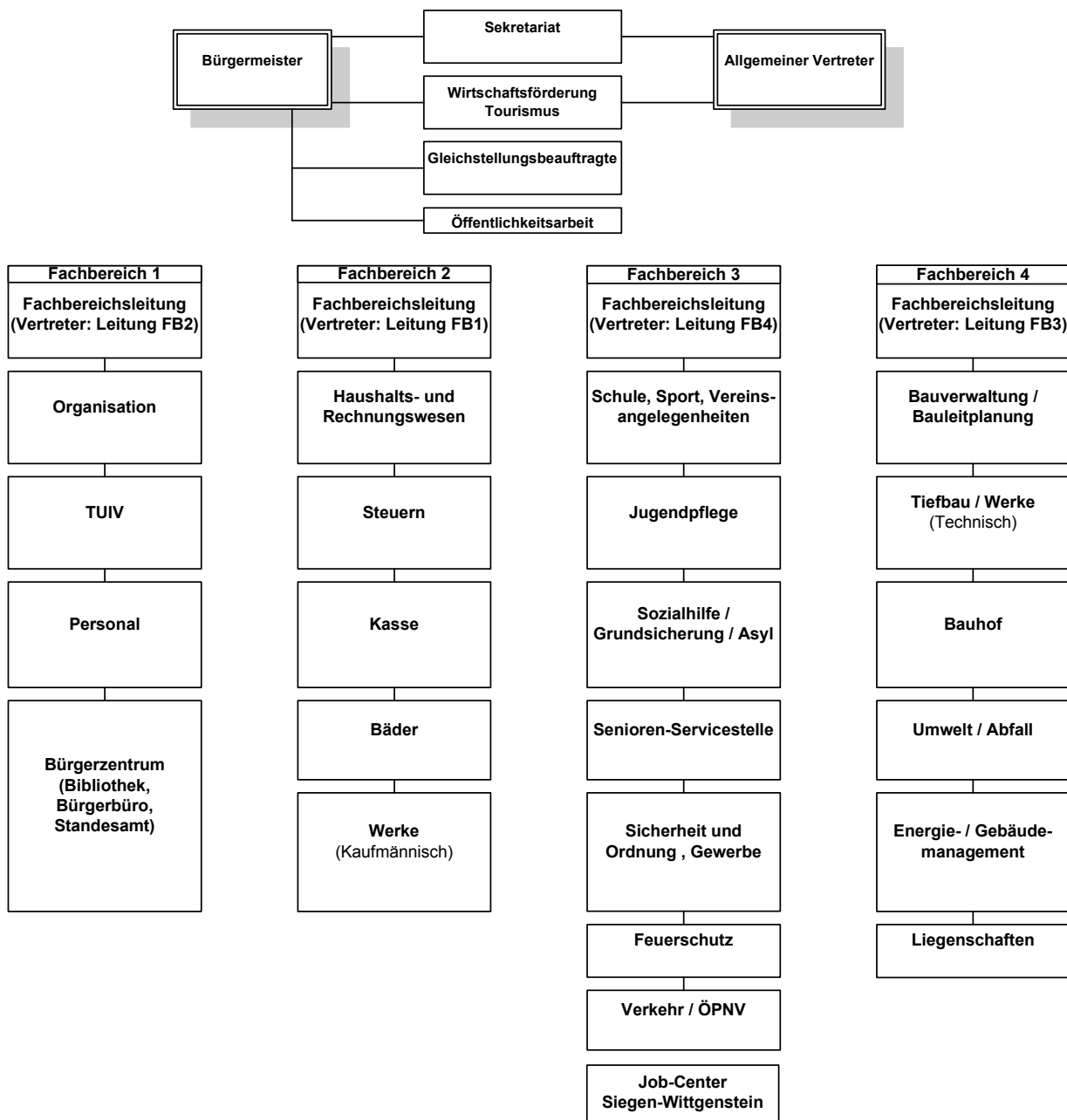
Jahr	Zahl der Stellen							
	Beamte		Beschäftigte (ab 2006)		Arbeiter (bis 2005)		Gesamt	
	lt. Stellenplan	tatsächlich besetzt am 30.06. des Jahres	lt. Stellenplan	tatsächlich besetzt am 30.06. des Jahres	lt. Stellenplan	tatsächlich besetzt am 30.06. des Jahres	lt. Stellenplan	tatsächlich besetzt am 30.06. des Jahres
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
2013	15,5	14,5	65,5	65,5			81,0	80,0

Organigramm Gemeinde Neunkirchen - alt -

Anlage 3



Organigramm Gemeinde Neunkirchen - neu -



Kalkulation und Wirtschaftsplan 2014
für das
Gemeindewerk Neunkirchen
Betriebszweig
Abwasserbeseitigung

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 (davon für Altersversorgung i. Vj. 5.000€)
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Betriebsergebnis
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	Finanzergebnis
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
11.	Sonstige Steuern Außerordentliche Aufwendungen
12.	Abführung Eigenkapitalverzinsung
13.	Jahresgewinn/verlust

2014	Euro	2013	Euro	2012	Euro
	3.527.150	3.582.900			3.431.550
	5.000	5.000			5.000
	15.500	15.700			16.800
	<u>3.547.650</u>	<u>3.603.600</u>			<u>3.453.350</u>
3.500		3.500		3.500	
0	3.500	0	3.500	0	3.500
	<u>3.544.150</u>	<u>3.600.100</u>			<u>3.449.850</u>
148.000		139.000		151.500	
41.500	189.500	39.000	178.000	29.500	181.000
	<u>604.500</u>		<u>588.100</u>		<u>596.000</u>
	1.974.100	2.071.200			1.895.200
	<u>776.050</u>	<u>762.800</u>			<u>777.650</u>
0		0		0	
208.700		274.700		310.000	
	<u>208.700</u>	<u>274.700</u>			<u>310.000</u>
	567.350	488.100			467.650
	0	150			150
					0,00
	<u>568.700</u>	<u>513.100</u>			<u>513.100</u>
	<u>-1.350</u>	<u>-25.150</u>			<u>-45.600</u>

