



HILCHENBACH
Leben am Rothaarsteig

2015

Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Anlage zur Haushaltssatzung	3
Statistische Angaben	4
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	11
 Gesamtergebnisplan	 33 - 47
Ergebnisplan ohne Sachkonten	35
Ergebnisplan mit Sachkonten	37
 Gesamtfinanzplan	 49– 65
Finanzplan ohne Sachkonten	51
Finanzplan mit Sachkonten	53
 Haushaltsvermerke	 67
 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	 69 - 319
nach Produktbereichen	71
nach Produktgruppen	93
nach Produkten	141
 011 Innere Verwaltung	 163 - 172
111 Verwaltungssteuerung und Service	
001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	141
002 Politische Gremien	144
003 Allgemeine Zentrale Dienste	146
004 Bauhof	151
005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit	155
006 Personalmanagement	157
007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	161
008 Organisation und TUIV	164
009 Liegenschaften	167
010 Gebäudemanagement	170

II

012 Sicherheit und Ordnung	173 - 189
121 Wahlen und Statistik	
001 Wahlen und Statistik	173
122 Ordnungsangelegenheiten	
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	175
002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	177
003 Einwohnermeldewesen	178
004 Personenstandswesen	180
005 Verkehrsangelegenheiten	182
126 Brandschutz	
001 Brandschutz	184
999 Investive Zahlungen Freiwillige Feuerwehr	188
021 Schulträgeraufgaben	190 - 213
211 Grundschulen	
001 Grundschulen	190
999 Investive Zahlungen für Grundschulen	196
212 Hauptschule	
001 Hauptschule	198
215 Realschule	
001 Realschule	201
221 Förderschule	
001 Förderschule	206
241 Schülerbeförderung	
001 Schülerbeförderung	208
243 Sonstige schulische Aufgaben	
001 Sonstige schulische Aufgaben	210
002 Offene Ganztagschule (OGS)	212
025 Kultur und Wissenschaft	214 - 225
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv	214
261 Theater	
001 Theater	218
263 Musikschule	
001 Musikschule	221
272 Bücherei	
001 Bücherei	222

III

281 Heimat und sonstige Kunstpflege	
001 Heimat und sonstige Kunstpflege	225
031 Soziale Leistungen	226 - 239
311 Grundversorgung nach SGB XII	
001 Grundsicherung SGB XII.....	226
313 Leistungen für Asylbewerber	
001 Leistungen für Asylbewerber.....	227
315 Soziale Einrichtungen	
001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime).....	231
002 Senioren-Service.....	234
332 Hilfe zum Lebensunterhalt	
001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	236
351 Sonstige soziale Leistungen	
001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten).....	237
002 Personal- und Sachkostenerstattung durch die ARGE.....	239
036 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	240 - 249
362 Kinder- und Jugendarbeit	
001 Kinder- und Jugendarbeit.....	240
365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (ab 2012)	244
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
001 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Spielplätze).....	246
999 Investive Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit	249
042 Sportförderung	250 - 261
421 Förderung des Sports	
001 Förderung des Sports	250
424 Sportstätten und Bäder	
001 Sportstätten.....	251
002 Freibäder.....	254
003 Hallenbad	257
999 Investive Zahlungen Sportstätten	260
051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	262 - 265
511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen ..	262

052 Bauen und Wohnen	266 - 270
521 Bau- und Grundstücksordnung	
001 Bau- und Grundstücksordnung	266
522 Wohnungsbauförderung	
001 Wohnungsbauförderung.....	268
523 Denkmalschutz und –pflege	
001 Denkmalschutz und –pflege.....	269
053 Ver- und Entsorgung	271 - 275
531 Elektrizitätsversorgung	
001 Elektrizitätsversorgung (bis 2011 bei 061 611 001).....	271
532 Gasversorgung	
001 Gasversorgung (bis 2011 bei 061 611 001).....	272
537 Abfallwirtschaft	
001 Abfallwirtschaft	273
054 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	276 - 286
541 Gemeindestraßen	
001 Gemeindestraßen	276
545 Straßenreinigung und Winterdienst	
001 Straßenreinigung und Winterdienst	283
547 ÖPNV	
001 ÖPNV	286
055 Natur- und Landschaftspflege	287 - 303
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	287
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.....	290
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
001 Friedhofs- und Bestattungswesen	293
999 Investive Ausgaben Friedhofs-und Bestattungswesen.....	296
554 Natur- und Landschaftspflege	
001 Natur- und Landschaftspflege.....	298
555 Forst- und Landwirtschaft	
001 Forst- und Landwirtschaft.....	299
561 Umweltschutzmaßnahmen	
001 Umweltschutzmaßnahmen.....	301
002 Klimaschutz	302

057 Wirtschaft und Tourismus	304 - 312
571 Wirtschaftsförderung	
001 Wirtschaftsförderung	304
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	306
999 Investive Zahlungen Allgemeine Einrichtungen	309
575 Tourismus	
001 Tourismus.....	310
061 Allgemeine Finanzwirtschaft	313 - 319
611 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
001 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	313
612 Sonstige Finanzwirtschaft	
001 Sonstige Finanzwirtschaft	317

Anlagen zum Haushaltsplan 2015

Anlage 1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	321
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	322
Anlage 3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	323
Anlage 4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals/ der Ausgleichsrücklage	324
Anlage 5	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015.....	325
5.1	Beamte.....	327
5.2	Tariflich Beschäftigte	328
5.3	Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, Beamte	329
5.4	Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, tariflich Beschäftigte	330
5.5	Beamte auf Probe	331
5.6	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte.....	332
Anlage 6	Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach für die Jahre 2015 – 2018.....	333
Anlage 7	Wirtschaftsplan 2015 Stadtwerke Hilchenbach, Wasserversorgung.....	373
7.1	Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Wasserversorgung	375
7.2	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandskonten.....	385
7.3	Stellenplan der Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung	387
Anlage 8	Wirtschaftsplan 2015 Stadtwerke Hilchenbach, Abwasserbeseitigung	391
8.1	Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Abwasserbeseitigung	393
8.2	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandskonten.....	405
8.3	Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach, Betriebszweig Abwasserbeseitigung	409

1. Haushaltssatzung der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hilchenbach mit Beschluss vom 25. März 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilchenbach voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	26.184.870 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.604.391 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.228.570 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.650.041 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.301.250 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.232.560 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	152.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	9.419.521 €

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 €

§ 6

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2015 mit Satzung der Stadt Hilchenbach über die Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer vom 26.11.2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v.H.

2. Gewerbesteuer

440 v.H.

§ 7

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

Die im HSK enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltes umzusetzen (siehe auch Anlage)

§ 8

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

§ 9

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

Aufgestellt:

Hilchenbach, 26.02.2015

Udo Hoffmann
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Hilchenbach, 27.02.2015

Hans-Peter Hasenstab
Bürgermeister

Anlage zur Haushaltsatzung

Gemäß den Nebenbestimmungen der Genehmigungsverfügung des Landrates des Kreises Siegen- Wittgenstein zum Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2014 vom 21.10. 2014 ist als Anlage zur Haushaltssatzung 2015

- a) über die Umsetzung des HSK 2014 unter Vorlage des Ratsbeschlusses zu berichten
und
- b) eine Prognose des Jahresergebnisses zum Haushaltsjahr 2014 vorzulegen.

Zu a)

- Maßnahme HSK 2014 unter Ziffer 2 (Anlage 3.6 zum HSK) **Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer** von 411 v.H. auf 412 v.H..
Beschluss des Rates vom 4.12.2013
- Maßnahme HSK 2014 unter Ziffer 2 (Anlage 3.7 zum HSK) **Verzicht auf die Zahlung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte.**
Beschluss des Rates vom 12.3.2014 .

Zu b)

Gemäß Haushaltsatzung ist für 2014 ein Defizit von 5.172.320 € vorgesehen. Vorbehaltlich der endgültigen Jahresabschlussarbeiten ist davon auszugehen, dass das Defizit in der Ergebnisrechnung nicht über 1.000.000 € liegen wird.

STATISTISCHE ANGABEN

Einwohnerzahl und Flächengröße der Stadt Hilchenbach

Entwicklung der Einwohnerzahl gemäß

	Fortschreibung IT.NRW	eigener Fortschreibung (einschl. Zweitwohnsitze)
31.12.2000	16.630	17.193
31.12.2007	16.109	16.699
31.12.2008	15.920	16.371
31.12.2009	15.727	16.252
31.12.2010	15.520	16.036
31.12.2011	15.394	15.941
31.12.2012	15.189	15.844
31.12.2013	14.923	15.629

Flächengröße des Stadtbereichs

8.088 ha (80,88 qkm)

Bevölkerungsdichte pro qkm

- nach der Fortschreibung von IT.NRW

185

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

Nutzungsart	ha	%- Anteil
Waldfläche	5.960,6	73,48
Landwirtschaftliche Fläche	1.033,8	12,74
Gebäude- und Freifläche ¹⁾	513,3	6,33
Verkehrsfläche	411,1	5,07
Wasserfläche	106,8	1,32
Erholungsfläche ²⁾	50,2	0,62
Betriebsfläche ³⁾	14,4	0,18
Flächen anderer Nutzung	21,9	0,26
insgesamt	8.112,1	100,00

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

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

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

Kulturelle/touristische Einrichtungen	Sportliche Einrichtungen
Philharmonie Südwestfalen, Hilchenbach	9 Turnhallen (davon 5 städtisch)
Gebrüder-Busch-Theater, Dahlbruch	2 Sporthallen (davon 1 städtisch)
Viktoria-Filmtheater (Kino), Dahlbruch	3 Gymnastikhallen (davon 2 städtisch)
Stadtmuseum und Stadtbücherei in der Wilhelmsburg, Hilchenbach	4 Sportplätze (davon 2 städtische Kunstrasenplätze)
Burgruine Ginsburg, Grund	7 Bolzplätze (davon 4 städtisch)
Stahlbergmuseum mit Schaubergwerk und Altenbergstube, Müsen	3 Faustballplätze (davon 1 städtisch)
Bergbaukundlicher Lehrpfad und Ausgrabungen am Altenberg (hochmittelalterl. Gewerbesiedlung), Müsen	3 Tennisanlagen
Jung-Stilling Stube, Grund	1 Tennishalle
Jung-Stilling-Rundweg, Grund	2 Freibäder
Premiumwanderweg Rothaarsteig	1 Hallenbad mit Sauna (städtisch/ verpachtet)
Hilchenbacher Höhenring	
Windwanderweg, Hilchenbach	
Breitenbach-Talsperre, Allenbach	
Kalorienpfad, Allenbach (Talsperre)	
Kulturhistorischer Natur-Lernpfad Ruckersfeld/Oechelhausen	1 Minigolfanlage (städtisch)
	Wintersportgebiet Lützel/Liftanlage

Zahl der Bediensteten (Stand 31.12.2014)
(einschl. Teilzeitbeschäftigte)

	Gesamtzahl	davon	
		Stadt Hilchenbach	Stadtwerke
a) Beamte	17	16	1
b) Tariflich Beschäftigte	131	110	21
c) Nachwuchskräfte	4	4	0
insgesamt	152	130	22

Zahl der Schulkinder – Stand : 15.10.2014

Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl insgesamt
Grundschule Allenbach	79	484
Florenburg	222	
Stahlberg	183	
Realschule Carl-Kraemer	419	419
Gesamtzahl		903

Nachrichtlich

Gymnasium Stift Keppel: 724

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

Gesetzliche Grundlagen für die Hebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben

1. Grundsteuer:

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

2. Gewerbesteuer:

Gewerbesteuergesetz in der Fassung vom 15.10.2002 (Bundesgesetzblatt 2002 I, Seite 4167), Veröffentlichung am 24.10.2002, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25.7.2014 (BGBl. I S. 1266).

3. Vergnügungssteuer:

Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hilchenbach vom 03.01.2003 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 1/2003), 2. Änderung vom 27.11.2014 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr.11/2014).

Die Steuer beträgt:

3.1 je Spielapparat und angefangenen Kalendermonat - für das Halten von

- Apparaten in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen

a) mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses, abweichend 200 €

b) ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €

- Apparaten in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

a) mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses, abweichend 50,00 €

b) ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €.

- in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten
bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen
und/oder Tiere dargestellt werden oder welche die Verherrlichung
oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und
die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand
haben 400,00 €

3.2 bei Tanzveranstaltungen:

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

0,60 € für jede angefangenen zehn Quadratmeter

bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2:

2,00 € für je angefangenen zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche

4. Hundesteuer:

Hundesteuersatzung der Stadt Hilchenbach vom 05.11.1971 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 43/1971) in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 27.11.2006 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2014).

Die Steuer beträgt

a) für einen Hund jährlich	84,00 €
b) für zwei Hunde jährlich	96,00 € je Hund
c) für drei oder mehr Hunde jährlich	108,00 € je Hund.

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

5. Verwaltungsgebühren:

- a) Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 660) zuletzt geändert durch 25. VO vom 25. Februar 2014 (GV. NRW. S. 180).
- b) Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hilchenbach vom 6. Oktober 2010 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 9/2010).

6. Erschließungsbeiträge:

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

7. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz:

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

8. Straßenreinigungsgebühren

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

9. Abfallentsorgung:

Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilchenbach vom 27.11.2014 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2014)

(1) Die Benutzungsgebühr beträgt seit dem 01.01.2015

a) Grundgebühr jährlich je Einwohner/Einwohnergleichwert

bei Restabfall	10,00 €
bei Bioabfall	6,00 €

b) Abfuhrgebühr je Entleerung

von Restabfallgefäßen mit einem Inhalt von:	120 l	5,40 €
	240 l	10,80 €
	1.100 l	49,60 €
von Bioabfallgefäßen mit einem Inhalt von:	120 l	3,20 €
	240 l	6,40 €
	1.100 l	20,60 €

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

10. Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren:

- a) Satzung über die Wasserversorgung (Wasserversorgungssatzung) der Stadt Hilchenbach vom 25.02.2000 in der Fassung der Änderungssatzung vom 07.01.2002 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 3/2002).
- b) Satzung über die Wassergebühren der Stadt Hilchenbach vom 27.12.1971 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 47/1971) in der Fassung der 21. Änderungssatzung vom 9.12.2013 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 12/2013).

Die Verbrauchsgebühr beträgt ab 1.1.2014 je cbm Wasser: 1,69 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Darüber hinaus wird eine Grundgebühr (Zählergebühr) erhoben.

- c) Satzung der Stadt Hilchenbach über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen - Abwassersatzung - vom 04.06.1991 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 6/1991) in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 07.01.2002 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 1/2002).
- d) Satzung der Stadt Hilchenbach über Benutzungsgebühren für die Abwasseranlagen der Stadt Hilchenbach, über die Abwälzung von Abwasserabgaben und über den Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (Abwassergebühren und –abgabensatzung) vom 05.12.2012 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2012) in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 9.12.2013 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr.12/2013).

Die Schmutzwassergebühr beträgt je cbm Abwasser:
für Vollanschluss

ab 01.01.2014: 2,40 €.

Die Schmutzwassergrundgebühr beläuft sich auf: 33,96 €.

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

11. Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

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

12. Friedhofsgebühren:

Satzung über die Friedhofsgebühren der Stadt Hilchenbach vom 7.11.1991 in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 16.10.2013 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 10/2013).

13. Marktgebühren:

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

Die Marktgebühr beträgt bei Wochenmärkten:

je angefangenem lfd. Meter pro Tag

0,77 €

Mindestgebühr pro Tag

5,11 €

14. Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr:

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

15. Gebühren für die Benutzung von Übergangsheimen

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

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

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

17. Gebühren für die Überlassung städtischer Einrichtungen

Satzung der Stadt Hilchenbach vom 26. April 1983 in der Fassung der 10. Änderungssatzung vom 19.06.2013 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr./2013).

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2015

der Stadt Hilchenbach

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

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

3. Bilanz zum Stichtag 31.12.2010

4. Haushaltsplanung 2015

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

5. Planungsgrundlagen 2015

- 5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2015 bis 2018
- 5.2 Steuern
 - 5.2.1 Grundsteuer A
 - 5.2.2 Grundsteuer B
 - 5.2.3 Gewerbesteuer
 - 5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - 5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - 5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer)
 - 5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
- 5.3 Kommunalen Finanzausgleich
 - 5.3.1 Schlüsselzuweisungen
 - 5.3.2 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag
 - 5.3.3 Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit
 - 5.3.4 Kreisumlage
 - 5.3.5 Solidaritätsumlage
 - 5.3.6 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung
 - 5.3.7 Investitionspauschalen des Landes NRW
 - 5.3.7.1 Allgemeine Investitionspauschale
 - 5.3.7.2 Schul- und Bildungspauschale
 - 5.3.7.3 Sportpauschale
 - 5.3.7.4 Feuerschutzpauschale

5.4	Kreditaufnahmen
5.5	Übersicht über die Kredit- und Schuldenentwicklung
5.6	Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.7	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.8	Sonstige ordentliche Aufwendungen

6. Bildung von Budgets

7. Investitionsschwerpunkte 2015

8. Liquiditätsentwicklung

9. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

10. Zusammenfassung / Ausblick

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

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

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1 Bilanz

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

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

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

2.2.2 Ergebnisrechnung

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

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

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

2.2.3 Finanzrechnung

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

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

2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Der Produktplan der Stadt Hilchenbach bildet die Grundlage für den Haushalt 2015. Er umfasst **15 Produktbereiche, 48 Produktgruppen und 66 Produkte.**

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

3. Bilanz per 31.12.2010

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

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

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

Die Bilanz (Entwurf) per 31.12.2010 sieht folgende Werte vor

Aktiva in €		Passiva in €	
1. Anlagevermögen	118.656.716	1. Eigenkapital	58.531.462
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.966	1.1 Allgemeine Rücklage	56.860.925
1.2 Sachanlagen	86.146.273	1.3 Ausgleichrücklage	0
		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.670.537
1.3 Finanzanlagen	32.459.477	2. Sonderposten	32.923.383
2. Umlaufvermögen	9.832.244	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	21.836.179
2.1 Vorräte	1.465.915	2.2 Sonderposten für Beiträge	8.786.022
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.309.370	2.3 Sonstige Sonderposten	2.301.182
2.4 Liquide Mittel	1.056.960	3. Rückstellungen	12.581.044
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	784.805	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	9.474.718
Gesamtsumme Aktiva	129.273.765	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	818.561
		3.4 Sonstige Rückstellungen	2.287.765
		4. Verbindlichkeiten	23.557.740
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.680.136
		Gesamtsumme Passiva	129.273.765

Der Jahresabschluss 2011 wird zurzeit erarbeitet.

4. Haushaltsplanung 2015 ff.

Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist hierbei das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt demnach mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab. Dadurch, dass noch keine Jahresabschlüsse 2009 ff. vorliegen, ist der Ausweis eines Rechnungsergebnisses 2012 noch nicht vollständig möglich.

4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Gesamtergebnisplan

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

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

Gesamtergebnisplan		
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
8	+	<i>Aktivierete Eigenleistungen</i>
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>
10	=	<i>Ordentliche Erträge</i>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
17	=	<i>Ordentliche Aufwendungen</i>
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
19	+	<i>Finanzerträge</i>
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)

4.1.2 Ergebnisplan nach Produktbereichen

			1)	Überschuss/	Überschuss/
PB-Nr.	Produktbereich	o. Erträge	o. Aufwendungen	Unterdeckung	Unterdeckung
		EURO	EURO	EURO	EURO
		2015	2015	2015	2014
11	Innere Verwaltung	980.800	5.450.189	-4.469.389	-4.039.357
12	Sicherheit und Ord- nung	358.650	114.730	243.920	-708.000
21	Schulträgeraufgaben	520.520	2.251.000	-1.730.480	-2.060.380
25	Kultur und Wissen- schaft	45.850	552.172	-506.322	-525.912
31	Soziale Einrichtungen	413.200	1.083.630	-670.430	-598.210
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181.120	744.390	-563.270	-549.216
42	Sportförderung	212.600	1.414.100	-1.201.500	-1.156.970
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	137.450	251.600	-114.150	-150.770
52	Bauen und Wohnen	5.910	127.510	-121.600	-130.720
53	Ver- und Entsorgung	1.589.000	1.163.600	425.400	521.335
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.162.120	3.578.050	-2.415.930	-2.475.700
55	Natur- und Land- schaftspflege	373.650	669.780	-296.130	-364.490
56	Umweltschutz	99.200	155.080	-55.880	-46.480
57	Wirtschaft und Touris- mus	55.500	549.400	-493.900	-605.380
61	Allgem. Finanzwirt- schaft	20.020.000	16.002.540	4.017.460	8.307.380

1)ohne Leist.Verrechn.

4.1.3 Ausgleichsrücklage und deren Inanspruchnahme

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

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

4.1.4 Haushaltsausgleich

Die GO NRW sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor. Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung der Gemeinden gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbetrages eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist.

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

Übersicht über die Entwicklung der Allgem. Rücklage 2013 - 2018

Gesamtergebnisrechnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Defizit (strukturell) in EUR	3.790.435	5.172.320	9.419.521	7.265.631	5.123.251	3.976.761
Überschuss (strukturell) in EUR						
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der						
a) Ausgleichsrücklage in EUR1)						
b) Allgemeinen Rücklage in EUR	3.790.435	5.172.320	9.419.521	7.265.631	5.123.251	3.976.761
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW						
Anzeige gem. § 80 V GO NRW						
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW						
Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW	x	x	x	x	x	x

01.01.2013

Allgemeine Rücklage	37.652.399	32.480.079	23.060.558	15.794.927	10.671.676	6.694.915
41.442.834 €						
Entnahme in %	9,15	13,74	29,00	31,51	32,44	37,26

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

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

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

Das HSK war gem. § 76 Abs.2 GO NRW genehmigungsfähig, da ein Haushaltsausgleich bis zum Jahre 2022 dargestellt werden konnte. Auf diese Basis wurde auch das HSK 2013 genehmigt.

4.2 Finanzplan

4.2.1 Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan wird ebenso wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt. Er weist die nach Arten gegliederten Ein- und Auszahlungen aus und wird in Zahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Im Gegensatz zum Ergebnisplan findet im Finanzplan keine Periodenabgrenzung statt. Es werden hier vielmehr sämtliche in **einem** Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen sowie alle zu leistenden Auszahlungen erfasst. Der Finanzplan dient darüber hinaus als Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Ein- und Auszahlungen, welche nicht gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen und somit nicht im Ergebnisplan enthalten sind.

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

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

4.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

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

4.2.2.1 Teilfinanzpläne

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

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

4.2.2.2 Auftrag für investive Maßnahmen

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

4.2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt vor dem Hintergrund, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres hinaus zu schaffen, um bei Bedarf schon zu Beginn einer Maßnahme Aufträge erteilen zu können, die erst in späteren Haushaltsjahren auszahlungswirksam werden.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

5. Planungsgrundlagen 2015

5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2015 bis 2018

Gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW vom 1.7.2014 –unter Einbeziehung der November- Steuerschätzung geht das Land in den Jahren 2015 bis 2018 von folgenden Entwicklungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen aus:

Erträge				
	2015	2016	2017	2018
A. Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben				
darunter:	3,6	3,6	3,6	3,1
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,9	5,2	5,4	5,2
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,5	3,3	3,1	3,2
- Gewerbesteuer (brutto)	2,3	3,3	3,2	3,2
- Grundsteuern A und B	1,3	1,4	1,3	1,3
- Kompensation Familienleistungsausgleich	2,8	2,7	2,6	3,2
Zuweisungen des Landes im Steuerverbund	1,6	4,9	4,9	4,2
darunter:				
Schlüsselzuweisungen	1,6	4,9	4,9	4,2

Aufwendungen				
	2015	2016	2017	2018
B. Aufwendungen				
Personalaufwendungen	2,0	1,0	1,0	1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,0	1,0	1,0
Sozialtransferaufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0

5.2 Steuern

5.2.1 Grundsteuer A

Der geltende Hebesatz der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) von 250 v.H. gilt unverändert. Kalkuliert werden für 2014 Einnahmen i.H. v. 27,5 T€.

5.2.2 Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 413 v.H. (= fiktiver Hebesatz). Das Steueraufkommen wird für 2013 mit 2,033 Mio. € und für die Folgejahre mit leichten Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten eingeplant.

5.2.3 Gewerbesteuer

Entwicklung:

2008:	8.607 T€
2009:	4.132 T€
2010:	14.350 T€
2011:	14.018 T€
2012:	23.043 T€
2013:	9.942 T€
2014:	14.000 T€
2015:	7.500 T€.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Stadt Hilchenbach wird nach den guten Jahren 2010-2012 (Ergebnis wird 2014 aufgrund von Veranlagungen für Vorjahre höher als der Ansatz liegen). In 2015 ist allerdings mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen. Es sind - trotz Anhebung des Hebesatzes auf 440 v.H. (von 412 v.H.) - nunmehr (nur noch) **7,5 Mio.** veranschlagt. Danach wird wieder von Steigerungen entsprechend den Orientierungsdaten ausgegangen.

5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entwicklung:

2008:	6.003 T€
2009:	5.728 T€
2010:	5.193 T€
2011:	5.763 T€
2012:	6.349 T€
2013:	6.660 T€
2014:	7.078 T€
2015:	7.153 T€.

Nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2014 prognostiziert das Finanzministerium NRW für das Jahr 2015 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 7,356 Mrd. €. Dies bedeutet bei einem Schlüssel von 0,0009723 (bisher 0,0009915) ein Aufkommen von **7,153 Mio. €**. Für die Folgejahre wurden die Ansätze unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten gebildet.

5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Für Hilchenbach mit der Schlüsselzahl von 0.000966743 (bisher 0,000854191 ist bei einem geschätzten Aufkommen von 1,006 Mrd. € (Vorjahr 1,012 Mrd. €) sowie aufgrund des zusätzlichen Anteils aufgrund der Entlastungszahlung des Bundes ("1 Mrd.€") für 2015 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt **1.081 T€** (2014: 837T€). Für die Planansätze 2016 bis 2018 wurden wiederum die Orientierungsdaten herangezogen.

5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer)

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

5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

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

Der Ansatz für das Jahr 2014 wurde mit **742 T€** (Vorjahr 737T€) geplant. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt

5.3 Kommunalen Finanzausgleich

5.3.1 Schlüsselzuweisungen

Entwicklung:

2008	4.607 T€
2009:	-
2010:	-
2011:	1.412 T€
2012:	111 T€
2013:	-
2014:	-
2015:	-

Die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen werden jährlich durch ein Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) neu geregelt. Nach der Systematik dieses Gesetzes bemessen sich die Schlüsselzuweisungen, die jede Kommune im Land NRW erhält, nach dem Unterschiedbetrag zwischen ihrer rechnerischen (fiktiven) Finanzkraft (Steuerkraft) und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl). Dieser Unterschiedbetrag wird (derzeit) zu 90 v. H. ausgeglichen. In 2015 wird Hilchenbach wegen der relativ hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisung erhalten.

5.3.2 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag

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

Auch die danach erneut erfolgte Regelung des Landesgesetzgebers wurde durch Urteil des VGH NRW vom 8.5.2012 für verfassungswidrig erklärt. Die Stadt Hilchenbach erhält in 2015 eine Rückzahlung von 760 T€.

5.3.3 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35	35
Gewerbesteuerumlage - Fonds Deutsche Einheit -	34	34	34	34	34
Gesamt	69	69	69	69	68

Bei dem für 2015 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 7,5 Mio. € bedeutet dies eine Gewerbesteuerumlage von insgesamt rd. 1,18 Mio. €.

5.3.4 Kreisumlage

Entwicklung:

2008:	8.070 T€
2009:	9.023 T€
2010:	9.149 T€
2011:	8.785 T€
2012:	14.116 T€
2013:	14.970 T€
2014:	14.403 T€
2015:	13.887 T€

Gemäß Beschluss des Kreistages wird eine Kreisumlage – wie im Vorjahr - von insgesamt **55,73** v.H. (davon 39,50 für die allgemeine Kreisumlage und 16,23 für die differenzierte Kreisumlage festgesetzt. Dies führt für die Stadt Hilchenbach zu einer Umlage von 13.887 Mio. € (Vorjahr: 14,392 Mio. €). Des Weiteren erfolgt noch eine Erstattung aufgrund im Jahr 2013 zu viel gezahlter Jugendamtsumlage in Höhe von 310 T€.

Aufgrund einer zu erwartenden geringeren Steuerkraft bzw. in Erwartung einer entlasteten Wirkung der Übernahme der Kosten für die Eingliederungshilfe (nachdem schon die Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter „verpufft“ ist), wird ab 2016 mit einer niedrigeren Kreisumlage gerechnet.

5.3.5 Solidaritätsumlage

Gegen den heftigen Widerstand der betroffenen Kommunen und hat der Landtag im November 2013 im Zusammenhang mit der Änderung des Stärkungspaktgesetzes beschlossen, sogenannte „steuerstarke“ Kommunen mit einer Umlage an der Finanzierung des Stärkungspaktes zu beteiligen. Die Stadt Hilchenbach musste demnach in 2014 einen Betrag von 1,16 Mio. € zahlen. Für 2015 ist mit einer Zahlung von 716 T€ zu rechnen. In den Folgejahren hängt eine Zahlungsverpflichtung von der Entwicklung der Steuerkraft ab. Die Stadt Hilchenbach und weitere 71 Kommunen haben im Dezember 2014 eine Verfassungsbeschwerde gegen das Land NRW eingereicht.

5.3.6 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung

Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 17.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt.

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW hat für 2008 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des Landes NRW den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf rd. 10,93 EUR je Einwohner festgesetzt. Hieraus resultiert ein auf die Stadt Hilchenbach entfallender Finanzierungsbetrag für das Jahr 2015 von rd. 180 T€. Für die Folgejahre wurde eine gleich hohe Beteiligung kalkuliert.

5.3.7 Investitionspauschalen des Landes NRW

5.3.7.1 Allgemeine Investitionspauschale

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

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

Diese Festlegung verpflichtet zu einer entsprechenden haushaltsmäßigen Behandlung und beschränkt den Einsatz auf die Investitionstätigkeit.

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

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

Es wird eine allgemeinen Investitionspauschale von 822 T€ (Vorjahr 793 T€) veranschlagt.

5.3.7.2 Schul- und Bildungspauschale

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

Das Gesamtaufkommen der Schul- und Bildungspauschale in NRW wurde in 2008 zu Lasten der ansonsten höheren allgemeinen Investitionspauschale angehoben. Es ist eine Zuweisung von 241 T€ (2014: 257 T€) vorgesehen..

5.3.7.3 Sportpauschale

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

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

5.3.7.4 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune berechnet und dient der Abdeckung von Bauinvestitionen sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. Die Feuerschutzpauschale beläuft sich voraussichtlich 2014 mit 54 T€ auf dem Vorjahresniveau, das auch für die weiteren Planungsjahre angenommen wurde.

5.4 Kreditaufnahmen

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

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

Für die im Haushalt 2015 veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind Kredite in Höhe von 150 T€, davon 53 T€ für den rentierlichen Bereich, vorgesehen.

5.5 Übersicht über die Kredit- und Schuldenentwicklung

Kreditaufnahmen

	2015
	(in EUR)
Ordentliche Tilgung	206.500
Kreditermächtigung	152.000
Netto- Kreditentwicklung	- 54.500

In den Folgejahren sind die unrentierlichen Investitionen so zu planen, dass die Kreditaufnahme die Tilgungshöhe nicht übersteigt.

Entwicklung der Schulden

Stichtag Schuldenstand (in T€)

01.01.1999	10.454
01.01.2000	10.063
01.01.2001	9.234
01.01.2002	9.002
01.01.2003	8.771
01.01.2004	9.715
01.01.2005	9.605
01.01.2006	8.518
01.01.2007	8.330
01.01.2008	6.913
01.01.2009	11.739, davon 6.103 T€ Liquiditätskredite.
01.01.2010	17.960, davon 12.500 T€ Liquiditätskredite.
01.01.2011	21.342, davon 15.500 T€ Liquiditätskredite.
01.01.2012	18.883, davon 13.200 T€ Liquiditätskredite.
01.01.2013	10.434, davon 5.000 T€ Liquiditätskredite.
01.01.2014	16.250, davon 12.000 T€ Liquiditätskredite.
01.01.2015	9.034, davon 5.000 T€ Liquiditätskredite.

5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bei den Personalaufwendungen 2014 wurde von rd. 2,5% für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt sowie eine nach Besoldungsgruppen differenzierte Erhöhung bei den Beamtenbezügen eingerechnet.

Die Höhe der veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2015 auf rd. 5,984 Mio. € (2014: 6,054 Mio. €) und liegt somit unter dem Ansatz 2014.

5.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen etc.) liegen im aktuellen Haushaltsjahr bei rd. 6,56 Mio. € (2014: 6,25 Mio. €), somit höher als im Vorjahr. Dies begründet sich insbesondere mit 142 T€ bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ und 138 T€ für „LEADER“ (90 % Einnahmen).

5.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen etc.) wurden mit rd. 1,46 Mio. € (2014: 1,47 Mio. €) eingeplant.

6. Bildung von Budgets

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

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

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

7. Investitionsschwerpunkte 2015

Folgende wesentlichen Investitionen sind für das Jahr 2015 geplant:

7.1 Brandschutz (Produkt 012 126 001)

Für 2015 ist die Anschaffung eines FW-Fahrzeuges GW- Logistik (250 T€) vorgesehen. Des Weiteren Auszahlungen für den Digitalfunk (70 T€).

7.2 Gemeindestraßen (Produkt 054 541 001)

Stützmauer „Bruchstraße 110 T€ und Brücke „Unterm Wäldchen“ 80 T€.

7.5 Gewässer (Produkt 055 552 001)

Gewässerausbau Bereich Gerichtswiese 165 T€ (Zuschüsse 148,5 T€), Neubau Brücke „Gerichtswiese“ 118 T€.

8. Liquiditätsentwicklung

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

Um auch etwaigen Liquiditätsspitzen (Monate mit höheren Aus- als Einzahlungen) begegnen zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2015 eine Ermächtigung i. H .v. 20 Mio. € berücksichtigt

9. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

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

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

Nach dieser Definition werden bei der Stadt Hilchenbach Abwasserreinigung/Wasserversorgung (Eigenbetrieb, eigene Wirtschaftspläne), Hallenbad, Hallenbadgaststätte, Jagdpacht sowie Pflegegebühren für den Bereich „Friedhofswesen“ als BgA geführt.

Durch die Systematik der doppelten Buchführung sind die Haushaltsansätze in den Teilergebnisplänen der betroffenen Produkte netto, d. h. ohne Umsatzsteuer ausgewiesen worden. Die Vor- bzw. Umsatzsteuer wird im Haushaltsvollzug über separate Bestandskonten der Bilanz abgewickelt. In den Teilfinanzplänen sind die korrespondierenden Konten ebenfalls netto geplant worden; die entsprechenden Ein- bzw. Auszahlungen werden über zentrale Finanzkonten in den betreffenden Produkten abgewickelt.

10. Zusammenfassung / Ausblick

Der Haushalt 2015 ist erneut aufgrund der Auswirkungen der Umstellung des Finanzsystems und besonders wegen der Belastung durch die Sozialausgaben, die vor allem über die Kreisumlage an die Städte und Gemeinden weitergegeben werden, sowie der –aufgrund der Steuerkraft- sehr hohen Umlagegrundlagen und der Sonderbelastung durch die Solidaritätsumlage strukturell nicht ausgeglichen. Hinzu kommt ein Rückgang bei der Gewerbesteuer, sodass im Ergebnisplan ein Defizit von 9,42 Mio. € zu erwarten ist.

Nach vorliegender (über den Finanzplanungszeitraum hinausgehender) Planung kann ein für 2022 vorgesehen strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Dabei wurden Entlastungshilfen des Bundes ab 2018 (nach Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW aber nur zu 50 %) einkalkuliert.

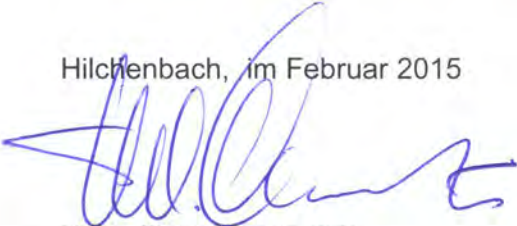
Die Haushaltskonsolidierung darf noch längst nicht „ad acta“ gelegt werden, sondern muss weiter vorangetrieben werden, um auf Dauer politische Gestaltungsspielräume über die reine Erfüllung gesetzlicher und/oder vertraglicher Verpflichtungen und Aufgaben hinausgehend zu erar-

beiten. Im ersten Schritt hat die Stadt Hilchenbach -neben anderen Maßnahmen- die Hebesätze der Grundsteuer B von 413 auf 460 v.H. und der Gewerbesteuer von 412 auf 440 v.H. angehoben. Des Weiteren wurde ein AK „Haushaltskonsolidierung“ gebildet und ein Beratungsangebot der Bezirksregierung Arnsberg angenommen. Hier wird mit Ergebnissen in 2015 gerechnet.