Erfolgsplan 2014

2014 Euro	Vorjahr Euro

1. Umsatzerlöse

3.527.150 3.582.900

Bezeichnung	Schmutzwasser- beseitigung Euro	Niederschlagswasser- beseitigung Euro
laufende Kosten	1.532.995	634.105
Abschreibungen	220.728	383.743
Fremdkapitalzinsen	75.341	133.359
Eigenkapitalverzinsung	205.301	363.399
abzüglich Erlöse	-2.750	-2.750
abzgl. Auflösung RAP Landesbetrieb		-36.468
Summe Deckungsbedarf	2.031.615	1.475.388

Leistungseinheiten (cbm bzw. qm)	585.000	1.825.000
Abwassergebühren (€ je cbm bzw. qm)	3,44	0,83
Erlöse	2.012.400 €	1.514.750 €
		Summe: 3.527.150 €

2014 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	189.500	178.000
2.3	Unterhaltung der Abwasseranlagen	553.200	632.400
2.4	Sinkkastenreinigung	0	15.000
2.5	Verwaltungskosten	27.000	26.000
2.6	Jahresabschlußkosten	7.000	6.500
2.7	Mieten und Pachten	3.900	3.300
2.8	Fahrzeugkosten	4.500	2.500
2.9	Stromkosten	13.000	10.000
2.10	Abwasserabgabe	1.500	1.500
2.11	Beitrag Abwasserverband	1.370.000	1.380.000
2.12	abzüglich dezentrale Anteile	-6.000	-6.000
Summe:		2.167.100	2.252.700

2014 Euro	Vorjahr Euro
604.500	588.100

3. Abschreibungen auf Sachanlagen

4. Zinsaufwand

Es handelt sich ausschließlich um Fremdkapitalzinsen.

Erläuterungen zu Einzelpositionen: 2. Laufende Kosten

2.2 Personalaufwand

322

Löhne und Gehälter

148.000 Euro

Arbeitgeberanteile SV

41.500 Euro

189.500 Euro

Grundlage für die Personalkosten ist die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht.

2014 Euro	Vorjahr Euro
27.000	26.000

2.5 Verwaltungskosten

Kosten der Datenverarbeitung

Es handelt sich um die anteiligen Kosten für die Verbrauchsabrechnung sowie die Kosten für die Verarbeitung technischer Daten.

2014 Euro	Vorjahr Euro
4.500	4.500

Anteilige Leasingkosten PC

3.600

3.600

Sitzungsgelder Betriebsausschuss

400

400

Fernsprechgebühren

Es handelt sich um Telefonkosten für die Notrufanlagen in den Regenüberlaufbecken.

3.000

3.000

Ausschreibungskosten

2.000

2.000

Versicherungen

Anteilige Kosten Haftpflichtversicherung

3.500

0

Geschäftsbedürfnisse

Es handelt sich um allgemeine Kosten für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Fortbildungskosten, etc.

9.000

9.500

Qualitäts- u Umweltmanagement

1.000

3.000

Summe: 27.000 26.000

2014 Euro	Vorjahr Euro

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0	0

12. Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde

Gemäß Ratsbeschluß vom 22.09.2010 ist das Eigenkapital ab 2011 mit 5,8 % zu verzinsen.
Der daraus resultierende Betrag ist an den Gemeindehaushalt abzuführen.

568.700	513.100

Vermögensplan 2014: Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2014 Euro	Soll-Ansatz Vorjahr Euro
1. Anlagevermögen Abwasserbeseitigung		
1.1 Leitungsnetz	535.000	283.000
1.2 Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000
1.3 Regenüberlaufbauwerke	0	4.000
1.4 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37.000	45.800
2. Kreditwesen		
2.1 Kreditittigung	492.500	543.400
3. Sonstiges		
Finanzierungsüberschuß	0	0
	1.074.500	886.200

Vermögensplan 2014: Einnahmen

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2014 Euro	Soll-Ansatz Vorjahr Euro
1. Eigenfinanzierung		
1.1 Abschreibungen	604.500	588.100
1.2 Kostenersatz	10.000	10.000
1.3 Kassenbestand	460.000	288.100
2. Fremdfinanzierung		
2.1 Kreditaufnahmen	0	0
3. Sonstiges		
	1.074.500	886.200

Erläuterungen zum Vermögensplan

	2014 Euro	Vorjahr Euro
Baukosten		
1.1 Leitungsnetz	535.000	283.000
van-Kinsbergen-Ring, Kölner Str. bis Knappenweg, 180 m DN 500-600		265.000
Kanal Altenseelbacher Weg-Benzstrasse; Ing.-Leistungen	25.000	18.000
Kanal Altenseelbacher Weg-Benzstrasse; 500 m DN 300 -500, incl. Hausanschlussleitungen	510.000	
	<u>535.000,00</u>	<u>283.000,00</u>
1.2 Kanalhausanschlußkosten	10.000	10.000
Es handelt sich um die Kosten für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen für Neubauvorhaben.		
1.3 Regenüberlaufbauwerke	0	4.000
	<u>0</u>	<u>4.000</u>
1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000	45.800
Datenbank-Software	30.000	
PC für Standort Bauhof	1.500	
Ersatzbeschaffung Mulchgerät	5.500	
	<u>37.000</u>	
2.1 Kreditaufnahme	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzplanung für das Gemeindewerk Neunkirchen
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
für das Jahr 2014

Ausgaben

Maßnahme	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Anlagevermögen					
Leitungsnetz	283.000	535.000	250.000	250.000	250.000
Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Regenüber- laufbauwerke	4.000	0	0	0	0
Planungskosten	0	0	0	0	0
Betriebs-u. Gesch.- ausstattung	45.800	37.000	10.000	10.000	10.000
Kreditwesen					
Tilgung	543.400	492.500	515.000	500.000	500.000
Finanzierungsüberschuß					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	886.200	1.074.500	785.000	770.000	770.000

Einnahmen

Maßnahme	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Eigenfinanzierung					
Abschreibungen	588.100	604.500	623.000	627.000	627.000
Kostenersatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kassenbestand	288.100	460.000	0	0	0
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahmen	0	0	152.000	133.000	133.000
	886.200	1.074.500	785.000	770.000	770.000

Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2014

Stellenausweisung nach Beschäftigtenzahl

Bezeichnung	Bes.Gruppe / Entg.gruppe TVöD	Stellen 2014		Stellen 2013		am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
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		3		1		1	22%
Verwaltungsangestellte/r	8		0		1		0	
Verwaltungsangestellte/r	6		2		2		2	zus. 30 %
Entsorger	5		1		1		1	100%
Personal/TUIV	A 11	2		2		2		zus. 4,5%
	6		1		1		1	2 % (Teilzeit 25 Wochenstunden)
Gesamt		2	12	2	11	2	10	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r

0

0

0

Ermittlung der kostendeckenden Gebühr für die zentrale Schutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

2014

Nachfolgend sind die Kosten für die zentrale Schutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Neunkirchen zusammengestellt, um den auf die einzelnen Leistungseinheiten zu verteilenden gebührensfähigen Aufwand zu ermitteln.

Bezeichnung	Schmutzwasserbeseitigung		Niederschlagswasserbeseitigung	
	gebührensfähige Kosten			
	€	€	€	€
laufende Kosten	1.532.995			634.105
Abschreibungen	220.728			383.743
Verzinsung				
Fremdkapitalverzinsung	75.341			133.359
Eigenkapitalverzinsung	205.301			363.399
abzüglich Erlöse	-2.750			-2.750
abzgl. Auflösung RAP Landesbetrieb				-36.468
Summe Deckungsbedarf	2.031.615			1.475.388
Leistungseinheiten (cbm bzw. qm)	585.000			1.825.000
Abwassergebühren	3,47			0,81

Kalkulation und Wirtschaftsplan 2014
für das
Gemeindewerk Neunkirchen
Betriebszweig
Wasserversorgung

	2014	Euro	2013	Euro	2012	Euro
1. Umsatzerlöse		1.186.450		1.119.900		1.120.200
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		5.000		5.000		5.000
3. Sonstige betriebliche Erträge		500		500		500
Gesamtleistung		<u>1.191.950</u>		<u>1.125.400</u>		<u>1.125.700,00</u>
4. Materialaufwand:						
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	461.520		445.250		431.600	
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	464.520	4.800	450.050	4.800	436.400,00
Rohergebnis		<u>727.430</u>		<u>675.350</u>		<u>689.300,00</u>
5. Personalaufwand						
5.1 Löhne und Gehälter	143.000		149.000		150.500	
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Beiträge Berufsgenossenschaft						
	42.500	185.500	43.500	192.500	31.000	181.500,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		188.500		182.100		180.100
6.1 Abschreibungen auf Forderungen						
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.100		344.410		305.500
Betriebsergebnis		<u>96.330</u>		<u>-43.660</u>		<u>22.200,00</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.100		84.330		86.000	
Finanzergebnis		<u>-75.100</u>		<u>-84.330</u>		<u>-86.000</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
11. Außerordentliche Aufwendungen		21.230		-127.990		-63.800
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000		2.000		2.000	
13. Sonstige Steuern	300	2.300	300	2.300	300	2.300
Jahresgewinn/verlust		<u>18.930</u>		<u>-130.290</u>		<u>-66.100</u>

Erfolgsplan 2014

1. Umsatzerlöse

1.1 Wasserverkauf

590.000 m³ x 1,57 €/m³

Der Wasserverbrauch in der Gemeinde Neunkirchen hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2010	590.800 m³
2011	594.000 m³
2012	582.700 m³

1.2 Zählergebühr

Zählergröße	Anzahl	Gebühr €/Monat	Summe
QN 2,5	4.074	4,50	219.996,00
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	7	72,00	6.048,00
QN 60	3	108,00	3.888,00
			<u>243.150,00</u>

1.3 Erlöse aus Reparaturarbeiten an Hausanschlüssen, Hauptleitungen und Wasserzählern

Es handelt sich um die Weiterberechnung von Reparaturkosten an Hausanschlüssen, Wasserzählern und Hauptleitungen.

1.4 Erträge aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2014 Euro	Vorjahr Euro

1.186.450 1.119.900

926.300 858.000

243.150 244.600

2.000 2.000

15.000 15.300

2014 Euro	Vorjahr Euro

5.000	5.000

500	500

461.520	445.250

461.520	445.250

1.000	1.800

2.000	3.000

2. Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um Investitionsmaßnahmen, die durch eigenes Personal durchgeführt werden.

3. Sonstige betriebliche Erträge
Es handelt sich u.a. um Mieten für Standrohre.

4. Materialaufwand

4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Aufwand für bezogenes Wasser

641.000 m³	0,67 € Bezugspreis	429.470,00
641.000 m³	0,05 € Wasserentnahmeentgelt	32.050,00

Der Wasserverband Siegen-Wittgenstein hat ab dem Wirtschaftsjahr 2014 eine Preiserhöhung um 3 Ct/m³ auf 0,67 €/m³ angekündigt. Seit 03. April 2013 ist in Nordrhein-Westfalen das novellierte Wasserentnahmeentgeltgesetz in Kraft getreten. Durch die Gesetzesänderung steigt das Wasserentnahmeentgelt von bisher 4,5 Cent auf 5 Cent pro Kubikmeter.