Forderungen bleiben:

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

Hilchenbach, im Februar 2015



Hans-Peter Hasenstab
Bürgermeister



Udo Hoffmann
Stadtkämmerer

Gesamtergebnisplan

- a. nach Kontengruppen
- b. nach Einzelkonten



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2015** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	20.248.730,85	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.301,26	1.666.875	1.993.330	1.834.330	1.834.230	1.807.130
Sonstige Transfererträge	95.694,48	147.240	134.100	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.436,44	2.024.100	2.088.350	2.119.730	2.152.050	2.185.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.222,04	480.820	516.760	518.380	524.980	527.180
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.181,90	1.800.340	1.495.560	393.160	355.660	336.060
Sonstige ordentliche Erträge	1.100.343,32	1.264.120	1.003.470	1.003.470	1.003.470	1.003.470
Ordentliche Erträge	25.257.910,29	32.195.795	26.155.570	25.549.270	26.270.090	27.553.990
Personalaufwendungen	5.022.396,46	5.521.860	5.451.200	5.520.260	5.582.160	5.644.360
Versorgungsaufwendungen	541.795,82	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238.003,71	6.225.400	6.572.070	6.471.800	6.450.050	6.173.010
Bilanzielle Abschreibungen	34.714,51	3.573.830	3.344.800	3.344.800	3.344.800	3.344.800
Transferaufwendungen	17.894.441,06	19.453.680	17.749.570	15.047.120	13.581.720	13.904.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205.844,60	1.474.795	1.457.151	1.419.721	1.407.311	1.421.561
Ordentliche Aufwendungen	29.937.196,16	36.781.665	35.107.791	32.341.101	30.907.841	31.034.851
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.679.285,87	-4.585.870	-8.952.221	-6.791.831	-4.637.751	-3.480.861
Finanzerträge	60.960,09	27.550	29.300	20.200	20.200	20.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.736,05	614.000	496.600	494.000	505.700	516.100
Finanzergebnis	-417.775,96	-586.450	-467.300	-473.800	-485.500	-495.900
Ordentliches Ergebnis	-5.097.061,83	-5.172.320	-9.419.521	-7.265.631	-5.123.251	-3.976.761
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.500	340.900	340.900	340.900	340.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.500	340.900	340.900	340.900	340.900



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4011000	Grundsteuer A	28.697,88	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
4012000	Grundsteuer B	1.994.204,65	2.032.900	2.307.000	2.348.000	2.388.000	2.587.400
4013000	Gewerbesteuer	9.942.504,99	14.000.000	7.500.000	7.725.000	7.941.000	8.348.500
4021000	Gemeindeanteil.an der ESt.	6.660.070,00	7.078.000	7.153.300	7.525.200	7.931.600	8.344.000
4022000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	805.807,00	837.200	1.081.300	1.116.900	1.150.600	1.402.400
4031000	Vergnügungssteuer	40.182,54	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4032000	Hundesteuer	67.954,13	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500
4051000	Leistungen n.d.Familienleist.	709.309,66	736.700	741.900	764.100	787.000	810.600
Steuern und ähnliche Abgaben		20.248.730,85	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4140000	Zuweisungen lfd.Zwecke v. Bund	56.115,15	49.470	86.000	58.000	58.000	58.000
4141000	Zuweisungen vom Land	97.609,92	60.550	328.750	229.850	229.850	202.850
4141001	Landeszuweisung für lfd.Zwecke	25.000,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
4141002	Landeszusch. Schülerbetreuung	57.135,58	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
4141004	Landeszuweisung für Betreuung	110.430,00	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
4141005	Landeszuwendung Kultur+ Schule	2.620,00	5.980	5.720	5.720	5.720	5.720
4141007	Landeszuweisung	-292,30	0	0	0	0	0
4141100	Integrationspauschale	2.250,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4141200	Sonderzuw. §3 AsylbLG 2013	14.723,86	0	33.000	33.000	33.000	33.000
4142000	Zuweis.lfd.Zw.v Gemeinden (GV)	88.561,00	85.000	14.100	14.100	14.100	14.100
4142002	Zuweisung Kreis f.Jugendtreffp	15.879,77	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4142003	Zuweisung Kreis für Projekte d	1.566,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4142005	Kreiszuschuss Familienförderg.	872,00	500	500	500	500	500
4146000	Zuschüsse lfd. Zwecke sonst.ö.	0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300
4147000	Zuschüsse von priv.Unternehmen	27.424,66	27.425	42.200	27.100	27.000	26.900
4148000	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	23.355,86	10.400	79.400	79.400	79.400	79.400
4148001	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	691,30	0	0	0	0	0
4148004	Spenden v. übrigen Ber. OKJA	575,00	0	0	0	0	0
4148005	Zuschuss Familienkarte	7.782,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148006	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
4161000	Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	1.201.550	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		532.301,26	1.666.875	1.993.330	1.834.330	1.834.230	1.807.130



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. E.	5.249,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Andere sonst. Transfererträge	90.445,43	142.240	129.100	55.000	55.000	55.000
Sonstige Transfererträge		95.694,48	147.240	134.100	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	111.516,54	138.250	127.400	127.400	127.400	127.400
4311001	Verwaltungsgebühren	9.230,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4311100	Verw.-Gebühr Negativattest	2.452,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.151.423,88	1.175.000	1.252.600	1.283.980	1.316.300	1.349.500
4321001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	212.993,52	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
4321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	40.660,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321003	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	29.950,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321004	Gebühr vorzeitige Einebnung	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4371000	Ertr. Aufl. Sond. Post. B eiträge	0,00	410.000	407.500	407.500	407.500	407.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.558.436,44	2.024.100	2.088.350	2.119.730	2.152.050	2.185.250
4411000	Mieten und Pachten	285.450,28	268.210	267.530	271.550	275.750	280.350
4411001	Jagdpachteinnahmen	10.151,65	6.250	8.200	5.800	8.200	5.800
4411002	Fischereipachteinnahmen	917,79	500	500	500	500	500
4411004	Erbbauszinsen	45.232,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4411005	Mieten und Pachten	600,00	450	450	450	450	450
4421000	Erträge aus Verkauf	101.966,89	79.270	89.100	89.100	89.100	89.100
4421001	Einnahmen aus Verkauf	17.377,32	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421002	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.921,55	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
4461000	Sonst. priv. rechtl. Leist. Entgel	56.519,88	52.440	51.880	51.880	51.880	51.880
4461001	Einnahmen Bauspielfeld	3.985,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461002	Nutzungsentgelt Kleinbus	1.203,75	800	800	800	800	800
4461004	Teilnehmerbeitr. Familienfreiz	2.895,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		528.222,04	480.820	516.760	518.380	524.980	527.180
4480000	Ertr. a. Kosterst., -uml. v. Bund	29.544,44	60.510	52.500	52.500	15.000	7.200
4480001	Kostenerstattung vom Bund	0,00	570	30.900	0	0	0
4480002	Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	13.300	11.800	11.800	0
4481000	Ertr. a. Kosterst., -uml. v. Land	825.169,47	1.213.800	760.000	0	0	0
4482000	Ertr. a. Kosterst., -uml. v. Gemeind	0,00	203.650	310.000	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	164.932,67	157.600	158.500	158.500	158.500	158.500



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2015** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4485001	Erst.Beiheil.Vers.empf . Stadtw.	0,00	500	0	0	0	0
4485002	Verwaltungskosten ZKW Stadtw.	175,00	250	200	200	200	200
4485003	Kost.erst.Stadtw.Unt erw.Arbsch	0,00	600	600	600	600	600
4487000	Ertr.a.Kosterst,- uml.v.Priv.UN	0,00	0	150	150	150	150
4487001	Erstattung für Schwimmen städt	19.950,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4487002	Kostenerstattung+U mlagen von	49.332,37	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4487003	Erstattung Lennetherme Strom	19.580,34	25.000	29.700	29.700	29.700	29.700
4488000	Kostenerstattungen übrige Ber.	85.497,61	66.500	68.350	68.350	68.350	68.350
4488001	Kostenerstattungen übrige Ber.	0,00	360	360	360	360	360
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.194.181,90	1.800.340	1.495.560	393.160	355.660	336.060
4511000	Konzessionsabgaben Strom	427.565,87	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
4511001	Konzessionsabgaben Gas	36.000,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4542000	Veräuß.bew.Vermög en ü.Buchwert	50,00	0	0	0	0	0
4560000	Andere sonst. ordentl. Erträge	3.562,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000	Bußgelder	6.100,37	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
4562000	Stundungszinsen	14.445,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4571000	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo	0,00	0	131.400	131.400	131.400	131.400
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.150,86	0	0	0	0	0
4582000	Auflösung von Rückstellungen	21.590,92	250.850	250.000	250.000	250.000	250.000
4582001	Auflösung Beihilferückstellung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4582002	Ertr.Aufl.o.Herabsetz. v.Rückst	0,00	192.500	0	0	0	0
4591000	Andere sonst.ordentl.Erträge	46.606,24	1.370	1.170	1.170	1.170	1.170
4591001	Andere sonst.ordentl.Erträge	16.935,50	0	0	0	0	0
4591010	Erträge aus Schadensfällen	35.785,71	0	0	0	0	0
4591999	Periodenfremde Erträge	55.943,10	0	0	0	0	0
4592000	Ertrag Verzinsung Gewerbesteue	433.607,00	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Erträge		1.100.343,32	1.264.120	1.003.470	1.003.470	1.003.470	1.003.470
Ordentliche Erträge		25.257.910,29	32.195.795	26.155.570	25.549.270	26.270.090	27.553.990
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	702.183,97	724.990	746.500	755.100	763.800	772.500
5011001	Aufwand LOB Beamte	9.099,98	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.252.344,20	3.355.560	3.289.600	3.325.200	3.361.200	3.397.500



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012001	Aufwand LOB tarifl.Beschäftigt	55.852,10	57.700	59.000	59.600	60.200	60.800
5012002	Dienstaufwand Ordnungsdienst	5.093,99	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
5012003	Dienstaufwand Rufbereitschaft	18.336,19	18.200	18.800	19.100	19.200	19.400
5012004	Dienstaufwand Museumsdienst	2.906,52	3.200	3.600	3.600	3.700	3.700
5012005	Winterdienstbereitsch h/Einsätze	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5019000	Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	7.672,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5019001	Personalkosten Zivildienstleis	7.688,45	13.160	5.500	13.160	13.160	13.160
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	251.356,52	254.080	254.500	260.700	267.000	273.300
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	660.083,98	677.370	655.100	664.700	674.300	684.000
5041000	Beihilfen u.Unterstützungsleis	49.778,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	222.000	222.500	222.500	222.500	222.500
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000
Personalaufwendungen		5.022.396,46	5.521.860	5.451.200	5.520.260	5.582.160	5.644.360
5111000	Versorgungsaufw.für Beamte	407.585,14	432.100	433.000	437.400	441.800	446.200
5112000	Versorgungsaufw.f.tarifl.Besch	24.826,00	0	0	0	0	0
5141000	Beihil.u.Unterst.Leis. Vers.Emp	109.384,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Versorgungsaufwendungen		541.795,82	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
5211000	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	858.531,44	856.800	855.200	554.000	554.850	355.700
5211001	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	111.256,69	195.100	235.100	489.050	487.850	388.850
5211002	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.825,34	16.500	18.800	19.050	19.200	19.400
5211003	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	128,40	6.000	6.000	6.050	6.050	6.100
5211004	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	595,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211005	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.610,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5211006	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	25.536,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211007	Unterh.Grunds.u.baul.Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211008	Unterh.Grunds.u.baul.Anlagen	6.724,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211009	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	88.145,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211010	Unterh.Grundst.+baul.Anlagen	17.059,01	0	0	0	0	0
5211999	Aufw. f. Waldwege, Festwert	0,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5221000	Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	65.949,62	68.200	68.000	68.500	68.500	69.000
5221002	Unterhaltung d.sonst. unbewegl	484,93	650	650	650	650	650



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5221999	AW f. Wiederaufforstung Festw.	9.680,25	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5232000	Aufwandsersatzung an Gemeinde	78.300,00	88.200	86.700	85.200	80.700	80.700
5232001	Aufwandsersatzung an Gemeinde	0,00	5.000	4.000	4.000	0	0
5235000	Erst.Aufw.v.Dri.lfd.Ve rw.S.ö.B	5.100,00	5.000	0	0	0	0
5237000	Verwaltungskosten er st.priv.Unt	14.735,97	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
5241000	Bewirtschaftungskost en-Heizung	1.009.431,07	1.126.900	1.125.500	1.137.150	1.149.500	1.162.200
5241001	Bewirtschaftungskost en-Strom	161.170,39	228.800	196.000	200.600	205.300	210.200
5241002	Bewirtschaftungskost en-Sonst.	474.792,62	564.400	550.250	561.750	570.900	581.650
5241003	Bewirtsch. Grundst.baul. Anla.	147.081,69	209.200	189.500	189.700	189.900	190.100
5241004	Bewirtsch.Grundst.+b aul.Anlage	1.209,69	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5241005	Bewirtsch.unbebaute Grundstück	0,00	5.000	0	0	0	0
5241006	Bewirtsch.Grundst.un d bauliche	3.719,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241010	BKHW-Strom	37.040,19	38.000	46.500	47.750	49.000	50.250
5242000	Bewirtschaftungsk. Hausmeister	8.112,75	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	135.897,28	158.000	161.750	165.500	169.300	173.300
5251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	33.211,14	37.300	36.300	36.400	36.800	36.900
5255000	Unterhaltungskosten Inventar	52.668,28	111.950	108.060	109.140	110.290	111.590
5255001	Unterhalt.sonst.bew. Vermögen	9.601,87	16.750	16.980	17.080	17.680	17.780
5255002	Unterhaltung bewegliches Verm.	1.074,53	6.850	6.900	7.050	7.100	7.200
5255004	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.235,64	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
5255999	Aufwendungen für Festwerte	22.121,27	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5271000	Lernmitt.n.d.Lernmitt elfreihei	15.987,01	17.700	15.920	14.480	14.480	14.480
5271001	Lernmittel n.d.Lernm.freihG	3.586,95	4.350	4.360	4.360	4.360	4.360
5271002	Lernmitt.n.d.Lernmitt elfreihei	4.326,70	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5271003	Lernm.n.d.Lernm.frei hG(Zusch.)	0,00	0	3.300	2.000	2.000	2.000
5271006	Lernmittel nach Lernm.freih.G	401,05	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5272000	Maßnahmen der Jugendpflege	40.261,06	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5272001	Maßnahmen der Jugendpflege	7.211,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5272005	Familienförderung	13.333,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281000	Aufw.f.sonst. Sachleistungen	52.978,74	74.400	76.150	77.900	79.650	81.400



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5291000	Aufwendungen f.sonst.Dienstl.	593.044,02	707.700	897.500	848.000	827.300	819.700
5291001	Aufwand f.sonst. Dienstleist.	6.207,72	37.250	25.150	20.790	20.890	9.550
5291002	Aufwand für sonstDienstleistl.	21.346,50	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5291003	Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	93.699,13	94.500	78.000	69.600	71.200	72.800
5291004	Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	143.844,89	197.500	201.900	204.350	206.800	209.250
5291005	Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	48.639,79	60.500	197.300	197.300	194.300	191.300
5291006	Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	674.419,89	725.000	783.000	758.000	729.000	730.000
5291007	Schülerbeförderung Realschule	111.070,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5291008	Aufwend. für sonst. Dienstl.	678,91	1.500	500	0	0	0
5291009	Schülerbeförderung	12.546,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5292000	Einführung NKF	8.387,98	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.238.003,71	6.225.400	6.572.070	6.471.800	6.450.050	6.173.010
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	403.200	0	0	0	0
5711001	AfA auf Fahrzeuge	0,00	169.900	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	1.005.200	0	0	0	0
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	69.200	0	0	0	0
5711004	AfA auf Straßen und Wege	0,00	1.766.000	0	0	0	0
5711005	AfA auf sonst.Bauten Infrastr.	0,00	146.100	0	0	0	0
5711006	AfA auf Wald- u.Wirtschaftswege	0,00	14.230	0	0	0	0
5711010	AfA auf immaterielles Vermögen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	21.441,63	0	1.190.900	1.190.900	1.190.900	1.190.900
5711210	AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000
5711310	AfA Masch.,techn.Anl.,Fahrzeug	0,00	0	320.700	320.700	320.700	320.700
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	249.700	249.700	249.700	249.700
5731100	Abschreibung auf Forderungen	13.272,88	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		34.714,51	3.573.830	3.344.800	3.344.800	3.344.800	3.344.800
5315000	Zuw.u.-sch.an verb.UN,Beteil	2.091,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317000	Zuschüsse an Vereine	146.521,08	147.900	161.600	166.200	170.950	175.800
5317001	Zuschuss an Lennetherme zum	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5318000	Zuw.u.-sch.a.übrige Bereiche	471.166,68	529.000	548.200	514.300	509.400	504.500
5318001	Zuw.u.-Zusch.a.übrige Bereiche	30.321,04	38.000	43.950	44.600	45.250	45.900



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5318002	Zuw.u.Zusch.a.übrige Bereiche	23.000,00	23.000	23.200	23.400	23.600	23.800
5318003	Zuw.u.Zusch.a.übrige Bereiche	88.111,06	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5318005	Weiterleit.Landeszuw .Sch+Kultu	2.620,00	5.980	5.720	5.720	5.720	5.720
5331000	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	14.978,65	0	0	0	0	0
5331001	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	23.386,78	0	0	0	0	0
5331002	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	8.284,40	0	0	0	0	0
5331004	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	75.608,37	0	0	0	0	0
5331006	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	18.040,33	0	0	0	0	0
5331007	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	41.625,30	0	0	0	0	0
5331008	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	5.270,10	0	0	0	0	0
5331010	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	331,00	0	0	0	0	0
5331011	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	111.744,73	0	0	0	0	0
5331013	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	33.609,04	0	0	0	0	0
5331014	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	32.032,00	0	0	0	0	0
5331015	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	1.639,26	0	0	0	0	0
5331017	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	1.763,79	0	0	0	0	0
5331019	Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	37.944,46	0	0	0	0	0
5339000	Hilfe bei Krankheit PKS 11	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339001	Leistungen nach § 2 lfd.+einm.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339002	Unterkunftskosten nach § 2	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339004	Leist. nach § 3 (Grundleist.)	0,00	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5339006	Unterkunftskosten nach §§ 1,3	0,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339007	Hilfe bei Krankheit (PKS 13)	0,00	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5339008	Sonst. Leist. § 6 Sachleist.	0,00	500	20.000	20.000	20.000	20.000
5339009	Sonst. Leist. § 6 Geld/Gutsch.	0,00	500	500	500	500	500
5339010	Aufwandsentschädigung nach § 5	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339011	(Grund-)Leistung nach § 3	0,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5339013	Unterkunftskosten nach § 3	0,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339014	Hilfe bei Krankheit PKS 19/20	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5339015	Sonst. Leist. § 6 Sachleist.	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5339016	Sonst. Leist. § 6 Geld/Gutsch.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339017	Aufwandsentschädigung nach § 5	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5339019	Solifonds / Allg. Arztkosten	0,00	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5339020	Leistungen für Asylbewerber	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339021	Leistungen f. Bildung/Teilhabe	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	745.715,00	1.189.500	596.600	614.500	631.700	649.400
5342000	Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	724.409,00	1.155.400	579.600	597.000	613.700	603.400
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.160.000	716.400	0	0	0
5372000	Kreisumlage	14.969.877,82	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allg. (§ 56,1 KrO)	0,00	10.201.000	9.842.700	8.000.000	6.500.000	6.695.000
5375000	Kreisuml. Jugendamt § 56,5 KrO	0,00	4.201.800	4.044.300	4.000.000	4.000.000	4.120.000
5391000	Sonst. Transferaufwand	222.349,72	189.600	291.300	185.400	185.400	185.400
5391001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen		17.894.441,06	19.453.680	17.749.570	15.047.120	13.581.720	13.904.920
5411000	Sonst.Personal- u.Versorg.Aufw.	1.528,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000	Besond.Aufwend.f.Beschäftigte	2.405,34	16.000	9.700	9.700	9.700	9.700
5412001	Aus- u.Fortbild/Umschulungsgült	487,20	500	500	500	500	500
5412002	Kosten für Dienstreisen	3.086,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412003	Kilometerentschädigungen	7.382,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412004	Aufw.f.betriebs- u.sicherheitst	16.579,84	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5412005	Aufwendungen für Arbeitsschutz	10.137,82	13.510	11.950	12.150	12.350	12.550
5412006	Personalrat	45,00	100	100	150	150	150
5412007	Verbesserungsvorschläge	0,00	300	300	300	300	300
5412020	Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschul	871,30	1.600	3.122	3.122	3.122	3.122
5412021	Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschul	2.790,80	1.530	1.510	1.510	1.510	1.510
5412022	Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschul	6.210,80	3.940	3.922	3.922	3.922	3.922
5412023	Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschul	801,99	1.560	2.048	2.048	2.048	2.048
5412024	Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschul	555,92	1.370	1.398	1.398	1.398	1.398



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2015** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5412025	Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschul	2.950,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412026	Aufw.Aus- und Fortbildung,Umsch	8.959,84	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5412027	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100	Dienstkleidung	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
5421000	Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	169.207,53	157.050	166.204	166.204	166.204	166.204
5421001	Verdienstausfall Feuerwehr	21.499,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421002	Entschädigung Ortsvorsteher	19.673,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421003	Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	2.216,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421004	Untersuchung d. Feuerwehrleute	15.652,10	3.500	3.500	12.000	3.500	3.500
5421005	Aufwandsentschädigung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5422000	Mieten und Pachten	64.331,08	67.430	103.910	102.410	103.360	104.310
5423000	Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	31.529,79	32.000	34.400	38.400	38.400	40.400
5423001	Contracting (Leasing)	173.101,90	200.000	206.000	211.100	216.300	221.600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	9.229,72	10.500	11.750	11.750	11.750	11.750
5429000	Sons.Aufw.Inanspr.R echte+Diens	55.692,10	63.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5429100	Sonst.Aufw.f.Inanspr. nahme R+D	0,00	45.930	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	141.145,67	194.820	180.800	153.410	154.560	161.160
5431001	Geschäftsausgaben	44.310,22	42.350	42.660	42.660	42.660	42.660
5431002	Postgebühren	37.589,11	54.900	55.050	59.300	46.800	46.900
5431003	Bekanntmachungen	4.320,19	4.000	6.880	6.750	6.750	5.700
5431004	Telefon, Rundfunk	16.344,09	18.340	18.390	18.390	18.390	18.390
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	15.411,35	14.500	15.500	15.500	16.500	16.500
5431006	Kontogebühren	11.748,04	15.000	12.532	12.532	12.412	12.412
5431007	Sachverst.und Gerichtskosten	28.004,93	57.600	35.000	10.000	10.000	10.000
5431008	Auf.Repräsentation Verwaltungs	3.639,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Gegenstände bis 60 € netto	10.694,58	8.200	10.250	10.250	10.300	10.350
5431101	Hausmeisterbedarf unter 60€	0,00	0	300	300	300	300
5431102	Hausmeisterbedarf unter 60€	0,00	500	300	300	300	300
5431200	Vermögenserwerb unter 410€ net	0,00	55.180	55.850	54.000	54.100	54.150
5431201	Vermögenserwerb unter 410€ net	0,00	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5431220	Budget Realschule	0,00	500	500	500	500	500
5431221	Budget Grundschule Allenbach	0,00	500	300	0	0	0
5431222	Budget Grundschule Hilchenbach	0,00	500	500	500	500	500



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5431223	Budget Grundschule Müsen	0,00	500	500	500	500	500
5431300	IT-Ausstattung < 410€ netto	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
5441000	Steuern,Versicherungen,Schaden	41.657,97	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
5441001	Gebäude- u.Inventarversicherung	78.928,02	82.900	84.190	84.190	84.190	84.190
5441002	Unfallversicherung	111.700,26	122.720	123.270	123.270	123.270	123.270
5441004	Kapitalertragssteuer, Soli	340,99	350	650	650	650	650
5441005	Maschinenbruchversicherung	0,00	350	350	350	350	350
5491000	Verfügungsmittel	1.039,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000	Fraktionszuwendungen	0,00	5.460	5.800	5.800	5.800	5.800
5493000	Beiträge an Vereine u.Verbände	26.941,81	28.195	29.345	28.935	28.935	28.935
5499000	Ande.sonst.ordentliche Aufwend	4.529,16	5.660	5.470	5.470	5.480	5.480
5499001	Städtefreundschaft Bellegra	416,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499999	Periodenfremder Aufwand	154,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.205.844,60	1.474.795	1.457.151	1.419.721	1.407.311	1.421.561
Ordentliche Aufwendungen		29.937.196,16	36.781.665	35.107.791	32.341.101	30.907.841	31.034.851
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.679.285,87	-4.585.870	-8.952.221	-6.791.831	-4.637.751	-3.480.861
4616000	Zinserträge v.sonst.öff.Sond.	13.777,53	13.700	9.100	0	0	0
4617000	Zinserträge v.Kreditinstituten	12.841,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4651000	Gewinnanteile .verb.UN + Betei	31.444,81	8.650	15.000	15.000	15.000	15.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	2.896,54	0	0	0	0	0
Finanzerträge		60.960,09	27.550	29.300	20.200	20.200	20.200
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	336,11	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufw.a.Kreditinstitute	185.819,25	177.100	165.200	143.000	135.200	126.100
5517001	Zinsaufwand für Kassenkredite	76.029,24	405.000	300.000	320.000	340.000	360.000
5517002	Zinsaufwand an Kreditinstitute	4.181,32	4.000	3.700	3.500	3.300	3.000
5518000	Zinsaufw.an sonst.inl.Bereich	1.592,50	1.400	1.200	1.000	700	500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	210.777,63	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		478.736,05	614.000	496.600	494.000	505.700	516.100



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2015** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzergebnis	-417.775,96	-586.450	-467.300	-473.800	-485.500	-495.900
Ordentliches Ergebnis	-5.097.061,83	-5.172.320	-9.419.521	-7.265.631	-5.123.251	-3.976.761
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
4811001 Interne Leistungsverrechnung	0,00	363.500	322.500	322.500	322.500	322.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.500	340.900	340.900	340.900	340.900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezieh.	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
5811001 Interne Leistungsverrechnung	0,00	363.500	322.500	322.500	322.500	322.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.500	340.900	340.900	340.900	340.900

Gesamtfinanzplan

- a. nach Kontengruppen
- b. nach Einzelkonten



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	19.069.285,87	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.909,41	465.325	895.930	736.930	736.830	709.730
Sonstige Transfereinzahlungen	88.052,48	147.240	134.100	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.936,65	1.614.100	1.680.850	1.712.230	1.744.550	1.777.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.420,55	480.820	516.760	518.380	524.980	527.180
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.185.442,42	1.800.340	1.495.560	393.160	355.660	336.060
Sonstige Einzahlungen	1.101.010,80	750.770	552.070	552.070	552.070	552.070
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.088,09	27.550	29.300	20.200	20.200	20.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.110.146,27	30.098.445	24.228.570	23.613.170	24.333.990	25.617.890
Personalauszahlungen	5.106.975,54	5.237.360	5.165.700	5.234.760	5.296.660	5.358.860
Versorgungsauszahlungen	591.705,68	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.359,00	6.234.250	6.747.620	6.424.300	6.472.550	6.125.510
Transferauszahlungen	19.400.300,80	19.453.680	17.901.970	15.047.120	13.581.720	13.904.920
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.034,99	872.000	844.600	494.000	505.700	516.100
Sonstige Auszahlungen	1.516.699,77	1.428.865	1.457.151	1.419.721	1.407.311	1.421.561
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.217.075,78	33.758.255	32.650.041	29.157.301	27.805.741	27.873.151
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.106.929,51	-3.659.810	-8.421.471	-5.544.131	-3.471.751	-2.255.261
Investitionszuwendungen	1.236.282,49	1.392.250	1.383.750	1.515.000	1.143.200	1.143.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	259.737,30	365.000	356.000	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	36.175,00	10.500	20.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	663.206,82	48.000	2.500	45.500	1.960.000	560.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	977.482,36	0	203.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.172.883,97	1.815.750	1.966.050	1.775.500	3.318.200	1.918.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	117.070,40	6.200	95.200	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.077,62	230.000	250.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	537.044,62	781.500	754.060	204.700	204.700	204.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.345,21	956.400	722.900	1.408.100	2.810.000	1.475.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	977.482,36	0	0	0	0	0



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2015 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077.020,21	1.974.100	1.822.160	1.849.000	3.250.900	1.915.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	95.863,76	-158.350	143.890	-73.500	67.300	2.300
Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-8.011.065,75	-3.818.160	-8.277.581	-5.617.631	-3.404.451	-2.252.961
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000,00	157.450	335.200	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	206.926,19	215.800	410.400	210.300	215.000	204.400
Saldo der Finanzierungstätigkeit	6.793.073,81	-58.350	-75.200	-210.300	-215.000	-204.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.217.991,94	-3.876.510	-8.352.781	-5.827.931	-3.619.451	-2.457.361
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.326.575	4.071.827	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Liquide Mittel	-1.217.991,94	450.065	-4.280.954	-3.827.931	-1.619.451	-457.361



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6011000 Grundsteuer A	29.016,84	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
6012000 Grundsteuer B	2.032.122,94	2.032.900	2.307.000	2.348.000	2.388.000	2.587.400
6013000 Gewerbesteuer	8.714.558,17	14.000.000	7.500.000	7.725.000	7.941.000	8.348.500
6021000 Gemeindeanteil an der ESt.	6.655.146,00	7.078.000	7.153.300	7.525.200	7.931.600	8.344.000
6022000 Gemeindeant.a.d.Um satzsteuer	807.038,00	837.200	1.081.300	1.116.900	1.150.600	1.402.400
6031000 Vergnügungssteuer	41.998,75	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6032000 Hundesteuer	67.003,80	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6051000 Leist.n.d.Familienleist ungsaus	722.401,37	736.700	741.900	764.100	787.000	810.600
Steuern und ähnliche Abgaben	19.069.285,87	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6140000 Zuweisungen f.lfd.Zw.vom Bund	57.349,22	49.470	86.000	58.000	58.000	58.000
6141000 Zuweisungen vom Land	109.907,06	60.550	328.750	229.850	229.850	202.850
6141001 Landeszuweisung für lfd.Zwecke	25.000,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
6141002 Landeszusch. Schülerbetreuung	57.135,58	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
6141004 Landeszuweisung für Betreuung	110.430,00	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
6141005 Landeszuwendung Kultur+ Schule	2.620,00	5.980	5.720	5.720	5.720	5.720
6141007 Landeszuweisung	-292,30	0	0	0	0	0
6141100 EZ Integrationspauschale	2.250,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6141200 Sonderzuw. §3 AsylbLG 2013	14.723,86	0	33.000	33.000	33.000	33.000
6142000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Gem eind.u.GV	88.389,00	85.000	14.100	14.100	14.100	14.100
6142002 Zuweisung Kreis f.Jugendtreffp	15.835,27	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6142003 Zuweisung Kreis für Projekte d	1.566,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6142005 Kreiszuschuss Familienförderg.	848,00	500	500	500	500	500
6146000 Zuschüsse lfd. Zwecke sonst.ö.	0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300
6147000 Zuschü.f.lfd.Zw.v.priv aten UN	27.424,66	27.425	42.200	27.100	27.000	26.900
6148000 Zusch.f.lfd.Zw.v.übr.B ereichen	23.355,86	10.400	79.400	79.400	79.400	79.400
6148001 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	691,30	0	0	0	0	0
6148004 Spenden v. übrigen Ber. OKJA	575,00	0	0	0	0	0
6148005 Zuschuss v. übrigen Bereichen	7.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6148006 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.909,41	465.325	895.930	736.930	736.830	709.730
6211000 Ers.soz.Leist.außerh. v.Einrich	5.264,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.	77.313,43	142.240	129.100	55.000	55.000	55.000
6291145 Einzahlung Heinzelwerker	1.200,00	0	0	0	0	0
6291146 Einzahlung Einkaufsgutscheine	4.275,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	88.052,48	147.240	134.100	60.000	60.000	60.000
6311000 Verwaltungsgebühren	115.503,25	138.250	127.400	127.400	127.400	127.400
6311001 Verwaltungsgebühren	9.230,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6311100 Verw.-Geb. Negativattest	2.340,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6321000 Benutzungsgeb.u. ä hn l. Entgelte	1.167.670,83	1.175.000	1.252.600	1.283.980	1.316.300	1.349.500
6321001 Benutzungsgeb.u.ä hn l. . Entgelte	211.894,56	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
6321002 Benutzungsgeb.u.ä hn l. . Entgelte	39.371,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6321003 Benutzungsgeb.u.ä hn l. . Entgelte	29.716,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321004 Gebühr vorzeitige Eienebnung	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.936,65	1.614.100	1.680.850	1.712.230	1.744.550	1.777.750
6411000 Priv.Recht.Leist.Miete n+Pachte	273.212,50	268.210	267.530	271.550	275.750	280.350
6411001 Jagdpachteinnahmen	9.257,78	6.250	8.200	5.800	8.200	5.800
6411002 Fischereipachtein- nahmen	1.585,03	500	500	500	500	500
6411004 Erbbauzinsen	44.361,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6411005 Mieten und Pachten	0,00	450	450	450	450	450
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	82.137,37	79.270	89.100	89.100	89.100	89.100
6421001 Einnahmen aus Verkauf	17.553,64	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6421002 Anteilige Einnahme	1.921,55	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leist ungsent	49.799,37	52.440	51.880	51.880	51.880	51.880
6461001 Einnahmen Bauspielplatz	3.985,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461002 Nutzungsentgelt Kleinbus	1.030,40	800	800	800	800	800
6461004 Beiträge Familienfreizeit	3.576,85	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.420,55	480.820	516.760	518.380	524.980	527.180
6480000 Einz.a.Kosterst.vom Bund	26.930,07	60.510	52.500	52.500	15.000	7.200
6480001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	570	30.900	0	0	0
6480002 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	13.300	11.800	11.800	0
6481000 Einz.a.Kosterst.vom Land	825.169,47	1.213.800	760.000	0	0	0
6482000 Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	0,00	203.650	310.000	0	0	0
6485000 Einz.a.Kosterst.von Stadtwerke	164.932,67	157.600	158.500	158.500	158.500	158.500



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2015 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6485001	Erst.Beihil.Vers.empf. Stadtw.	0,00	500	0	0	0	0
6485002	Verwaltungskosten ZKW Stadtw.	175,00	250	200	200	200	200
6485003	Kost.erst.Stadtw.	0,00	600	600	600	600	600
6487000	Einz.a.Kosterst.v.priv aten UN	0,00	0	150	150	150	150
6487001	Erstattung für Schwimmen städt	19.950,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6487002	Kostenerstattung + Umlagen	47.955,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6487003	Erstattung Lennetherme Strom	17.010,52	25.000	29.700	29.700	29.700	29.700
6488000	EZ Kostenerstattungen übr.Ber.	83.319,59	66.500	68.350	68.350	68.350	68.350
6488001	Kostenerstattungen übrige Ber.	0,00	360	360	360	360	360
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.185.442,42	1.800.340	1.495.560	393.160	355.660	336.060
6511000	Konzessionsabgaben Strom	426.125,58	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
6511001	Konzessionsabgaben Gas	36.000,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6542000	EZ Veräuß.bewegl.Vermö gen	50,00	0	0	0	0	0
6559288	durchlfd. Gelder	3.208,00	0	0	0	0	0
6560000	Einzhlg.sonst. ordentl. Ertrag	13.108,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6561000	Besondere Einzahlungen Bußgeld	7.602,37	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
6562000	Stundungszinsen	16.870,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6591000	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.Vw T	46.668,63	1.370	1.170	1.170	1.170	1.170
6591001	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.Vw T	16.935,50	0	0	0	0	0
6591002	Ertrag Versorgungslastenteil un	11.023,73	0	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen	41.102,20	0	0	0	0	0
6591100	Einzahlung Umsatzsteuer	34.658,59	0	0	0	0	0
6591102	Vorsteuererst. v. Finanzamt	35.184,70	0	0	0	0	0
6591140	durchlfd. Gelder	18.494,80	0	0	0	0	0
6591150	durchlfd. Gelder	46.882,68	0	0	0	0	0
6591160	durchlfd. Gelder	2.505,51	0	0	0	0	0



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6591170 durchlfd. Gelder	253,50	0	0	0	0	0
6591190 durchlfd. Gelder	7.153,49	0	0	0	0	0
6591210 durchlfd. Gelder	1.154,00	0	0	0	0	0
6591220 durchlfd. Gelder	6.131,37	0	0	0	0	0
6591299 durchlfd. Gelder	2.689,84	0	0	0	0	0
6591400 durchlfd. Gelder	4.500,00	0	0	0	0	0
6591410 durchlfd. Gelder	8.980,38	0	0	0	0	0
6591600 durchlfd. Gelder	19.255,02	0	0	0	0	0
6591700 durchlfd. Gelder	48.575,73	0	0	0	0	0
6591999 durchlfd. Gelder	56.543,10	0	0	0	0	0
6592000 Einn. Verzinsung Gewerbesteuer	189.353,00	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige Einzahlungen	1.101.010,80	750.770	552.070	552.070	552.070	552.070
6616000 Zinseinz.sonst.öff.Son derrechn	13.777,53	13.700	9.100	0	0	0
6617000 Zinseinz.v.Kreditinstit uten	10.839,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6651000 Gewinnanteile	29.574,45	8.650	15.000	15.000	15.000	15.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.896,54	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.088,09	27.550	29.300	20.200	20.200	20.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.110.146,27	30.098.445	24.228.570	23.613.170	24.333.990	25.617.890
7011000 Bezüge der Beamten	759.974,21	724.990	746.500	755.100	763.800	772.500
7011001 Aufwand LOB Beamte	19.439,77	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftigt	3.252.389,54	3.355.560	3.289.600	3.325.200	3.361.200	3.397.500
7012001 Aufwand LOB tarifl.Beschäftigt	55.852,10	57.700	59.000	59.600	60.200	60.800
7012002 Dienstaufwand Ordnungsdienst	5.093,99	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
7012003 Dienstaufwand Rufbereitschaft	18.771,43	18.200	18.800	19.100	19.200	19.400
7012004 Dienstaufwand Museumsdienst	2.973,30	3.200	3.600	3.600	3.700	3.700
7012005 Winterdienstbereitsch/ Einsätze	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
7019000 sonstige Beschäftigte	7.437,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7019001 Personalkosten BuFDi	7.688,45	13.160	5.500	13.160	13.160	13.160
7022000 Beitr.z.Versorgungsk. tarifl.Beschäftigter	251.401,93	254.080	254.500	260.700	267.000	273.300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers .tarifl. Beschäftigter	676.175,26	677.370	655.100	664.700	674.300	684.000



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist.	49.778,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Personalauszahlungen	5.106.975,54	5.237.360	5.165.700	5.234.760	5.296.660	5.358.860
7111000 Versorgungsausz. für Beamte	429.717,59	432.100	433.000	437.400	441.800	446.200
7112000 Versorgungsausz. für tarifl. Beschäftigter	24.826,00	0	0	0	0	0
7141000 Beihilf. u. Unterst. Leist. Vers. Empf.	137.162,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Versorgungsauszahlungen	591.705,68	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
7211000 Unterh. Grundst. u. baul. .Anlagen	900.302,63	857.500	1.025.750	554.000	554.850	355.700
7211001 Unterh. Grundst. u. baul. .Anlagen	114.267,87	195.100	235.100	489.050	487.850	388.850
7211002 Unterh. Grundst. u. baul. .Anlagen	2.825,34	16.500	18.800	19.050	19.200	19.400
7211003 Unterh. Grundst. u. baul. .Anlagen	128,40	6.000	6.000	6.050	6.050	6.100
7211004 Unterh. Grundst. u. baul. .Anlagen	2.727,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211005 Unterh. Grundst. u. baul. .Anlagen	1.610,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7211006 Unterh. d. Grundst. u. ba ul. Anlage	83.603,92	60.000	102.500	60.000	60.000	60.000
7211007 Unterh. Grundst. u. baul. .Anlagen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7211008 Unterh. Grunds. u. baul. Anlagen	16.306,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7211009 Unterh. Grunds. u. baul. Anlagen	88.119,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7211010 Unterh. Grundst. + baul. Anlagen	17.059,01	0	0	0	0	0
7221000 Unterh. sonst. unbeweg gl. Vermögen	73.460,68	68.200	68.000	68.500	68.500	69.000
7221002 Unterhaltung d. sonst. unbewegl	484,93	650	650	650	650	650
7232000 Aufwandserstattung an Kommunen	78.300,00	95.150	86.700	85.200	80.700	80.700
7232001 Aufwandserstattung an Kommunen	0,00	5.000	4.000	4.000	0	0
7235000 Erst. Ausz. Dritt. a. lfd. V wTs. vUN	5.100,00	5.000	0	0	0	0
7237000 Kostenerstattungen an Dritte	14.735,97	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
7241000 Bewirtschaftungskos- ten-Heizung	992.657,42	1.126.900	1.125.500	1.137.150	1.149.500	1.162.200
7241001 Bewirtschaftungskos- ten-Strom	160.127,53	228.800	196.000	200.600	205.300	210.200
7241002 Bewirtschaftungskos- ten-Sonstiges	459.963,09	564.400	550.250	561.750	570.900	581.650
7241003 Bewirtschaftungskos- ten-Sonstiges	148.517,56	209.200	189.500	189.700	189.900	190.100
7241004 Bewirtsch. (Reinig) Gru ndst. und	1.209,69	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
7241005 Bewirtsch. unbebaut Gr undstücke	0,00	5.000	0	0	0	0
7241006 Bewirtsch. Grundst. un d bauliche	3.821,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7241010 BHKW-Strom	31.300,70	38.000	46.500	47.750	49.000	50.250
7242000 Bewirtschaftungskosten	8.339,54	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	137.704,72	158.000	161.750	165.500	169.300	173.300
7251001 Kfz-Versicherungsbeitr. und Steuern	33.384,00	37.300	36.300	36.400	36.800	36.900
7255000 Unterhaltungskosten Inventar	60.706,92	111.950	108.060	109.140	110.290	111.590
7255001 Anschaffung GWG	9.717,37	16.750	16.980	17.080	17.680	17.780
7255002 AZ Unterhaltung bewegl. Vermög	860,33	11.350	6.900	7.050	7.100	7.200
7255004 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.534,21	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	15.987,01	17.700	15.920	14.480	14.480	14.480
7271001 Lernmittel n.d.Lernm.freihG	4.046,65	4.350	4.360	4.360	4.360	4.360
7271002 Lernmitt.n.d.Lernmitte lfreihei	4.246,80	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
7271003 Lernm.n.d.Lernm.freih G(Zusch.)	0,00	0	3.300	2.000	2.000	2.000
7271006 Lernmittel nach Lernm.freih.G	318,11	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7272000 Maßnahmen der Jugendpflege	40.369,08	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
7272001 Maßnahmen der Jugendpflege	7.211,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7272005 Familienförderung	13.214,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7274000 Sonst.Verw.+ Betriebsausz.	0,00	29.700	0	0	0	0
7274100 Ausschreibungen	5.074,16	0	0	0	0	0
7281000 Ausz.f.sonstige Sachleistungen	56.554,82	74.400	76.150	77.900	79.650	81.400
7291000 Ausz.f.sons.Dienstleistungen	632.699,07	714.700	897.500	848.000	897.300	819.700
7291001 Aufwand f.sonst. Dienstleist.	5.086,82	37.250	25.150	20.790	20.890	9.550
7291002 Aufw.Schule f. Nutzung Hallenb	21.346,50	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7291003 Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	103.995,72	94.500	78.000	69.600	71.200	72.800
7291004 Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	142.045,90	197.500	201.900	204.350	206.800	209.250
7291005 Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	48.863,03	60.500	197.300	197.300	194.300	191.300
7291006 Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	670.823,12	725.000	783.000	758.000	729.000	730.000
7291007 Schülerbeförderung Realschule	111.138,65	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7291008 Auszahlungen für sonst Dienstl	975,82	1.500	500	0	0	0
7291009 Schülerbeförderung	12.097,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7292000 Einführung NKF	8.387,98	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.359,00	6.234.250	6.747.620	6.424.300	6.472.550	6.125.510