Materialaufwand für weiter zu berechnende Reparaturarbeiten an Hausanschlüssen, Hauptleitungen und Wasserzählern.

4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen
Es handelt sich um Kosten für die Trinkwasseruntersuchungen. Routineuntersuchungen und Trinkwasseruntersuchungen bei Rohrbrüchen.

2014 Euro	Vorjahr Euro
185.500	192.500
143.000	149.000

5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Beiträge Berufsgenossenschaft

41.000	42.000
1.500	1.500

Grundlage für die Personalkosten ist die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht.

6. Abschreibungen auf Sachanlagen

Maßnahme	Afa-Satz	Investitions- Kosten netto	Afa
2014			
Altenseelbacher Weg	2,50%	143.000	1.787,50 f. 6 Monate
Verbindungsleitung Zeppenfeld-Wiederstein	2,50%	12.700	158,75 f. 6 Monate
Software	33%	20.000	6.600,00
Anbohrgerät für Hausanschlüsse	12,5%	1.500	187,50
Elektr. Hydranten- und Schieberschlüssel	12,5%	5.000	625,00
Säge für Asbest-Zement-Rohre	12,5%	1.200	150,00
zuzüglich Afa Altbestand			178.950
			<u>188.459</u>

2014 Euro	Vorjahr Euro
188.500	182.500

2014	Vorjahr
Euro	Euro
257.100	344.410

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1 Reparaturen und Unterhaltungsaufwand bei:

7.1.1 Speicherung und Druckregelung

Sanierungs- u. Unterhaltungskosten Hochbehälter
Betriebskosten
Reparaturmaterial
Bauhofleistungen:
Arbeitsstunden
Maschinen/Arbeitsgeräte

7.1.2 Rohrnetz

Reparaturmaterial
Fremdleistungen

Bauhofleistungen:

Arbeitsstunden
Maschinen/Arbeitsgeräte

7.1.3 Hausanschlüsse

Reparaturmaterial
Fremdleistungen
Austausch Bleileitungen (EU-WasserRRL)
Bauhofleistungen:
Arbeitsstunden
Maschinen/Arbeitsgeräte

7.1.4 Wasserzähler

Auswechslung von Wasserzählern nach den Bestimmungen des Eichgesetzes:
650 Zähler zu 50,00 €

Laufende Unterhaltungsarbeiten

7.1.5 Fahrzeugkosten

Es handelt sich um die Betriebs- u. Unterhaltungskosten für die Werkstattfahrzeuge.

2014	Euro	Vorjahr	Euro
10.000	125.000		
8.000	8.000		
4.000	4.000		
400	380		
1.000	23.400	730	138.110
20.000	15.000		
50.000	50.000		
750	700		
1.000	71.750	700	66.400
5.000	5.000		
30.000	30.000		
25.000	25.000		
19.000	19.000		
5.800	84.800	4.200	83.200

23.400 138.110

71.750 66.400

84.800 83.200

34.500 21.500

4.500 2.800

2014 Euro	Vorjahr Euro

7.2	Verwaltungskosten	
7.2.1	Kosten der Datenverarbeitung	
7.2.2	Sitzungsgelder	
7.2.3	Geschäftsbedürfnisse	
7.2.4	Kosten der Zählerablesung	
	4.070 Zähler	
7.3	Jahresabschlußkosten	
7.4	Mieten und Pachten	
7.5	Versicherungen	
	Haftpflichtversicherung Leitungsnetz	
	Kfz-Versicherungen	
	Elektronik-Versicherung	
7.6	Digitalisierung des Leitungsnetzes:	
	Kosten Katasterauskunft	

0,50 €/Zähler 2035

13.000
1.200
600 14.800

Summe: Sonstige betriebliche Aufwendungen

257.100 344.410

2014 Euro	Vorjahr Euro

0	0

8. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
Es kann nicht mit Zinserträgen aus angelegten Kassenbeständen gerechnet werden.

75.100	84.600

9. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Zinsen f. Altkredite 73.900
zuzgl. Kreditaufnahme 2014 1.200
120.400 Euro Zinssatz 2 % f. 6 Monate

75.100

2.000	2.000

12. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**
Es handelt sich um Gewerbeertragssteuer und Körperschaftsteuer.

300	300

13. **Sonstige Steuern**
Kraftfahrzeugsteuer 296
Grundsteuer 15
311

Vermögensplan 2014: Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2014 Euro	Soll-Ansatz Vorjahr Euro
1. Speicherung und Druckregelung	0	0
2. Anlagevermögen Verteilung		
2.1 Leitungsnetz	155.700	133.500
2.2 Hausanschlüsse	5.000	5.000
2.3 Wasserzähler	1.000	1.000
2.4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.700	33.300
3. Kreditwesen		
3.1 Kredittilgung	143.400	137.000
4. Verlust aus Vorjahren	0	0
	332.800	309.800

Vermögensplan 2014: Einnahmen

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2014 Euro	Soll-Ansatz Vorjahr Euro
1. Eigenfinanzierung		
1.1 Abschreibungen	188.500	182.100
1.2 Kostenersatz	5.000	5.000
1.3 Jahresgewinn (Vorjahre)	18.930	80.000
2. Fremdfinanzierung		
2.1 Kreditaufnahmen	120.370	42.700
	332.800	309.800

Erläuterungen zum Vermögensplan
Ausgaben

2014 Euro	Vorjahr Euro

1. Speicherung und Druckregelung

0	0

2.1 Leitungsnetz

155.700	133.500

Erneuerung von Wasserleitungen

Altenseelbacher Weg 175m DN 150
Altenseelbacher Weg 185m DN 150

78.200
64.800

Verbindungsleitung Zeppenfeld - Wiederstein

12.700

van-Kinsbergen-Ring 310m DN 100
WL Altenseelbacher Weg - Benzstr. Ing.-Leistungen

0	126.000
0	7.500

155.700	133.500

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Datenbank-Software
Anbohrgerät für Hausanschlüsse
Elektrischer Hydranten- und Schieberschlüssel
Säge für Asbest-Zement-Rohre (Arbeits- und Gesundheitsschutz)

27.700	33.300

20.000
1.500
5.000
1.200

Erläuterungen zum Vermögensplan
Einnahmen

2014 Euro	Vorjahr Euro

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

18.930	0

2.1 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2014 ist eine Kreditaufnahme in der angegebenen Höhe erforderlich.

120.370	43.300

Ausgaben

Maßnahme	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Anlagevermögen					
Speicherung u. Druckregelung	0	0	0	0	0
Wasserverteilung					
Leitungsnetz	133.500	155.700	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. Geschäfts- ausstattung	33.300	27.700	5.000	10.000	5.000
Kreditwesen					
Tilgung	137.000	143.400	147.000	149.000	151.000
Verlust aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	309.800	332.800	308.000	315.000	312.000

Einnahmen

Maßnahme	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Eigenfinanzierung					
Abschreibungen	182.100	188.500	192.000	192.500	192.500
Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn	80.000	18.930	0	0	0
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahmen	42.700	120.370	111.000	117.500	114.500
	309.800	332.800	308.000	315.000	312.000

Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2014

Stellenausweisung nach Beschäftigtenzahl

Bezeichnung	Bes. Gruppe bzw. Entg. Gruppe TVöD	Stellen 2014		Stellen 2013		am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
Werkleiter technisch	13		1		1		1	Anteil je Stelle 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		3		1		1	zusammen 20 %
Verwaltungsangestellte/r	6		2		2		2	zusammen 15 %
Wassermeister	6		2		2		2	je 100%
Personal / TUIV	A 11 6	2	1	2	1	2	1	zusammen 3,5 % 2 % (Teilzeit 25 Wochenstunden)
Gesamt		2	12	2	10	2	10	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r

0

0

0

0

Kalkulation: Wasserverbrauchsgebühr 2014

Nr. Erfolgsplan	Kostenart	Summe
4	Materialaufwand	464.520,00 €
5	Personalaufwand	185.500,00 €
6	kalkulatorische Abschreibungen	188.500,00 €
7	sonstige betrieblichen Aufwendungen	257.100,00 €
9	Zinsaufwendungen	75.100,00 €
	GESAMTKOSTEN	1.170.720,00 €
1.2	/./. Zählergebühr	243.150,00 €
1.3	/./. Erlöse aus Reparaturarbeiten	2.000,00 €
1.4	/./. Erträge aus der Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	15.000,00 €
2	/./. Aktivierte Eigenleistung	5.000,00 €
3	/./. Sonstige betriebliche Erträge	500,00 €
	Summe: Erträge	265.650,00 €
	Zu deckende Kosten	905.070,00 €
	Ausgleichsbetrag 2012	22.000,00 €
	Summe: Deckungsbedarf	927.070,00 €
	Bemessungsgrundlage: Wassermenge in m³	590.000
	Wasserverbrauchsgebühr pro m³	1,57 €

Wirtschaftsplan 2014
für das
Gemeindewerk Neunkirchen
Betriebszweig Bauhof

	2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro
1. Umsatzerlöse	918.716	862.600	793.600
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.800	29.300	29.300
Gesamtleistung	959.516	891.900	822.900
4. Materialaufwand:			
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.000	25.000	25.000
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
Rohergebnis	924.516	866.900	797.900
5. Personalaufwand			
5.1 Löhne und Gehälter	554.000	538.000	556.000
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	153.000	148.500	104.000
5.3 Verwaltungsaufwand	0	0	0,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	217.516	180.400	137.900
6.1 Abschreibungen auf Forderungen	78.900	77.400	76.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.000	118.500	118.500
Betriebsergebnis	19.616	-15.500	-56.600
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.616	-15.500	-56.600
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
13. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.600
Jahresgewinn/verlust	18.016	-17.100	-58.200

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

Erfolgsplan 2014

A. Gesamterlöse

1. Umsatzerlöse: Arbeitseinsatz und Fahrzeugeinsatz

1.1 Arbeitseinsatz

11 Mitarbeiter	Normalstunden: 250,3 Arbeitstage x 7,8 Std (Wochenarbeitszeit: 39 h)	21.476
2 Mitarbeiter	berücksichtigt ab 04/2014 (Wochenarbeitszeit: 39 h)	2.929
	./. unproduktive Stunden	5.343
	Summe Produktivstunden	19.062
	Erlös von 38,00 € je Produktivstunde	724.356

Die unproduktiven Stunden beinhalten:

Urlaub:	3.100	Stunden
Krankheit:	1.950	Stunden
Sonstiges:	293	Stunden
		(Weiterbildung, UVV, Dienstbesprechungen, etc.)

1.2 Fahrzeugeinsatz

Einsatzzeiten			
2300	Std.	Standardfahrzeuge (Klein-LKW's, Unimog, MehrzweckFZ ohne Zusatzgeräte)	39 € je Std.
465	Std.	Bagger	78 € je Std.
430	Std.	Winterdienstfahrzeuge (Unimog mit Winterdienstausstattung)	83 € je Std.
220	Std.	Mehrzweckfahrzeug mit Winterdienstausstattung	68 € je Std.
100	Std.	Allzweckgeräte (Sportplatzpflege, Kehrmaschine)	43 € je Std.
270	Std.	Aufsitzmäher	28 € je Std.
210	Std.	Auslegearm mit Mähkopf, Astschere, Wildkrautbürste	28 € je Std.