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2015** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7315000 Ausz.v.Zuschüss.verb .UN,Beteil	1.943,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7317000 Zuschüsse an Vereine	146.521,08	147.900	161.600	166.200	170.950	175.800
7317001 Zuschuss an Lennetherme zum	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche	466.378,78	529.000	548.200	514.300	509.400	504.500
7318001 Ausz.von Zusch.übr.Bereiche	30.390,06	38.000	43.950	44.600	45.250	45.900
7318002 Zuschuss/ Pauschale	23.000,00	23.000	23.200	23.400	23.600	23.800
7318003 Zuw.u.Zusch.a.übrige Bereiche	88.056,89	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7318005 Weiterleit.Landeszuw. Schule+Kultur	3.020,00	5.980	5.720	5.720	5.720	5.720
7331000 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	14.978,65	0	0	0	0	0
7331001 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	23.386,78	0	0	0	0	0
7331002 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	8.284,40	0	0	0	0	0
7331004 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	75.608,37	0	0	0	0	0
7331006 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	18.040,33	0	0	0	0	0
7331007 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	41.625,30	0	0	0	0	0
7331008 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	5.270,10	0	0	0	0	0
7331010 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	331,00	0	0	0	0	0
7331011 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	111.744,73	0	0	0	0	0
7331013 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	33.609,04	0	0	0	0	0
7331014 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	32.032,00	0	0	0	0	0
7331015 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	2.212,18	0	0	0	0	0
7331017 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	1.637,79	0	0	0	0	0
7331019 Leis.Sozh.a.n.Pers.a. Einricht.	37.944,46	0	0	0	0	0
7339000 Hilfe bei Krankheit PKS 11	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7339001 Leistungen nach § 2 Ild.+einm.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7339002 Unterkunftskosten nach § 2	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7339004 Leist. nach § 3 (Grundleist.)	0,00	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7339006 Unterkunftskosten nach §§ 1,3	0,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7339007 Hilfe bei Krankheit (PKS 13)	0,00	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7339008 Sonst. Leist. § 6 Sachleist.	0,00	500	20.000	20.000	20.000	20.000



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7339009 Sonst. Leist. § 6 Geld/Gutsch.	0,00	500	500	500	500	500
7339010 Aufwandsentschädigu ng nach § 5	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339011 (Grund-)Leistung nach § 3	0,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7339013 Unterkunftskosten nach § 3	0,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7339014 Hilfe bei Krankheit PKS 19/20	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7339015 Sonst. Leist. § 6 Sachleist.	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7339016 Sonst. Leist. § 6 Geld/Gutsch.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7339017 Aufwandsentschädigu ng nach § 5	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7339019 Solifonds / Allg. Arztkosten	0,00	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7339020 Leistungen für Asylbewerber	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7339021 Leistungen f. Bildung/Teilhabe	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7341000 Gewerbesteuerumlag e	1.521.288,00	1.189.500	673.900	614.500	631.700	649.400
7342000 Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	1.484.486,00	1.155.400	654.700	597.000	613.700	603.400
7371000 Allgem.Uml.LandAbr. Solidarbei	0,00	1.160.000	716.400	0	0	0
7372000 Allgem.Umlagen an Gemeinden	14.969.877,82	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allg. (§ 56,1 KrO)	0,00	10.201.000	9.842.700	8.000.000	6.500.000	6.695.000
7375000 Kreisuml. Jugendamt §56,5 KrO	0,00	4.201.800	4.044.300	4.000.000	4.000.000	4.120.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	196.208,35	189.600	291.300	185.400	185.400	185.400
7391001 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7391145 Auszahlungen Heinzelwerker	125,42	0	0	0	0	0
7391146 Auszahlung Einkaufsgutscheine	300,00	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	19.400.300,80	19.453.680	17.901.970	15.047.120	13.581.720	13.904.920
7511000 Zinsauszahlungen an das Land	336,11	0	90.000	0	0	0
7517000 Zinsausz.a.Kreditinsti- tute	185.819,20	177.100	165.200	143.000	135.200	126.100
7517001 Zinsauszahl.für Kassenkredite	75.341,08	405.000	300.000	320.000	340.000	360.000
7517002 Zinsauszahl.an Kreditinstitute	4.181,32	4.000	3.700	3.500	3.300	3.000
7518000 Zinsausz.a.sonst.inlän .Bereich	1.592,50	1.400	1.200	1.000	700	500
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	224.770,63	116.500	116.500	26.500	26.500	26.500
7599001 Sonstige Finanzaufwendungen	3.372,00	168.000	168.000	0	0	0



Stadt Hilchenbach **Haushaltsplan 2015** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7599288 durchlfd. Gelder	-248.377,85	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.034,99	872.000	844.600	494.000	505.700	516.100
7411000 Sonst.Personal- Auszahl	1.584,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7412000 Fortbildungskosten	2.405,34	16.000	9.700	9.700	9.700	9.700
7412001 Aus-und Fortbildung,Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
7412002 Kosten für Dienstreisen	3.046,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412003 Kilometerentschädi- gungen	8.281,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7412004 Betreuungskosten AMZ	16.390,93	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7412005 Aufwendungen für Arbeitsschutz	9.915,47	13.510	11.950	12.150	12.350	12.550
7412006 Personalrat	45,00	100	100	150	150	150
7412007 Verbesserungsvor- schläge	0,00	300	300	300	300	300
7412020 Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschu	871,30	1.600	3.122	3.122	3.122	3.122
7412021 Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschu	2.790,80	1.530	1.510	1.510	1.510	1.510
7412022 Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschu	6.125,00	3.940	3.922	3.922	3.922	3.922
7412023 Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschu	1.041,99	1.560	2.048	2.048	2.048	2.048
7412024 Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschu	555,92	1.370	1.398	1.398	1.398	1.398
7412025 Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschu	2.950,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412026 Aufw.Aus- u.Fortbildung,Umschu	9.027,09	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7412027 Sonderbedarf Aus- /Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412100 Dienstkleidung	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.+so nst.Tätigk	174.987,30	157.050	166.204	166.204	166.204	166.204
7421001 Verdienstausfall Feuerwehr	25.491,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421002 Entschädigung Ortsvorsteher	19.118,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421003 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	2.216,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421004 Untersuchung d. Feuerwehrleute	12.691,34	3.500	3.500	12.000	3.500	3.500
7421005 Aufwandsentschädigu ng	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7422000 Mieten und Pachten	64.331,08	67.430	103.910	102.410	103.360	104.310



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7423000 Leasing	31.529,79	32.000	34.400	38.400	38.400	40.400
7423001 Contracting (Leasing)	162.389,68	200.000	206.000	211.100	216.300	221.600
7423100 Leasing Dienstfahrzeuge	9.229,72	10.500	11.750	11.750	11.750	11.750
7429000 Inanspruchn. Rechte u. Dienste	58.970,99	63.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7431000 Geschäftsauszahlung en	147.890,35	194.820	180.800	153.410	154.560	161.160
7431001 Gesch-AZ	45.016,75	42.350	42.660	42.660	42.660	42.660
7431002 Geschäftsauszahlgen	38.043,63	54.900	55.050	59.300	46.800	46.900
7431003 Geschäftsauszhlg.	4.575,08	4.000	6.880	6.750	6.750	5.700
7431004 Geschäftsauszhlg.	16.187,73	18.340	18.390	18.390	18.390	18.390
7431005 Geschäftsauszhlg.	14.750,59	14.500	15.500	15.500	16.500	16.500
7431006 Geschäftsauszhlg.	10.418,34	15.000	12.532	12.532	12.412	12.412
7431007 Sachverst.und Gerichtskosten	46.645,20	57.600	35.000	10.000	10.000	10.000
7431008 RepräsentationsAZ Vorzimmer	3.492,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431100 Gegenstände bis 60 € netto	10.599,35	8.200	10.250	10.250	10.300	10.350
7431101 Hausmeisterbedarf unter 60€	0,00	0	300	300	300	300
7431102 Hausmeisterbedarf unter 60€	0,00	500	300	300	300	300
7431200 Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	55.180	55.850	54.000	54.100	54.150
7431201 Vermögenserwerb unter 410€ net	0,00	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
7431220 Budget Realschule	0,00	500	500	500	500	500
7431221 Budget Grundschule Allenbach	0,00	500	300	0	0	0
7431222 Budget Grundschule Hilchenbach	0,00	500	500	500	500	500
7431223 Budget Grundschule Müsen	0,00	500	500	500	500	500
7431300 IT-Ausstattung < 410€ netto	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
7441000 Steuern, Versicherungen	41.657,97	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
7441001 Gebäude u.Inventarvers.	78.928,02	82.900	84.190	84.190	84.190	84.190
7441002 Unfallversicherung	111.700,26	122.720	123.270	123.270	123.270	123.270
7441004 Kapitalertragssteuer, Soli	340,99	350	650	650	650	650
7441005 Maschinenbruchversi- cherung	0,00	350	350	350	350	350
7491000 Verfügungsmittel	1.003,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7492000 Fraktionszuwendunge n	0,00	5.460	5.800	5.800	5.800	5.800
7493000 Beiträge an Vereine u.Verbände	26.941,81	28.195	29.345	28.935	28.935	28.935
7499000 Ande.sonst.ordentlich e Auszahl	4.100,54	5.660	5.470	5.470	5.480	5.480



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7499001 Städtefreundschaft Bellegra	416,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7499100 durchlfd. Gelder	51.924,26	0	0	0	0	0
7499102 durchlauf. Gelder	15.014,49	0	0	0	0	0
7499140 durchlfd. Gelder	18.226,01	0	0	0	0	0
7499150 durchlfd. Gelder	43.836,11	0	0	0	0	0
7499160 durchlfd. Gelder	4.605,51	0	0	0	0	0
7499190 durchlfd. Gelder	8.393,72	0	0	0	0	0
7499210 durchlfd. Gelder	1.127,00	0	0	0	0	0
7499220 durchlfd. Gelder	4.146,50	0	0	0	0	0
7499299 durchlfd. Gelder	58.357,80	0	0	0	0	0
7499400 durchlfd. Gelder	5.254,00	0	0	0	0	0
7499410 durchlfd. Gelder	8.980,38	0	0	0	0	0
7499600 durchlfd. Gelder	19.866,75	0	0	0	0	0
7499700 durchlfd. Gelder	48.117,83	0	0	0	0	0
7499999 durchlfd. Gelder	154,55	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.516.699,77	1.428.865	1.457.151	1.419.721	1.407.311	1.421.561
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.217.075,78	33.758.255	32.650.041	29.157.301	27.805.741	27.873.151
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.106.929,51	-3.659.810	-8.421.471	-5.544.131	-3.471.751	-2.255.261
6810000 Investitionszuweisung en v.Bund	0,00	15.000	0	21.100	0	0
6811000 Investitionszuweisung en v.Land	1.037.239,14	1.240.800	1.276.100	1.423.900	1.073.200	1.073.200
6811100 Invest.pauschale Feuerschutz	52.985,83	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6812000 Investitionszuwendun g Kreis	7.332,62	37.450	2.350	2.000	2.000	2.000
6813000 Investitionszuweis.v.Z weckverb	-1.500,00	0	0	0	0	0
6816000 Invest.-Zuw. öffentl.Sonderrg.	2.300,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
6817000 Invest.-zuschuss priv. Untern.	1.330,40	0	32.300	0	0	0
6818000 Investitionszuschüss. v.übr.Ber	132.600,00	42.000	0	0	0	0
6818002 Investitionszuschüsse Festwert	3.994,50	3.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	1.236.282,49	1.392.250	1.383.750	1.515.000	1.143.200	1.143.200
6821000 Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	259.737,30	365.000	356.000	215.000	215.000	215.000



Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	259.737,30	365.000	356.000	215.000	215.000	215.000
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	36.175,00	10.500	20.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	36.175,00	10.500	20.000	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	615.197,23	45.500	0	45.500	1.960.000	560.000
6881009 EZ aus Beiträgen und ähnl.Entg	8.207,20	0	0	0	0	0
6881100 Beiträge+ ähnl.(Stellplatzabg)	14.303,39	2.500	2.500	0	0	0
6881200 Ausgleichsabgabe Sanierung	25.499,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	663.206,82	48.000	2.500	45.500	1.960.000	560.000
6865300 Rückflüsse aus Ausleihungen	977.482,36	0	203.800	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	977.482,36	0	203.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.172.883,97	1.815.750	1.966.050	1.775.500	3.318.200	1.918.200
7811000 Konsumtive Verw. Schul-o.Sport	0,00	0	89.000	0	0	0
7813000 Invest.-Zuweisung Zweckverbände	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7817000 Invest.-Zuweis.an Privatuntern	113.870,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	117.070,40	6.200	95.200	6.200	6.200	6.200
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Ge- bäuden	11.077,62	230.000	250.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.077,62	230.000	250.000	230.000	230.000	230.000
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	441.672,76	741.500	710.560	162.200	162.200	162.200
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bi s410€netto	55.108,54	0	0	0	0	0
7833000 Auszahlungen für Festwerte	40.263,32	40.000	43.500	42.500	42.500	42.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	537.044,62	781.500	754.060	204.700	204.700	204.700
7851000 Auszahlung.f.Hochba umaßnahmen	54.814,71	184.400	75.300	572.300	0	0
7851001 AZ f.Hochbaumaß.Solara nl.GS Hi	1.928,40	0	0	0	0	0
7851002 AZ f.Hochbaumaß.Solara nl. RS	1.928,40	0	0	0	0	0
7851003 AZ f.Hochbaumaß.Solara nl.GS Al	1.928,40	0	0	0	0	0



Stadt Hilchenbach Haushaltsplan 2015 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7852000 Auszahlung.f.Tiefbau maßnahmen	1.373.745,30	772.000	583.000	787.600	2.800.000	1.475.000
7853000 Betriebs-, sonst.techn.Anlagen	0,00	0	64.600	48.200	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.345,21	956.400	722.900	1.408.100	2.810.000	1.475.000
7863600 Außerord.Tilg. Trägerdarlehen	977.482,36	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	977.482,36	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077.020,21	1.974.100	1.822.160	1.849.000	3.250.900	1.915.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	95.863,76	-158.350	143.890	-73.500	67.300	2.300
Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-8.011.065,75	-3.818.160	-8.277.581	-5.617.631	-3.404.451	-2.252.961
6927300 Aufn. Invest-Kredit LZ > 5 J	0,00	157.450	152.000	0	0	0
6927400 Kredit von Kreditinstituten,Um	0,00	0	183.200	0	0	0
6937100 Kre.z.Liqu.KRINS LZ b 1 J EfZ	7.000.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000,00	157.450	335.200	0	0	0
7921000 Tilg.v.Kred.f.Inv.v.Lan d EfZ	2.859,97	0	0	0	0	0
7921001 Tilg.v.Kred.Inv.v.Land Efz	32.020,00	0	0	0	0	0
7927000 Tilg.Invest.kredite v. Krlnst.	165.046,22	176.700	167.500	171.200	175.900	165.300
7927002 Tilg. Invest.kredit Photovolt.	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7927600 Sondertilgung Invest.kredite	0,00	0	203.800	0	0	0
7928000 Tilg.v.Kred.f.Inv.v.sil.B . EfZ	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	206.926,19	215.800	410.400	210.300	215.000	204.400
Saldo der Finanzierungstätigkeit	6.793.073,81	-58.350	-75.200	-210.300	-215.000	-204.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.217.991,94	-3.876.510	-8.352.781	-5.827.931	-3.619.451	-2.457.361
1811000 liquide Mittel	0,00	4.326.575	4.071.827	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.326.575	4.071.827	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Liquide Mittel	-1.217.991,94	450.065	-4.280.954	-3.827.931	-1.619.451	-457.361



Haushaltsvermerke

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

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

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

- **Personalaufwendungen,**
jedoch davon ausgenommen sind die Konten
011 111 006 – 5011001 LoB Beamte, 011 111 006 – 5012001 LoB tariflich Beschäftigte,
036 362 001 – 5019000 Sonstige Beschäftigte, 036 362 001 – 5019001 Personalkosten BuFDi, 011 111 004 –, 021 211 001 –, 021 212 001 –, 042 424 001 – 5291003 Sonstige Dienstleistungen
- **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
ausgenommen sind die Konten: 011 111 009 - 5211000, 042 424 002 - 5211000 und 042 424 003-5211000
- **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäudeaußenanlagen**
- **Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude**
ausgenommen sind die Konten: 011 111 009 – 5241000, 011.111.009 – 5241001, 011 111 009 - 5241002, 042.424.002 - 5241000 und 042 424 003 - 5241000
- **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände**

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

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

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

025 272 001 – 5255999 Aufwand Bücherei (Festwert)
036 366 001 – 5211001 Unterhaltung der Spielplätze

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

3. Darüber hinaus gelten folgende Sonder-Bewirtschaftungsregeln:

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

2. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO

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

Einnahmen der Gleichstellungsbeauftragten:

011 111 001 – 4591000 / 011 111 001 – 5291000

Elternbeiträge OGS:

021 243 002 – 4488000 / 021 243 002 – 5318000

Zuweisungen des Landes für die OGS:

021 243 002 – 4141004 / 021 243 002 – 5318000

Betreuungspauschale OGS:

021 243 002 – 4141002 / 021 243 002 – 5318002

Zuweisungen „Alle Kinder essen mit“:

031 351 001 – 4141000 / 031 351 001 – 5318001

Zuweisungen des Landes für Museen, etc.:

025 252 001 – 4141000 / 025 252 001 – 5211000

Holzverkaufserlöse:

055 555 001 – 4421000 / 055 555 001 – 5221000

Verbrauchskostenerstattungen Märkte:

057 573 001 – 4411006 / 057.573.001 – 5241006

Erlöse der Touristik-Info:

057 575 001 – 4421000 / 057 575 001 – 5431000

Verbrauchskostenerstattungen Kirmes:

057 573 001 – 4411005 / 057 573 001 – 5241002

Erträge aus Gewerbesteuern:

061 611 001 – 4013000 / 061 611 001 – 5341000 und 061 611 001 – 5342000

5. Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuwendungen, Zuschüsse und Spenden dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

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



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.868,24	166.150	185.500	185.500	185.500	185.500
Sonstige Transfererträge	24.826,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,25	250	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.344,72	266.150	268.650	272.350	276.550	281.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.239,58	165.430	165.550	165.550	165.450	165.350
Sonstige ordentliche Erträge	112.778,36	553.050	360.350	360.350	360.350	360.350
Ordentliche Erträge	604.631,15	1.151.030	980.800	984.500	988.600	993.100
Personalaufwendungen	2.361.063,70	2.630.440	2.720.500	2.747.400	2.774.400	2.801.700
Versorgungsaufwendungen	541.795,82	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.048,08	996.100	1.134.950	1.249.100	1.252.500	1.140.700
Bilanzielle Abschreibungen	34.714,51	308.800	350.200	350.200	350.200	350.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.457,72	722.947	711.539	681.389	683.439	694.489
Ordentliche Aufwendungen	4.492.079,83	5.190.387	5.450.189	5.565.489	5.602.339	5.533.289
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.887.448,68	-4.039.357	-4.469.389	-4.580.989	-4.613.739	-4.540.189
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	456,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	-456,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-3.887.904,68	-4.039.857	-4.469.889	-4.581.489	-4.614.239	-4.540.689
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Ergebnis	-3.887.904,68	-4.039.857	-4.476.189	-4.587.789	-4.620.539	-4.546.989

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.708,24	11.150	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	30.301,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,75	250	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.017,33	266.150	268.650	272.350	276.550	281.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.947,91	165.430	165.550	165.550	165.450	165.350
Sonstige Einzahlungen	287.405,46	40.550	40.350	40.350	40.350	40.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.056,69	483.530	475.300	479.000	483.100	487.600
Personalauszahlungen	2.406.420,50	2.456.740	2.546.300	2.573.200	2.600.200	2.627.500
Versorgungsauszahlungen	591.705,68	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.377,60	1.032.800	1.134.950	1.249.100	1.252.500	1.140.700
Transferauszahlungen	425,42	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-247.921,85	500	500	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	882.021,34	722.947	711.539	681.389	683.439	694.489
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643.028,69	4.745.087	4.926.289	5.041.589	5.078.439	5.009.389
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859.972,00	-4.261.557	-4.450.989	-4.562.589	-4.595.339	-4.521.789
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	259.737,30	350.000	300.000	200.000	200.000	200.000



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.675,00	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.412,30	360.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.077,62	230.000	250.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	198.293,68	203.900	55.300	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542,66	144.400	42.900	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.913,96	578.300	348.200	270.000	270.000	270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	75.498,34	-218.300	-48.200	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.602,74	195.500	203.300	203.300	203.300	203.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.316,31	145.700	135.950	135.950	135.950	135.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.468,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.506,06	14.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.695,43	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge	180.589,42	377.600	358.650	358.650	358.650	358.650
Personalaufwendungen	478.366,43	479.490	446.000	451.700	457.400	463.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.077,30	229.350	247.400	226.100	229.900	233.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.600	210.300	210.300	210.300	210.300
Transferaufwendungen	2.091,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.451,65	216.160	209.030	202.580	194.140	194.190
Ordentliche Aufwendungen	805.986,83	1.085.600	1.114.730	1.092.680	1.093.740	1.103.190
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.397,41	-708.000	-756.080	-734.030	-735.090	-744.540
Ergebnis	-625.397,41	-708.000	-756.080	-734.030	-735.090	-744.540

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.306,24	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.234,83	145.700	135.950	135.950	135.950	135.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,69	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.941,00	14.500	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	37.309,69	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.619,45	192.600	165.350	165.350	165.350	165.350
Personalauszahlungen	483.179,57	463.440	429.900	435.600	441.300	446.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.414,54	219.850	237.900	216.600	220.400	224.200
Transferauszahlungen	1.943,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	156.400,00	216.160	209.030	202.580	194.140	194.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.937,38	903.450	878.830	856.780	857.840	867.290
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.317,93	-710.850	-713.480	-691.430	-692.490	-701.940
Investitionszuwendungen	52.985,83	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	20.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.985,83	54.000	73.000	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	135.784,56	344.500	391.500	39.500	39.500	39.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.579,07	0	35.000	48.200	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.363,63	344.500	426.500	87.700	49.500	39.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.377,80	-290.500	-353.500	-34.700	3.500	13.500



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.621,45	302.380	448.520	352.520	352.520	325.520
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.118,65	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.867,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.250,20	850	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	346.857,80	374.830	520.520	424.520	424.520	397.520
Personalaufwendungen	458.345,81	475.900	413.300	418.100	423.000	428.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.482,05	1.152.850	952.420	861.660	820.160	820.910
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	403.100	463.800	463.800	463.800	463.800
Transferaufwendungen	305.261,51	295.480	293.220	274.220	269.220	264.220
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.365,57	107.880	128.260	125.020	125.020	125.020
Ordentliche Aufwendungen	1.846.454,94	2.435.210	2.251.000	2.142.800	2.101.200	2.101.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.499.597,14	-2.060.380	-1.730.480	-1.718.280	-1.676.680	-1.704.430
Finanzerträge	2.896,54	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.896,54	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.496.700,60	-2.060.380	-1.730.480	-1.718.280	-1.676.680	-1.704.430
Erträge aus ILV	0,00	363.500	322.500	322.500	322.500	322.500
Aufwendungen aus ILV	0,00	363.500	322.700	322.700	322.700	322.700
Ergebnis	-1.496.700,60	-2.060.380	-1.730.680	-1.718.480	-1.676.880	-1.704.630

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.621,45	231.480	280.820	184.820	184.820	157.820
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.413,41	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.282,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Einzahlungen	15.205,20	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.896,54	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.419,10	303.080	352.820	256.820	256.820	229.820
Personalauszahlungen	467.316,59	456.450	393.800	398.600	403.500	408.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951.346,42	1.159.800	1.118.520	861.660	820.160	820.910
Transferauszahlungen	310.759,84	295.480	293.220	274.220	269.220	264.220
Sonstige Auszahlungen	98.561,12	107.880	128.260	125.020	125.020	125.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827.983,97	2.019.610	1.933.800	1.659.500	1.617.900	1.618.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.564,87	-1.716.530	-1.580.980	-1.402.680	-1.361.080	-1.388.830
Investitionszuwendungen	4.612,44	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612,44	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45.220,57	63.700	71.060	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.958,06	2.400	0	185.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.378,63	67.300	72.260	221.200	36.200	36.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.766,19	-67.300	-72.260	-221.200	-36.200	-36.200



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	20.300	31.200	21.200	21.200	21.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.167,85	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Erträge	451,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.088,27	34.200	45.850	35.850	35.850	35.850
Personalaufwendungen	211.717,41	239.590	244.100	246.700	249.400	252.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.169,70	139.350	141.150	123.400	125.750	128.050
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Transferaufwendungen	11.890,00	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.534,56	73.472	71.922	71.122	74.422	75.722
Ordentliche Aufwendungen	433.311,67	560.112	552.172	536.222	544.572	550.872
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.223,40	-525.912	-506.322	-500.372	-508.722	-515.022
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	-410.223,40	-525.912	-512.322	-506.372	-514.722	-521.022

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	2.300	12.300	2.300	2.300	2.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.129,77	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
Sonstige Einzahlungen	451,42	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.050,19	16.200	26.950	16.950	16.950	16.950
Personalauszahlungen	217.166,99	219.990	224.400	227.000	229.700	232.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.780,02	130.350	132.150	114.400	116.750	119.050
Transferauszahlungen	11.890,00	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige Auszahlungen	65.902,58	73.472	71.922	71.122	74.422	75.722
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.739,59	436.512	441.472	425.522	433.872	440.172
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.689,40	-420.312	-414.522	-408.572	-416.922	-423.222
Investitionszuwendungen	12.924,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.924,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.363,31	23.000	20.200	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.363,31	23.000	20.200	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.439,05	-18.000	-15.200	-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.482,80	90.200	318.200	290.200	290.200	290.200
Sonstige Transfererträge	40.836,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.068,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.295,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	207.758,08	185.200	413.200	385.200	385.200	385.200
Personalaufwendungen	229.055,35	254.610	265.500	269.000	272.600	276.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.025,81	52.200	54.500	52.500	51.500	54.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
Transferaufwendungen	406.258,21	443.000	728.500	728.500	728.500	728.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.073,59	24.100	23.550	23.550	23.550	23.550
Ordentliche Aufwendungen	686.412,96	783.410	1.083.650	1.085.150	1.087.750	1.094.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.654,88	-598.210	-670.450	-699.950	-702.550	-709.150

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.220,51	86.200	314.200	286.200	286.200	286.200
Sonstige Transfereinzahlungen	40.851,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.198,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.537,83	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.808,70	181.200	409.200	381.200	381.200	381.200
Personalauszahlungen	233.286,09	240.610	251.500	255.000	258.600	262.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.920,95	52.200	54.500	52.500	51.500	54.500
Transferauszahlungen	406.705,13	443.000	728.500	728.500	728.500	728.500
Sonstige Auszahlungen	21.426,57	24.100	23.550	23.550	23.550	23.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.338,74	759.910	1.058.050	1.059.550	1.062.150	1.068.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.530,04	-578.710	-648.850	-678.350	-680.950	-687.550
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.687,78	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,78	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.687,78	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.114,92	95.770	110.860	110.860	110.860	110.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.864,71	69.320	69.900	69.900	69.900	69.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.206,80	360	360	360	360	360
Sonstige ordentliche Erträge	41,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	133.227,49	165.450	181.120	181.120	181.120	181.120
Personalaufwendungen	172.481,62	177.560	182.700	192.460	194.560	196.660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.351,72	127.000	149.950	139.800	140.650	141.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.500	59.600	59.600	59.600	59.600
Transferaufwendungen	264.552,33	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.393,39	22.106	19.640	19.740	19.840	19.940
Ordentliche Aufwendungen	562.779,06	714.666	744.390	744.100	747.150	750.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.551,57	-549.216	-563.270	-562.980	-566.030	-569.080
Finanzerträge	166,17	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	166,17	200	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	-429.385,40	-549.016	-563.070	-562.780	-565.830	-568.880
Ergebnis	-429.385,40	-549.016	-563.070	-562.780	-565.830	-568.880

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.441,86	84.320	85.960	85.960	85.960	85.960
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.373,21	69.320	69.900	69.900	69.900	69.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.206,80	360	360	360	360	360
Sonstige Einzahlungen	41,06	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332,34	200	200	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.395,27	154.200	156.420	156.420	156.420	156.420
Personalauszahlungen	173.627,06	167.060	172.200	181.960	184.060	186.160
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.275,32	127.000	149.950	139.800	140.650	141.500
Transferauszahlungen	244.685,83	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
Sonstige Auszahlungen	12.908,75	12.176	19.640	19.740	19.840	19.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.496,96	638.736	674.290	674.000	677.050	680.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.101,69	-484.536	-517.870	-517.580	-520.630	-523.680
Investitionszuwendungen	30.620,42	42.950	17.350	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.620,42	42.950	17.350	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.717,62	45.900	20.700	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.717,62	60.900	20.700	15.700	15.700	15.700



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.902,80	-17.950	-3.350	-3.700	-3.700	-3.700



Produktbereich: 042 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.600	77.800	62.800	62.800	62.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.783,31	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.874,96	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.356,02	97.500	103.700	103.700	103.700	103.700
Sonstige ordentliche Erträge	8.281,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	143.295,64	197.100	212.600	197.600	197.600	197.600
Personalaufwendungen	205.053,83	205.170	192.900	195.500	198.100	200.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.302,81	376.300	440.800	374.200	381.500	388.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	353.300	327.400	327.400	327.400	327.400
Transferaufwendungen	246.966,39	252.400	273.450	268.900	274.500	280.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.745,98	166.900	179.550	180.690	183.990	187.390
Ordentliche Aufwendungen	945.069,01	1.354.070	1.414.100	1.346.690	1.365.490	1.384.590
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801.773,37	-1.156.970	-1.201.500	-1.149.090	-1.167.890	-1.186.990
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis	-801.773,37	-1.156.970	-1.206.600	-1.154.190	-1.172.990	-1.192.090

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795,31	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.874,96	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.815,91	97.500	103.700	103.700	103.700	103.700
Sonstige Einzahlungen	63.322,89	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.809,07	128.500	149.800	134.800	134.800	134.800
Personalauszahlungen	206.228,77	205.170	192.900	195.500	198.100	200.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.305,21	377.000	440.800	374.200	381.500	388.900
Transferauszahlungen	245.411,14	252.400	273.450	268.900	274.500	280.200
Sonstige Auszahlungen	179.005,76	166.900	179.550	180.690	183.990	187.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.950,88	1.001.470	1.086.700	1.019.290	1.038.090	1.057.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.141,81	-872.970	-936.900	-884.490	-903.290	-922.390
Investitionszuwendungen	0,00	40.300	0	21.100	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.300	0	21.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.461,80	12.000	17.450	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.300,00	380.600	0	230.100	370.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.761,80	392.600	17.450	241.100	381.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.761,80	-352.300	-17.450	-220.000	-381.000	-11.000



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,52	1.400	133.300	133.300	133.300	133.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,60	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.102,43	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	24.383,55	5.550	137.450	137.450	137.450	137.450
Personalaufwendungen	88.971,69	89.420	53.900	54.600	55.300	56.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.389,45	57.000	190.300	190.300	190.300	190.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,89	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	130.903,03	156.320	251.600	252.300	253.000	253.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.519,48	-150.770	-114.150	-114.850	-115.550	-116.250
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-106.519,48	-150.770	-114.150	-114.850	-115.550	-116.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,52	0	128.300	128.300	128.300	128.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.256,91	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.267,43	4.150	132.450	132.450	132.450	132.450
Personalauszahlungen	89.682,39	89.420	53.900	54.600	55.300	56.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.725,02	57.000	190.300	190.300	190.300	190.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.372,00	258.000	348.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.131,11	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.910,52	414.320	599.600	252.300	253.000	253.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.643,09	-410.170	-467.150	-119.850	-120.550	-121.250
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.499,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.499,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	3.300	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	59.300	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.499,00	0	-3.300	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	13.132,00	13.140	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	700	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	13.434,26	14.050	5.910	5.910	5.910	5.910
Personalaufwendungen	101.785,02	119.060	109.400	111.000	112.600	114.200
Transferaufwendungen	20.591,00	25.600	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	122.478,28	144.770	127.510	129.110	130.710	132.310
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.044,02	-130.720	-121.600	-123.200	-124.800	-126.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.140	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	700	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,26	14.050	5.910	5.910	5.910	5.910
Personalauszahlungen	105.444,25	106.460	96.600	98.200	99.800	101.400
Transferauszahlungen	6.000,00	25.600	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Auszahlungen	102,26	110	110	110	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.546,51	132.170	114.710	116.310	117.910	119.510
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.244,25	-118.120	-108.800	-110.400	-112.000	-113.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.424,66	27.425	27.200	27.100	27.000	26.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.680,54	1.000.000	1.046.000	1.077.380	1.109.700	1.142.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.802,32	20.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Sonstige ordentliche Erträge	485.023,42	492.300	470.300	470.300	470.300	470.300
Ordentliche Erträge	1.527.930,94	1.540.225	1.589.000	1.620.280	1.652.500	1.685.600
Personalaufwendungen	52.898,74	56.390	53.600	54.300	55.000	55.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.433,70	962.500	1.110.000	1.120.000	1.133.000	1.145.000
Ordentliche Aufwendungen	943.332,44	1.018.890	1.163.600	1.174.300	1.188.000	1.200.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	584.598,50	521.335	425.400	445.980	464.500	484.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.424,66	27.425	27.200	27.100	27.000	26.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.996,57	1.000.000	1.046.000	1.077.380	1.109.700	1.142.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.978,64	20.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Sonstige Einzahlungen	482.434,34	492.300	470.300	470.300	470.300	470.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.834,21	1.540.225	1.589.000	1.620.280	1.652.500	1.685.600
Personalauszahlungen	53.278,03	55.190	52.400	53.100	53.800	54.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.175,44	962.500	1.110.000	1.120.000	1.133.000	1.145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.453,47	1.017.690	1.162.400	1.173.100	1.186.800	1.199.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.380,74	522.535	426.600	447.180	465.700	486.100
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	622.000	391.500	391.500	391.500	391.500
Sonstige Transfererträge	16.900,00	74.100	74.100	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.154,62	565.400	562.900	562.900	562.900	562.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	720	1.040	1.040	1.040
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	16.825,30	0	131.400	131.400	131.400	131.400
Ordentliche Erträge	191.820,92	1.263.400	1.162.120	1.088.340	1.088.340	1.088.340
Personalaufwendungen	192.397,29	240.600	216.200	218.800	221.400	224.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.455,19	1.567.000	1.587.700	1.594.700	1.576.550	1.383.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.863.800	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.634.300
Transferaufwendungen	24.600,35	5.500	111.400	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.933,81	62.200	28.450	29.050	29.700	30.350
Ordentliche Aufwendungen	1.556.386,64	3.739.100	3.578.050	3.482.350	3.467.450	3.277.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.364.565,72	-2.475.700	-2.415.930	-2.394.010	-2.379.110	-2.189.310
Ergebnis	-1.364.565,72	-2.475.700	-2.415.930	-2.394.010	-2.379.110	-2.189.310

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	16.900,00	74.100	74.100	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.806,18	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	720	1.040	1.040	1.040
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Einzahlungen	16.800,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.047,18	231.400	231.720	157.940	157.940	157.940
Personalauszahlungen	197.069,66	231.600	207.100	209.700	212.300	214.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.283,12	1.564.500	1.621.200	1.585.700	1.567.550	1.374.500
Transferauszahlungen	24.600,35	5.500	111.400	5.500	5.500	5.500
Sonstige Auszahlungen	32.476,59	26.200	28.450	29.050	29.700	30.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.429,72	1.827.800	1.968.150	1.829.950	1.815.050	1.625.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.382,54	-1.596.400	-1.736.430	-1.672.010	-1.657.110	-1.467.310
Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	637.707,82	48.000	2.500	45.500	1.960.000	560.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.207,82	48.500	7.500	45.500	1.960.000	560.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.696,34	32.000	58.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.704,44	210.000	235.000	272.500	2.260.000	1.255.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.400,78	247.000	298.000	284.500	2.272.000	1.267.000



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.192,96	-198.500	-290.500	-239.000	-312.000	-707.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	29.950	20.450	20.450	20.450	20.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.208,30	250.000	278.500	278.500	278.500	278.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.110,20	63.750	74.200	71.800	74.200	71.800
Sonstige ordentliche Erträge	895,75	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	307.160,18	344.200	373.650	371.250	373.650	371.250
Personalaufwendungen	246.794,18	251.640	245.300	248.700	252.200	255.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.087,05	303.900	296.200	302.700	307.100	312.350
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.630	112.600	112.600	112.600	112.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,77	11.520	15.680	13.230	15.830	13.380
Ordentliche Aufwendungen	440.663,00	708.690	669.780	677.230	687.730	694.030
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.502,82	-364.490	-296.130	-305.980	-314.080	-322.780
Finanzerträge	27.120,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	27.120,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	-106.382,82	-356.490	-281.130	-290.980	-299.080	-307.780
Ergebnis	-106.382,82	-356.490	-281.130	-290.980	-299.080	-307.780