2014	Euro	Vorjahr	Euro
	959.516		891.940
	918.716		862.640
	724.356		700.600
	194.360		162.040
	89.700		86.800
	36.270		19.500
	35.690		29.050
	14.960		6.800
	4.300		6.450
	7.560		5.880
	5.880		7.560

	2014 Euro	Vorjahr Euro
	4.300	4.300
	1.500	0
	35.000	25.000
	939.900	825.000
	35.000	25.000
	707.000	686.500
	554.000	538.000
	153.000	148.500
	78.900	77.400

- 1.3 Sonstige Erlöse**
Einnahmen durch die Vermietung von Räumen beim Bauhof an die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.
- 1.3.1 Verkaufserlöse Fahrzeuge u. Geräte**
- 1.4 Kostenersatz für Materialaufwand**
Hier werden Einnahmen für in Rechnung gestelltes Material ausgewiesen.

B. Aufwendungen

- 4-7 Aufwendungen: Material, Personal, Abschreibungen, Sonstige, Zinsen**
- 4. Materialaufwand**
Kosten für Material im Rahmen von Einzelaufträgen. Durchlaufender Posten siehe 1.4
- 5. Personalaufwand**
Die Mitarbeiter des Bauhofes sind aus der Stellenübersicht ersichtlich, die Anlage des Wirtschaftsplanes ist.
- 5.1 Löhne und Gehälter**
- 5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**
- 6. Abschreibungen auf Sachanlagen**
Es handelt sich um die Abschreibungen für die Bauhofgebäude, Fahrzeuge und Maschinen.

7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2014	Euro	Vorjahr	Euro
			119.000		118.500
7.1	Unterhalts- und Betriebskosten: Grundstück und Gebäude Hierunter fallen die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung, einschl. der Betriebskosten, wie z.B. Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Müll, Versicherungsbeiträge, Heiz-, Strom-, und Reinigungskosten.		15.500		15.000
7.2	Unterhalts- und Betriebskosten: Fahrzeuge		60.000		74.000
7.3	Unterhaltung- und Betriebskosten Kleingeräte und Werkzeuge Es handelt sich um Aufwendungen für den lfd. Betrieb und Reparaturen der Handarbeitsgeräte (Schneidegeräte, Sägen, Rasenmäher, etc.).		7.500		6.000
7.4	Kosten für Dienst-/Schutzkleidung und Sicherheit Es handelt sich um Aufwendungen für die notwendige Dienst- und Schutzkleidung. Ferner sind hier die Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung veranschlagt.		4.500		3.000
7.5	Geschäftsaufwendungen Es handelt sich um Verwaltungskosten und Aufwendungen im Bereich der EDV. Darüberhinaus sind hier die Kosten für die angemieteten Büroräume bei der Gemeinde berücksichtigt.		7.000		6.500
7.6	Versicherungen und Beiträge gesetzliche Unfallversicherung, GVV-Kommunalversicherungen, Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft,		10.000		7.500
7.7	Abschluss- und Prüfungskosten Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Jahresabschlusses.		5.000		5.500
7.8	Fortbildungskosten Der Ansatz der Fortbildungskosten beinhaltet insbesondere die zu erwartenden Kosten im Rahmen der Berufsausbildung.		5.000		1.000
7.9	Sonstige Aufwendungen Die sonstigen Aufwendungen beinhalten regelmäßig die Kosten für Verbrauchsmaterial, Kleinteile und Sitzungsgelder des Betriebsausschusses.		4.500		

Vermögensplan 2014: Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2014 Euro	Soll-Ansatz Vorjahr Euro
1. Grundstücke mit Gebäuden	0	0
2. Fahrzeuge	43.000	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	2.000
4. Betriebsergebnis Verlust	50.916	75.400
5. Finanzierungüberschuss	0	0
	96.916	77.400

Vermögensplan 2014: Einnahmen

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2014	Soll-Ansatz Vorjahr
1. Eigenfinanzierung		
1.1 Abschreibungen	78.900	77.400
1.2 Betriebsergebnis Gewinn	18.016	0
1.3 Eigenfinanzierungsmittel	0	0
2. Fremdfinanzierung		
2.1 Kreditaufnahmen	0	0
	96.916	77.400

Erläuterungen zum Vermögensplan

2014	Euro	Vorjahr	Euro

Fahrzeuge

1	Pritschenwagen	43.000	0

Der Pritschenwagen ist im Januar 2001 zugelassen worden. Aufgrund des sehr hohen Alters und der einsatzbedingten Nutzung ist das Fahrzeug abgängig.
Eine Ersatzbeschaffung ist wirtschaftlich geboten und unerlässlich.

1	PKW-Anhänger	5.000	0

Zur Optimierung von Arbeitsabläufen ist es erforderlich, dass die Grünkolonne unmittelbar einen Anhänger mit hohen Gitter-Seitenteilen und Kippfunktion mitführt. Dadurch kann Gras und Astschnitt direkt abtransportiert werden.
Durch die Neuanschaffung ist das unwirtschaftliche separate Einfahren des Schnittgutes künftig vermeidbar.

Betriebs- u. Geschäftsausstattung

1	Gerät zum Vorbereiten von asphaltierenden Flächen "Teer-Maus"	3.000	2.000

Die "Teer-Maus" ist aufgrund der dauernden Verschmutzung durch Bitumen defekt. Zur Vorbehandlung von asphaltierenden Flächen ist das Gerät zwingend notwendig.

1	Rüttelplatte	1.500	0

Die Antriebswelle der Rüttelplatte ist gerissen. Eine Ersatzteilbeschaffung und Reparatur ist aufgrund des Alters nicht mehr möglich.

Betriebsverlust

50.916	75.400

Betriebsverlust 2011	16.916,21 €	Restbetrag des Verlustes 2011, der im Wirtschaftsjahr 2013 auf das Folgejahr vorgetragen wurde.
Betriebsverlust 2012	58.200,00 €	Planzahl
Betriebsverlust 2013	17.100,00 €	Planzahl
	<u>92.216,21 €</u>	

In 2014 kann nur ein Teil der Betriebsverluste der Vorjahre ausgeglichen werden. Zur vollen Verlustabdeckung wäre eine Kreditaufnahme erforderlich.
Der Restbetrag wird vorgetragen und muss im Folgejahr finanziert werden.

Finanzplanung 2014: Gemeindewerk Neunkirchen -Betriebszweig Bauhof-

Maßnahme	Vorjahr Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Anlagevermögen					
Grundstücke m. Gebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeuge	0	43.000	38.000	40.000	60.000
Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000	3.000	5.000	10.000	10.000
Verlustausgleich	75.400	50.916	21.000	20.000	0
Kreditwesen					
Tilgung	0	0	0	0	0
	77.400	96.916	64.000	70.000	70.000

Maßnahme	Vorjahr Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Eigenfinanzierung					
Abschreibungen	77.400	78.900	64.000	70.000	70.000
Betriebsergebnis	0	18.016	0	0	0
Eigenfinanzierungsmittel	0	0	0	0	0
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
	77.400	96.916	64.000	70.000	70.000

Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Bauhof - für das Wirtschaftsjahr 2014

Stellenausweisung nach Beschäftigtenzahl

Bezeichnung	Bes.Gruppe bzw. Entg.gruppe TVöD	Stellen 2014		Stellen 2013		am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Beamte	Tarifflich Beschäftigte	Beamte	Tarifflich Beschäftigte	Beamte	Tarifflich Beschäftigte	
Werkleiter technisch	13		1		1		1	Anteil je Stelle 6%
Werkleiter kaufmännisch	10		1		1		1	9%
Bauhofleiter	9		1		1		1	58%
Verwaltungsangestellter	9		2		2		2	zusammen 65 %
Verwaltungsangestellte/r	6		1		1		1	
Gemeindearbeiter	6		3		3		3	je 100%
Gemeindearbeiter	5		4		4		3	je 100%
Gemeindearbeiter	4		6		7		6	je 100%
Personal / TUV	A 11	2		2		2		ZUS. 6% 4 % (Teilzeit 25 Wochenstunden)
	6		1		1		1	
G e s a m t		2	20	2	21	2	19	

Nachrichtlich:

Auszubildende Tiefbaufacharbeiter

1

2

0

**Bilanz zum 31. Dezember 2012 der
Kommunale Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen**

<u>A k t i v a</u>	Bilanz zum 31.12.2012 €	Bilanz zum 31.12.2011 €	<u>P a s s i v a</u>	Bilanz zum 31.12.2012 €	Bilanz zum 31.12.2011 €
A) <u>Anlagevermögen</u>			A) <u>Eigenkapital</u>		
<u>Sachanlagen</u>			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	29.026,00	32.381,00	II. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
				25.564,59	25.564,59
B) <u>Umlaufvermögen</u>			B) <u>Rückstellungen</u>		
I. <u>Vorräte</u>			Sonstige Rückstellungen	3.500,00	3.500,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	975,75	1.522,55			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C) <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.741,14	5.304,59	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.697,04	18.574,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	65.913,41	118.893,82	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.992,69	33.598,88
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			3. Sonstige Verbindlichkeiten	118.957,68	130.937,21
	68.055,70	54.072,98			
Zusammen A k t i v a	<u>183.712,00</u>	<u>212.174,94</u>	Zusammen P a s s i v a	<u>183.712,00</u>	<u>212.174,94</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2012 (2011)

		<u>2 0 1 2</u>	<u>2 0 1 1</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		264.573,61	234.168,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.137,73	2.258,99
3. Materialaufwand:	<u>€</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.467,75		317.191,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>92.190,53</u>	<u>381.658,28</u>	<u>97.846,60</u>
		-114.946,94	-178.611,06
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	132.224,23		138.302,45
b) Soziale Abgaben	<u>26.993,25</u>	159.217,48	32.903,20
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		9.754,76	15.771,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		277.613,98	276.312,16
7. Zinsen und ähnliche Erträge		26,89	21,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		274,42	411,63
9. Sonstige Steuern		<u>1.289,82</u>	<u>1.193,39</u>
		-563.070,51	-643.483,45
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>563.070,51</u>	<u>643.483,45</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

**Wirtschaftsplan 2014
für die Kommunale
Betriebsgesellschaft mbH
der
Gemeinde Neunkirchen**

	2014	2013	2012
I. Umsatzerlöse	351.400	344.900	264.573,61
II.			
III. Sonstige betriebliche Erträge	4.600	5.000	2.137,73
Gesamtleistung	<u>356.000</u>	<u>349.900</u>	<u>266.711,34</u>
IV.1 Materialaufwand	270.000	295.500	289.467,75
IV.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.300	88.300	92.190,53
IV.3	370.300	383.800	381.658,28
Rohergebnis	<u>-14.300</u>	<u>-33.900</u>	<u>-114.946,94</u>
V. Personalaufwand			
V.1 Löhne und Gehälter	149.100	145.700	132.224,23
V.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.600	34.000	26.993,25
	183.700	179.700	159.217,48
VI.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.850	8.550	9.754,76
VI.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen	377.000	326.050	277.613,98
	384.850	334.600	287.368,74
Betriebsergebnis	<u>-582.850</u>	<u>-548.200</u>	<u>-561.533,16</u>
VIII. Zinsen u. ähnliche Erträge			
IX. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			26,89
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>274,42</u>
	0	0	-247,53
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-582.850</u>	<u>-548.200</u>	<u>-561.780,69</u>
XI. Außerordentliche Aufwendungen			
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
XIII. Sonstige Steuern	0	0	1.289,82
	0	0	1.289,82
Jahresverlust	<u>-582.850</u>	<u>-548.200</u>	<u>-563.070,51</u>