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.435,22	250.000	278.500	278.500	278.500	278.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.766,30	63.750	74.200	71.800	74.200	71.800
Sonstige Einzahlungen	6.484,88	500	500	500	500	500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.920,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.552,33	325.100	371.050	368.650	371.050	368.650
Personalauszahlungen	247.762,72	251.640	245.300	248.700	252.200	255.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.161,28	289.400	290.650	282.700	287.100	292.350
Sonstige Auszahlungen	12.701,48	11.520	15.680	13.230	15.830	13.380
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.625,48	552.560	551.630	544.630	555.130	561.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.073,15	-227.460	-180.580	-175.980	-184.080	-192.780
Investitionszuwendungen	0,00	144.500	148.500	188.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.500	148.500	188.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	53.438,69	28.500	47.850	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.260,98	159.000	292.000	270.000	155.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.699,67	187.500	339.850	302.000	187.000	237.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.699,67	-43.000	-191.350	-114.000	-187.000	-237.000



Produktbereich: 056 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	9.900	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.100	89.300	56.900	19.500	0
Ordentliche Erträge	0,00	49.800	99.200	56.900	19.500	0
Personalaufwendungen	27.773,39	87.630	97.300	98.500	99.700	100.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.600	11.440	11.440	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.650	13.180	16.300	1.050	0
Ordentliche Aufwendungen	27.773,39	96.280	155.080	126.240	112.190	100.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.773,39	-46.480	-55.880	-69.340	-92.690	-100.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	9.900	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.100	89.300	56.900	19.500	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.800	99.200	56.900	19.500	0
Personalauszahlungen	28.104,62	87.630	97.300	98.500	99.700	100.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.600	11.440	11.440	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	8.650	13.180	16.300	1.050	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.104,62	96.280	155.080	126.240	112.190	100.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.104,62	-46.480	-55.880	-69.340	-92.690	-100.900
Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100,00	42.500	30.600	30.600	30.600	30.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.841,50	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.439,74	12.190	8.780	8.780	8.780	8.780
Sonstige ordentliche Erträge	939,18	320	320	320	320	320
Ordentliche Erträge	45.320,42	69.910	55.500	55.500	55.500	55.500
Personalaufwendungen	156.631,76	173.790	168.900	171.100	173.300	175.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.180,85	261.850	222.100	225.900	229.700	233.600
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.600	93.000	93.000	93.000	93.000
Transferaufwendungen	3.120,00	4.800	17.500	12.600	12.700	12.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.965,15	48.250	47.900	48.600	48.000	49.200
Ordentliche Aufwendungen	293.897,76	675.290	549.400	551.200	556.700	564.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.577,34	-605.380	-493.900	-495.700	-501.200	-508.600
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-248.577,34	-605.380	-493.900	-495.700	-501.200	-508.600
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	800	800	800	800
Ergebnis	-248.577,34	-605.380	-494.700	-496.500	-502.000	-509.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.997,00	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.936,98	12.190	8.780	8.780	8.780	8.780
Sonstige Einzahlungen	1.896,36	320	320	320	320	320
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.930,34	31.810	29.300	29.300	29.300	29.300
Personalauszahlungen	159.111,62	165.390	160.500	162.700	164.900	167.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.594,08	261.850	222.100	225.900	299.700	233.600
Transferauszahlungen	3.120,00	4.800	17.500	12.600	12.700	12.800
Sonstige Auszahlungen	44.628,66	48.250	47.900	48.600	48.000	49.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.454,36	480.290	448.000	449.800	525.300	462.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.524,02	-448.480	-418.700	-420.500	-496.000	-433.400
Investitionszuwendungen	189.033,20	0	50.400	162.700	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.033,20	0	50.400	162.700	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	113.870,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.380,27	2.500	57.700	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	387.300	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.250,67	2.500	119.700	389.800	2.500	2.500



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.782,53	-2.500	-69.300	-227.100	-2.500	-2.500



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	20.248.730,85	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.169,47	1.410.950	1.070.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	434.161,85	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge	21.508.412,17	26.423.250	20.020.000	19.646.200	20.365.700	21.660.900
Personalaufwendungen	39.060,24	40.570	41.600	42.400	43.200	44.000
Transferaufwendungen	16.609.109,82	18.077.700	15.960.000	13.391.900	11.925.800	12.248.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,26	600	940	940	820	820
Ordentliche Aufwendungen	16.649.667,32	18.118.870	16.002.540	13.435.240	11.969.820	12.293.020
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.858.744,85	8.304.380	4.017.460	6.210.960	8.395.880	9.367.880
Finanzerträge	30.777,38	19.350	14.100	5.000	5.000	5.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	478.280,05	613.500	496.100	493.500	505.200	515.600
Finanzergebnis	-447.502,67	-594.150	-482.000	-488.500	-500.200	-510.600
Ordentliches Ergebnis	4.411.242,18	7.710.230	3.535.460	5.722.460	7.895.680	8.857.280
Erträge aus ILV	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
Ergebnis	4.411.242,18	7.710.230	3.553.860	5.740.860	7.914.080	8.875.680

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	19.069.285,87	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825.169,47	1.410.950	1.070.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	189.659,50	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.939,21	19.350	14.100	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.109.054,05	26.442.600	20.034.100	19.651.200	20.370.700	21.665.900
Personalauszahlungen	39.296,68	40.570	41.600	42.400	43.200	44.000
Transferauszahlungen	18.144.759,82	18.077.700	16.112.400	13.391.900	11.925.800	12.248.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	491.584,84	613.500	496.100	493.500	505.200	515.600
Sonstige Auszahlungen	1.433,55	600	940	940	820	820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.677.074,89	18.732.370	16.651.040	13.928.740	12.475.020	12.808.620
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.979,16	7.710.230	3.383.060	5.722.460	7.895.680	8.857.280
Investitionszuwendungen	946.106,34	1.090.500	1.104.500	1.073.200	1.073.200	1.073.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	977.482,36	0	203.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.588,70	1.090.500	1.308.300	1.073.200	1.073.200	1.073.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	89.000	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	977.482,36	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.482,36	0	89.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	946.106,34	1.090.500	1.219.300	1.073.200	1.073.200	1.073.200



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	7.000.000,00	157.450	335.200	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	206.926,19	215.800	410.400	210.300	215.000	204.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.793.073,81	-58.350	-75.200	-210.300	-215.000	-204.400



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.868,24	166.150	185.500	185.500	185.500	185.500
Sonstige Transfererträge	24.826,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,25	250	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.344,72	266.150	268.650	272.350	276.550	281.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.239,58	165.430	165.550	165.550	165.450	165.350
Sonstige ordentliche Erträge	112.778,36	553.050	360.350	360.350	360.350	360.350
Ordentliche Erträge	604.631,15	1.151.030	980.800	984.500	988.600	993.100
Personalaufwendungen	2.361.063,70	2.630.440	2.720.500	2.747.400	2.774.400	2.801.700
Versorgungsaufwendungen	541.795,82	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.048,08	996.100	1.134.950	1.249.100	1.252.500	1.140.700
Bilanzielle Abschreibungen	34.714,51	308.800	350.200	350.200	350.200	350.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.457,72	722.947	711.539	681.389	683.439	694.489
Ordentliche Aufwendungen	4.492.079,83	5.190.387	5.450.189	5.565.489	5.602.339	5.533.289
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.887.448,68	-4.039.357	-4.469.389	-4.580.989	-4.613.739	-4.540.189
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	456,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	-456,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-3.887.904,68	-4.039.857	-4.469.889	-4.581.489	-4.614.239	-4.540.689
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Ergebnis	-3.887.904,68	-4.039.857	-4.476.189	-4.587.789	-4.620.539	-4.546.989

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.708,24	11.150	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	30.301,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,75	250	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.017,33	266.150	268.650	272.350	276.550	281.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.947,91	165.430	165.550	165.550	165.450	165.350
Sonstige Einzahlungen	287.405,46	40.550	40.350	40.350	40.350	40.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.056,69	483.530	475.300	479.000	483.100	487.600
Personalauszahlungen	2.406.420,50	2.456.740	2.546.300	2.573.200	2.600.200	2.627.500
Versorgungsauszahlungen	591.705,68	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.377,60	1.032.800	1.134.950	1.249.100	1.252.500	1.140.700
Transferauszahlungen	425,42	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-247.921,85	500	500	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	882.021,34	722.947	711.539	681.389	683.439	694.489
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643.028,69	4.745.087	4.926.289	5.041.589	5.078.439	5.009.389
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859.972,00	-4.261.557	-4.450.989	-4.562.589	-4.595.339	-4.521.789
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	259.737,30	350.000	300.000	200.000	200.000	200.000



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.675,00	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.412,30	360.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.077,62	230.000	250.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	198.293,68	203.900	55.300	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542,66	144.400	42.900	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.913,96	578.300	348.200	270.000	270.000	270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	75.498,34	-218.300	-48.200	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.576,06	14.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.576,06	14.500	0	0	0	0
Personalaufwendungen	15.706,91	15.600	12.900	13.200	13.600	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,35	24.800	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	23.617,26	40.400	27.900	13.200	13.600	14.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.041,20	-25.900	-27.900	-13.200	-13.600	-14.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.011,00	14.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.011,00	14.500	0	0	0	0
Personalauszahlungen	15.706,91	15.600	12.900	13.200	13.600	14.000
Sonstige Auszahlungen	7.910,35	24.800	15.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.617,26	40.400	27.900	13.200	13.600	14.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.606,26	-25.900	-27.900	-13.200	-13.600	-14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.579,49	130.700	120.950	120.950	120.950	120.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.692,49	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge	113.560,78	147.700	135.650	135.650	135.650	135.650
Personalaufwendungen	362.121,38	374.210	360.600	365.100	369.500	373.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.847,13	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.918,23	88.860	78.870	78.870	78.880	78.880
Ordentliche Aufwendungen	431.886,74	488.370	465.270	469.770	474.180	478.480
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.325,96	-340.670	-329.620	-334.120	-338.530	-342.830
Ergebnis	-318.325,96	-340.670	-329.620	-334.120	-338.530	-342.830

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.228,39	130.700	120.950	120.950	120.950	120.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,80	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	20.711,30	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.228,49	147.700	135.450	135.450	135.450	135.450
Personalauszahlungen	366.934,52	358.160	344.500	349.000	353.400	357.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.507,50	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
Sonstige Auszahlungen	55.371,16	88.860	78.870	78.870	78.880	78.880
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.813,18	471.820	448.570	453.070	457.480	461.780
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.584,69	-324.120	-313.120	-317.620	-322.030	-326.330
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.602,74	195.500	203.100	203.100	203.100	203.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.736,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.002,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.452,58	215.400	223.000	223.000	223.000	223.000
Personalaufwendungen	100.538,14	89.680	72.500	73.400	74.300	75.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.230,17	204.550	222.200	200.900	204.700	208.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.100	209.700	209.700	209.700	209.700
Transferaufwendungen	2.091,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.623,07	102.500	115.160	123.710	115.260	115.310
Ordentliche Aufwendungen	350.482,83	556.830	621.560	609.710	605.960	610.710
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.030,25	-341.430	-398.560	-386.710	-382.960	-387.710

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.306,24	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.006,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.538,89	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.930,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	16.598,39	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.379,96	30.400	29.900	29.900	29.900	29.900
Personalauszahlungen	100.538,14	89.680	72.500	73.400	74.300	75.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.907,04	195.050	212.700	191.400	195.200	199.000
Transferauszahlungen	1.943,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	93.118,49	102.500	115.160	123.710	115.260	115.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.506,94	391.230	402.360	390.510	386.760	391.510
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.126,98	-360.830	-372.460	-360.610	-356.860	-361.610
Investitionszuwendungen	52.985,83	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	20.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.985,83	54.000	73.000	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	135.784,56	344.500	391.500	39.500	39.500	39.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.579,07	0	35.000	48.200	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.363,63	344.500	426.500	87.700	49.500	39.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.377,80	-290.500	-353.500	-34.700	3.500	13.500



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.410,00	52.700	180.080	101.080	101.080	101.080
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.633,65	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.867,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.947,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	211.858,60	57.800	186.580	107.580	107.580	107.580
Personalaufwendungen	191.488,49	215.310	162.900	164.600	166.400	168.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.975,97	263.450	298.500	249.040	248.940	252.490
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	176.500	175.800	175.800	175.800	175.800
Transferaufwendungen	216.521,06	3.700	3.280	3.280	3.280	3.280
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.170,28	44.280	70.150	68.410	68.410	68.410
Ordentliche Aufwendungen	677.155,80	703.240	710.630	661.130	662.830	668.280
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.297,20	-645.440	-524.050	-553.550	-555.250	-560.700
Aufwendungen aus ILV	0,00	132.000	102.200	102.200	102.200	102.200
Ergebnis	-465.297,20	-777.440	-626.250	-655.750	-657.450	-662.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.410,00	3.700	82.280	3.280	3.280	3.280
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748,41	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.282,50	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	8.902,45	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.343,36	8.800	88.780	9.780	9.780	9.780
Personalauszahlungen	194.194,02	215.310	162.900	164.600	166.400	168.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.156,47	263.450	298.500	249.040	248.940	252.490
Transferauszahlungen	222.019,39	3.700	3.280	3.280	3.280	3.280
Sonstige Auszahlungen	38.320,28	44.280	70.150	68.410	68.410	68.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.690,16	526.740	534.830	485.330	487.030	492.480
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.346,80	-517.940	-446.050	-475.550	-477.250	-482.700
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.719,45	21.200	18.560	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.719,45	23.600	18.560	13.000	13.000	13.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.719,45	-23.600	-18.560	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterung



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.823,50	0	29.800	29.800	29.800	29.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.674,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.792,61	0	29.800	29.800	29.800	29.800
Personalaufwendungen	25.936,39	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.574,35	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
Transferaufwendungen	6.451,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	109.020,52	0	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.227,91	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Finanzerträge	2.896,54	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.896,54	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-96.331,37	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Ergebnis	-96.331,37	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.823,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.674,11	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.896,54	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.689,15	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	25.635,61	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.290,21	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	6.451,45	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	7.306,38	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.683,65	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.994,50	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.767,95	44.180	62.340	62.340	62.340	62.340
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.628,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.586,59	45.680	62.840	62.840	62.840	62.840
Personalaufwendungen	75.227,70	59.690	85.300	86.300	87.300	88.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.864,42	424.700	228.720	223.820	223.820	223.920
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	226.600	243.000	243.000	243.000	243.000
Transferaufwendungen	21.140,00	22.280	22.440	22.440	22.440	22.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.684,52	58.500	54.280	53.280	53.280	53.280
Ordentliche Aufwendungen	494.916,64	791.770	633.740	628.840	629.840	630.940
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.330,05	-746.090	-570.900	-566.000	-567.000	-568.100
Aufwendungen aus ILV	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis	-444.330,05	-886.090	-710.900	-706.000	-707.000	-708.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.767,95	22.280	22.440	22.440	22.440	22.440
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.500	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.628,64	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.766,59	23.780	22.940	22.940	22.940	22.940
Personalauszahlungen	76.207,11	59.690	85.300	86.300	87.300	88.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.374,10	424.700	394.820	223.820	223.820	223.920
Transferauszahlungen	21.140,00	22.280	22.440	22.440	22.440	22.440
Sonstige Auszahlungen	51.482,02	58.500	54.280	53.280	53.280	53.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.203,23	565.170	556.840	385.840	386.840	387.940
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.436,64	-541.390	-533.900	-362.900	-363.900	-365.000
Investitionszuwendungen	4.612,44	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28.501,12	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.958,06	0	0	185.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.459,18	25.500	22.000	207.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.846,74	-25.500	-22.000	-207.000	-22.000	-22.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	850	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
Ordentliche Aufwendungen	78.300,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.300,00	-79.850	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300,00	87.650	80.700	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.300,00	87.650	80.700	80.700	80.700	80.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.300,00	-87.650	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	13.286,09	17.360	13.900	14.200	14.500	14.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.366,26	363.500	322.500	288.000	255.000	252.000
Ordentliche Aufwendungen	271.652,35	380.860	336.400	302.200	269.500	266.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.652,35	-380.860	-336.400	-302.200	-269.500	-266.800
Erträge aus ILV	0,00	363.500	322.500	322.500	322.500	322.500
Ergebnis	-271.652,35	-17.360	-13.900	20.300	53.000	55.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	13.958,73	15.560	12.100	12.400	12.700	13.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.907,53	363.500	322.500	288.000	255.000	252.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.866,26	379.060	334.600	300.400	267.700	265.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.866,26	-379.060	-334.600	-300.400	-267.700	-265.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.620,00	205.500	176.300	159.300	159.300	132.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	74.620,00	270.500	241.300	224.300	224.300	197.300
Personalaufwendungen	152.407,14	183.540	151.200	153.000	154.800	156.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,05	20.500	22.000	20.100	11.700	11.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
Transferaufwendungen	61.149,00	269.500	267.500	248.500	243.500	238.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,44	5.100	3.830	3.330	3.330	3.330
Ordentliche Aufwendungen	215.409,63	478.640	445.030	425.430	413.830	410.730
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.789,63	-208.140	-203.730	-201.130	-189.530	-213.430
Aufwendungen aus ILV	0,00	91.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Ergebnis	-140.789,63	-299.640	-284.230	-281.630	-270.030	-293.930

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.620,00	205.500	176.100	159.100	159.100	132.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.620,00	270.500	241.100	224.100	224.100	197.100
Personalauszahlungen	157.321,12	165.890	133.500	135.300	137.100	138.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318,11	20.500	22.000	20.100	11.700	11.800
Transferauszahlungen	61.149,00	269.500	267.500	248.500	243.500	238.500
Sonstige Auszahlungen	1.452,44	5.100	3.830	3.330	3.330	3.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.240,67	460.990	426.830	407.230	395.630	392.530
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.620,67	-190.490	-185.730	-183.130	-171.530	-195.430
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	17.000	30.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	30.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-30.500	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	18.500	28.600	18.600	18.600	18.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,85	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Erträge	451,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.131,27	18.900	29.150	19.150	19.150	19.150
Personalaufwendungen	39.391,33	58.160	60.400	60.800	61.300	61.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.751,68	44.400	58.000	38.800	39.600	40.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.700	40.400	40.400	40.400	40.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.234,51	12.536	12.536	12.736	12.936	13.136
Ordentliche Aufwendungen	117.377,52	163.796	171.336	152.736	154.236	155.636
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.246,25	-144.896	-142.186	-133.586	-135.086	-136.486
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	400	400	400	400
Ergebnis	-115.246,25	-144.896	-142.586	-133.986	-135.486	-136.886

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	10.500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,85	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
Sonstige Einzahlungen	451,42	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131,27	900	11.050	1.050	1.050	1.050
Personalauszahlungen	42.519,75	40.510	42.700	43.100	43.600	44.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.794,79	44.400	58.000	38.800	39.600	40.400
Sonstige Auszahlungen	8.720,78	12.536	12.536	12.736	12.936	13.136
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.035,32	97.446	113.236	94.636	96.136	97.536
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.904,05	-96.546	-102.186	-93.586	-95.086	-96.486
Investitionszuwendungen	1.199,76	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,76	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.999,20	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,20	0	8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-799,44	0	-8.000	0	0	0



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 261 Theater

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.988,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	17.988,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Personalaufwendungen	95.873,90	100.130	100.000	101.100	102.200	103.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.574,56	82.450	69.900	71.350	72.900	74.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.800	40.000	40.000	40.000	40.000
Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.086,60	53.950	51.550	52.550	53.650	54.750
Ordentliche Aufwendungen	219.235,06	286.030	269.450	273.000	276.750	280.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.247,06	-274.030	-256.850	-260.400	-264.150	-267.950
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
Ergebnis	-201.247,06	-274.030	-262.450	-266.000	-269.750	-273.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.949,92	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Personalauszahlungen	96.970,54	100.130	100.000	101.100	102.200	103.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.981,55	82.450	69.900	71.350	72.900	74.400
Transferauszahlungen	7.700,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen	53.086,60	53.950	51.550	52.550	53.650	54.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.738,69	244.230	229.450	233.000	236.750	240.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.788,77	-232.230	-216.850	-220.400	-224.150	-227.950
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.202,43	11.000	1.200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202,43	11.000	1.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.202,43	-11.000	-1.200	0	0	0



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Transferaufwendungen	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.190,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Transferauszahlungen	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	2.969,00	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
Personalaufwendungen	72.437,66	75.200	77.300	78.300	79.300	80.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.843,46	12.500	13.250	13.250	13.250	13.250
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,45	4.836	5.836	5.836	5.836	5.836
Ordentliche Aufwendungen	88.494,57	97.036	97.986	98.986	99.986	100.986
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.525,57	-93.736	-93.886	-94.886	-95.886	-96.886
Ergebnis	-85.525,57	-93.736	-93.886	-94.886	-95.886	-96.886

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Personalauszahlungen	73.326,18	75.200	77.300	78.300	79.300	80.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,68	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
Sonstige Auszahlungen	4.095,20	4.836	5.836	5.836	5.836	5.836
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.425,06	83.536	87.386	88.386	89.386	90.386
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.456,06	-80.236	-84.086	-85.086	-86.086	-87.086
Investitionszuwendungen	11.724,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.724,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.161,68	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.161,68	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.437,18	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	4.014,52	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150	2.000	0	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	4.014,52	8.250	8.400	6.500	8.600	8.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.014,52	-8.250	-8.400	-6.500	-8.600	-8.700
Ergebnis	-4.014,52	-8.250	-8.400	-6.500	-8.600	-8.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	4.350,52	4.150	4.400	4.500	4.600	4.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.150	2.000	0	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350,52	6.300	6.400	4.500	6.600	6.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.350,52	-6.300	-6.400	-4.500	-6.600	-6.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 311 Grundversorgung nach SGB XII (bis 2013, jetzt: 332)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	33.641,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	33.641,92	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.641,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	34.173,82	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.173,82	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.173,82	0	0	0	0	0

Erläuterung

Wegen Produktrahmenanpassungen durch IT-NRW fällt dieses Produkt ab 2014 weg.



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.479,86	40.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Sonstige Transfererträge	40.836,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	121.316,34	100.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Personalaufwendungen	31.519,25	38.950	42.100	42.700	43.300	43.900
Transferaufwendungen	406.258,21	441.500	727.000	727.000	727.000	727.000
Ordentliche Aufwendungen	437.777,46	480.450	769.100	769.700	770.300	770.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.461,12	-380.450	-434.100	-434.700	-435.300	-435.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.479,86	40.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Sonstige Transfereinzahlungen	40.851,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.331,34	100.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Personalauszahlungen	32.192,64	35.450	38.600	39.200	39.800	40.400
Transferauszahlungen	406.705,13	441.500	727.000	727.000	727.000	727.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.897,77	476.950	765.600	766.200	766.800	767.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.566,43	-376.950	-430.600	-431.200	-431.800	-432.400



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.091,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.068,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	38.159,31	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Personalaufwendungen	28.780,64	31.020	34.300	35.100	35.900	36.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.025,81	50.700	54.500	50.500	51.500	52.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.869,35	13.450	14.150	14.150	14.150	14.150
Ordentliche Aufwendungen	70.675,80	104.670	114.550	111.350	113.150	114.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.516,49	-55.670	-65.550	-62.350	-64.150	-65.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.091,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.198,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.290,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Personalauszahlungen	28.922,78	31.020	34.300	35.100	35.900	36.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.920,95	50.700	54.500	50.500	51.500	52.500
Sonstige Auszahlungen	10.582,90	13.450	14.150	14.150	14.150	14.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.426,63	95.170	102.950	99.750	101.550	103.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.136,45	-50.170	-57.950	-54.750	-56.550	-58.350
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.687,78	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,78	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.687,78	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	0,00	49.630	56.000	56.700	57.400	58.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	2.000	0	2.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.130	56.000	58.700	57.400	60.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.130	-56.000	-58.700	-57.400	-60.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	0,00	46.130	52.500	53.200	53.900	54.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	2.000	0	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.630	52.500	55.200	53.900	56.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.630	-52.500	-55.200	-53.900	-56.600



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.911,64	36.200	29.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.295,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.282,43	36.200	29.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	135.113,54	135.010	133.100	134.500	136.000	137.500
Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204,24	10.650	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	144.317,78	147.160	144.000	145.400	146.900	148.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.035,35	-110.960	-114.800	-144.200	-145.700	-147.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.649,35	36.200	29.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.537,83	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.187,18	36.200	29.200	1.200	1.200	1.200
Personalauszahlungen	137.996,85	128.010	126.100	127.500	129.000	130.500
Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen	10.843,67	10.650	9.400	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.840,52	140.160	137.000	138.400	139.900	141.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.653,34	-103.960	-107.800	-137.200	-138.700	-140.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913,02	17.450	18.560	18.560	18.560	18.560
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.154,48	25.720	25.500	25.500	25.500	25.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.206,80	360	360	360	360	360
Ordentliche Erträge	60.274,30	43.530	44.420	44.420	44.420	44.420
Personalaufwendungen	85.820,66	89.100	89.700	98.360	99.360	100.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.330,78	69.750	70.750	69.750	69.750	69.750
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,08	4.476	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen	164.478,52	176.526	180.150	187.810	188.810	189.810
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.204,22	-132.996	-135.730	-143.390	-144.390	-145.390
Finanzerträge	166,17	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	166,17	200	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	-104.038,05	-132.796	-135.530	-143.190	-144.190	-145.190

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.239,96	17.320	17.860	17.860	17.860	17.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.662,98	25.720	25.500	25.500	25.500	25.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.206,80	360	360	360	360	360
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332,34	200	200	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.442,08	43.600	43.920	43.920	43.920	43.920
Personalauszahlungen	86.045,80	85.600	86.200	94.860	95.860	96.860
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.319,80	69.750	70.750	69.750	69.750	69.750
Transferauszahlungen	12.036,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Auszahlungen	327,08	4.476	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.729,28	171.826	175.550	183.210	184.210	185.210
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.287,20	-128.226	-131.630	-139.290	-140.290	-141.290
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
Ordentliche Erträge	42.374,28	42.720	43.500	43.500	43.500	43.500
Personalaufwendungen	11.304,66	18.490	18.900	19.100	19.300	19.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.598,29	10.000	31.700	17.100	17.500	17.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	20.200	20.200	20.200	20.200
Transferaufwendungen	252.552,33	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.930	140	140	140	140
Ordentliche Aufwendungen	278.455,28	385.020	391.440	377.040	377.640	378.240
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.081,00	-342.300	-347.940	-333.540	-334.140	-334.740

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.374,28	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
Personalauszahlungen	12.224,96	11.490	11.900	12.100	12.300	12.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.679,75	10.000	31.700	17.100	17.500	17.900
Transferauszahlungen	232.649,23	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	140	140	140	140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.553,94	341.990	364.240	349.840	350.440	351.040
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.179,66	-299.590	-321.040	-306.640	-307.240	-307.840
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.201,90	78.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	41,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.578,91	79.200	93.200	93.200	93.200	93.200
Personalaufwendungen	75.356,30	69.970	74.100	75.000	75.900	76.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.422,65	47.250	47.500	52.950	53.400	53.850
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.200	38.300	38.300	38.300	38.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.066,31	7.700	12.900	13.000	13.100	13.200
Ordentliche Aufwendungen	119.845,26	153.120	172.800	179.250	180.700	182.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.266,35	-73.920	-79.600	-86.050	-87.500	-88.950
Ergebnis	-89.266,35	-73.920	-79.600	-86.050	-87.500	-88.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.201,90	67.000	68.100	68.100	68.100	68.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige Einzahlungen	41,06	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.578,91	68.200	69.300	69.300	69.300	69.300
Personalauszahlungen	75.356,30	69.970	74.100	75.000	75.900	76.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.134,19	47.250	47.500	52.950	53.400	53.850
Sonstige Auszahlungen	12.581,67	7.700	12.900	13.000	13.100	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.072,16	124.920	134.500	140.950	142.400	143.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.493,25	-56.720	-65.200	-71.650	-73.100	-74.550
Investitionszuwendungen	30.620,42	42.950	17.350	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.620,42	42.950	17.350	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.717,62	45.900	20.700	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.717,62	45.900	20.700	15.700	15.700	15.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.902,80	-2.950	-3.350	-3.700	-3.700	-3.700



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	21.850,12	21.600	18.200	18.600	19.000	19.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	22.850,12	22.600	19.200	19.600	20.000	20.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.850,12	-22.600	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	22.138,35	21.600	18.200	18.600	19.000	19.400
Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.138,35	22.600	19.200	19.600	20.000	20.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.138,35	-22.600	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.600	77.800	62.800	62.800	62.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.783,31	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.874,96	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.356,02	97.500	103.700	103.700	103.700	103.700
Sonstige ordentliche Erträge	8.281,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	143.295,64	197.100	212.600	197.600	197.600	197.600
Personalaufwendungen	183.203,71	183.570	174.700	176.900	179.100	181.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.302,81	376.300	440.800	374.200	381.500	388.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	353.300	327.400	327.400	327.400	327.400
Transferaufwendungen	246.966,39	252.400	273.450	268.900	274.500	280.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.745,98	165.900	178.550	179.690	182.990	186.390
Ordentliche Aufwendungen	922.218,89	1.331.470	1.394.900	1.327.090	1.345.490	1.364.190
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.923,25	-1.134.370	-1.182.300	-1.129.490	-1.147.890	-1.166.590
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis	-778.923,25	-1.134.370	-1.187.400	-1.134.590	-1.152.990	-1.171.690

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795,31	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.874,96	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.815,91	97.500	103.700	103.700	103.700	103.700
Sonstige Einzahlungen	63.322,89	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.809,07	128.500	149.800	134.800	134.800	134.800
Personalauszahlungen	184.090,42	183.570	174.700	176.900	179.100	181.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.305,21	377.000	440.800	374.200	381.500	388.900
Transferauszahlungen	245.411,14	252.400	273.450	268.900	274.500	280.200
Sonstige Auszahlungen	178.005,76	165.900	178.550	179.690	182.990	186.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.812,53	978.870	1.067.500	999.690	1.018.090	1.036.790
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.003,46	-850.370	-917.700	-864.890	-883.290	-901.990
Investitionszuwendungen	0,00	40.300	0	21.100	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.300	0	21.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.461,80	12.000	17.450	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.300,00	380.600	0	230.100	370.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.761,80	392.600	17.450	241.100	381.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.761,80	-352.300	-17.450	-220.000	-381.000	-11.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,52	1.400	133.300	133.300	133.300	133.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,60	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.102,43	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	24.383,55	5.550	137.450	137.450	137.450	137.450
Personalaufwendungen	88.971,69	89.420	53.900	54.600	55.300	56.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.389,45	57.000	190.300	190.300	190.300	190.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,89	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	130.903,03	156.320	251.600	252.300	253.000	253.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.519,48	-150.770	-114.150	-114.850	-115.550	-116.250
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-106.519,48	-150.770	-114.150	-114.850	-115.550	-116.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,52	0	128.300	128.300	128.300	128.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.256,91	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.267,43	4.150	132.450	132.450	132.450	132.450
Personalauszahlungen	89.682,39	89.420	53.900	54.600	55.300	56.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.725,02	57.000	190.300	190.300	190.300	190.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.372,00	258.000	348.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.131,11	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.910,52	414.320	599.600	252.300	253.000	253.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.643,09	-410.170	-467.150	-119.850	-120.550	-121.250
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.499,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.499,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	3.300	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	59.300	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.499,00	0	-3.300	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	47.573,96	56.970	69.200	70.000	70.800	71.600
Transferaufwendungen	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	50.573,96	64.970	77.200	78.000	78.800	79.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.373,96	-64.770	-77.000	-77.800	-78.600	-79.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
Personalauszahlungen	49.580,32	49.770	61.900	62.700	63.500	64.300
Transferauszahlungen	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.580,32	57.770	69.900	70.700	71.500	72.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.380,32	-57.570	-69.700	-70.500	-71.300	-72.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	10.226,68	10.690	11.000	11.300	11.600	11.900
Ordentliche Aufwendungen	10.226,68	10.690	11.000	11.300	11.600	11.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.226,68	-10.690	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	10.350,57	10.690	11.000	11.300	11.600	11.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.350,57	10.690	11.000	11.300	11.600	11.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.350,57	-10.690	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	13.132,00	13.140	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	13.234,26	13.850	5.710	5.710	5.710	5.710
Personalaufwendungen	43.984,38	51.400	29.200	29.700	30.200	30.700
Transferaufwendungen	17.591,00	17.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	61.677,64	69.110	39.310	39.810	40.310	40.810
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.443,38	-55.260	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.140	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	13.850	5.710	5.710	5.710	5.710
Personalauszahlungen	45.513,36	46.000	23.700	24.200	24.700	25.200
Transferauszahlungen	3.000,00	17.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	102,26	110	110	110	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.615,62	63.710	33.810	34.310	34.810	35.310
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.513,36	-49.860	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	427.565,87	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Ordentliche Erträge	427.565,87	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	427.565,87	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	426.125,58	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.125,58	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.125,58	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.424,66	27.425	27.200	27.100	27.000	26.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.680,54	1.000.000	1.046.000	1.077.380	1.109.700	1.142.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.802,32	20.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.148,79	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.044.056,31	1.048.225	1.119.000	1.150.280	1.182.500	1.215.600
Personalaufwendungen	52.898,74	56.390	53.600	54.300	55.000	55.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.433,70	962.500	1.110.000	1.120.000	1.133.000	1.145.000
Ordentliche Aufwendungen	943.332,44	1.018.890	1.163.600	1.174.300	1.188.000	1.200.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.723,87	29.335	-44.600	-24.020	-5.500	14.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.424,66	27.425	27.200	27.100	27.000	26.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.996,57	1.000.000	1.046.000	1.077.380	1.109.700	1.142.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.978,64	20.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.399,87	1.048.225	1.119.000	1.150.280	1.182.500	1.215.600
Personalauszahlungen	53.278,03	55.190	52.400	53.100	53.800	54.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.175,44	962.500	1.110.000	1.120.000	1.133.000	1.145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.453,47	1.017.690	1.162.400	1.173.100	1.186.800	1.199.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.946,40	30.535	-43.400	-22.820	-4.300	16.100
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	621.000	391.400	391.400	391.400	391.400
Sonstige Transfererträge	16.900,00	74.100	74.100	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	410.000	407.500	407.500	407.500	407.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320	640	640	640
Sonstige ordentliche Erträge	16.825,30	0	131.400	131.400	131.400	131.400
Ordentliche Erträge	33.725,30	1.105.100	1.004.720	930.940	930.940	930.940
Personalaufwendungen	178.666,68	184.560	157.000	158.700	160.400	162.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.210,26	1.294.500	1.308.400	1.308.550	1.283.600	1.083.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.850.800	1.628.100	1.628.100	1.628.100	1.628.100
Transferaufwendungen	24.100,35	5.000	110.900	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.143,65	37.200	2.700	2.700	2.750	2.800
Ordentliche Aufwendungen	1.345.120,94	3.372.060	3.207.100	3.103.050	3.079.850	2.881.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.311.395,64	-2.266.960	-2.202.380	-2.172.110	-2.148.910	-1.950.760
Ergebnis	-1.311.395,64	-2.266.960	-2.202.380	-2.172.110	-2.148.910	-1.950.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	16.900,00	74.100	74.100	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320	640	640	640
Sonstige Einzahlungen	16.800,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700,00	74.100	74.420	640	640	640
Personalauszahlungen	182.757,35	177.160	149.500	151.200	152.900	154.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.371,83	1.292.000	1.341.900	1.299.550	1.274.600	1.074.700
Transferauszahlungen	24.100,35	5.000	110.900	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	6.686,43	1.200	2.700	2.700	2.750	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.915,96	1.475.360	1.605.000	1.458.450	1.435.250	1.237.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.390.215,96	-1.401.260	-1.530.580	-1.457.810	-1.434.610	-1.236.460
Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	637.707,82	48.000	2.500	45.500	1.960.000	560.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.707,82	48.000	7.500	45.500	1.960.000	560.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.157,34	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.124,82	210.000	235.000	272.500	2.260.000	1.255.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.282,16	222.000	248.000	284.500	2.272.000	1.267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.574,34	-174.000	-240.500	-239.000	-312.000	-707.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.154,62	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	158.095,62	158.300	157.400	157.400	157.400	157.400
Personalaufwendungen	7.052,58	48.870	51.800	52.400	53.000	53.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.244,93	272.500	279.300	286.150	292.950	299.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.790,16	25.000	25.750	26.350	26.950	27.550
Ordentliche Aufwendungen	204.087,67	359.370	363.050	371.100	379.100	387.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.992,05	-201.070	-205.650	-213.700	-221.700	-229.750
Ergebnis	-45.992,05	-201.070	-205.650	-213.700	-221.700	-229.750

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.806,18	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.347,18	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
Personalauszahlungen	7.634,28	47.270	50.200	50.800	51.400	52.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.911,29	272.500	279.300	286.150	292.950	299.800
Sonstige Auszahlungen	25.790,16	25.000	25.750	26.350	26.950	27.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.335,73	344.770	355.250	363.300	371.300	379.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.988,55	-187.470	-197.950	-206.000	-214.000	-222.050
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21.539,00	25.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.579,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.118,62	25.000	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.618,62	-24.500	-50.000	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	6.678,03	7.170	7.400	7.700	8.000	8.300
Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	7.178,03	7.670	7.900	8.200	8.500	8.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.178,03	-7.670	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	6.678,03	7.170	7.400	7.700	8.000	8.300
Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.178,03	7.670	7.900	8.200	8.500	8.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.178,03	-7.670	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,50	250	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	654,30	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	958,80	3.150	4.100	4.100	4.100	4.100
Personalaufwendungen	86.668,38	88.290	90.700	91.800	92.900	94.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.310,77	109.600	105.950	108.450	110.950	113.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,89	5.100	8.950	6.450	9.000	6.500
Ordentliche Aufwendungen	153.740,04	202.990	207.400	208.500	214.650	216.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.781,24	-199.840	-203.300	-204.400	-210.550	-211.900
Ergebnis	-152.781,24	-199.840	-203.300	-204.400	-210.550	-211.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,50	250	300	300	300	300
Sonstige Einzahlungen	654,30	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,80	750	800	800	800	800
Personalauszahlungen	86.668,38	88.290	90.700	91.800	92.900	94.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.980,06	109.600	105.950	108.450	110.950	113.700
Sonstige Auszahlungen	4.699,80	5.100	8.950	6.450	9.000	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.348,24	202.990	205.600	206.700	212.850	214.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.389,44	-202.240	-204.800	-205.900	-212.050	-213.400
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.299,38	10.000	5.850	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.299,38	10.000	5.850	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.299,38	-10.000	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.200	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	0,00	15.200	11.500	11.500	11.500	11.500
Personalaufwendungen	43.182,92	45.700	50.500	51.100	51.800	52.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165,42	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.900	79.900	79.900	79.900	79.900
Ordentliche Aufwendungen	54.348,34	196.350	176.150	176.750	177.450	178.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.348,34	-181.150	-164.650	-165.250	-165.950	-166.650
Ergebnis	-54.348,34	-181.150	-164.650	-165.250	-165.950	-166.650