Bezeichnung	Familienbad Freier-Grund €	Freibad Altenseelb. €	Planzahl 2014 €	Planzahl Vorjahr €
ERTRÄGE				
I. Umsatzerlöse				
I.1 Eintrittsgelder	320.000		320.000	322.000
I.2 Schwimmkurse	5.400		5.400	5.500
I.3 Pacht/Pachtnebenkosten	14.000		14.000	17.400
I.4 Aqua - Zumba - Kurse	12.000		12.000	0
III. Sonstige betriebliche Erträge				
III.1 Sonstige Erlöse	100		100	500
III.2 Verkaufsartikel	4.500		4.500	4.500
Gesamtleistung	356.000	0	356.000	349.900

Bezeichnung	Familienbad Freier-Grund €	Freibad Altenseelb. €	Planzahl 2014 €	Planzahl Vorjahr €
AUFWENDUNGEN				
IV.1 Materialaufwand				
IV.1.1 Wasseruntersuchungen	6.500		6.500	7.000
IV.1.2 Waren zum Verkauf	2.500		2.500	2.500
IV.1.3 Allgemeinstrom	47.000		47.000	39.000
IV.1.4 Gaskosten BHKW	77.000		77.000	120.000
IV.1.5 Stromkosten BHKW	44.000		44.000	31.000
IV.1.6 Chlor / Chemikalien	22.000		22.000	20.000
IV.1.7 Verbrauchsmaterial	6.000		6.000	8.000
IV.1.8 Wasser- u. Kanalgebühren	65.000		65.000	68.000
Summe	270.000	0	270.000	295.500
IV.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
IV.2.1 Personalkosten	100.300		100.300	88.300
Summe	100.300	0	100.300	88.300
IV.3 Summe IV.1 + IV.2	370.300	0	370.300	383.800
Rohergebnis			-14.300	-33.900

Bezeichnung	Familienbad Freier-Grund €	Freibad Altenseelb. €	Planzahl 2014 €	Planzahl Vorjahr €
V. Personalaufwand				
V.1.1 Löhne und Gehälter	109.100		109.100	111.700
V.1.2 Aushilfslöhne	40.000		40.000	34.000
V.1.3 Ausbildungsvergütung			0	0
V.2.1 Sozialabgaben	34.600		34.600	34.000
Summe	183.700	0	183.700	179.700
VI.1 Abschreibungen auf Sachanlagen				
VI.1.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.850		7.850	8.550
Summe	7.850	0	7.850	8.550
VI.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
VI.2.1 Pacht an Gemeinde	90.000		90.000	102.000
VI.2.2 Pachtebenkosten Cafeteria	6.600		6.600	6.600
VI.2.3 Betriebssteuern				
VI.2.4 Versicherungen	24.000		24.000	20.650
VI.2.5 Beiträge Berufsgenossenschaft	700		700	700
VI.2.6 Energiecontracting	52.000		52.000	52.000
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	57.400		57.400	20.000
Übertrag	274.700	0	274.700	245.950

4

Bezeichnung	Familienbad Freier-Grund €	Freibad Altenseelb. €	Planzahl 2014 €	Planzahl Vorjahr €
Übertrag	274.700	0	274.700	245.950
VI.2.10 Unterhaltungskosten Wassertechnik	43.000		43.000	21.000
VI.2.11 Unterhaltungskosten Chloranlage	7.000		7.000	7.000
VI.2.12 Unterhaltungskosten BGA	8.500		8.500	10.500
VI.2.13 Unterhaltungskosten Freibad	19.000		19.000	22.000
VI.2.14 Unterhaltungskosten Brand- / Einbruchmelder	11.000		11.000	4.000
VI.2.15 Dienst- / Schutzkleidung	2.000		2.000	1.000
VI.2.16 Bürokosten	1.600		1.600	1.900
VI.2.17 Telefonkosten	1.400		1.400	1.900
VI.2.18 Fortbildungs- / Reisekosten	1.000		1.000	1.000
VI.2.19 EDV - Kosten	2.500		2.500	2.800
VI.2.20 Abschluß- / Prüfkosten	3.000		3.000	3.500
VI.2.21 sonstige Kosten	2.300		2.300	2.300
VI.2.22 Betreuungskosten Freibad Altenseelbach			0	1.200
Summe	377.000	0	377.000	326.050
Summe VI.1 + VI.2			384.850	334.600
Betriebsergebnis			-582.850	-548.200

Vermögensplan Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2014 €	Soll-Ansatz 2013 €
1. Grunderwerbskosten	0	0
2. Baukosten	0	0
12 neue Kunststoffliegen Familienbad Freier Grund	0	2.000
Infrarot - Wärmekabine Familienbad Freier Grund	5.000	4.000
Kassenanlage	20.000	
3 große Sonnenschirme (Außenplanschbecken)	1.200	
1 Kaffeevollautomat	1.500	
3. Kredittilgung	0	0
4. Jahresverlust	582.850	548.200
	610.550	554.200

Vermögensplan Einnahmen

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2014 €	Soll-Ansatz 2013 €
1. Eigenfinanzierung		
1.1 Abschreibungen	7.850	8.550
2. Verlustabdeckung durch Gesellschafter		
	602.700	545.650
3. Fremdfinanzierung		
3.1 Kreditaufnahmen	0	0
	610.550	554.200