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	43.668,04	45.700	50.500	51.100	51.800	52.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.961,70	45.750	60.200	45.750	45.750	45.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.629,74	91.450	110.700	96.850	97.550	98.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.629,74	-91.450	-110.700	-96.850	-97.550	-98.250
Investitionszuwendungen	0,00	144.500	148.500	188.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.500	148.500	188.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.026,90	150.000	288.000	270.000	155.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.026,90	150.000	288.000	270.000	155.000	205.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.026,90	-5.500	-139.500	-82.000	-155.000	-205.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	12.350	5.650	5.650	5.650	5.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.208,30	250.000	278.500	278.500	278.500	278.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.451,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	241,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	267.846,98	292.350	314.150	314.150	314.150	314.150
Personalaufwendungen	75.569,10	74.910	64.400	65.300	66.200	67.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.675,91	113.750	103.800	107.300	109.200	111.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	30.900	30.900	30.900	30.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811,88	6.200	6.500	6.550	6.600	6.650
Ordentliche Aufwendungen	166.056,89	217.360	205.600	210.050	212.900	215.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.790,09	74.990	108.550	104.100	101.250	98.300
Ergebnis	101.790,09	74.990	108.550	104.100	101.250	98.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.435,22	250.000	278.500	278.500	278.500	278.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.357,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	5.830,58	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.569,13	282.850	311.350	311.350	311.350	311.350
Personalauszahlungen	75.569,10	74.910	64.400	65.300	66.200	67.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.964,82	113.750	103.800	107.300	109.200	111.200
Sonstige Auszahlungen	7.792,68	6.200	6.500	6.550	6.600	6.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.326,60	194.860	174.700	179.150	182.000	184.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.242,53	87.990	136.650	132.200	129.350	126.400
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.948,63	4.000	25.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.234,08	9.000	4.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.182,71	13.000	29.000	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.182,71	-13.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	23.808,84	24.470	21.200	21.600	22.000	22.400
Ordentliche Aufwendungen	23.808,84	24.470	21.200	21.600	22.000	22.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.808,84	-24.470	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	24.080,60	24.470	21.200	21.600	22.000	22.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.080,60	24.470	21.200	21.600	22.000	22.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.080,60	-24.470	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.354,40	33.500	43.900	41.500	43.900	41.500
Ordentliche Erträge	38.354,40	33.500	43.900	41.500	43.900	41.500
Personalaufwendungen	17.564,94	18.270	18.500	18.900	19.300	19.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.934,95	34.800	40.700	41.200	41.200	41.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.230	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,00	220	230	230	230	230
Ordentliche Aufwendungen	42.708,89	67.520	59.430	60.330	60.730	61.630
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.354,49	-34.020	-15.530	-18.830	-16.830	-20.130
Finanzerträge	27.120,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	27.120,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	22.765,51	-26.020	-530	-3.830	-1.830	-5.130

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.104,40	33.500	43.900	41.500	43.900	41.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.920,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.024,40	41.500	58.900	56.500	58.900	56.500
Personalauszahlungen	17.776,60	18.270	18.500	18.900	19.300	19.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254,70	20.300	20.700	21.200	21.200	21.700
Sonstige Auszahlungen	209,00	220	230	230	230	230
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240,30	38.790	39.430	40.330	40.730	41.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.784,10	2.710	19.470	16.170	18.170	14.870
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.190,68	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.190,68	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.190,68	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Produktbereich: 056 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	9.900	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.100	89.300	56.900	19.500	0
Ordentliche Erträge	0,00	49.800	99.200	56.900	19.500	0
Personalaufwendungen	27.773,39	87.630	97.300	98.500	99.700	100.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.600	11.440	11.440	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.650	13.180	16.300	1.050	0
Ordentliche Aufwendungen	27.773,39	96.280	155.080	126.240	112.190	100.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.773,39	-46.480	-55.880	-69.340	-92.690	-100.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	9.900	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.100	89.300	56.900	19.500	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.800	99.200	56.900	19.500	0
Personalauszahlungen	28.104,62	87.630	97.300	98.500	99.700	100.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.600	11.440	11.440	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	8.650	13.180	16.300	1.050	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.104,62	96.280	155.080	126.240	112.190	100.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.104,62	-46.480	-55.880	-69.340	-92.690	-100.900
Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.740	1.380	1.380	1.380	1.380
Ordentliche Erträge	4.440,00	1.740	5.780	5.780	5.780	5.780
Personalaufwendungen	72.947,45	77.900	80.000	81.000	82.000	83.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.172,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	82.119,95	84.400	91.800	87.800	88.800	89.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.679,95	-82.660	-86.020	-82.020	-83.020	-84.020

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.740	1.380	1.380	1.380	1.380
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.080,00	1.740	1.380	1.380	1.380	1.380
Personalauszahlungen	72.947,45	77.900	80.000	81.000	82.000	83.000
Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	6.810,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.758,28	84.400	91.500	87.500	88.500	89.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.678,28	-82.660	-90.120	-86.120	-87.120	-88.120
Investitionszuwendungen	89.033,20	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.033,20	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	113.870,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.325,93	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.196,33	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.163,13	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.100	21.300	21.300	21.300	21.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.841,50	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.222,02	7.450	4.600	4.600	4.600	4.600
Sonstige ordentliche Erträge	939,18	320	320	320	320	320
Ordentliche Erträge	32.002,70	60.770	41.820	41.820	41.820	41.820
Personalaufwendungen	20.365,92	21.290	15.500	15.900	16.300	16.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.142,81	247.650	207.800	211.450	215.100	218.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.600	90.500	90.500	90.500	90.500
Transferaufwendungen	0,00	1.300	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.401,66	22.550	22.000	21.700	21.900	22.100
Ordentliche Aufwendungen	117.910,39	479.390	344.300	348.050	352.300	356.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.907,69	-418.620	-302.480	-306.230	-310.480	-314.880
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-85.907,69	-418.620	-302.480	-306.230	-310.480	-314.880
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	800	800	800	800
Ergebnis	-85.907,69	-418.620	-303.280	-307.030	-311.280	-315.680

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.997,00	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.079,26	7.450	4.600	4.600	4.600	4.600
Sonstige Einzahlungen	1.896,36	320	320	320	320	320
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.972,62	22.670	20.520	20.520	20.520	20.520
Personalauszahlungen	20.365,92	21.290	15.500	15.900	16.300	16.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.631,32	247.650	207.800	211.450	285.100	218.900
Transferauszahlungen	0,00	1.300	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige Auszahlungen	18.434,20	22.550	22.000	21.700	21.900	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.431,44	292.790	253.800	257.550	331.800	266.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.458,82	-270.120	-233.280	-237.030	-311.280	-245.680
Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	162.700	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	162.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.054,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	387.300	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,34	2.500	62.500	389.800	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	98.945,66	-2.500	-62.500	-227.100	-2.500	-2.500



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,72	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	8.877,72	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
Personalaufwendungen	63.318,39	74.600	73.400	74.200	75.000	75.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.038,04	14.200	14.300	14.450	14.600	14.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Transferaufwendungen	3.120,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.390,99	19.200	19.400	20.400	19.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen	93.867,42	111.500	113.300	115.350	115.600	117.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.989,70	-104.100	-105.400	-107.450	-107.700	-109.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,72	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.877,72	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Personalauszahlungen	65.798,25	66.200	65.000	65.800	66.600	67.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,76	14.200	14.300	14.450	14.600	14.700
Transferauszahlungen	3.120,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
Sonstige Auszahlungen	19.383,63	19.200	19.400	20.400	19.600	20.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.264,64	103.100	102.700	104.750	105.000	107.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.386,92	-95.700	-95.300	-97.350	-97.600	-99.600
Investitionszuwendungen	0,00	0	50.400	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.400	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	55.200	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	20.248.730,85	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.169,47	1.410.950	1.070.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	434.161,85	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge	21.508.062,17	26.423.250	20.020.000	19.646.200	20.365.700	21.660.900
Personalaufwendungen	34.235,64	35.580	36.800	37.300	37.800	38.300
Transferaufwendungen	16.609.109,82	18.077.700	15.960.000	13.391.900	11.925.800	12.248.200
Ordentliche Aufwendungen	16.643.345,46	18.113.280	15.996.800	13.429.200	11.963.600	12.286.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.864.716,71	8.309.970	4.023.200	6.217.000	8.402.100	9.374.400
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	210.207,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Finanzergebnis	-210.207,49	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Ordentliches Ergebnis	4.654.509,22	8.283.970	3.997.200	6.191.000	8.376.100	9.348.400
Erträge aus ILV	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
Ergebnis	4.654.509,22	8.283.970	4.015.600	6.209.400	8.394.500	9.366.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	19.069.285,87	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825.169,47	1.410.950	1.070.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	189.659,50	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.084.114,84	26.423.250	20.020.000	19.646.200	20.365.700	21.660.900
Personalauszahlungen	34.075,51	35.580	36.800	37.300	37.800	38.300
Transferauszahlungen	18.144.759,82	18.077.700	16.112.400	13.391.900	11.925.800	12.248.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	224.200,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.403.035,82	18.139.280	16.175.200	13.455.200	11.989.600	12.312.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.079,02	8.283.970	3.844.800	6.191.000	8.376.100	9.348.400
Investitionszuwendungen	0,00	1.090.500	1.104.500	1.073.200	1.073.200	1.073.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.090.500	1.104.500	1.073.200	1.073.200	1.073.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	89.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.090.500	1.015.500	1.073.200	1.073.200	1.073.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	4.824,60	4.990	4.800	5.100	5.400	5.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,26	600	940	940	820	820
Ordentliche Aufwendungen	6.321,86	5.590	5.740	6.040	6.220	6.520
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.971,86	-5.590	-5.740	-6.040	-6.220	-6.520
Finanzerträge	30.777,38	19.350	14.100	5.000	5.000	5.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	268.072,56	587.500	470.100	467.500	479.200	489.600
Finanzergebnis	-237.295,18	-568.150	-456.000	-462.500	-474.200	-484.600
Ordentliches Ergebnis	-243.267,04	-573.740	-461.740	-468.540	-480.420	-491.120

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.939,21	19.350	14.100	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.939,21	19.350	14.100	5.000	5.000	5.000
Personalauszahlungen	5.221,17	4.990	4.800	5.100	5.400	5.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	267.384,35	587.500	470.100	467.500	479.200	489.600
Sonstige Auszahlungen	1.433,55	600	940	940	820	820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.039,07	593.090	475.840	473.540	485.420	496.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.099,86	-573.740	-461.740	-468.540	-480.420	-491.120
Investitionszuwendungen	946.106,34	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	977.482,36	0	203.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.588,70	0	203.800	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	977.482,36	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.482,36	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	946.106,34	0	203.800	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	7.000.000,00	157.450	335.200	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	206.926,19	215.800	410.400	210.300	215.000	204.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.793.073,81	-58.350	-75.200	-210.300	-215.000	-204.400



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Kommunalrecht

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Rat, Mitarbeiter

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2015: 6,1 (2014: 5,9)
davon ATZ: 2015: 0,9 (2014: 0,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4148000 Spenden f.ehrenamtl.Tätigkeit	9.300,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0	0	0	0	0
4461000 Bewirtung in Sitzungen	546,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	2.976,00	350	350	350	350	350
4591001 Sonstige ordentliche Erträge	10,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.986,50	350	350	350	350	350
Ordentliche Erträge	12.832,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	189.319,31	192.370	199.700	201.700	203.800	205.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	161.355,76	165.100	159.400	161.000	162.700	164.400
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	12.691,30	13.050	12.300	12.500	12.700	12.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.273,16	32.520	29.600	29.900	30.200	30.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Personalaufwendungen	394.639,53	476.640	474.600	478.700	483.000	487.400
5291000 Geschäftsaufwand der Gleichstellungsbeauftragten	4.360,19	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360,19	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5412006 Verfügungsmittel d. Personalarats	45,00	100	100	150	150	150
5421000 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	9.236,51	0	0	0	0	0
5431000 Getränke Sitzungen, Veranstaltungen	506,51	600	650	600	600	600
5431001 Kommunalpolitische Ausgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431008 Repräsentationsaufw. Vorzimmer	3.639,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200 Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	500	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.039,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5493000 Beiträge an Vereine+Verbände	85,00	85	85	85	85	85
5499000 Alters- und Ehejubiläen	1.958,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5499001 Städtefreundschaft Bellegra	416,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.927,32	13.585	13.135	13.135	13.135	13.135
Ordentliche Aufwendungen	415.927,04	491.825	489.335	493.435	497.835	502.235
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.094,54	-490.475	-487.985	-492.085	-496.485	-500.885

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6148000 Spenden f.ehrenamtl.Tätigkeit	9.300,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0	0	0	0	0
6461000 Bewirtung in Sitzungen	546,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000 Einzahl. aus Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	2.976,00	350	350	350	350	350
6591001 Sonst. Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	10,50	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.986,50	350	350	350	350	350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.832,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7011000 Bezüge der Beamten	204.753,33	192.370	199.700	201.700	203.800	205.900
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	161.355,76	165.100	159.400	161.000	162.700	164.400
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	12.691,30	13.050	12.300	12.500	12.700	12.900
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	31.273,16	32.520	29.600	29.900	30.200	30.600
Personalauszahlungen	410.073,55	403.040	401.000	405.100	409.400	413.800
7291000 Geschäftsaufwand der Gleichstellungsbeauftragten	4.128,61	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,61	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
7412006 Verfügungsmittel d. Personalrats	45,00	100	100	150	150	150
7421000 Ausz.f.ehrenamtliche Tätigkeit	9.236,51	0	0	0	0	0
7431000 Getränke Sitzungen, Veranstaltungen	506,51	600	650	600	600	600
7431001 Kommunalpolitische Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431008 Repräsentationsausz. Vorzimmer	3.492,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431200 Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	500	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.003,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7493000 Beiträge an Vereine+Verbände	85,00	85	85	85	85	85
7499000 Alters- und Ehejubiläen	1.939,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7499001 Städtefreundschaft Bellegra	416,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	16.725,12	13.585	13.135	13.135	13.135	13.135
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.927,28	418.225	415.735	419.835	424.235	428.635
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.094,78	-416.875	-414.385	-418.485	-422.885	-427.285



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Sonstige Investitionen

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

Erläuterung



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

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

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Mitarbeiter, Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2015: 1,5 (2014: 1,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	29.652,29	30.220	32.000	32.400	32.800	33.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	31.321,87	32.560	33.700	34.100	34.500	34.900
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.332,50	2.430	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.277,71	6.530	6.800	6.900	7.000	7.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
Personalaufwendungen		69.584,37	88.890	92.400	93.400	94.400	95.400
5421000	Aufwand für kommunalpol.Tätigkeit	143.487,23	142.800	149.504	149.504	149.504	149.504
5441002	Unfallversicherung Ratsmitglieder	143,72	170	190	190	190	190
5492000	Fraktionszuwendungen	0,00	5.460	5.800	5.800	5.800	5.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen		143.630,95	148.430	155.494	155.494	155.494	155.494
Ordentliche Aufwendungen		213.215,32	237.320	247.894	248.894	249.894	250.894
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-213.215,32	-237.320	-247.894	-248.894	-249.894	-250.894

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000	Bezüge der Beamten	32.070,60	30.220	32.000	32.400	32.800	33.200
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	31.321,87	32.560	33.700	34.100	34.500	34.900
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.332,50	2.430	2.700	2.800	2.900	3.000
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	6.277,71	6.530	6.800	6.900	7.000	7.100
Personalauszahlungen		72.002,68	71.740	75.200	76.200	77.200	78.200
7421000	Ausz.für kommunalpol.Tätigkeit	148.416,70	142.800	149.504	149.504	149.504	149.504
7441002	Unfallversicherung Ratsmitglieder	143,72	170	190	190	190	190
7492000	Fraktionszuwendungen	0,00	5.460	5.800	5.800	5.800	5.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Auszahlungen	148.560,42	148.430	155.494	155.494	155.494	155.494
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.563,10	220.170	230.694	231.694	232.694	233.694
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.563,10	-220.170	-230.694	-231.694	-232.694	-233.694
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 51110201 Soft-/Hardware

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	8.000	0	0	0
Saldo I 51110201	0,00	0	-8.000	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Optimierung von Ausstattung und Nachschub, Weitergabe und Verteilung allgemeiner Informationen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2015: 8,3 (2014: 7,8)
davon Auszubildende: 2015: 4,5 (2014: 3,5)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €						
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	61.000	64.300	64.300	64.300	64.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000	64.300	64.300	64.300	64.300
4311000 Verwaltungsgebühren	574,25	250	250	250	250	250
4321000 Nutzungsgebühren Ratssaal	0,00	0	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,25	250	750	750	750	750
4411000 Mieten und Pachten Rathaus	21.452,76	25.900	19.000	19.000	19.000	19.000
4411005 Mieten und Pachten Richtfunkanlage Rathaus	600,00	450	450	450	450	450
4461000 Sonst. priv.rechtl. Leist.entgelte (KM-Entsch.,ABB,Telefon)	20,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.072,76	29.150	22.050	22.050	22.050	22.050
4480000 Erst. Sachkosten durch Jobcenter	9.672,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4480001 Kostenerstattung vom Bund Klimaschutzmanagement	0,00	570	0	0	0	0
4485000 Verwaltungskostenerstattung v.Stadtwerke	140.573,00	139.600	140.500	140.500	140.500	140.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.245,91	147.370	147.700	147.700	147.700	147.700
4582000 Auflösung von Rückstellungen	21.326,51	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.288,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23.615,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	196.507,97	237.770	234.800	234.800	234.800	234.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	5.651,73	5.740	6.100	6.200	6.300	6.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	145.428,04	158.890	181.300	183.200	185.100	187.000
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	10.330,09	10.480	14.100	14.300	14.500	14.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.051,54	30.960	34.800	35.200	35.600	36.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	450	400	400	400	400
Personalaufwendungen	189.461,40	210.670	240.900	243.500	246.100	248.700



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	70.198,65	12.500	80.600	10.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	28.623,30	40.000	35.000	35.900	36.800	37.700
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	23.574,00	23.000	27.000	27.700	28.400	29.100
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	37.038,30	45.000	41.000	42.500	43.500	44.600
5242000	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterarbeiten	3.465,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.067,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	3.136,42	3.350	3.150	3.150	3.150	3.150
5255000	Unterhaltungskosten Inventar	2.814,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufgaben	0,00	3.250	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.918,02	144.600	214.250	146.750	149.350	152.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.500	0	0	0	0
5711001	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	1.200	0	0	0	0
5711002	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	89.700	0	0	0	0
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	89.700	89.700	89.700	89.700
5711310	AfA Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	110.400	105.400	105.400	105.400	105.400
5412000	EDV-Schulungen	1.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422000	Miete Wasserspender	160,65	400	400	400	400	400
5423001	Wärme-Contracting (Leasing)	7.787,83	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	9.229,72	10.500	11.750	11.750	11.750	11.750
5431001	Bürobedarf	19.857,43	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5431002	Postgebühren	33.037,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431003	Aktenvernichtung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5431004	Telekommunikationskosten	11.818,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	15.411,35	14.500	15.500	15.500	16.500	16.500
5431006	Rundfunkbeitrag	683,16	1.942	1.370	1.370	1.370	1.370
5431007	Sachverst.+ Gerichtskosten	28.004,93	57.600	35.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Gegenstände bis 60 € netto	2.955,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Büroausstattung unter 410€	0,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
5431201	Büromöbel unter 410 €	0,00	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5441000	Haftpflicht-, Rechtsschutz-Eigenschadenversicherung	41.657,97	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
5441001	Gebäude-u. Inventarversicherung	6.402,96	6.700	6.850	6.850	6.850	6.850
5441002	Unfallversicherung UK NRW	105.214,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5493000	Beiträge an Vereine und Verbände	10.063,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5499000	Kränze, Blumen, Jubiläen	901,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.087,05	369.992	353.420	326.220	327.520	327.820
Ordentliche Aufwendungen		659.466,47	835.662	913.970	821.870	828.370	833.970
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-462.958,50	-597.892	-679.170	-587.070	-593.570	-599.170
Ergebnis		-462.958,50	-597.892	-679.170	-587.070	-593.570	-599.170



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6311000	Verwaltungsgebühren	676,75	250	250	250	250	250
6321000	Nutzungsgebühren Ratssaal	0,00	0	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		676,75	250	750	750	750	750
6411000	Mieten und Pachten Rathaus	21.452,76	25.900	19.000	19.000	19.000	19.000
6411002	Einnahmen Werbefläche e-Smart	660,00	0	0	0	0	0
6411005	Mieten und Pachten Richtfunkanlage Rathaus	0,00	450	450	450	450	450
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leist.entgelte (KM-Entsch., ABB, Telefon)	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.112,76	29.150	22.050	22.050	22.050	22.050
6480000	Erst. Sachkosten durch Jobcenter	10.381,24	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6480001	Kostenerstattung vom Bund Klimaschutzmanagement	0,00	570	0	0	0	0
6485000	Verwaltungskostenersatzung v.Stadtwerke	140.573,00	139.600	140.500	140.500	140.500	140.500
Kostersatzungen, Kostenumlagen		150.954,24	147.370	147.700	147.700	147.700	147.700
6591000	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	2.350,93	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		2.350,93	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.094,68	176.770	170.500	170.500	170.500	170.500
7011000	Bezüge der Beamten	6.112,00	5.740	6.100	6.200	6.300	6.400
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	145.428,04	158.890	181.300	183.200	185.100	187.000
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	10.330,09	10.480	14.100	14.300	14.500	14.700
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	28.051,54	30.960	34.800	35.200	35.600	36.000
Personalauszahlungen		189.921,67	206.070	236.300	238.900	241.500	244.100
7211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	74.275,01	12.500	80.600	10.000	10.000	10.000
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	35.792,16	40.000	35.000	35.900	36.800	37.700
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	21.519,93	23.000	27.000	27.700	28.400	29.100
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	36.362,04	45.000	41.000	42.500	43.500	44.600
7242000	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterarbeiten	3.465,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	5.981,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	3.136,42	3.350	3.150	3.150	3.150	3.150
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	6.975,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7274100	Ausschreibungen	5.074,16	0	0	0	0	0
7291000	GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufgaben	33.000,00	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		225.581,67	151.600	214.250	146.750	149.350	152.050
7412000	EDV-Schulungen	1.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7422000	Miete Wasserspender	160,65	400	400	400	400	400
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	8.310,71	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	9.229,72	10.500	11.750	11.750	11.750	11.750
7431001	Bürobedarf	23.940,18	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7431002	Postgebühren	32.805,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431003	Aktenvernichtung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7431004	Telekommunikationskosten	11.763,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	14.750,59	14.500	15.500	15.500	16.500	16.500
7431006	Rundfunkbeitrag	-0,02	1.942	1.370	1.370	1.370	1.370



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7431007	Sachverst.+ Gerichtskosten	46.645,20	57.600	35.000	10.000	10.000	10.000
7431100	Gegenstände bis 60 € netto	2.955,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431200	Büroausstattung unter 410€	0,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
7431201	Büromöbel unter 410 €	0,00	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
7441000	Haftpflicht-, Rechtsschutz- Eigenschadenversicherung	41.657,97	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung	6.402,96	6.700	6.850	6.850	6.850	6.850
7441002	Unfallversicherung UK NRW	105.214,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7493000	Beiträge an Vereine und Verbände	10.063,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7499000	Kränze, Blumen, Jubiläen	948,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen		316.749,25	369.992	353.420	326.220	327.520	327.820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		732.252,59	727.662	803.970	711.870	718.370	723.970
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-556.157,91	-550.892	-633.470	-541.370	-547.870	-553.470
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	64.209,05	16.500	22.000	20.000	20.000	20.000
7832000	Ausz.f. Erw. Vermög. bis 410€ netto	9.417,92	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		73.626,97	16.500	22.000	20.000	20.000	20.000
7851000	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	1.757,46	49.400	13.300	0	0	0
7853000	Betriebs-, sonst. techn. Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.757,46	49.400	17.300	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.384,43	65.900	39.300	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.384,43	-65.900	-39.300	-20.000	-20.000	-20.000



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 21110301 Ethernet-Verkabelung Rathaus

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	17.223,85	0	0	0	0	0
Saldo I 21110301	-17.223,85	0	0	0	0	0

I 31110301 Telefonanlage Rathaus

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	33.880,92	0	0	0	0	0
Saldo I 31110301	-33.880,92	0	0	0	0	0

I 31110302 Allg. Verwaltungsausstattung

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	2.248,69	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	2.426,97	0	0	0	0	0
Saldo I 31110302	-4.675,66	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

I 31110303 Erneuer. Schließanlage Rathaus

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	1.757,46	13.400	13.300	0	0	0
Saldo I 31110303	-1.757,46	-13.400	-13.300	0	0	0

I 31110304 Kehrmaschine / Blasgerät

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	3.371,00	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	221,58	0	0	0	0	0
Saldo I 31110304	-3.592,58	0	0	0	0	0

I 41110303 Aufzug Rathaus

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0
Saldo I 41110303	0,00	-36.000	0	0	0	0

I 51110301 Videoüberwachung Rathaus

7853000 Betriebs-, sonst.techn.Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
Saldo I 51110301	0,00	0	-4.000	0	0	0

I 91110301 Büroausstattung/ Mobiliar

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	7.484,59	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	6.769,37	0	0	0	0	0
Saldo I 91110301	-14.253,96	-5.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.384,43	-65.900	-39.300	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterung



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, BGB, städtische Satzungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner, Kinder- und Jugendliche

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2015: 17,7 (2014: 17,6)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	94.000	111.900	111.900	111.900	111.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.000	111.900	111.900	111.900	111.900
4411000 Miete u.Bewirtschaftungskosten v.den Stadtwerken	18.930,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.930,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 Kostenerstattungen d. Dritte	0,00	0	350	350	350	350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	350	350	350	350
4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	294,95	200	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	2.215,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.510,79	200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.440,79	117.200	137.250	137.250	137.250	137.250
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	598.671,65	626.260	651.500	658.100	664.700	671.400
5012003 Rufbereitschaft Baubetriebshofleitung	7.193,49	6.600	6.800	6.900	6.900	7.000
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	45.188,33	47.250	50.500	51.100	51.700	52.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	120.060,10	127.890	132.000	133.400	134.800	136.200
Personalaufwendungen	771.113,57	808.000	840.800	849.500	858.100	866.900
5211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	20.171,34	22.100	14.500	10.000	10.000	10.000
5211001 Pflege Außenanlage Baubetriebshof	0,00	2.500	2.400	2.450	2.500	2.550
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	10.344,09	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	6.516,58	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	6.897,60	18.000	18.400	19.000	19.400	19.800
5251000 Haltung von Fahrzeugen	86.890,98	90.000	92.250	94.500	96.800	99.300
5251001 Kfz-Versicherungen u. Steuern	17.429,83	20.000	19.600	19.700	20.100	20.200
5255000 Unterhaltungskosten InventarWerkstatt	7.777,70	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
5291001 Fahrerlaubnisverlängerungen u.ä.	0,00	5.000	0	0	0	0
5291003 Aufwendungen Zeitarbeitnehmer	55.209,39	2.000	0	0	0	0
5291004 UVV-Prüfungen	0,00	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	211.237,51	188.400	175.650	174.900	178.800	182.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5711001	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	62.000	0	0	0	0
5711002	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	53.900	0	0	0	0
5711010	AfA auf immaterielles Vermögen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
5711310	AfA Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	112.200	112.200	112.200	112.200
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	125.900	181.200	181.200	181.200	181.200
5412005	Dienst- und Schutzkleidung	9.100,47	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5422000	Mietaufwand für Fahrzeuge	6.372,73	9.000	6.000	6.150	6.300	6.450
5431000	Büromat., Fachzeitschr. u. ä.	49,46	200	200	200	200	200
5431004	Telekommunikationskosten Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431006	Rundfunkbeitrag	647,04	3.020	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200	Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	800	850	850	850	850
5441001	Versicherungsbeiträge	5.073,87	5.200	5.650	5.650	5.650	5.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.243,57	32.220	27.000	27.350	27.700	28.050
Ordentliche Aufwendungen		1.003.594,65	1.154.520	1.224.650	1.232.950	1.245.800	1.258.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-982.153,86	-1.037.320	-1.087.400	-1.095.700	-1.108.550	-1.121.500
Ergebnis		-982.153,86	-1.037.320	-1.087.400	-1.095.700	-1.108.550	-1.121.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6411000	Miet- und Bewirtschaftungskosten v. den Stadtwerken	18.930,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.930,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6488000	Kostenerstattungen d. Dritte	0,00	0	350	350	350	350
Kosterstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	350	350	350	350
6591000	Andere sonst. Einzahl. a. lfd. VwT	294,95	200	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen	2.215,84	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		2.510,79	200	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.440,79	23.200	25.350	25.350	25.350	25.350
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	598.671,65	626.260	651.500	658.100	664.700	671.400
7012003	Rufbereitschaft Baubetriebshofleitung	7.193,49	6.600	6.800	6.900	6.900	7.000
7022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	45.188,33	47.250	50.500	51.100	51.700	52.300
7032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	120.060,10	127.890	132.000	133.400	134.800	136.200
Personalauszahlungen		771.113,57	808.000	840.800	849.500	858.100	866.900
7211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	20.411,13	22.100	14.500	10.000	10.000	10.000
7211001	Pflege Außenanlage Baubetriebshof	0,00	2.500	2.400	2.450	2.500	2.550
7241000	Bewirtschaft. kosten - Heizung	10.344,09	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	6.563,03	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7241002	Bewirtschaftungskosten- Sonstige	6.841,43	18.000	18.400	19.000	19.400	19.800
7251000	Haltung von Fahrzeugen	86.871,65	90.000	92.250	94.500	96.800	99.300
7251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	17.429,83	20.000	19.600	19.700	20.100	20.200
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	8.303,40	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
7291001	Fahrerlaubnisverlängerungen u.ä.	0,00	5.000	0	0	0	0
7291003	Auszahlungen Zeitarbeitnehmer	60.956,60	2.000	0	0	0	0
7291004	UVV-Prüfungen	0,00	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		217.721,16	188.400	175.650	174.900	178.800	182.600
7412005	Dienst- und Schutzkleidung	8.887,32	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
7422000	Auszahlung Miete für Fahrzeuge	6.372,73	9.000	6.000	6.150	6.300	6.450
7431000	Büromat., Fachzeitschr. u. ä.	68,44	200	200	200	200	200
7431004	Telekommunikationskosten Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431006	Rundfunkbeitrag	0,00	3.020	1.300	1.300	1.300	1.300
7431200	Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	800	850	850	850	850
7441001	Versicherungsbeiträge	5.073,87	5.200	5.650	5.650	5.650	5.650
Sonstige Auszahlungen		20.402,36	32.220	27.000	27.350	27.700	28.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.009.237,09	1.028.620	1.043.450	1.051.750	1.064.600	1.077.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-987.796,30	-1.005.420	-1.018.100	-1.026.400	-1.039.250	-1.052.200
6831000	Veräußerung bewegl. Vermögen	32.500,00	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		32.500,00	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500,00	10.000	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	102.324,09	135.300	8.000	8.000	8.000	8.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€nett o	1.003,92	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		103.328,01	135.300	8.000	8.000	8.000	8.000
7853000	Betriebs-, sonst.techn.Anlagen	0,00	0	25.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.600	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		103.328,01	135.300	33.600	8.000	8.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.828,01	-125.300	-33.600	-8.000	-8.000	-8.000



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 31110401 Unimog o. Traktor, gebraucht

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	25.000	0	0	0	0
Saldo I 31110401	0,00	-25.000	0	0	0	0

I 31110402 Hansa Mehrzweck-Lkw, 5 t

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	86.113,50	0	0	0	0	0
Saldo I 31110402	-86.113,50	0	0	0	0	0

I 31110403 Mähgerät G 26

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	9.800,84	0	0	0	0	0
Saldo I 31110403	-9.800,84	0	0	0	0	0

I 41110401 Lastkraftwagen mit Kran

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	50.000	0	0	0	0
Saldo I 41110401	0,00	-45.000	0	0	0	0

I 41110402 Lastkraftwagen mit Pritsche

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	50.000	0	0	0	0
Saldo I 41110402	0,00	-45.000	0	0	0	0

I 51110401 Richtfunkanschluss

7853000 Betriebs-, sonst.techn.Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
Saldo I 51110401	0,00	0	-20.000	0	0	0

I 51110402 Anteil Schließanlage

7853000 Betriebs-, sonst.techn.Anlagen	0,00	0	5.600	0	0	0
Saldo I 51110402	0,00	0	-5.600	0	0	0

I 91110402 Geräte-/Maschinenausstattung

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	6.409,75	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.003,92	0	0	0	0	0
Saldo I 91110402	-7.413,67	-10.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

I 91110405 Bauhof - Verkauf bewegl.Verm.

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	32.500,00	0	0	0	0	0
Saldo I 91110405	32.500,00	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.828,01	-125.300	-33.600	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterung



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bürger- und Medieninformation nach GG, Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Medien, Mitarbeiter

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2015: 1,8 (2014: 1,8)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	24.000,33	24.480	25.900	26.200	26.500	26.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	40.015,89	41.150	44.600	45.100	45.600	46.100
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.985,27	3.010	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.974,55	8.030	8.300	8.400	8.500	8.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.650	10.700	10.700	10.700	10.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen		74.976,04	89.270	95.000	96.000	97.000	98.000
5431003	Öffentl. Bekanntmachungen	4.320,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.320,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen		79.296,23	93.270	99.000	100.000	101.000	102.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-79.296,23	-93.270	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000	Bezüge der Beamten	25.958,31	24.480	25.900	26.200	26.500	26.800
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	40.015,89	41.150	44.600	45.100	45.600	46.100
7022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	2.985,27	3.010	3.500	3.600	3.700	3.800
7032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	7.974,55	8.030	8.300	8.400	8.500	8.600
Personalauszahlungen		76.934,02	76.670	82.300	83.300	84.300	85.300
7431003	Öffentl. Bekanntmachungen	4.575,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen		4.575,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.509,10	80.670	86.300	87.300	88.300	89.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.509,10	-80.670	-86.300	-87.300	-88.300	-89.300
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 51110501 IKISS Software inkl. Zubehör

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	5.000	0	0	0
Saldo I 51110501	0,00	0	-5.000	0	0	0

Sonstige Investitionen

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

Erläuterung



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beamten- und Tarifrecht mit allen ergänzenden Vorschriften

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2015: 1,6 (2014: 1,6)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4140000 Kostenerst. n. Altersteilzeitgesetz (AtG)	14.868,24	11.150	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.868,24	11.150	0	0	0	0
4291000 Entgeltumw. Versorgungsbezüge	24.826,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	24.826,00	0	0	0	0	0
4480000 Kostenerstattung vom Bund Klimaschutzmanagement Dienstreisen	0,00	210	200	200	100	0
4485000 Erst. Beihilfeaufwendungenaktive Beamte Stadtwerke	8.318,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485001 Erstattung anteilige BeihilfeVersorgungsempfänger Stadtwerke	0,00	500	0	0	0	0
4485002 Erstattung anteilige Verwaltungskosten Beihilfe Stadtwerke	175,00	250	200	200	200	200
4485003 Kostenerst. Stadtwerke Unterw. Arbeitsschutz	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.493,67	4.560	4.000	4.000	3.900	3.800
4582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582001 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4582002 Ertrag aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	192.500	0	0	0	0
4591999 Periodenfremde ErträgePersonalmanagement	35.634,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	35.634,34	512.500	320.000	320.000	320.000	320.000
Ordentliche Erträge	83.822,25	528.210	324.000	324.000	323.900	323.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	28.719,53	30.470	30.400	30.800	31.200	31.600
5011001 Aufwand LOB Beamte	9.099,98	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	40.237,40	41.620	43.800	44.300	44.800	45.300
5012001 Aufwand LOB tarifl. Beschäftigte	55.852,10	57.700	59.000	59.600	60.200	60.800
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	6.967,76	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.104,71	7.860	8.000	8.100	8.200	8.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5041000	Beihilfe/Unterstützungsleist. aktive Beamte	49.778,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
Personalaufwendungen		208.759,54	233.900	237.700	239.400	241.100	242.800
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	407.585,14	432.100	433.000	437.400	441.800	446.200
5112000	Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte	24.826,00	0	0	0	0	0
5141000	Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	109.384,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Versorgungsaufwendungen		541.795,82	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
5291000	Aufwendungen f. LOGA-Gehaltsabrechnungen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
5412002	Kosten für Dienstreisen	3.086,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412003	Kilometerentschädigungen	7.382,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412004	Betreuungskosten AMZ	16.579,84	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5412005	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	674,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412007	Verbesserungsvorschläge	0,00	300	300	300	300	300
5412020	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Fachbereich 1	871,30	1.600	3.122	3.122	3.122	3.122
5412021	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Fachbereich 2	2.790,80	1.530	1.510	1.510	1.510	1.510
5412022	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Fachbereich 3	6.210,80	3.940	3.922	3.922	3.922	3.922
5412023	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Fachbereich 4	801,99	1.560	2.048	2.048	2.048	2.048
5412024	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Stadtwerke	555,92	1.370	1.398	1.398	1.398	1.398
5412025	Aufw.Aus-u.Fortbildung,Umschulung Führungskräfte	2.950,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412026	Aufw. Auszubildende/Umschüler	8.959,84	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5412027	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Stellenausschreibungen	7.911,67	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5431001	Verwaltungskostenbeitrag ZKW	4.375,00	0	0	0	0	0
5431002	Nachrufe ehem. Beschäftigte	0,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.150,42	65.600	65.400	65.600	65.800	66.000
Ordentliche Aufwendungen		813.705,78	831.600	844.100	850.500	856.900	863.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-729.883,53	-303.390	-520.100	-526.500	-533.000	-539.500
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-729.883,53	-303.390	-520.100	-526.500	-533.000	-539.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6140000	Kostenerst. n. Altersteilzeitgesetz	14.868,24	11.150	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.868,24	11.150	0	0	0	0
6291000	Entgeltumw. Versorgungsbezüge	24.826,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen		24.826,00	0	0	0	0	0
6480000	Kostenerstattung vom Bund Klimaschutzmanagement Dienstreisen	0,00	210	200	200	100	0
6485000	Erst. Beihilfeaufwendungenaktive Beamte Stadtwerke	8.318,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6485001	Erstattung anteilige BeihilfeVersorgungsempfänger Stadtwerke	0,00	500	0	0	0	0
6485002	Erstattung anteilige Verwaltungskosten Beihilfe Stadtwerke	175,00	250	200	200	200	200
6485003	Kostenerst. Stadtwerke Unterw. Arbeitsschutz	0,00	600	600	600	600	600
Kosterstattungen, Kostenumlagen		8.493,67	4.560	4.000	4.000	3.900	3.800
6591002	Einzahlung aus Versorgungslastenteilung	11.023,73	0	0	0	0	0
6591999	Periodenfremde EinzahlungenPersonalmanagem ent	35.634,34	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		46.658,07	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.845,98	15.710	4.000	4.000	3.900	3.800
7011000	Bezüge der Beamten	31.073,07	30.470	30.400	30.800	31.200	31.600
7011001	Ausz. LOB Beamte	19.439,77	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	40.245,30	41.620	43.800	44.300	44.800	45.300
7012001	Ausz. LOB tarifl. Beschäftigte	55.852,10	57.700	59.000	59.600	60.200	60.800
7022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	7.066,17	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
7032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	18.140,32	7.860	8.000	8.100	8.200	8.300
7041000	Beihilfe/Unterstützungsleist. aktive Beamte	49.778,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Personalauszahlungen		221.594,79	220.850	224.600	226.300	228.000	229.700
7111000	Versorgungsbezüge für Beamte	429.717,59	432.100	433.000	437.400	441.800	446.200
7112000	Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte	24.826,00	0	0	0	0	0
7141000	Beihil. u. Unterst. Leis. Vers. Emp	137.162,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Versorgungsauszahlungen		591.705,68	532.100	533.000	537.400	541.800	546.200
7291000	Aufwendungen f. LOGA-Gehaltsabrechnungen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
7412002	Kosten für Dienstreisen	3.046,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412003	Kilometerentschädigungen	8.281,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7412004	Betreuungskosten AMZ	16.390,93	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7412005	Ausz. f. Arbeitsschutz	674,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7412007	Verbesserungsvorschläge	0,00	300	300	300	300	300
7412020	Ausz. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fachbereich 1	871,30	1.600	3.122	3.122	3.122	3.122



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7412021	Ausz. Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachbereich 2	2.790,80	1.530	1.510	1.510	1.510	1.510
7412022	Ausz. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fachbereich 3	6.125,00	3.940	3.922	3.922	3.922	3.922
7412023	Ausz. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fachbereich 4	1.041,99	1.560	2.048	2.048	2.048	2.048
7412024	Ausz. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Stadtwerke	555,92	1.370	1.398	1.398	1.398	1.398
7412025	Ausz. Aus- u. Fortbildung, Umschulung Führungskräfte	2.950,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412026	Aufw. Auszubildende/ Umschüler	9.027,09	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7412027	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Stellenausschreibungen	7.911,67	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
7431001	Verwaltungskostenbeitrag ZKW	4.375,00	0	0	0	0	0
7431002	Nachrufe ehem. Beschäftigte	0,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
Sonstige Auszahlungen		64.041,20	65.600	65.400	65.600	65.800	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		877.341,67	818.550	831.000	837.400	843.800	850.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-782.495,69	-802.840	-827.000	-833.400	-839.900	-846.400
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

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

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürger, Zahlungsempfänger und -pflichtige

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 6,1 (2014: 6,7)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,6)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4562000	Beitreibungsgebühren und Stundungszinsen	14.328,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	488,97	0	0	0	0	0
4591001	Erstattung f. Versicherungsbetreuung	125,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		14.942,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge		14.942,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	78.457,59	37.500	38.700	39.100	39.500	39.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	186.703,13	191.100	184.500	186.400	188.300	190.200
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	13.729,61	14.800	14.300	14.500	14.700	14.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.171,96	38.900	36.600	37.000	37.400	37.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.150	9.200	9.200	9.200	9.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
Personalaufwendungen		315.062,29	294.800	286.700	289.600	292.500	295.400
5235000	Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	2.103,00	2.150	0	0	0	0
5291000	Prüfung Zahlungsabwicklung u.ä	2.483,00	0	0	0	0	0
5292000	NKF - Fortbildungen (bis 2013)	8.387,98	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.973,98	2.150	0	0	0	0
5731100	Abschreibung auf Forderungen	13.272,88	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		13.272,88	0	0	0	0	0
5411000	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	1.528,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000	NKF-Fortbildungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5431000	Geb./Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	457,40	400	500	500	500	500
5431004	Telefon Vollstreckung	0,00	0	50	50	50	50
5431006	Kontoführungsgebühren	9.225,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.211,77	17.300	11.450	11.450	11.450	11.450



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	352.520,92	314.250	298.150	301.050	303.950	306.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.578,07	-274.250	-258.150	-261.050	-263.950	-266.850
5599000 Aufw. Bankrückläufergebühr	456,00	500	500	500	500	500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	456,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	-456,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-338.034,07	-274.750	-258.650	-261.550	-264.450	-267.350

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6291145 Einzahlung Einzelwerker	1.200,00	0	0	0	0	0
6291146 Einzahlung Einkaufsgutscheine	4.275,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	5.475,00	0	0	0	0	0
6559288 ungeklärte Zahlungseingänge UZE	3.208,00	0	0	0	0	0
6562000 Beitreibungsgebühren	16.563,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6591001 Erstattung für Versicherungsbetreuung	125,00	0	0	0	0	0
6591140 Einzahlung Verkauf "Pro Ticket"	18.494,80	0	0	0	0	0
6591150 Einzahlung a. Verwahrung, Amtshilfe	46.882,68	0	0	0	0	0
6591160 Einzahlung a. Sammlungen u. Spen	2.505,51	0	0	0	0	0
6591170 Einzahlung Essensgeld OGS	253,50	0	0	0	0	0
6591190 Einzahlung Anteil Feuerwehr	7.153,49	0	0	0	0	0
6591210 Einzahlung Spenden Mitarbeiter	1.154,00	0	0	0	0	0
6591220 Einzahlung Belegschaftskasse	6.131,37	0	0	0	0	0
6591299 Einzahlung Verwahrung Sonstige	2.689,84	0	0	0	0	0
6591400 Einzahlung Carl-Kraemer Stiftung	4.500,00	0	0	0	0	0
6591410 Einzahlung Reuter-Stiftung	8.980,38	0	0	0	0	0
6591600 Erstatt. Sozialh. SGB XII+BSHG	19.255,02	0	0	0	0	0
6591700 Einzahlung Vorschüsse allgem.	48.575,73	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	186.472,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.947,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7011000 Bezüge der Beamten	84.839,59	37.500	38.700	39.100	39.500	39.900
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	186.528,08	191.100	184.500	186.400	188.300	190.200
7022000 Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	13.729,61	14.800	14.300	14.500	14.700	14.900
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	36.171,96	38.900	36.600	37.000	37.400	37.800
Personalauszahlungen	321.269,24	282.300	274.100	277.000	279.900	282.800
7235000 Verwaltungskosten Stadtwerke	2.103,00	2.150	0	0	0	0
7274000 Pensionsverpflichtungen KDZ-Beamte	0,00	29.700	0	0	0	0
7291000 Prüfung Zahlungsabwicklung u.ä	2.483,00	0	0	0	0	0
7292000 NKF - Fortbildungen (bis 2013)	8.387,98	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973,98	31.850	0	0	0	0
7391145 Auszahlungen Einzelwerker	125,42	0	0	0	0	0
7391146 Auszahlung Einkaufsgutscheine	300,00	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	425,42	0	0	0	0	0
7599000 Ausz. Bankrückläufergebühr	456,00	500	500	500	500	500
7599288 ungeklärte ZahlungsausgängeUZA	-248.377,85	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-247.921,85	500	500	500	500	500
7411000 Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	1.584,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7412000 NKF-Fortbildungen	0,00	6.000	0	0	0	0
7431000 Geb./ Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	442,19	400	500	500	500	500
7431004 Telefon Vollstreckung	0,00	0	50	50	50	50
7431006 Kontoführungsgebühren	9.325,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7499140 Ausz. Verkauf "Pro Ticket"	18.226,01	0	0	0	0	0
7499150 Ausz.a.Verwahrung, Amtshilfe	43.836,11	0	0	0	0	0
7499160 Ausz.a.Sammlungen und Spenden	4.605,51	0	0	0	0	0
7499190 Ausz.Anteil Feuerw.einsatz	8.393,72	0	0	0	0	0
7499210 Ausz.Spendenkonto Mitarbeiter	1.127,00	0	0	0	0	0
7499220 Ausz.Belegschaftskasse	4.146,50	0	0	0	0	0
7499299 Ausz.Verwahrung Sonstiges	58.357,80	0	0	0	0	0
7499400 Auszahlung Carl-Kraemer Stiftung	5.254,00	0	0	0	0	0
7499410 Auszahlung Reuter-Stiftung	8.980,38	0	0	0	0	0
7499600 AZ Erstatt. Sozialhilfe Kreis	19.866,75	0	0	0	0	0
7499700 Auszahlung Vorschüsse allgem.	48.117,83	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	232.264,02	17.300	11.450	11.450	11.450	11.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.010,81	331.950	286.050	288.950	291.850	294.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.062,84	-291.950	-246.050	-248.950	-251.850	-254.750
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,9 (2014: 1,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
4485000 Kostenerstattungen v. Stadtwerke	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4542000 Veräuß.bew.Vermögen ü.Buchwert	50,00	0	0	0	0	0
4591000 Erstattungen nach Endabrechnung KDZ	32.488,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	32.538,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.038,92	13.500	20.900	20.900	20.900	20.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	41.992,42	44.050	45.400	45.900	46.400	46.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	39.220,24	34.060	35.500	35.900	36.300	36.700
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.919,03	2.630	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.438,95	6.530	6.600	6.700	6.800	6.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
Personalaufwendungen	91.570,64	102.220	105.300	106.400	107.500	108.600
5255000 Wartung/Unterh.Hard-u.Software	14.460,72	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5255001 Wartung HochleistungskopiererKeller	6.220,18	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500
5291000 Leistungen von Rechenzentren	273.518,82	300.000	340.000	308.000	300.000	277.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.199,72	345.500	384.500	352.500	345.000	322.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
5711010 AfA auf immaterielles Vermögen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000	11.600	11.600	11.600	11.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5423000 Leasing Hard-/Software	31.529,79	32.000	31.000	35.000	35.000	37.000
5429000 Konzessionen+Lizenzen Software	22.430,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431200 Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.960,10	63.000	62.000	66.000	66.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen	439.730,46	537.720	563.400	536.500	530.100	510.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.691,54	-524.220	-542.500	-515.600	-509.200	-489.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6485000 Einz.a.Kosterst.von verb.UN	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6542000 EZ Veräuß.bewegl.VermögenOrganisation und TUIV	50,00	0	0	0	0	0
6591000 Erstattungen nach Endabrechnung KDZ	32.488,92	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	32.538,92	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.038,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7011000 Bezüge der Beamten	45.507,12	44.050	45.400	45.900	46.400	46.900
7012000 Dienstauz.tarifl.Beschäftigte	39.220,24	34.060	35.500	35.900	36.300	36.700
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.919,03	2.630	2.800	2.900	3.000	3.100
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	7.438,95	6.530	6.600	6.700	6.800	6.900
Personalauszahlungen	95.085,34	87.270	90.300	91.400	92.500	93.600
7255000 Wartung/Unterh.Hard-u.Software	13.892,26	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
7255001 Wartung HochleistungskopiererKeller	6.206,68	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500
7291000 Leistungen von Rechenzentren	275.027,70	300.000	340.000	308.000	300.000	277.000
7291001 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	3.163,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.289,74	345.500	384.500	352.500	345.000	322.000
7423000 Leasing Hard-/Software	31.529,79	32.000	31.000	35.000	35.000	37.000
7429000 Konzessionen+Lizenzen Software	22.430,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7431200 Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	53.960,10	63.000	62.000	66.000	66.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.335,18	495.770	536.800	509.900	503.500	483.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.296,26	-482.270	-523.300	-496.400	-490.000	-470.100
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	175,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175,00	0	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	15.156,26	49.600	12.300	12.000	12.000	12.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€nett o	6.182,44	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €						
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21.338,70	49.600	12.300	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.338,70	49.600	12.300	12.000	12.000	12.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.163,70	-49.600	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 41110801 e-learning Software Unterweisung Arbeitsschutz

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.000	0	0	0	0
Saldo I 41110801	0,00	-2.000	0	0	0	0

I 91110801 Hard-/ Software

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	175,00	0	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	15.156,26	47.600	12.300	12.000	12.000	12.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	5.757,61	0	0	0	0	0
Saldo I 91110801	-20.738,87	-47.600	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000

I 91110802 Erwerb von beweglichem Vermögen bis 410 € netto

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	424,83	0	0	0	0	0
Saldo I 91110802	-424,83	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.163,70	-49.600	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterung



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, Verwaltung, Nutzer

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,6 (2014: 1,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4411000	Mieten und Pachten städt. Geb.	111.895,30	110.700	114.100	117.800	122.000	126.600
4411001	Jagdpachteinnahmen	9.257,78	5.800	0	0	0	0
4411002	Fischereipachteinnahmen	917,79	500	500	500	500	500
4411004	Erbbauzinsen	45.232,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4461000	Sonst.priv.rechtl.Leist.Entgelte	112,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		167.415,80	163.000	160.600	164.300	168.500	173.100
Ordentliche Erträge		167.415,80	163.000	160.600	164.300	168.500	173.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	13.843,08	14.180	24.500	24.800	25.100	25.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	81.937,19	81.330	52.100	52.700	53.300	53.900
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	6.164,27	6.150	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.672,64	15.930	10.900	11.100	11.300	11.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	850	900	900	900	900
Personalaufwendungen		117.617,18	121.090	95.200	96.400	97.600	98.800
5211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	69.130,78	84.100	126.200	29.800	29.800	29.800
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	7.199,97	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	22.089,45	24.200	26.600	29.200	32.200	35.400
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	483,69	10.200	11.200	12.300	13.500	14.900
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	12.257,35	25.600	19.300	19.300	19.300	19.300
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		111.161,24	151.100	190.800	98.100	102.300	106.900
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5711002	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	21.441,63	0	25.300	25.300	25.300	25.300
Bilanzielle Abschreibungen		21.441,63	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
5422000	Mieten und Pachten	360,22	370	3.500	3.000	3.200	3.400
5431000	AW Vermarktung städt.Immobilien	483,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001	Aufwand für zukünft. Bauland	7.605,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431200 Vermögenserwerb unter 410€ städt. Mietwohngebäude	0,00	500	500	500	500	500
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	847,42	850	1.540	1.540	1.540	1.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296,55	7.720	11.540	11.040	11.240	11.440
Ordentliche Aufwendungen	259.516,60	302.910	322.840	230.840	236.440	242.440
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.100,80	-139.910	-162.240	-66.540	-67.940	-69.340
5811000 ILV Grundsteuer städtischer Grundstücke/Gebäude	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Ergebnis	-92.100,80	-139.910	-168.540	-72.840	-74.240	-75.640

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6411000 Mieten und Pachten	110.890,92	110.700	114.100	117.800	122.000	126.600
6411001 Jagdpachteinnahmen	9.257,78	5.800	0	0	0	0
6411002 Fischereipachteinnahmen	925,03	500	500	500	500	500
6411004 Erbbauzinsen	44.361,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Listungsentgelte	265,39	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700,18	163.000	160.600	164.300	168.500	173.100
6591010 EZ aus Schadensfällen bei städt. Mietwohnobjekten	3.580,56	0	0	0	0	0
6591100 Einzahlung Umsatzsteuer	542,99	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	4.123,55	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.823,73	163.000	160.600	164.300	168.500	173.100
7011000 Bezüge der Beamten	14.980,93	14.180	24.500	24.800	25.100	25.400
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	81.937,19	81.330	52.100	52.700	53.300	53.900
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	6.164,27	6.150	4.100	4.200	4.300	4.400
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	15.672,64	15.930	10.900	11.100	11.300	11.500
Personalauszahlungen	118.755,03	117.590	91.600	92.800	94.000	95.200
7211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	71.659,03	84.100	126.200	29.800	29.800	29.800
7237000 Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	7.199,97	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	22.089,45	24.200	26.600	29.200	32.200	35.400
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	721,78	10.200	11.200	12.300	13.500	14.900
7241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	12.257,35	25.600	19.300	19.300	19.300	19.300
7241003 Bewirtschk. Strom BHKW	4.344,39	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.271,97	151.100	190.800	98.100	102.300	106.900
7422000 Mieten und Pachten	360,22	370	3.500	3.000	3.200	3.400
7431000 AZ Vermarktung städt.Immobilen	483,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431001 Auszahlungen für zukünftiges Bauland	4.398,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7431200	Vermögenserwerb unter 410 € städt. Mietwohngebäude	0,00	500	500	500	500	500
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung	847,42	850	1.540	1.540	1.540	1.540
7499102	Umsatzsteuer an Finanzamt	542,99	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		6.632,49	7.720	11.540	11.040	11.240	11.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.659,49	276.410	293.940	201.940	207.540	213.540
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-73.835,76	-113.410	-133.340	-37.640	-39.040	-40.440
6821000	Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	259.737,30	350.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		259.737,30	350.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		259.737,30	350.000	300.000	200.000	200.000	200.000
7821000	Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	11.077,62	230.000	250.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.077,62	230.000	250.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.077,62	230.000	250.000	230.000	230.000	230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		248.659,68	120.000	50.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 91110901 Grundstückskauf gedeckt d. Grundstückverkäufe

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

I 91110902 Grundstückskauf f. öffentl. Zwecke

7821000	Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	11.077,62	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Saldo I 91110902		-11.077,62	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

I 91110903 Veräußerung städt. Grundst./Gebäude

6821000	Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	259.737,30	150.000	100.000	0	0	0
Saldo I 91110903		259.737,30	150.000	100.000	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	248.659,68	120.000	50.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterung

Ab 2014 wird die ehemalige Hausmeisterwohnung Turnhalle Allenbach in diesem Produktbereich geführt.

Änderung seit Haushaltsjahr 2013:

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



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

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

Zielgruppe

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

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 4,0 (2014: 3,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Zuwendung f eea- Zertifizierungsverfahren	4.700,00	0	0	0	0	0
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000 Einspeisungsvergütung Photovoltaik	56.380,16	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.380,16	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582000 Auflösung von Rückstellungen	234,56	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	315,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	549,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61.630,07	50.000	61.900	61.900	61.900	61.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	16.807,30	66.810	62.900	63.600	64.300	65.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	88.477,77	92.140	131.800	133.200	134.600	136.000
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	6.592,18	6.880	10.300	10.500	10.700	10.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.401,89	17.380	25.100	25.400	25.700	26.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
Personalaufwendungen	128.279,14	204.960	251.900	254.500	257.100	259.700
5211000 Beseitigung Glasbruchschäden	2.738,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211001 Energetische Maßnahmen	61.765,54	102.600	100.000	407.000	407.000	307.000
5221000 VÜA-Mängelbeseitigung Gebäude	53.159,37	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5221002 VÜA-Mängelbeseit. bewegl. Verm.	484,93	650	650	650	650	650



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5291003 Schadstoffuntersuchungen u.sonst. Prüfungen in öffentl.Gebäuden	1.048,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	119.197,42	162.750	160.150	467.150	467.150	367.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Photovoltaikanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
5711010 AfA auf immaterielles Vermögen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5711310 AfA Maschinen, techn. Anlagen,Fahrzeuge	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	26.700	26.700	26.700	26.700
5431000 Geschäftsaufw.energ.Maßnahmen	6.783,00	0	7.000	0	0	8.000
5441002 Versicher. Photovoltaik-Anlage	846,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.629,80	1.100	8.100	1.100	1.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen	255.106,36	391.310	446.850	749.450	752.050	662.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.476,29	-341.310	-384.950	-687.550	-690.150	-600.750

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000 Zuwendung f eea- Zertifizierungsverfahren	10.540,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.540,00	0	0	0	0	0
6421000 Einspeisungsvergütung Photovoltaik	49.728,39	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.728,39	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen	315,35	0	0	0	0	0
6591100 Einzahlung Umsatzsteuer	9.448,38	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	9.763,73	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.032,12	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7011000 Bezüge der Beamten	18.198,77	66.810	62.900	63.600	64.300	65.000
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	88.477,77	92.140	131.800	133.200	134.600	136.000
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	6.592,18	6.880	10.300	10.500	10.700	10.900
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	16.401,89	17.380	25.100	25.400	25.700	26.000
Personalauszahlungen	129.670,61	183.210	230.100	232.700	235.300	237.900
7211000 Beseitigung Glasbruchschäden	2.633,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7211001 Energetische Maßnahmen	63.730,73	102.600	100.000	407.000	407.000	307.000
7221000 Auszhlg. VÜA- Mängelbeseitigung	60.747,11	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7221002 VÜA-Mängelbeseit. bewegl.Verm.	484,93	650	650	650	650	650
7291003 Schadstoffuntersuchungen u.sonst. Prüfungen in öffentl. Gebäuden	5.814,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.410,47	162.750	160.150	467.150	467.150	367.150
7431000 Geschäftsaufw.energ.Maßnahm en	6.783,00	0	7.000	0	0	8.000
7441002 Versicher. Photovoltaik-Anlage	846,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7499102	Umsatzsteuer an Finanzamt Gebäudemanagement/Photovoltaik	10.481,50	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		18.111,30	1.100	8.100	1.100	1.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.192,38	347.060	398.350	700.950	703.550	614.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-211.160,26	-297.060	-338.350	-640.950	-643.550	-554.150
7851000	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
7851001	AZ f. Hochbaumaß. Solaranl. GS Hi	1.928,40	0	0	0	0	0
7851002	AZ f. Hochbaumaß. Solaranl. RS	1.928,40	0	0	0	0	0
7851003	AZ f. Hochbaumaß. Solaranl. GS AI	1.928,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.785,20	95.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.785,20	95.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.785,20	-95.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 01111002 Photovoltaikanlagen

7851001	AZ f. Hochbaumaß. Solaranl. GS Hi	1.928,40	0	0	0	0	0
7851002	AZ f. Hochbaumaß. Solaranl. RS	1.928,40	0	0	0	0	0
7851003	AZ f. Hochbaumaß. Solaranl. GS AI	1.928,40	0	0	0	0	0
Saldo I 01111002		-5.785,20	0	0	0	0	0

I 41111001 Photovoltaikanlage Baubetriebshof - Sperrvermerk -

7851000	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
Saldo I 41111001		0,00	-95.000	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.785,20	-95.000	0	0	0	0

Erläuterung

011 111 010 - 5211001 Energetische Maßnahmen: Laut Ratsbeschluss v. 08.10.14 entfallen im Zuge der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab 2018 die jährlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 100.000 €.



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und statistischen Erhebungen zur Wahrung demokratischer Grundsätze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,2 (2014: 0,3)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4480000	Kostenerstattung des Bundes für Wahlen	12.576,06	8.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattung v. Kreis für Kreistagswahlen, Zählungen u.ä.	0,00	6.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.576,06	14.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		12.576,06	14.500	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	12.208,46	12.000	10.000	10.100	10.300	10.500
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	986,85	1.000	800	900	1.000	1.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.511,60	2.600	2.100	2.200	2.300	2.400
Personalaufwendungen		15.706,91	15.600	12.900	13.200	13.600	14.000
5431000	Kosten für Wahlen	7.910,35	24.800	15.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.910,35	24.800	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		23.617,26	40.400	27.900	13.200	13.600	14.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.041,20	-25.900	-27.900	-13.200	-13.600	-14.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6480000	Kostenerstattung des Bundes für Wahlen	7.011,00	8.000	0	0	0	0
6482000	Kostenerstattung v. Kreis für Kreistagswahlen, Zählungen u.ä.	0,00	6.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.011,00	14.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.011,00	14.500	0	0	0	0
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	12.208,46	12.000	10.000	10.100	10.300	10.500
7022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	986,85	1.000	800	900	1.000	1.100
7032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	2.511,60	2.600	2.100	2.200	2.300	2.400
Personalauszahlungen		15.706,91	15.600	12.900	13.200	13.600	14.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7431000 Kosten für Wahlen	7.910,35	24.800	15.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	7.910,35	24.800	15.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.617,26	40.400	27.900	13.200	13.600	14.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.606,26	-25.900	-27.900	-13.200	-13.600	-14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

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

Zielgruppe

Ordnungspflichtige

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,0 (2014: 1,2)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
4311000 Verw.-Geb. Betriebserlaubnis, Sondernutzungen, u. ä.	4.222,08	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222,08	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4560000 Kostenersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	3.562,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Bußgelder	6.100,37	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.692,49	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	13.914,57	17.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	53.114,65	51.240	51.400	52.000	52.600	53.200
5012002 Dienstaufwand Ordnungsdienst	5.093,99	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
5012003 Dienstaufwand Rufbereitschaft	11.142,70	11.600	12.000	12.200	12.300	12.400
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.743,97	4.140	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.039,50	10.660	10.300	10.500	10.700	10.900
Personalaufwendungen	86.134,81	83.640	83.700	84.900	86.000	87.000
5237000 Zuschuss an Tierheim Siegen	7.536,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
5255001 Ausrüstung Ordnungsdienst	604,56	800	800	800	800	800
5281000 Sachkosten Schiedsamt	225,00	500	500	500	500	500
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.055,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291001 Sicherung von Stolleneingängen	425,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	13.847,13	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	99.981,94	108.440	109.500	110.700	111.800	112.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.067,37	-91.440	-94.300	-95.500	-96.600	-97.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis	-86.067,37	-91.440	-94.300	-95.500	-96.600	-97.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	4.223,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6560000 Kostenersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	13.108,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6561000 Bußgelder	7.602,37	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	20.711,30	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934,98	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	53.114,65	51.240	51.400	52.000	52.600	53.200
7012002 Auszahlung Ordnungsdienst	5.093,99	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
7012003 Auszahlung Dienst Rufbereitschaft	11.577,94	11.600	12.000	12.200	12.300	12.400
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.743,97	4.140	4.000	4.100	4.200	4.300
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	12.039,50	10.660	10.300	10.500	10.700	10.900
Personalauszahlungen	86.570,05	83.640	83.700	84.900	86.000	87.000
7237000 Zuschuss an Tierheim Siegen	7.536,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
7255001 Ausrüstung Ordnungsdienst	604,56	800	800	800	800	800
7281000 Sachkosten Schiedsamt	249,30	500	500	500	500	500
7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.691,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291001 Sicherung von Stolleneingängen	425,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.507,50	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.077,55	108.440	108.900	110.100	111.200	112.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.142,57	-91.440	-93.900	-95.100	-96.200	-97.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Erstellung eines Verzeichnisses der Genehmigungen, Überwachung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Pächter, Vermieter, Jugendliche

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,2 (2014: 0,4)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Verw.-Geb. Plakatierung, Schankerlaubnis, u.ä.	5.569,00	3.500	5.750	5.750	5.750	5.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569,00	3.500	5.750	5.750	5.750	5.750
Ordentliche Erträge	5.569,00	3.500	5.750	5.750	5.750	5.750
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	12.249,24	10.970	8.400	8.500	8.600	8.700
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.047,52	920	700	800	900	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.689,28	2.390	1.700	1.800	1.900	2.000
Personalaufwendungen	15.986,04	14.280	10.800	11.100	11.400	11.700
Ordentliche Aufwendungen	15.986,04	14.280	10.800	11.100	11.400	11.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.417,04	-10.780	-5.050	-5.350	-5.650	-5.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	3.877,50	3.500	5.750	5.750	5.750	5.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.877,50	3.500	5.750	5.750	5.750	5.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877,50	3.500	5.750	5.750	5.750	5.750
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.249,24	10.970	8.400	8.500	8.600	8.700
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.047,52	920	700	800	900	1.000
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	2.689,28	2.390	1.700	1.800	1.900	2.000
Personalauszahlungen	15.986,04	14.280	10.800	11.100	11.400	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.986,04	14.280	10.800	11.100	11.400	11.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.108,54	-10.780	-5.050	-5.350	-5.650	-5.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Gewerbetreibende, Besucher der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 3,0 (2014: 3,5)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Verw.-Geb. Melderegister, Gewerbeanmeldung, Fischereierl.u.a	79.895,43	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.895,43	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4421000 Verkaufserl. Fundsachen	288,80	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	80.184,23	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	9.034,16	9.210	9.300	9.400	9.500	9.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	117.407,53	117.830	117.100	118.300	119.500	120.700
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	9.027,05	8.750	9.100	9.200	9.300	9.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.838,70	22.980	23.000	23.300	23.600	23.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	700	700	700	700	700
Personalaufwendungen	159.307,44	164.270	164.000	165.700	167.400	169.100
5431000 Aufw. für Ausweise und Reisepässe	54.733,84	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.733,84	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ordentliche Aufwendungen	214.041,28	251.270	241.000	242.700	244.400	246.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.857,05	-136.270	-141.000	-142.700	-144.400	-146.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	80.134,23	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.134,23	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6421000 Verkaufserl. Fundsachen	288,80	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,80	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.423,03	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7011000	Bezüge der Beamten	9.769,99	9.210	9.300	9.400	9.500	9.600
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	117.407,53	117.830	117.100	118.300	119.500	120.700
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	9.027,05	8.750	9.100	9.200	9.300	9.400
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	24.444,63	22.980	23.000	23.300	23.600	23.900
Personalauszahlungen		160.649,20	158.770	158.500	160.200	161.900	163.600
7431000	Ausz. für Ausweise und Reisepässe	54.408,77	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Sonstige Auszahlungen		54.408,77	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		215.057,97	245.770	235.500	237.200	238.900	240.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-134.634,94	-130.770	-135.500	-137.200	-138.900	-140.600
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,0 (2014: 1,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Gebühren Standesamt	13.702,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.702,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	13.702,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	26.323,47	27.420	28.300	28.600	28.900	29.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	13.423,55	13.960	14.500	14.700	14.900	15.100
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	999,64	1.040	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.690,39	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.150	7.200	7.200	7.200	7.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Personalaufwendungen	43.437,05	55.770	57.500	58.200	58.900	59.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.024,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5499000 Beitr. an Fachverband d.Standesbeamten	160,00	160	170	170	180	180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,39	1.860	1.870	1.870	1.880	1.880
Ordentliche Aufwendungen	44.621,44	57.630	59.370	60.070	60.780	61.480
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.918,46	-45.630	-47.370	-48.070	-48.780	-49.480

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	13.702,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.702,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.702,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7011000 Bezüge der Beamten	28.511,17	27.420	28.300	28.600	28.900	29.200
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13.423,55	13.960	14.500	14.700	14.900	15.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	999,64	1.040	1.200	1.300	1.400	1.500
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	2.900,32	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
Personalauszahlungen		45.834,68	45.220	46.900	47.600	48.300	49.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	802,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7499000	Beitr. an Fachverband d.Standesbeamten	160,00	160	170	170	180	180
Sonstige Auszahlungen		962,39	1.860	1.870	1.870	1.880	1.880
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.797,07	47.080	48.770	49.470	50.180	50.880
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.094,09	-35.080	-36.770	-37.470	-38.180	-38.880
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Anträge, Beschlüsse, Anordnungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr und damit gleichzeitiger Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,7 (2014: 1,1)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Verw.-Geb. Ermittlungsdienst	190,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	200	200	200	200
4561000 Verwarn- und Bußgelder	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	190,00	200	2.700	2.700	2.700	2.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	44.766,47	43.530	34.700	35.100	35.500	35.900
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.520,75	3.530	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.968,82	9.190	7.200	7.300	7.400	7.500
Personalaufwendungen	57.256,04	56.250	44.600	45.200	45.800	46.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	57.256,04	56.750	44.600	45.200	45.800	46.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.066,04	-56.550	-41.900	-42.500	-43.100	-43.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	290,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	200	200	200	200	200
6561000 Verwarn- und Bußgelder	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	200	2.700	2.700	2.700	2.700
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	44.766,47	43.530	34.700	35.100	35.500	35.900
7022000 Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	3.520,75	3.530	2.700	2.800	2.900	3.000
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	9.607,33	9.190	7.200	7.300	7.400	7.500
Personalauszahlungen	57.894,55	56.250	44.600	45.200	45.800	46.400



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.894,55	56.250	44.600	45.200	45.800	46.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.604,55	-56.050	-41.900	-42.500	-43.100	-43.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner, Eigentümer von Gebäuden und Grundstücken

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,5 (2014: 2,2)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,7)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4140000	Zuweisung v. Bund LF 16 TS Katastrophenschutz	1.097,56	500	0	0	0	0
4141000	Erst. f. IDF-Lehrgänge v. Land	16.505,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Ertr.Aufl.v. Sonderpost.für Zuwendungen	0,00	185.000	193.100	193.100	193.100	193.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.602,74	195.500	203.100	203.100	203.100	203.100
4321000	Kostenersatz Feuerwehr	12.736,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.736,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000	Miete und Pacht Poststr. 4	4.180,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.180,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	3.930,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.930,00	0	0	0	0	0
4582000	Auflösung von Rückstellungen	4,55	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst.ordentl.Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
4591010	Erträge aus Schadensfällen	8.498,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		16.002,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		54.452,58	215.400	223.000	223.000	223.000	223.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	77.060,93	68.910	56.200	56.800	57.400	58.000
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	6.086,85	5.260	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.390,36	15.510	12.300	12.500	12.700	12.900
Personalaufwendungen		100.538,14	89.680	72.500	73.400	74.300	75.200
5211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	23.432,19	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000
5211002	Grundstückspflege durch Dritte	0,00	250	300	300	300	300
5221000	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	246,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	28.902,39	31.000	31.000	31.700	32.500	33.300
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	10.968,92	16.000	16.000	16.400	16.800	17.200
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	14.210,73	25.000	25.000	25.600	26.200	26.800
5242000	Unterh. Relaisstandorte f. digitale Alarmierung	4.647,47	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5251000	Haltung von Fahrzeugen	33.680,88	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
5251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	11.632,61	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
5255000	Unterhaltungskosten Inventar	16.203,01	25.000	23.000	23.600	24.200	24.800
5255001	Reparatur/Instandhaltung persönliche Dienstkleidung	2.777,13	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5255999	Schutzbekleidung, Festwertaufll	9.228,03	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291001	Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291003	Softwarepflege MP- Feuer,Servernutzung KDZ	300,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		156.230,17	204.550	222.200	200.900	204.700	208.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	21.000	0	0	0	0
5711001	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	98.000	0	0	0	0
5711002	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	37.100	0	0	0	0
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5711310	AfA Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	118.000	118.000	118.000	118.000
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	51.700	51.700	51.700	51.700
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	156.100	209.700	209.700	209.700	209.700
5315000	Zuschuss an Stadtwerke (Hydranten)	2.091,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen		2.091,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000	Aufwend. Brandschutzerziehung	505,34	500	500	500	500	500
5412001	Aufwendungen Kinderfeuerwehr	487,20	500	500	500	500	500
5412100	Dienstkleidung	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
5421000	Aus- und Fortbildungen	11.460,15	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5421001	Verdienstausschuss	21.499,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421002	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	19.673,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421003	Übungsgelder an die Freiwillige Feuerwehr	2.216,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421004	Ärztliche Untersuchungen	15.652,10	3.500	3.500	12.000	3.500	3.500
5421005	AW-Entsch. Funktionsträger FW	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000	Geschäftsausgaben	12.266,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431002	Nachrufe, Bereich Feuerwehr	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441001	Gebäude- u. Inventarversicherung	5.480,46	5.700	5.810	5.810	5.810	5.810
5441002	Unfallversicherung Feuerwehr	930,63	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
5493000	Beiträge an Feuerwehrverbände	1.296,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499999	Periodenfremder Aufwand	154,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.623,07	102.500	115.160	123.710	115.260	115.310
Ordentliche Aufwendungen		350.482,83	556.830	621.560	609.710	605.960	610.710
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-296.030,25	-341.430	-398.560	-386.710	-382.960	-387.710



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6140000	Zuweisung LF 16 Ts vom Bund	2.081,63	500	0	0	0	0
6141000	Erst. f. IDF-Lehrgänge v. Land	23.224,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.306,24	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6321000	Kostenersatz Feuerwehr	14.006,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.006,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411000	Mieten und Pachten FWGH Müsen	4.538,89	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.538,89	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6488000	Einz. aus Kostenerstattungenübrige Bereiche	3.930,00	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen		3.930,00	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	7.500,00	0	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus SchadensfällenFWGH Lützel	8.498,39	0	0	0	0	0
6591999	Periodenfremde Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		16.598,39	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.379,96	30.400	29.900	29.900	29.900	29.900
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	77.060,93	68.910	56.200	56.800	57.400	58.000
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	6.086,85	5.260	4.000	4.100	4.200	4.300
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	17.390,36	15.510	12.300	12.500	12.700	12.900
Personalauszahlungen		100.538,14	89.680	72.500	73.400	74.300	75.200
7211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	27.224,34	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000
7211002	Grundstückspflege durch Dritte	0,00	250	300	300	300	300
7221000	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	170,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241000	Bewirtschaft.kosten - HeizungFWGH Lützel	26.928,15	31.000	31.000	31.700	32.500	33.300
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	11.204,73	16.000	16.000	16.400	16.800	17.200
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	13.086,21	25.000	25.000	25.600	26.200	26.800
7242000	Unterh. Relaisstandorte f. digitale Alarmierung	4.874,26	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7251000	Haltung von Fahrzeugen	34.385,35	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
7251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	11.805,47	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	16.022,27	25.000	23.000	23.600	24.200	24.800
7255001	Instandhaltung/Reparatur persönliche Dienstkleidung	2.906,13	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7291001	Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7291003	Softwarepflege MP-Feuer, Servernutzung KDZ	300,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		148.907,04	195.050	212.700	191.400	195.200	199.000
7315000	Zuschuss an Stadtwerke (Hydranten)	1.943,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen		1.943,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7412000	Aufwend. Brandschutzerziehung	505,34	500	500	500	500	500
7412001	Aufwendungen Kinderfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
7412100	Dienstkleidung	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
7421000	Ausz. Aus-und Fortbildung	13.231,45	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7421001	Verdienstaufschlag	25.491,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7421002	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	19.118,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421003	Übungsgelder an die Freiwillige Feuerwehr	2.216,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421004	Ärztl. Untersuchung Feuerwehr	12.691,34	3.500	3.500	12.000	3.500	3.500
7421005	AW-Entsch. Funktionsträger FW	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7431000	GeschäftsauszahlungenFWGH Hilchenbach	12.003,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431002	Nachrufe, Bereich Feuerwehr	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431200	Vermögenserwerb unter 410 €FWGH Dahlbruch	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7441001	Gebäude u.InventarversicherungFWGH Ruckersfeld	5.480,46	5.700	5.810	5.810	5.810	5.810
7441002	Unfallversicherung Feuerwehr	930,63	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
7493000	Beiträge an Feuerwehrverbände	1.296,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7499999	Periodenfremde Auszahlung	154,55	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		93.118,49	102.500	115.160	123.710	115.260	115.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.506,94	391.230	402.360	390.510	386.760	391.510
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-280.126,98	-360.830	-372.460	-360.610	-356.860	-361.610
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6811100	Invest.pauschale Feuerschutz	52.985,83	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Investitionszuwendungen	52.985,83	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6831000	Veräußerung bewegl. Vermögen	2.000,00	0	20.000	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	20.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.985,83	54.000	73.000	53.000	53.000	53.000
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	121.650,18	335.000	382.000	30.000	30.000	30.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€ netto	5.054,92	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlungen für Festwerte	9.079,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	135.784,56	344.500	391.500	39.500	39.500	39.500
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	79.579,07	0	0	0	0	0
7853000	Betriebs-, sonst.techn.Anlagen	0,00	0	35.000	48.200	10.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.579,07	0	35.000	48.200	10.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.363,63	344.500	426.500	87.700	49.500	39.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.377,80	-290.500	-353.500	-34.700	3.500	13.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 21260101 Bau unterird.Löschwasserbehälter

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	79.579,07	0	0	0	0
	Saldo I 21260101	-79.579,07	0	0	0	0

I 31260101 Fahrzeug HLF 20/16

6811100	Invest.pauschale Feuerschutz	52.985,83	54.000	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	3.272,50	175.000	0	0	0
	Saldo I 31260101	49.713,33	-121.000	0	0	0

I 31260103 Einsatzfahrzeug Leiter Feuerwehr

6831000	Veräußerung bewegl. Vermögen	2.000,00	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	19.454,00	0	0	0	0
	Saldo I 31260103	-17.454,00	0	0	0	0

I 31260104 Digital-Funk (Geräte, Zubehör, Einbau)

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	77.818,13	120.000	70.000	0	0
	Saldo I 31260104	-77.818,13	-120.000	-70.000	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 41260101 Feuerwehrfahrzeug GW-Logistik

6811100 Invest.pauschale Feuerschutz	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	250.000	0	0	0
Saldo I 41260101	0,00	0	-197.000	53.000	53.000	53.000

I 41260103 Ausbau der Warnsysteme

7853000 Betriebs-, sonst.techn.Anlagen	0,00	0	25.000	38.200	0	0
Saldo I 41260103	0,00	0	-25.000	-38.200	0	0

I 51260101 Mannschaftstransportwagen(MTW)gebraucht

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	20.000	0	0	0
Saldo I 51260101	0,00	0	0	0	0	0

I 51260103 Sicherheitseinr.Verhüt.Keimebei Trinkwasserentnahme

7853000 Betriebs-, sonst.techn.Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 51260103	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

I 51260104 Atemschutzgeräte

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	12.000	0	0	0
Saldo I 51260104	0,00	0	-12.000	0	0	0

I 91260104 Erw.v.Geräten u.Vermögensgegenstände bis 410€ netto(bis 2013)

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	943,31	0	0	0	0	0
Saldo I 91260104	-943,31	0	0	0	0	0

I 91260105 Neuanschaffung von Geräten und Vermögensgegenständen über 410 € netto

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	21.105,55	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	4.111,61	0	0	0	0	0
Saldo I 91260105	-25.217,16	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

I 91260106 Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung

7833000 Auszahlungen für Festwerte	9.079,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo I 91260106	-9.079,46	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.377,80	-290.500	-353.500	-34.700	3.500	13.500

Erläuterung



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 3,6 (2014: 4,9)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 1,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	0	79.000	0	0	0
4141002	Betreuungspauschale v. Land(bis 2013)	16.500,00	0	0	0	0	0
4141004	Zuw.f.außerunterr.Angebote OGS (bis 2013)	110.430,00	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuwendung Kultur+ Schule	1.480,00	3.700	3.280	3.280	3.280	3.280
4161000	Erträge Auflösung Sopo für Zuwendungen	0,00	49.000	97.800	97.800	97.800	97.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.410,00	52.700	180.080	101.080	101.080	101.080
4411000	Miete Dienstwhg./Pacht Bürgersolar	5.739,78	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4411001	Nutzungsentgelt Bürgersolar(bis 31.12.2014)	893,87	100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.633,65	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
4488000	Elternbeiträge OGS + Betreuung (bis 2013)	67.867,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.867,50	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	45,00	0	0	0	0	0
4591010	Erträge aus Schadensfällen	8.902,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.947,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		211.858,60	57.800	186.580	107.580	107.580	107.580
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	148.637,54	166.600	127.900	129.200	130.500	131.900
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	11.725,87	13.260	10.000	10.100	10.300	10.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.125,08	35.450	25.000	25.300	25.600	25.900
Personalaufwendungen		191.488,49	215.310	162.900	164.600	166.400	168.300
5211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	48.057,94	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211001	Unterhaltung der Außenanlagen	268,01	2.500	53.000	4.100	2.100	2.200
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	46.212,51	70.000	73.000	73.500	74.000	74.500
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	17.892,08	25.000	25.700	25.800	25.900	25.950



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	94.186,10	88.000	91.400	93.700	95.000	97.900
5255000	Unterhaltung Inventar GS Allenbach (Budget)	748,72	950	720	0	0	0
5255001	Unterhaltung Inventar GS Hilchenbach (Budget)	0,00	2.200	2.180	2.180	2.180	2.180
5255002	Unterhaltung Inventar GS Müsen(Budget)	856,80	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
5255004	Unterhaltung Inventar städtischer Anteil	1.180,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Allenbach	1.454,56	1.900	1.440	0	0	0
5271001	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Hilchenbach	3.586,95	4.350	4.360	4.360	4.360	4.360
5271002	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG GS Müsen	4.326,70	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5271003	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	0,00	0	3.300	2.000	2.000	2.000
5291002	Nutzung Hallenbad	15.204,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.975,97	263.450	298.500	249.040	248.940	252.490
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	51.000	0	0	0	0
5711002	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	125.500	0	0	0	0
5711010	AfA auf immaterielles Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	146.100	146.100	146.100	146.100
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	176.500	175.800	175.800	175.800	175.800
5318000	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (bis 2013)	110.430,00	0	0	0	0	0
5318002	Betreuungspauschale OGS (bis 2013)	16.500,00	0	0	0	0	0
5318003	Eltern-/Trägeranteil OGS-Betreuung (bis 2013)	88.111,06	0	0	0	0	0
5318005	Weiterleitung Landeszuwendung Schule und Kultur	1.480,00	3.700	3.280	3.280	3.280	3.280
Transferaufwendungen		216.521,06	3.700	3.280	3.280	3.280	3.280
5412005	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	142,57	210	250	250	250	250
5422000	Mietkosten Klassencontainer	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5429000	IT-Betriebsaufwand	15.288,36	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431000	Geschäftsaufwand GS Allenbach	2.366,87	1.900	1.440	0	0	0
5431001	Geschäftsaufwand GS Hilchenbach	3.796,23	4.350	4.360	4.360	4.360	4.360
5431002	Geschäftsaufwand GS Müsen	4.551,88	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5431101	Hausmeisterbedarf unter 60€ GS Hilchenbach	0,00	0	300	300	300	300
5431102	Hausmeisterbedarf unter 60€ GS Müsen	0,00	500	300	300	300	300
5431200	Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	4.820	2.000	2.000	2.000	2.000
5431221	Budget Grundschule Allenbach	0,00	500	300	0	0	0
5431222	Budget Grundschule Hilchenbach	0,00	500	500	500	500	500
5431223	Budget Grundschule Müsen	0,00	500	500	500	500	500
5431300	IT-Ausstattung < 410€ netto	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5441001	Gebäude-u.Inventarversicherung	9.024,37	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.170,28	44.280	70.150	68.410	68.410	68.410
Ordentliche Aufwendungen		677.155,80	703.240	710.630	661.130	662.830	668.280



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.297,20	-645.440	-524.050	-553.550	-555.250	-560.700
5811000 ILV Grundsteuer städtischer Grundstücke/Gebäude	0,00	0	200	200	200	200
5811001 ILV Schülerbeförderung	0,00	132.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Aufwendungen aus ILV	0,00	132.000	102.200	102.200	102.200	102.200
Ergebnis	-465.297,20	-777.440	-626.250	-655.750	-657.450	-662.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000 Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	0	79.000	0	0	0
6141002 Schülerbetreuung vor + nach d. Unterricht	16.500,00	0	0	0	0	0
6141004 Zuweisung Betreuung OGS (bis 2013)	110.430,00	0	0	0	0	0
6141005 Landeszuwendung Kultur+ Schule	1.480,00	3.700	3.280	3.280	3.280	3.280
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.410,00	3.700	82.280	3.280	3.280	3.280
6411000 Miete Dienstwhg./Pacht Bürgersolar	5.748,41	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6411001 Nutzungsentgelt Bürgersolar GS Müsen	0,00	100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748,41	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
6488000 Elternbeiträge OGS + Betreuung (bis 2013)	68.282,50	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	68.282,50	0	0	0	0	0
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen Grundschulen Allgemein	8.902,45	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	8.902,45	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.343,36	8.800	88.780	9.780	9.780	9.780
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	148.655,75	166.600	127.900	129.200	130.500	131.900
7022000 Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	11.725,87	13.260	10.000	10.100	10.300	10.500
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	33.812,40	35.450	25.000	25.300	25.600	25.900
Personalauszahlungen	194.194,02	215.310	162.900	164.600	166.400	168.300
7211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	44.529,15	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211001 Unterhaltung der Außenanlagen	268,01	2.500	53.000	4.100	2.100	2.200
7241000 Bewirtschaft. kosten - Heizung	42.205,71	70.000	73.000	73.500	74.000	74.500
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	19.272,99	25.000	25.700	25.800	25.900	25.950
7241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	93.284,40	88.000	91.400	93.700	95.000	97.900
7255000 Unterhaltung Inventar GS Allenbach	748,72	950	720	0	0	0
7255001 Unterhaltung Inventar GS Hilchenbach	0,00	2.200	2.180	2.180	2.180	2.180
7255002 Unterhaltung bewegliches Vermögen GS Müsen	642,60	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7255004	Unterhaltung bewegl. Vermögen Grundschule Hilchenbach	1.252,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d. LernmittelfreihG GS Allenbach	1.454,56	1.900	1.440	0	0	0
7271001	Lernmittel (Schulanteil) n.d. Lernm.G GS Hilchenbach	4.046,65	4.350	4.360	4.360	4.360	4.360
7271002	Lernmittel (Schulanteil) n.d. LernmittelfreihG GS Müsen	4.246,80	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
7271003	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	0,00	0	3.300	2.000	2.000	2.000
7291002	Nutzung Hallenbad	15.204,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		227.156,47	263.450	298.500	249.040	248.940	252.490
7318000	Weiterleitung Landeszuw. OGSAllenbach	115.582,50	0	0	0	0	0
7318002	Betreuung vor+nach dem Unterricht	16.500,00	0	0	0	0	0
7318003	Eltern- und Trägeranteil OGSMüsen	88.056,89	0	0	0	0	0
7318005	Weiterleitung Landeszuwendung Schule und Kultur	1.880,00	3.700	3.280	3.280	3.280	3.280
Transferauszahlungen		222.019,39	3.700	3.280	3.280	3.280	3.280
7412005	Auszahlungen für den Arbeitsschutz	142,57	210	250	250	250	250
7422000	Mieten und Pachten GS Müsen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
7429000	IT-Betriebsaufwand	17.579,25	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7431000	Geschäftsauszahlungen GS Allenbach	2.464,44	1.900	1.440	0	0	0
7431001	Geschäftsauszahlungen GS Hilchenbach	3.871,68	4.350	4.360	4.360	4.360	4.360
7431002	AZ Geschäftsaufwand GS Müsen	5.237,97	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
7431101	Hausmeisterbedarf unter 60€ GS Hilchenbach	0,00	0	300	300	300	300
7431102	Hausmeisterbedarf unter 60€ GS Müsen	0,00	500	300	300	300	300
7431200	Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	4.820	2.000	2.000	2.000	2.000
7431221	Budget Grundschule Allenbach	0,00	500	300	0	0	0
7431222	Budget Grundschule Hilchenbach	0,00	500	500	500	500	500
7431223	Budget Grundschule Müsen	0,00	500	500	500	500	500
7431300	IT-Ausstattung < 410€ netto	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung Grundschule Allenbach	9.024,37	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
Sonstige Auszahlungen		38.320,28	44.280	70.150	68.410	68.410	68.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		681.690,16	526.740	534.830	485.330	487.030	492.480
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-470.346,80	-517.940	-446.050	-475.550	-477.250	-482.700
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	10.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	10.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.600	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 42110101 IT-Bedarf GS Hilchenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	3.400	0	0	0	0
Saldo I 42110101	0,00	-3.400	0	0	0	0

I 42110102 IT-Bedarf GS Allenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	600	0	0	0	0
Saldo I 42110102	0,00	-600	0	0	0	0

I 42110103 Diverse Geräte für Hausmeister GS Allenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	3.000	0	0	0	0
Saldo I 42110103	0,00	-3.000	0	0	0	0

I 42110104 IT-Bedarf GS Müsen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	3.000	0	0	0	0
Saldo I 42110104	0,00	-3.000	0	0	0	0

I 42110106 Sitzgruppe für Schulhof GS Müsen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	600	0	0	0	0
Saldo I 42110106	0,00	-600	0	0	0	0

I 42110107 Laufbahn Weitsprunganlage GS Müsen

Saldo I 42110107	0,00	0	0	0	0	0

I 52110101 Nass-/Trockensauger Hausmeister GS Müsen

Saldo I 52110101	0,00	0	0	0	0	0

I 52110102 Bühnenvorhang Aula GS Hilchenbach

Saldo I 52110102	0,00	0	0	0	0	0

I 52110103 Vermögenserwerb GS Müsen

Saldo I 52110103	0,00	0	0	0	0	0

I 52110105 Vermögenserwerb GS Hilchenbach

Saldo I 52110105	0,00	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.600	0	0	0	0

Erläuterung

Wie in Vorjahren, erhalten die Schulen Budgets:

Das Budget der Grundschule Allenbach umfasst die Sachkonten: 5255000, 5271000, 5431000 sowie das neue Budget-Konto 5431221 nach NKFVG, wonach Anschaffungen bis 410 € netto sofort als Aufwand verbucht werden können.

Das Budget der Grundschule Hilchenbach umfasst die Sachkonten: 5255001, 5271001, 5431001 sowie das neue Budget-Konto 5431222 (Erläuterung siehe bei GS Allenbach).

Das Budget der Grundschule Müsen umfasst die Sachkonten: 5255002, 5271002, 5431002 sowie das neue Budget-Konto 5431223 (Erläuterung siehe bei GS Müsen).

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

Nicht verwendete Mittel der Aufwandskonten der einzelnen Budgets in 2014 werden in 2015 zusätzlich bereit gestellt.

Für Offene Ganztagschulen (OGS) wurde eigens ein Produkt eingerichtet (siehe 021 243 002).



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	7.767,49	10.600	18.560	13.000	13.000	13.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	8.951,96	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		16.719,45	10.600	18.560	13.000	13.000	13.000
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.719,45	13.000	18.560	13.000	13.000	13.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.719,45	-13.000	-18.560	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 42110107 Laufbahn Weitsprunganlage GS Müssen

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0
Saldo I 42110107		0,00	-2.400	0	0	0	0

I 52110101 Nass-/Trockensauger Hausmeister GS Müssen

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	460	0	0	0
Saldo I 52110101		0,00	0	-460	0	0	0

I 52110102 Bühnenvorhang Aula GS Hilchenbach

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	4.500	0	0	0
Saldo I 52110102		0,00	0	-4.500	0	0	0

I 52110103 Vermögenserwerb GS Müssen

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo I 52110103		0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

I 52110104 IT-Bedarf GS Hilchenbach

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo I 52110104		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 52110105 Vermögenserwerb GS Hilchenbach

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo I 52110105		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 52110106 IT-Bedarf GS Allenbach

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	600	0	0	0
Saldo I 52110106		0,00	0	-600	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 52110107 IT-Bedarf GS Müssen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo I 52110107	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

I 92110103 Vermögenserwerb GS Müssen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	4.100	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	3.452,03	0	0	0	0	0
Saldo I 92110103	-3.452,03	-4.100	0	0	0	0

I 92110104 Schulbudget GS Müssen

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	950,49	0	0	0	0	0
Saldo I 92110104	-950,49	0	0	0	0	0

I 92110105 Vermögenserwerb GS Hilchenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	5.805,19	5.900	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	2.455,35	0	0	0	0	0
Saldo I 92110105	-8.260,54	-5.900	0	0	0	0

I 92110107 Vermögenserwerb GS Allenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	1.962,30	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	2.094,09	0	0	0	0	0
Saldo I 92110107	-4.056,39	0	0	0	0	0

I 92110108 Schulbudget GS Allenbach

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	600	0	0	0	0
Saldo I 92110108	0,00	-600	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.719,45	-13.000	-18.560	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterung

Laut NKFVG können Vermögensgegenstände, die einen Anschaffungswert von 410 € netto nicht überschreiten sofort als Aufwand in dem Jahr abgesetzt werden, in dem diese angeschafft wurden. Aus diesem Grund befinden sich die einzelnen Budgets des Grundschulen ab 2014 auf folgenden Aufwandskonten:

GS Allenbach: 5431221
GS Hilchenbach: 5431222
GS Müssen: 5431223



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

Stellenplanauszug

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141002 Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	6.823,50	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sopo für Zuwendungen	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.823,50	0	29.800	29.800	29.800	29.800
4411000 Miete, Pacht Lagerraum E.-A.Platz	295,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	0	0	0	0
4591010 Erträge aus Schadensfällen	2.674,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.674,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.792,61	0	29.800	29.800	29.800	29.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	20.401,57	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.481,56	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.053,26	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	25.936,39	0	0	0	0	0
5211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	6.035,88	0	0	0	0	0
5211001 Unterhaltung der Außenanlagen	530,37	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	27.724,54	0	0	0	0	0
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	6.580,30	0	0	0	0	0
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	28.337,10	0	0	0	0	0
5255004 Unterhaltung bewegl. Vermögen - Stadt-	54,74	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreiheitsG	311,42	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	69.574,35	0	0	0	0	0
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	37.200	37.200	37.200	37.200
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
5318000 Weiterleitung Landeszuwendung"Geld oder Stelle"	6.451,45	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Transferaufwendungen	6.451,45	0	0	0	0	0
5429000 IT-Betriebsaufwand	288,82	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.249,89	0	0	0	0	0
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	4.519,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	109.020,52	0	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.227,91	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4691000 Sonstige Finanzerträge	2.896,54	0	0	0	0	0
Finanzerträge	2.896,54	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.896,54	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-96.331,37	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Ergebnis	-96.331,37	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141002 EZ Zuwendung Geld oder Stelle	6.823,50	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.823,50	0	0	0	0	0
6411000 Miete, Pacht Lagerraum E.-A.Platz	295,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	0	0	0	0
6591010 Einzahlung aus SchadensfällenHauptschule	2.674,11	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.674,11	0	0	0	0	0
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.896,54	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.896,54	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.689,15	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	19.885,15	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.428,56	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.321,90	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	25.635,61	0	0	0	0	0
7211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	6.035,88	0	0	0	0	0
7211001 Unterhaltung der Außenanlagen	530,37	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaft.kosten - HeizungHochstr. 11	17.500,65	0	0	0	0	0
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	6.438,39	0	0	0	0	0
7241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	30.191,47	0	0	0	0	0
7255004 Unterhaltung bewegl. Vermögen -Stadt-	282,03	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG	311,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.290,21	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7318000	Weiterleitung Landeszufwendung "Geld oder Stelle"	6.451,45	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	6.451,45	0	0	0	0	0
7429000	IT-Betriebsaufwand	288,82	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.497,94	0	0	0	0	0
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung	4.519,62	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	7.306,38	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.683,65	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-87.994,50	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Sonstige Investitionen

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

Erläuterung

Der Betrieb der städtischen Hauptschule wurde zum Ende des Schuljahres 2012/2013 eingestellt. Das ehemalige Hauptschulgebäude inklusive der Nebengebäude wird ab dem Haushaltsjahr 2014 dem Produkt 057 573 001 "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" zugeordnet.



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,8 (2014: 1,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141001	Schulpauschale -ungültig-neu 4141008	25.000,00	0	0	0	0	0
4141002	Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	19.627,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141005	Landeszuwendung Kultur+ SchuleRealschule	1.140,00	2.280	2.440	2.440	2.440	2.440
4161000	Erträge Auflösung Sopo für Zuwendungen	0,00	21.900	39.900	39.900	39.900	39.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.767,95	44.180	62.340	62.340	62.340	62.340
4321000	Benutzungsgebühren Aula	0,00	0	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
4411000	Miet- und Pachtertr. Aula (bis2014)	1.190,00	1.500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.190,00	1.500	0	0	0	0
4591010	Erträge aus Schadensfällen RSGebäude	3.628,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.628,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		50.586,59	45.680	62.840	62.840	62.840	62.840
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	59.184,80	46.850	66.700	67.400	68.100	68.800
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.022,20	3.520	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.020,70	9.320	13.800	14.000	14.200	14.400
Personalaufwendungen		75.227,70	59.690	85.300	86.300	87.300	88.300
5211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	170.765,00	206.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5211001	Unterhaltung der Außenanlagen	374,50	2.500	7.000	2.100	2.100	2.200
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	46.930,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	19.846,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	86.472,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltungskosten Inventar(Budget)	2.112,92	7.900	7.240	7.240	7.240	7.240
5255004	Unterhaltung bewegl. Vermögen - Stadt-	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d.Lernmittelfreih.G	14.221,03	15.800	14.480	14.480	14.480	14.480
5291000	Benutzertraining "Evac Chairs"	0,00	500	0	0	0	0
5291002	Aufwendungen für Nutzung Hallenbad	6.141,80	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		347.864,42	424.700	228.720	223.820	223.820	223.920
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
5711002	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	201.600	0	0	0	0
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	199.800	199.800	199.800	199.800
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	226.600	243.000	243.000	243.000	243.000
5318000	Weiterleitung Zuschüsse für "Geld oder Stelle"	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318005	Weiterleit.Landeszuw.Sch+Kultur	1.140,00	2.280	2.440	2.440	2.440	2.440
Transferaufwendungen		21.140,00	22.280	22.440	22.440	22.440	22.440
5412000	Ärztliche Untersuchung v.Praktikanten	0,00	500	200	200	200	200
5412005	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	57,20	200	100	100	100	100
5429000	IT-Betriebsaufwand	17.684,61	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.785,69	15.800	14.480	14.480	14.480	14.480
5431100	Hausmeisterbedarf unter 60€ Realschule	0,00	0	300	300	300	300
5431200	Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431220	Budget Realschule	0,00	500	500	500	500	500
5431300	IT-Ausstattung < 410€ netto	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
5441001	Gebäude-u.Inventarversicherung	18.157,02	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.684,52	58.500	54.280	53.280	53.280	53.280
Ordentliche Aufwendungen		494.916,64	791.770	633.740	628.840	629.840	630.940
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-444.330,05	-746.090	-570.900	-566.000	-567.000	-568.100
5811001	ILV Schülerbeförderung	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen aus ILV		0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis		-444.330,05	-886.090	-710.900	-706.000	-707.000	-708.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6141001	Schulpauschale für Bauunterhaltung	25.000,00	0	0	0	0	0
6141002	Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	19.627,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6141005	Landeszuwendung Kultur+ SchuleRealschule	1.140,00	2.280	2.440	2.440	2.440	2.440
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.767,95	22.280	22.440	22.440	22.440	22.440
6321000	Benutzungsgebühren Aula	0,00	0	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6411000	Miet- und Pachtertr. Aula (bis 2014)	1.370,00	1.500	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.500	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus SchadensfällenRS für Gebäude	3.628,64	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	3.628,64	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.766,59	23.780	22.940	22.940	22.940	22.940
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	59.184,80	46.850	66.700	67.400	68.100	68.800
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.022,20	3.520	4.800	4.900	5.000	5.100
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	13.000,11	9.320	13.800	14.000	14.200	14.400
	Personalauszahlungen	76.207,11	59.690	85.300	86.300	87.300	88.300
7211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	162.333,36	206.500	176.100	10.000	10.000	10.000
7211001	Unterhaltung der Außenanlagen	374,50	2.500	7.000	2.100	2.100	2.200
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	37.744,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	19.031,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	82.432,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7255000	Unterhaltungskosten Inventar	2.094,58	7.900	7.240	7.240	7.240	7.240
7255004	Unterhaltung bewegl. Vermögen -Stadt-	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271000	Lernmittel (Schulanteil) n.d.LernmittelfreihG	14.221,03	15.800	14.480	14.480	14.480	14.480
7291000	Benutzertraining "Evac Chairs"	0,00	500	0	0	0	0
7291002	Auszahlungen für Nutzung Hallenbad	6.141,80	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.374,10	424.700	394.820	223.820	223.820	223.920
7318000	Weiterleitung Zuschüsse für "Geld oder Stelle"	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318005	Weiterleit.Landeszuw.Sch+Kultur	1.140,00	2.280	2.440	2.440	2.440	2.440
	Transferauszahlungen	21.140,00	22.280	22.440	22.440	22.440	22.440
7412000	Ärztliche Untersuchung v.Praktikanten	0,00	500	200	200	200	200
7412005	Auszahlungen für den Arbeitsschutz	57,20	200	100	100	100	100
7429000	IT-Betriebsaufwand	18.580,05	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.687,75	15.800	14.480	14.480	14.480	14.480
7431100	Hausmeisterbedarf unter 60€ Realschule	0,00	0	300	300	300	300
7431200	Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431220	Budget Realschule	0,00	500	500	500	500	500
7431300	IT-Ausstattung < 410€ netto	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
7441001	Gebäude u.InventarversicherungRealschule	18.157,02	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	Sonstige Auszahlungen	51.482,02	58.500	54.280	53.280	53.280	53.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		474.203,23	565.170	556.840	385.840	386.840	387.940
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-423.436,64	-541.390	-533.900	-362.900	-363.900	-365.000
6812000	Investitionszuwendung Kreis	4.612,44	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionszuwendungen		4.612,44	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.612,44	0	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	15.270,16	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	13.230,96	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		28.501,12	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	34.881,48	0	0	185.000	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	16.076,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.958,06	0	0	185.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.459,18	25.500	22.000	207.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-74.846,74	-25.500	-22.000	-207.000	-22.000	-22.000



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 02150104 Neuanlage Eingangsbereich Realschule

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	16.076,58	0	0	0	0	0
Saldo I 02150104	-16.076,58	0	0	0	0	0

I 32150101 Behindertengerechter Zugang RS

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	2.552,37	0	0	0	0	0
Saldo I 32150101	-2.552,37	0	0	0	0	0

I 32150102 Be- und Entlüftungsgerät RS

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	25.306,85	0	0	0	0	0
Saldo I 32150102	-25.306,85	0	0	0	0	0

I 32150104 Notausgangstür Aula RS

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	7.022,26	0	0	0	0	0
Saldo I 32150104	-7.022,26	0	0	0	0	0

I 42150101 IT-Bedarf Realschule

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	5.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo I 42150101	0,00	-5.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

I 42150103 Brennwertkessel Realschule

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	185.000	0	0
Saldo I 42150103	0,00	0	0	-185.000	0	0

I 42150105 Evac-Chairs inkl. Aufbewahrungsmöglichkeit

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	5.500	0	0	0	0
Saldo I 42150105	0,00	-5.500	0	0	0	0

I 92150106 Vermögenserwerb Realschule

6812000 Investitionszuwendung Kreis	4.612,44	0	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	15.270,16	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	13.230,96	0	0	0	0	0
Saldo I 92150106	-23.888,68	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.846,74	-25.500	-22.000	-207.000	-22.000	-22.000

Erläuterung

Die Realschule erhält wie in den Vorjahren ein Budget zur Bewirtschaftung. Dieses setzt sich aus folgenden Sachkonten zusammen: 5255000, 5271000, 5431000 sowie 5431220 "Vermögenserwerb bis 410 € netto". Laut NKFVG können Vermögensgegenstände, die einen Betrag von 410 € netto nicht überschreiten, sofort als Aufwand geplant und verbucht werden.

Nicht verwendete Mittel der Schulbudgetkonten aus 2014 werden in 2015 zusätzlich bereitgestellt.



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

Kurzbeschreibung

Beteiligung im Schulzweckverband an der Förderschule Kreuztal.

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Externe

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	850	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	850	0	0	0	0
5232000 Umlage a. Stadt Kreuztal z. Sonderschulzweckverband	78.300,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	78.300,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
Ordentliche Aufwendungen	78.300,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.300,00	-79.850	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7232000 Umlage a. Stadt Kreuztal z. Sonderschulzweckverband	78.300,00	87.650	80.700	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300,00	87.650	80.700	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.300,00	87.650	80.700	80.700	80.700	80.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.300,00	-87.650	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
7813000 Invest-Zuweisung Zweckverbände	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 221 Förderschule

Produkt: 001 Förderschule

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

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

7813000 Invest-Zuweisung Zweckverbände	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo I 22210101	-3.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,3 (2014: 0,3)
davon ATZ 2015: 0,2 (2014: 0,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	4.847,00	6.720	7.000	7.100	7.200	7.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	6.095,49	6.340	3.900	4.000	4.100	4.200
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	645,07	680	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.698,53	1.820	1.200	1.300	1.400	1.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	600	600	600	600	600
Personalaufwendungen		13.286,09	17.360	13.900	14.200	14.500	14.800
5291003	Schülerbeförderung GS Allenbach	16.691,19	25.000	9.000	0	0	0
5291004	Schülerbeförderung GS Hilchenbach	41.075,43	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291005	Schülerbeförderung GS Müsen	38.206,73	50.000	48.000	48.000	45.000	42.000
5291006	Schülerbeförderung Hauptschüler	38.097,08	65.000	55.000	30.000	0	0
5291007	Schülerbeförderung Realschule	111.070,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5291008	Fahrtkosten zum muttersprachlichen Unterricht	678,91	1.500	500	0	0	0
5291009	Fahrtkosten integrative Beschulung	12.546,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.366,26	363.500	322.500	288.000	255.000	252.000
Ordentliche Aufwendungen		271.652,35	380.860	336.400	302.200	269.500	266.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-271.652,35	-380.860	-336.400	-302.200	-269.500	-266.800
4811001	ILV Schülerbeförderung	0,00	363.500	322.500	322.500	322.500	322.500
Erträge aus ILV		0,00	363.500	322.500	322.500	322.500	322.500
Ergebnis		-271.652,35	-17.360	-13.900	20.300	53.000	55.700



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7011000	Bezüge der Beamten	5.383,00	6.720	7.000	7.100	7.200	7.300
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	6.095,49	6.340	3.900	4.000	4.100	4.200
7022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	645,07	680	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	1.835,17	1.820	1.200	1.300	1.400	1.500
Personalauszahlungen		13.958,73	15.560	12.100	12.400	12.700	13.000
7291003	Schülerbeförderung GS Allenbach	16.748,53	25.000	9.000	0	0	0
7291004	Schülerbeförderung GS Hilchenbach	41.258,13	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291005	Schülerbeförderung GS Müsen	38.429,97	50.000	48.000	48.000	45.000	42.000
7291006	Schülerbeförderung Hauptschüler	38.259,16	65.000	55.000	30.000	0	0
7291007	Schülerbeförderung Realschule	111.138,65	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7291008	Fahrtkosten zum muttersprachlichen Unterricht	975,82	1.500	500	0	0	0
7291009	Fahrtkosten integrative Beschulung	12.097,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		258.907,53	363.500	322.500	288.000	255.000	252.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.866,26	379.060	334.600	300.400	267.700	265.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-272.866,26	-379.060	-334.600	-300.400	-267.700	-265.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Sonstige Investitionen

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

Erläuterung

Produktsachkonto 4811001 Interne Leistungsverrechnung (ILV) Schülerbeförderung:

Die Kosten der Schülerbeförderung in Höhe des Planwertes von 322.500 € werden durch die interne Leistungsverrechnung mit folgenden Produktsachkonten gedeckt:

021 211 001 - 5811001 102.000 €
 021 215 001 - 5811001 140.000 €
 021 243 001 - 5811001 80.500 €



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

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Zielgruppe

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

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 2,8 (2014: 3,6)
davon ATZ 2015: 0,8 (2014: 0,8)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Förderung Schulsozialarbeit	0,00	0	27.000	27.000	27.000	0
4141001	Belastungsausgleich schulische Inklusion	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
4142000	Zuwendung Förderung Schulsozialarbeit	74.620,00	72.000	0	0	0	0
4161000	Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.620,00	72.000	42.800	42.800	42.800	15.800
Ordentliche Erträge		74.620,00	72.000	42.800	42.800	42.800	15.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	42.707,89	44.100	45.500	46.000	46.500	47.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	84.023,74	93.410	56.500	57.100	57.700	58.300
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.032,83	7.720	3.200	3.300	3.400	3.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.642,68	20.660	12.700	12.900	13.100	13.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
Personalaufwendungen		152.407,14	183.540	135.600	137.000	138.400	139.800
5232000	Aufwandserstattung Gem. Erndtebrück	0,00	7.500	6.000	4.500	0	0
5232001	Aufwandserstattung Stadt Kreuztal	0,00	5.000	4.000	4.000	0	0
5271006	Sachkosten integrat.Beschulung	401,05	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401,05	16.500	17.000	15.500	7.000	7.000
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	100	100	100	100
5318000	Zuweisung an Stift Keppel	61.149,00	39.000	37.000	35.000	30.000	25.000
Transferaufwendungen		61.149,00	39.000	37.000	35.000	30.000	25.000
5431000	Aufwand im Rahmen der Schulsozialarbeit	1.116,86	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5441002	Schülerversicherung	335,58	400	330	330	330	330
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.452,44	5.100	2.330	2.330	2.330	2.330
Ordentliche Aufwendungen		215.409,63	244.140	192.030	189.930	177.830	174.230
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-140.789,63	-172.140	-149.230	-147.130	-135.030	-158.430
5811001	Interne Leistungsverrechnung	0,00	91.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Aufwendungen aus ILV		0,00	91.500	80.500	80.500	80.500	80.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis	-140.789,63	-263.640	-229.730	-227.630	-215.530	-238.930

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000 Förderung Schulsozialarbeit	0,00	0	27.000	27.000	27.000	0
6141001 Belastungsausgleich schulische Inklusion	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
6142000 Zuwendung Förderung Schulsozialarbeit	74.620,00	72.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.620,00	72.000	42.600	42.600	42.600	15.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.620,00	72.000	42.600	42.600	42.600	15.600
7011000 Bezüge der Beamten	46.232,30	44.100	45.500	46.000	46.500	47.000
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	84.023,74	93.410	56.500	57.100	57.700	58.300
7022000 Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	7.032,83	7.720	3.200	3.300	3.400	3.500
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	20.032,25	20.660	12.700	12.900	13.100	13.300
Personalauszahlungen	157.321,12	165.890	117.900	119.300	120.700	122.100
7232000 Aufwandserstattung Gemeinde Erndtebrück	0,00	7.500	6.000	4.500	0	0
7232001 Aufwandserstattung Stadt Kreuztal	0,00	5.000	4.000	4.000	0	0
7271006 Sachkosten integrat. Beschulung	318,11	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318,11	16.500	17.000	15.500	7.000	7.000
7318000 Zuweisung an Stift Keppel	61.149,00	39.000	37.000	35.000	30.000	25.000
Transferauszahlungen	61.149,00	39.000	37.000	35.000	30.000	25.000
7431000 Auszhlg. im Rahmen der Schulsozialarbeit	1.116,86	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7441002 Schülerversicherung	335,58	400	330	330	330	330
Sonstige Auszahlungen	1.452,44	5.100	2.330	2.330	2.330	2.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.240,67	226.490	174.230	172.130	160.030	156.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.620,67	-154.490	-131.630	-129.530	-117.430	-140.830
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Offene Ganztagschule (OGS)

Kurzbeschreibung

Trägeraufgaben bzgl. der Offenen Ganztagschulen (OGS)

Auftragsgrundlage

Schul- und Bildungsgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Hilchenbach.

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141002 Betreuungspauschale OGS	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4141004 Landeszuwendungen OGS	0,00	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.500	133.500	116.500	116.500	116.500
4488000 Elternbeiträge OGS	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	0,00	198.500	198.500	181.500	181.500	181.500
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	12.100	12.300	12.500	12.700
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
Personalaufwendungen	0,00	0	15.600	16.000	16.400	16.800
5241002 Bewirtschaftungskosten Sonstiges OGS	0,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5255004 Unterhaltung bewegl. Vermögen OGS - Stadt-	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	5.000	4.600	4.700	4.800
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
5318000 Weiterleitung Landeszuwendung OGS	0,00	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
5318002 Weiterleit. Landeszuweis. OGS	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5318003 Eltern-/Trägeranteil OGS-Betreuung	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Transferaufwendungen	0,00	230.500	230.500	213.500	213.500	213.500
5431200 Vermögenserwerb unter 410€ netto OGS	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	234.500	253.000	235.500	236.000	236.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.000	-54.500	-54.000	-54.500	-55.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141002 Betreuungspauschale OGS	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6141004 Landeszuwendungen OGS	0,00	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.500	133.500	116.500	116.500	116.500
6488000 Elternbeiträge OGS	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Offene Ganztagsschule (OGS)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.500	198.500	181.500	181.500	181.500
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	12.100	12.300	12.500	12.700
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
Personalauszahlungen	0,00	0	15.600	16.000	16.400	16.800
7241002 Bewirtschaftungskosten Sonstige OGS	0,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
7255004 Unterhaltung bewegl. VermögenOGS -Stadt-	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	5.000	4.600	4.700	4.800
7318000 Weiterleitung LandeszuweisungOGS	0,00	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
7318002 Betreuungspauschale OGS	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7318003 Eltern-/Trägeranteil OGS- Betreuung	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Transferauszahlungen	0,00	230.500	230.500	213.500	213.500	213.500
7431200 Vermögenserwerb unter 410 €OGS	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	234.500	252.600	235.100	235.600	236.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.000	-54.100	-53.600	-54.100	-54.600
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	17.000	30.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	17.000	30.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	30.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-30.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 42430201 Ausstattung der offenen Ganztagsschulen (OGS)

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	17.000	30.500	0	0	0
Saldo I 42430201	0,00	-17.000	-30.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-30.500	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

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

Zielgruppe

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

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,9 (2014: 0,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4147000	Vereinszuschüsse	0,00	0	10.000	0	0	0
4148000	Zuschüsse f. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500,00	500	500	500	500	500
4161000	Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	18.500	28.600	18.600	18.600	18.600
4461000	Freiwillige Spenden und Einnahmen Stadtarchiv	1.179,85	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.179,85	400	400	400	400	400
4487000	Kostenerstattung von Vereinen	0,00	0	150	150	150	150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	150	150	150	150
4591000	Andere sonst. ordentl.Erträge	245,15	0	0	0	0	0
4591010	Erträge aus Schadensfällen	206,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		451,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		2.131,27	18.900	29.150	19.150	19.150	19.150
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	36.130,32	37.310	39.100	39.500	39.900	40.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	6,87	0	0	0	0	0
5012004	Dienstaufwand Museumsdienst	2.906,52	3.200	3.600	3.600	3.700	3.700
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	83,37	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	264,25	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
Personalaufwendungen		39.391,33	58.160	60.400	60.800	61.300	61.700
5211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	47.803,04	7.500	24.500	7.500	7.500	7.500
5241000	Bewirtschaft.kosten - HeizungWilh.burg	8.372,04	17.000	15.000	15.400	15.800	16.200
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	3.693,02	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	4.614,80	8.000	6.600	6.800	7.000	7.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5241003	Bewirtschaftungskosten Heimatstube u. Bergbaumuseum	3.888,88	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5291000	Aufwand z. Erhalt d. Archivakten (Massenentsäuerung)	1.379,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291001	Lagerung der Exponate bei Renovierungsarbeiten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		69.751,68	44.400	58.000	38.800	39.600	40.400
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5711002	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	39.000	0	0	0	0
5711005	AfA auf sonst. Bauten Infrastr.	0,00	4.700	0	0	0	0
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
5711310	AfA Masch., techn. Anl., Fahrzeug	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	48.700	40.400	40.400	40.400	40.400
5423001	Wärme-Contracting (Leasing)	4.645,86	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	290,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431006	Rundfunkbeitrag	17,97	36	36	36	36	36
5441001	Gebäude-/Inventar- /Ausstellungsversicherung	3.280,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.234,51	12.536	12.536	12.736	12.936	13.136
Ordentliche Aufwendungen		117.377,52	163.796	171.336	152.736	154.236	155.636
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-115.246,25	-144.896	-142.186	-133.586	-135.086	-136.486
5811000	ILV Grundsteuer städtischer Grundstücke/Gebäude	0,00	0	400	400	400	400
Aufwendungen aus ILV		0,00	0	400	400	400	400
Ergebnis		-115.246,25	-144.896	-142.586	-133.986	-135.486	-136.886



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6147000	Vereinszuschüsse	0,00	0	10.000	0	0	0
6148000	Zuschüsse f. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500,00	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500	10.500	500	500	500
6461000	Freiwillige Spenden und Einnahmen Stadtarchiv	1.179,85	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.179,85	400	400	400	400	400
6487000	Kostenerstattung von Vereinen	0,00	0	150	150	150	150
Kosterstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	150	150	150	150
6591000	Andere sonst.Einzahl.a.lfd.VwT	245,15	0	0	0	0	0
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen Museen, Sammlungen, Ausstellun	206,27	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		451,42	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.131,27	900	11.050	1.050	1.050	1.050
7011000	Bezüge der Beamten	39.154,38	37.310	39.100	39.500	39.900	40.300
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6,87	0	0	0	0	0
7012004	Dienstbez. Museumsdienst	2.973,30	3.200	3.600	3.600	3.700	3.700
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	83,37	0	0	0	0	0
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	301,83	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen		42.519,75	40.510	42.700	43.100	43.600	44.000
7211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	48.935,31	7.500	24.500	7.500	7.500	7.500
7241000	Bewirtschaft.kosten - HeizungWilhelmsburg	8.712,67	17.000	15.000	15.400	15.800	16.200
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	3.693,02	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	5.185,01	8.000	6.600	6.800	7.000	7.200
7241003	Bewirtschaftungskosten Heimatsube u. Bergbaumuseum	3.888,88	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
7291000	Ausz. z. Erhalt d.Archivakten(Massenentsäuerung)	1.379,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291001	Lagerung der Exponate bei Renovierungsarbeiten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.794,79	44.400	58.000	38.800	39.600	40.400
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	5.150,10	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
7431000	Geschäftsauszahlungen	290,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431006	Rundfunkbeitrag	0,00	36	36	36	36	36
7441001	Gebäude-/Inventar-/Ausstellungsversicherung	3.280,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen		8.720,78	12.536	12.536	12.736	12.936	13.136
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.035,32	97.446	113.236	94.636	96.136	97.536
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-120.904,05	-96.546	-102.186	-93.586	-95.086	-96.486
6812000	Investitionszuwendung Kreis	599,76	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	600,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen		1.199,76	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.199,76	0	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	1.999,20	0	8.000	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.999,20	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,20	0	8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-799,44	0	-8.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 32520101 Verdunkelungsrollos Stahlbergmuseum

6812000 Investitionszuwendung Kreis	599,76	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschuss v. übr. Ber	600,00	0	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	1.999,20	0	0	0	0	0
Saldo I 32520101	-799,44	0	0	0	0	0

I 52520101 Metallregale für das Archiv

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo I 52520101	0,00	0	-2.000	0	0	0

I 52520102 Vertikal-Jalousien

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	6.000	0	0	0
Saldo I 52520102	0,00	0	-6.000	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-799,44	0	-8.000	0	0	0

Erläuterung



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

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

Zielgruppe

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

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 2,0 (2014: 2,1)
davon Auszubildende 2015: 0,5 (2014: 0,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
4411000 Miet-/Pachtertrag Theater, Kino	17.988,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.988,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	17.988,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	75.310,40	79.050	78.900	79.700	80.500	81.400
5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	226,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	5.531,61	5.470	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.805,89	15.610	14.900	15.100	15.300	15.500
Personalaufwendungen	95.873,90	100.130	100.000	101.100	102.200	103.400
5211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	7.476,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	20.583,35	22.700	21.500	22.000	22.600	23.200
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	9.598,08	15.000	10.000	10.250	10.500	10.700
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	9.721,88	18.000	9.400	9.600	9.800	10.000
5241010 BKH-W-Strom	15.194,73	16.500	18.500	19.000	19.500	20.000
5291000 Aufw.für sonst.Dienstleist.	0,00	250	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.574,56	82.450	69.900	71.350	72.900	74.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
5711002 Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	37.300	0	0	0	0
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
5711310 AfA Masch., techn. Anl., Fahrzeug	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5318000 Zuschuss an die Kulturgemeinde Hilchenbach/Erndtebrück	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5318001 Zuschuss z. Brüder-Busch-Preis	0,00	0	300	300	300	300
Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	40.045,61	38.000	41.500	42.500	43.600	44.700
5431200 Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	2.600	500	500	500	500
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	6.904,99	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5493000 Mitgliedsbeitrag Philh.Südwestfalen e.V.	6.136,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.086,60	53.950	51.550	52.550	53.650	54.750
Ordentliche Aufwendungen	219.235,06	286.030	269.450	273.000	276.750	280.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.247,06	-274.030	-256.850	-260.400	-264.150	-267.950
5811000 ILV Grundsteuer städtischer Grundstücke/Gebäude	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
Ergebnis	-201.247,06	-274.030	-262.450	-266.000	-269.750	-273.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
6411000 Miet-/Pachteinz. Theater,Kino	13.949,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.949,92	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	75.310,40	79.050	78.900	79.700	80.500	81.400
7019000 Ausz.f.sonstige Beschäftigte	226,00	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.531,61	5.470	6.200	6.300	6.400	6.500
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	15.902,53	15.610	14.900	15.100	15.300	15.500
Personalauszahlungen	96.970,54	100.130	100.000	101.100	102.200	103.400
7211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	8.321,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	20.583,35	22.700	21.500	22.000	22.600	23.200
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	9.841,67	15.000	10.000	10.250	10.500	10.700
7241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	7.350,82	18.000	9.400	9.600	9.800	10.000
7241010 BHKW-Strom	14.884,32	16.500	18.500	19.000	19.500	20.000
7291000 Aufw.für sonst.Dienstleist.	0,00	250	500	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.981,55	82.450	69.900	71.350	72.900	74.400
7318000 Zuschuss an die Kulturgemeinde Hilchenbach/Erndtebrück	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7318001 Zuschuss z. Brüder-Busch-Preis	0,00	0	300	300	300	300
Transferauszahlungen	7.700,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
7423001 Wärme-Contracting (Leasing)	40.045,61	38.000	41.500	42.500	43.600	44.700
7431200 Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	2.600	500	500	500	500
7441001 Gebäude u.Inventarversicherung	6.904,99	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
7493000 Mitgliedsbeitrag Philh.Südwestfalen e.V.	6.136,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sonstige Auszahlungen	53.086,60	53.950	51.550	52.550	53.650	54.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.738,69	244.230	229.450	233.000	236.750	240.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.788,77	-232.230	-216.850	-220.400	-224.150	-227.950
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	3.023,43	11.000	1.200	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	179,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.202,43	11.000	1.200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202,43	11.000	1.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.202,43	-11.000	-1.200	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 32610101 Vermögenserwerb Theater/Kino

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	11.000	1.200	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	179,00	0	0	0	0	0
Saldo I 32610101	-179,00	-11.000	-1.200	0	0	0

I 32610102 Lieferung u. Einbau Klimagerät Kino

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	3.023,43	0	0	0	0	0
Saldo I 32610102	-3.023,43	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.202,43	-11.000	-1.200	0	0	0

Erläuterung



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

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

Zielgruppe

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

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318000 Zuschüsse an die Mobile Musikschule (MOMU)	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.190,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7318000 Zuschüsse an die Mobile Musikschule (MOMU)	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 001 Bücherei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Medienbestands und Beratung der KundInnen zu den Öffnungszeiten; Leseförderung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen, u.a. Bildungseinrichtungen; Dienste für die KundInnen, Veranstaltungen im Zusammenhang mit Literatur und Literaturvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichtswesen/Statistik

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Vermittlung von Kultur, Freizeitgestaltung, Außerschulischer Lernort

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,6 (2014: 1,6)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Landeszuschuss f. Bücherei	430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4148000	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		630,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
4321000	Büchereigebühren	2.339,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.339,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge		2.969,00	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	56.748,26	58.760	60.200	60.900	61.600	62.300
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.198,37	4.360	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.491,03	12.080	12.400	12.600	12.800	13.000
Personalaufwendungen		72.437,66	75.200	77.300	78.300	79.300	80.300
5241000	Bewirtschaftungskosten- HeizungBücherei	1.453,14	0	0	0	0	0
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonst.	3.183,26	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
5255000	Unterhaltungskosten Inventar	371,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255999	Ersatzbeschaffung Medien Bücherei -Festwert-	6.835,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		11.843,46	12.500	13.250	13.250	13.250	13.250
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5423001	Wärme-Contracting (Leasing)	806,39	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.389,09	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5431006	Rundfunkbeitrag	17,97	36	36	36	36	36
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.213,45	4.836	5.836	5.836	5.836	5.836
Ordentliche Aufwendungen		88.494,57	97.036	97.986	98.986	99.986	100.986
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.525,57	-93.736	-93.886	-94.886	-95.886	-96.886



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 001 Bücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis	-85.525,57	-93.736	-93.886	-94.886	-95.886	-96.886

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000 Landeszuschuss f. Bücherei	430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6321000 Büchereigebühren	2.339,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	56.748,26	58.760	60.200	60.900	61.600	62.300
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.198,37	4.360	4.700	4.800	4.900	5.000
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	12.379,55	12.080	12.400	12.600	12.800	13.000
Personalauszahlungen	73.326,18	75.200	77.300	78.300	79.300	80.300
7241000 Bewirtschaftungskosten-HeizungBücherei	1.453,14	0	0	0	0	0
7241002 Bewirtschaftungskosten-Sonst.	3.179,32	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
7255000 Unterhaltungskosten Inventar	371,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,68	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
7423001 Wärme-Contracting (Leasing)	806,39	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.288,79	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7431006 Rundfunkbeitrag	0,02	36	36	36	36	36
Sonstige Auszahlungen	4.095,20	4.836	5.836	5.836	5.836	5.836
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.425,06	83.536	87.386	88.386	89.386	90.386
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.456,06	-80.236	-84.086	-85.086	-86.086	-87.086
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	5.730,00	0	0	0	0	0
6816000 Invest-Zuw. öffentl.Sondererg.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	2.000,00	2.000	0	0	0	0
6818002 Investitionszuschüsse Festwert	3.994,50	3.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	11.724,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.724,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	6.009,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.316,69	0	0	0	0	0
7833000 Auszahlungen für Festwerte	6.835,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.161,68	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.161,68	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.437,18	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 001 Bücherei

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 92720101 Ersatzbeschaffung von Büchern-Festwert-

6816000 Invest-Zuw. öffentl.Sonderrg.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6818002 Investitionszuschüsse Festwert	3.994,50	3.000	0	0	0	0
7833000 Auszahlungen für Festwerte	6.835,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo I 92720101	-2.841,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

I 92720102 Bibliotheksausstattung

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	5.730,00	0	0	0	0	0
6816000 Invest-Zuw. öffentl.Sonderrg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	2.000,00	2.000	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	6.009,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.316,69	0	0	0	0	0
Saldo I 92720102	404,16	-1.000	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.437,18	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonst. Kunstpflege
Produkt: 001 Heimat- und sonst. Kunstpflege

Kurzbeschreibung

Betreuung und Beratung der Ortsheimatpfleger und Heimatvereine, Verein Altenberg und Stahlberg mit Schaubergwerk

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtverwaltung

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Zusammenarbeit, Beratung und Austausch

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Hilchenbach, Gäste

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,1 (2014: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	4.014,52	4.150	4.400	4.500	4.600	4.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	600	600	600	600	600
Personalaufwendungen	4.014,52	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
5431000 Aufwand f. "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	2.150	2.000	0	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150	2.000	0	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	4.014,52	8.250	8.400	6.500	8.600	8.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.014,52	-8.250	-8.400	-6.500	-8.600	-8.700
Ergebnis	-4.014,52	-8.250	-8.400	-6.500	-8.600	-8.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000 Bezüge der Beamten	4.350,52	4.150	4.400	4.500	4.600	4.700
Personalauszahlungen	4.350,52	4.150	4.400	4.500	4.600	4.700
7431000 Auszahlung "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	2.150	2.000	0	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.150	2.000	0	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350,52	6.300	6.400	4.500	6.600	6.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.350,52	-6.300	-6.400	-4.500	-6.600	-6.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung nach SGB XII (bis 2013, jetzt: 332)
Produkt: 001 Grundsicherung SGB XII

Kurzbeschreibung

Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) und dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) SGB XII zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt, Entscheidung über Anträge auf Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat die Durchführung der ihm als örtlichem Sozialhilfeträger obliegenden Aufgaben bis auf die in § 2 der Delegationssatzung benannten Aufgaben übertragen.

Auftragsgrundlage

SGB XII (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Zielgruppe

Hilfebedürftige (insbes. ältere und erwerbsgeminderte) EinwohnerInnen, die leistungrechtlich von der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ausgeschlossen sind

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile: Stellenanteile wurden der Produktgruppe 332 zugeordnet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	5.652,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	21.406,83	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.363,93	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.218,77	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		33.641,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		33.641,92	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.641,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000	Bezüge der Beamten	6.112,55	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	21.406,83	0	0	0	0	0
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.363,93	0	0	0	0	0
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.290,51	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen		34.173,82	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.173,82	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.173,82	0	0	0	0	0

Erläuterung

Wegen Produktrahmenanpassungen von IT-NRW, fällt das Produkt 311 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)" ab 2014 weg. Neu: 031 332 001 "Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)"



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes wie z.B. Grundleistungen, Krankenhilfe, Realisierung von Erstattungsansprüchen, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Aufnahme, Unterbringung und Versorgung einschl. Beratung der ausländischen Flüchtlinge

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,6 (2015: 0,6)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4140000	Entlastungsmittel v. Bund	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4141000	Erstattung nach FlüAG	65.756,00	40.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4141200	Sonderzuw.gem.§4b AsylbLG	14.723,86	0	33.000	33.000	33.000	33.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.479,86	40.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4211000	Kostenerst. sozialer Leistungen Asylb.	5.249,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds	35.587,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige Transfererträge		40.836,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge		121.316,34	100.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	5.652,39	5.750	6.000	6.100	6.200	6.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	20.272,26	23.340	25.500	25.800	26.100	26.400
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.729,83	1.740	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.864,77	4.620	5.100	5.200	5.300	5.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen		31.519,25	38.950	42.100	42.700	43.300	43.900
5331000	Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	14.978,65	0	0	0	0	0
5331001	Leist. für Ber. nach § 2-lfd.und einmal. Leist.	23.386,78	0	0	0	0	0
5331002	Unterkunftskosten	8.284,40	0	0	0	0	0
5331004	Leist. nach §3 (Grundleistungen,...)	75.608,37	0	0	0	0	0
5331006	Unterkunftskosten nach §§ 1,3	18.040,33	0	0	0	0	0
5331007	Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	41.625,30	0	0	0	0	0
5331008	Sonst. Leistungen §6 Sachleist./Beih.	5.270,10	0	0	0	0	0
5331010	Aufwandsentschädigung § 5	331,00	0	0	0	0	0
5331011	(Gund-)Leist.nach § 3	111.744,73	0	0	0	0	0
5331013	Unterkunftskosten §3 PKS 19/20	33.609,04	0	0	0	0	0
5331014	Hilfe bei Krankheit, Beitr. Solifonds	32.032,00	0	0	0	0	0
5331015	Sonst.Leist. § 6 Sachleist./Beihilfe	1.639,26	0	0	0	0	0



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5331017	Aufwandsentschädigung § 5	1.763,79	0	0	0	0	0
5331019	Solifonds/Allg.Arztkosten, Leist. § 6, Erst. § 264	37.944,46	0	0	0	0	0
5339000	Hilfe bei Krankheit (außerhalb Solifonds), Beitr. Solifonds(PKS 11)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339001	Leistungen nach § 2 lfd. und einmal Leistungen (PKS 11)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 (PKS 11)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339004	Leistungen nach § 3 (Grundleistungen) (PKS 13)	0,00	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5339006	Unterkunftskosten nach §§ 1 und 3 (PKS 13)	0,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339007	Hilfe bei Krankheit (außerhalb Solifonds), Beitr. Solifonds(PKS 13)	0,00	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5339008	Sonstige Leistungen nach § 6 Sachleistungen / Beihilfe (PKS13)	0,00	500	20.000	20.000	20.000	20.000
5339009	Sonstige Leistungen nach § 6 Geld / Gutscheine (PKS 13)	0,00	500	500	500	500	500
5339010	Aufwandsentschädigung nach § 5 (PKS 13)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339011	(Grund-)Leistung nach § 3 (PKS 19/20)	0,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5339013	Unterkunftskosten nach § 3 (PKS 19/20)	0,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339014	Hilfe bei Krankheit, Beitr. Solifonds (PKS 19/20)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5339015	Sonstige Leistungen nach § 6 Sachleistungen / Beihilfe (PKS19/20)	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5339016	Sonstige Leistungen nach § 6 Geld / Gutscheine (PKS 19/20)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339017	Aufwandsentschädigung nach § 5 (PKS 19/20)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5339019	Solifonds / Allgemeine Arztkosten, Leistung nach § 6, Erst.nach § 264	0,00	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5339020	Leistungen für AsylbewerberRückwirkende Analog-Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339021	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen		406.258,21	441.500	727.000	727.000	727.000	727.000
Ordentliche Aufwendungen		437.777,46	480.450	769.100	769.700	770.300	770.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-316.461,12	-380.450	-434.100	-434.700	-435.300	-435.900



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6140000	Entlastungsmittel v. Bund	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6141000	Erstattung nach FlüAG	65.756,00	40.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6141200	Sonderzuw.gem.§4b AsylbLG	14.723,86	0	33.000	33.000	33.000	33.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.479,86	40.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6211000	Kostenerst. sozialer Leistungen Asylb.	5.264,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6291000	Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds	35.587,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige Transfereinzahlungen		40.851,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.331,34	100.000	335.000	335.000	335.000	335.000
7011000	Bezüge der Beamten	6.112,55	5.750	6.000	6.100	6.200	6.300
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	20.272,26	23.340	25.500	25.800	26.100	26.400
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.729,83	1.740	2.000	2.100	2.200	2.300
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.078,00	4.620	5.100	5.200	5.300	5.400
Personalauszahlungen		32.192,64	35.450	38.600	39.200	39.800	40.400
7331000	Hilfe bei Krankheit (außerh.Solifonds), Beitr. Solifonds	14.978,65	0	0	0	0	0
7331001	Leist. für Ber. nach § 2-Ild.und einmal. Leist.	23.386,78	0	0	0	0	0
7331002	Unterkunftskosten	8.284,40	0	0	0	0	0
7331004	Leist. nach §3 (Grundleistungen,...)	75.608,37	0	0	0	0	0
7331006	Unterkunftskosten nach §§ 1,3	18.040,33	0	0	0	0	0
7331007	Hilfe bei Krankheit (außerh. Solifonds), Beitr. Solifonds	41.625,30	0	0	0	0	0
7331008	Sonst. Leistungen §6 Sachleistungen/Beihilfen	5.270,10	0	0	0	0	0
7331010	Aufwandsentschädigung § 5	331,00	0	0	0	0	0
7331011	(Gund-)Leist.nach § 3	111.744,73	0	0	0	0	0
7331013	Unterkunftskosten §3 PKS 19/20	33.609,04	0	0	0	0	0
7331014	Hilfe bei Krankheit, Beitr. Solifonds	32.032,00	0	0	0	0	0
7331015	Sonst.Leist. § 6 Sachleist./Beihilfe	2.212,18	0	0	0	0	0
7331017	Aufwandsentschädigung § 5§ 3/PKS 19/20	1.637,79	0	0	0	0	0
7331019	Solifonds/Allg.ArztkostenLeist. § 6, Erst. § 264	37.944,46	0	0	0	0	0
7339000	Hilfe bei Krankheit (außerhalb Solifonds), Beitr. Solifonds(PKS 11)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7339001	Leistungen nach § 2 Ild. und einmal Leistungen (PKS 11)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7339002	Unterkunftskosten nach § 2 (PKs 11)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7339004	Leistungen nach § 3 (Grundleistungen) (PKS 13)	0,00	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7339006	Unterkunftskosten nach §§ 1 und 3 (PKS)	0,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7339007	Hilfe bei Krankheit (außerhalb Solifonds), Beitr. Solifonds(PKS 13)	0,00	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7339008	Sonstige Leistungen nach § 6 Sachleistungen / Beihilfe (PKS13)	0,00	500	20.000	20.000	20.000	20.000
7339009	Sonstige Leistungen nach § 6 Geld / Gutscheine (PKS 13)	0,00	500	500	500	500	500
7339010	Aufwandsentschädigung nach § 5 (PKS 13)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339011	(Grund-)Leistung nach § 3 (PKS 19/20)	0,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7339013	Unterkunftskosten nach § 3 (PKS 19/20)	0,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7339014	Hilfe bei Krankheit, Beitr. Solifonds (PKS 19/20)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7339015	Sonstige Leistungen nach § 6 Sachleistungen / Beihilfe (PKS19/20)	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7339016	Sonstige Leistungen nach § 6 Geld / Gutscheine (PKS 19/20)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7339017	Aufwandsentschädigung nach § 5 (PKS 19/20)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7339019	Solifonds / Allgemeine Arztkosten, Leistung nach § 6, Erst.nach § 264	0,00	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7339020	Leistungen für AsylbewerberRückwirkende Analog-Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7339021	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen		406.705,13	441.500	727.000	727.000	727.000	727.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		438.897,77	476.950	765.600	766.200	766.800	767.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-317.566,43	-376.950	-430.600	-431.200	-431.800	-432.400

Erläuterung

Die Leistungen nach dem AsylbLG stellen in der Finanzstatistik sonstige soziale Leistungen dar. Sie sind unter den Sachkonten 5339.../7339... nachzuweisen. Dies wurde für den Haushalt 2014 angepasst.



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

Kurzbeschreibung

Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge in der "Winterbachstr. 27/27a"

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Die Stadt Hilchenbach ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die Unterbringung erfolgt in erster Linie in der o. g. Gemeinschaftsunterkunft.

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,3 (2014: 0,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4148001 Spende für baul. UnterhaltungÜbergangwohnheim	91,30	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsgeb.f.UnterbringungFlüch tlinge	28.068,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.068,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	28.159,31	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	12.742,11	14.300	15.600	15.800	16.000	16.200
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.059,15	1.070	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.422,36	2.830	3.100	3.200	3.300	3.400
Personalaufwendungen	16.223,62	18.200	20.000	20.400	20.800	21.200
5211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude Soz. Einrichtungen	5.244,03	6.200	10.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	9.136,83	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	4.921,74	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	11.723,21	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	31.025,81	50.700	54.500	50.500	51.500	52.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5711002 Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
5422000 Miete zusätzl. Einrichtung	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100 Gegenstände bis 60 € netto	1.468,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	1.044,66	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.513,15	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
Ordentliche Aufwendungen	56.762,58	87.550	95.250	91.650	93.050	94.450



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.603,27	-48.550	-56.250	-52.650	-54.050	-55.450

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6148001 Spende für baul. Unterhaltung Übergangswohnheim	91,30	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,30	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgeb.für Unterbringung Flüchtlinge	28.198,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.198,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.290,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.742,11	14.300	15.600	15.800	16.000	16.200
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.059,15	1.070	1.300	1.400	1.500	1.600
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	2.564,50	2.830	3.100	3.200	3.300	3.400
Personalauszahlungen	16.365,76	18.200	20.000	20.400	20.800	21.200
7211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	5.250,67	6.200	10.000	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	9.136,83	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	4.921,74	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
7241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	11.611,71	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
7255000 Unterhaltungskosten Inventar	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.920,95	50.700	54.500	50.500	51.500	52.500
7422000 AZ Miete zusätzl. Einrichtung	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431100 Gegenstände bis 60 € netto	1.468,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441001 Gebäude u.Inventarversicherung	1.044,66	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Sonstige Auszahlungen	9.513,15	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.799,86	78.050	83.650	80.050	81.450	82.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.509,68	-43.050	-48.650	-45.050	-46.450	-47.850
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	449,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€ netto	2.861,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.310,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.310,80	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 03150101 Vermögenserwerb für Wohnheime

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	449,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	2.861,80	0	0	0	0	0
Saldo I 03150101	-3.310,80	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.310,80	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterung

Die Zahl der Asylbewerber ist 2014 stark gestiegen. Aus diesem Grund werden für 2015 wiederum 11.000 € für investive Anschaffungen für Wohnheime eingestellt.



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Senioren - Service

Kurzbeschreibung

Durchführung von Begegnungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten, Ansprechpartner für Fragen rund um das Alter, Informationsstelle für Hilfestellungen bei der Alltagsbewältigung, für ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote im Bereich der Pflege, aber auch Hilfe für pflegende Angehörige.

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, pflegende Angehörige

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,3 (2014: 0,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4142000 Personalkostenerstattung v. Kreis	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	9.916,54	10.120	11.200	11.400	11.600	11.800
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	735,60	760	900	1.000	1.100	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.904,88	1.940	2.200	2.300	2.400	2.500
Personalaufwendungen	12.557,02	12.820	14.300	14.700	15.100	15.500
5431000 Aufwendungen Senioren-Service	1.356,20	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,20	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	13.913,22	17.120	19.300	19.700	20.100	20.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.913,22	-7.120	-9.300	-9.700	-10.100	-10.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6142000 Personalkostenerstattung v. Kreis	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftig	9.916,54	10.120	11.200	11.400	11.600	11.800
7022000 Beitr.z. Versorgungsk.tarifl.Be	735,60	760	900	1.000	1.100	1.200
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.904,88	1.940	2.200	2.300	2.400	2.500
Personalauszahlungen	12.557,02	12.820	14.300	14.700	15.100	15.500
7431000 Aufwendungen Senioren-Service	1.069,75	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	1.069,75	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.626,77	17.120	19.300	19.700	20.100	20.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.626,77	-7.120	-9.300	-9.700	-10.100	-10.500
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	500	0	0	0	0



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Senioren - Service

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€nett o	376,98	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		376,98	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		376,98	500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-376,98	-500	0	0	0	0



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Kurzbeschreibung

Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) und dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) SGB XII zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt, Entscheidung über Anträge auf Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat die Durchführung der ihm als örtlichen Sozialhilfeträger obliegenden Aufgaben bis auf die in § 2 der Delegationssatzung benannten Aufgaben übertragen.

Auftragsgrundlage

SGB XII (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Zielgruppe

Hilfebedürftige, insbesondere ältere und erwerbsgeminderte EinwohnerInnen, die leistungrechtlich von der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ausgeschlossen sind.

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,9 (2014: 0,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.750	6.000	6.100	6.200	6.300
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	31.700	36.300	36.700	37.100	37.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	0,00	2.360	2.900	3.000	3.100	3.200
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	0,00	6.320	7.300	7.400	7.500	7.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	0,00	49.630	56.000	56.700	57.400	58.100
5291000 Prüfung der delegierten SGB XII- Aufgaben vom Kreis	0,00	1.500	0	2.000	0	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.500	0	2.000	0	2.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.130	56.000	58.700	57.400	60.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.130	-56.000	-58.700	-57.400	-60.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000 Bezüge der Beamten	0,00	5.750	6.000	6.100	6.200	6.300
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	31.700	36.300	36.700	37.100	37.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	0,00	2.360	2.900	3.000	3.100	3.200
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	0,00	6.320	7.300	7.400	7.500	7.600
Personalauszahlungen	0,00	46.130	52.500	53.200	53.900	54.600
7291000 Prüfung der delegierten SGB XII-Aufgaben vom Kreis	0,00	1.500	0	2.000	0	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	2.000	0	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.630	52.500	55.200	53.900	56.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.630	-52.500	-55.200	-53.900	-56.600



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige Soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Kurzbeschreibung

Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Aufnahme und Prüfung der Anträge auf Leistungen der gesetzl. Sozialversicherung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenbefreiung, Antragsaufnahme und Bewilligung von Wohngeld- und Lastenzuschussberatung, Hilfestellung und Vermittlungsarbeit in allen Seniorenfragen, Zusammenarbeit mit kirchlichen und karitativen Organisationen, Vereinen und Verbänden sowie ambulanten und stationären Diensten in allen Seniorenfragen und Verbesserung der Versorgungsstrukturen, Altenhilfeplanung, Pflegeberatung, Sozialplanung/Caremanagement, Maßnahmen der sozialen Infrastruktur, Zusammenarbeit mit allen Trägern der Sozialarbeit, Zuschuss zur Bewirtschaftung der Kleiderkammer

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Seniorinnen und Senioren

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 2,4 (2014: 2,4)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4140000	Zuweisung f.Café International	37.399,35	35.000	28.000	0	0	0
4141000	Zuweis. Alle Kinder essen mit	262,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141100	Integrationspauschale	2.250,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.911,64	36.200	29.200	1.200	1.200	1.200
4421000	Einnahmen Café International	1.075,32	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.075,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		40.986,96	36.200	29.200	1.200	1.200	1.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	11.304,66	11.490	11.900	12.100	12.300	12.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	91.747,27	91.400	89.200	90.100	91.100	92.100
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	6.836,85	6.880	7.000	7.100	7.200	7.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.030,96	18.240	18.000	18.200	18.400	18.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen		127.919,74	135.010	133.100	134.500	136.000	137.500
5318001	Zuschuss f. "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000	Aufw.ehrenamtl./sonst.Tätigk.Café International	5.023,64	6.250	4.700	4.700	4.700	4.700
5431001	Aufwend.f. Café International	4.180,60	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.204,24	10.650	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen		137.123,98	147.160	144.000	145.400	146.900	148.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.137,02	-110.960	-114.800	-144.200	-145.700	-147.200



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige Soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6140000	Zuweisung f.Café International	37.399,35	35.000	28.000	0	0	0
6141000	Zuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6141100	EZ Integrationspauschale	2.250,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.649,35	36.200	29.200	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.649,35	36.200	29.200	1.200	1.200	1.200
7011000	Bezüge der Beamten	12.224,96	11.490	11.900	12.100	12.300	12.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	91.747,27	91.400	89.200	90.100	91.100	92.100
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	6.836,85	6.880	7.000	7.100	7.200	7.300
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	19.429,02	18.240	18.000	18.200	18.400	18.600
Personalauszahlungen		130.238,10	128.010	126.100	127.500	129.000	130.500
7318001	AZ Zuschuss "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7421000	Ausz.ehrenamtl./sonst.Tätigk.Café International	4.102,64	6.250	4.700	4.700	4.700	4.700
7431001	Auszahlg. f. Café International	6.741,03	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
Sonstige Auszahlungen		10.843,67	10.650	9.400	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.081,77	140.160	137.000	138.400	139.900	141.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.432,42	-103.960	-107.800	-137.200	-138.700	-140.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Sonstige Investitionen

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

Erläuterung

Aufgrund der Vorschriften für die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (ZOVPg), wurde für die Senioren-Service-Stelle ein eigenes Produkt eingerichtet. Seit 2013 befindet sich diese städtische Leistung im neu eingerichteten Produkt 031 315 002.



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt: 002 Personal- und Sachkostenerstattung durch die ARGE

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende für die Bundesagentur für Arbeit Siegen und den Kreis-Siegen-Wittgenstein, die der ARGE durch das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zugewiesen sind oder ihr auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Errichtung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44 b des SGB II zwischen der Bundesagentur für Arbeit Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein übertragen werden.

Auftragsgrundlage

ARGE-Vertrag

Ziele

Personalkostenüberlassung zur Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Mitarbeiter ARGE

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2014: 0,0 (2013: 1,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4480000 Personalkostenerstattung von ARGE	7.295,47	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.295,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.295,47	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	5.643,26	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	419,96	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.130,58	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	7.193,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.193,80	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101,67	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6480000 Personalkostenerstattung von ARGE	9.537,83	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.537,83	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.537,83	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	5.643,26	0	0	0	0	0
7022000 Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	419,96	0	0	0	0	0
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	1.695,53	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	7.758,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.758,75	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779,08	0	0	0	0	0



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Interkulturelle Jugendarbeit, Mobile und sozialraumorientierte Jugendarbeit; Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche; Ferienspiele in den Schullerferien, Offene Kinder- und Jugendarbeit, jugendkulturelle Veranstaltungen, Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, Serviceleistungen für Vereine und Verbände, Gelegenheitsstrukturen schaffen für junge Menschen und Familien, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeit, Begleitung Jugendforum, Projektarbeit, Kooperation Jugendarbeit und Schule, Mädchenarbeit/Jungenarbeit, fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten, Gremienarbeit, Kooperation mit Vereinen und Verbänden; Beteiligung im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Frauenfragen; Statistiken/Jahresbericht/Evaluationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, Schulgesetz, Landesjugendplan, Studienordnungen Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Bedürfnisorientierung und Förderung eigenständiger jugendkultureller Entfaltung, Konkrete Hilfe zur Lebensbewältigung, Engagement für benachteiligte junge Menschen, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, Förderung von Mitbestimmung, Mitverantwortung und Partizipation Jugendlicher, Vermittlung sozialer und kultureller Schlüsselqualifikationen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren; Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtgebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder und Jugendarbeit; Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,2 (2014: 1,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4140000	Erst. v. Land f. BuFDi	2.750,00	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000
4141007	Landeszuweisung "KOMM-IN"	-292,30	0	0	0	0	0
4142000	Kreiszuschuss f. Freizeiten u.Fortbildungen	3.941,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142002	Kreiszuschuss Bauspielplatz	1.862,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142003	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	1.566,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4142005	Kreiszuschuss Familienförderg.	872,00	500	500	500	500	500
4148000	Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen f. Jugendförderung	6.255,86	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148001	Spenden für Bauspielplatz	600,00	0	0	0	0	0
4148004	Spenden für Projekte OKJA	575,00	0	0	0	0	0
4148005	Zuschuss/Spenden v. übrigen Bereichen f. Familienförderung	7.782,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148006	Einnahmen Sponsoring f. Leasing Kleinbus	0,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
4161000	Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	130	700	700	700	700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.913,02	17.450	18.560	18.560	18.560	18.560
4421000	Einnahmen aus Verkauf Getränke/Süßigkeiten	0,00	3.120	3.100	3.100	3.100	3.100
4461000	Teilnehmerbeitr. Jugendfreizeit/ Veranstaltungen	20.070,73	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4461001	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	3.985,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461002	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.203,75	800	800	800	800	800
4461004	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit u.a. Veranstaltungen	2.895,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.154,48	25.720	25.500	25.500	25.500	25.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche	6.206,80	0	0	0	0	0
4488001	Eigenanteil Diensthandys Sozialpädagogogen	0,00	360	360	360	360	360
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.206,80	360	360	360	360	360
Ordentliche Erträge		60.274,30	43.530	44.420	44.420	44.420	44.420



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	5.652,50	5.750	6.000	6.100	6.200	6.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	49.120,44	46.910	52.900	53.500	54.100	54.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	7.446,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5019001	Personalkosten BuFDi	7.688,45	13.160	5.500	13.160	13.160	13.160
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.784,05	3.440	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.128,72	9.240	10.600	10.800	11.000	11.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen		85.820,66	89.100	89.700	98.360	99.360	100.360
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.178,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	1.012,28	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5272000	Aufwendungen Jugendförderung	40.261,06	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5272001	Bauspielplatz	7.211,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5272005	Familienförderung	13.333,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281000	Bereitstellung Lebensmittel	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5291000	Projekte Offene Kinder/Jugendarbeit (OKJA)	2.333,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291001	"Gut drauf" Jugendaktion	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291003	Sozialraumanalyse	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.330,78	69.750	70.750	69.750	69.750	69.750
5711001	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	1.200	0	0	0	0
5711310	AfA Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5318000	Zuschüsse an Vereine f. Kinder- u. Jugendarbeit	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transferaufwendungen		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5423000	Leasing Kleinbus	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5431000	Verbrauchsmat. wie Zeitschriften, Reinigungsmaterial, etc.	160,91	300	400	400	400	400
5431001	Telekommunikationskosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431002	Werk-/Bastelmaterial	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431006	Rundfunkbeitrag Jugendpflegebus	0,00	216	0	0	0	0
5431200	Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	960	0	0	0	0
5499000	Verwendung Zinsen W. Münker-Stiftung	166,17	200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		327,08	4.476	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen		164.478,52	176.526	180.150	187.810	188.810	189.810
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.204,22	-132.996	-135.730	-143.390	-144.390	-145.390
4617000	Zinsertrag Wilh. Münker-Stiftung	166,17	200	200	200	200	200
Finanzerträge		166,17	200	200	200	200	200



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Finanzergebnis	166,17	200	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	-104.038,05	-132.796	-135.530	-143.190	-144.190	-145.190

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6140000 Erst. v. Land f. BuFDi	3.000,00	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000
6141007 Landeszuweisung "KOMM IN"	-292,30	0	0	0	0	0
6142000 Kreiszuschuss f. Freizeiten u.Fortbildungen	3.769,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6142002 Kreiszuschuss Bauspielplatz	1.817,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142003 Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	1.566,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6142005 Kreiszuschuss Familienförderg.	848,00	500	500	500	500	500
6148000 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen f. Jugendförderung	6.255,86	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148001 Spenden für Bauspielplatz	600,00	0	0	0	0	0
6148004 Spenden für Projekte OKJA	575,00	0	0	0	0	0
6148005 Zuschuss/Spenden v. übrigen Bereichen f. Familienförderung	7.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6148006 Einnahmen Sponsoring f. Leasing Kleinbus	0,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.239,96	17.320	17.860	17.860	17.860	17.860
6421000 Einnahmen aus Verkauf Getränke/Süßigkeiten	0,00	3.120	3.100	3.100	3.100	3.100
6461000 Teilnehmerbeitr. Jugendfreizeit/ Veranstaltungen	20.070,73	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6461001 Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	3.985,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461002 Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.030,40	800	800	800	800	800
6461004 Teilnehmerbeiträge Familienfreizeit u.a. Veranstaltungen	3.576,85	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.662,98	25.720	25.500	25.500	25.500	25.500
6488000 EZ Kostenerstattungen übr.Ber.Kinder- und Jugendarbeit	6.206,80	0	0	0	0	0
6488001 Eigenanteil Diensthandys Sozialpädagogen	0,00	360	360	360	360	360
Kosterstattungen, Kostenumlagen	6.206,80	360	360	360	360	360
6617000 Zinseinz. Wilh.Münker-Stiftung	332,34	200	200	200	200	200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332,34	200	200	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.442,08	43.600	43.920	43.920	43.920	43.920
7011000 Bezüge der Beamten	6.112,64	5.750	6.000	6.100	6.200	6.300
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	49.120,44	46.910	52.900	53.500	54.100	54.700
7019000 Aufwandsentsch. für ehrenamtl.Helfer	7.211,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7019001 Personalkosten BuFDi	7.688,45	13.160	5.500	13.160	13.160	13.160
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.784,05	3.440	4.100	4.200	4.300	4.400
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	12.128,72	9.240	10.600	10.800	11.000	11.200
Personalauszahlungen	86.045,80	85.600	86.200	94.860	95.860	96.860
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.178,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7251001	Kfz-Versicherungen u. Steuern	1.012,28	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7272000	Auszahlungen Jugendförderung	40.369,08	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
7272001	Bauspielplatz	7.211,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7272005	Kinder- und Familienförderung	13.214,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7281000	Bereitstellung Lebensmittel	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7291000	Projekte Offene Kinder/Jugendarbeit (OKJA)	2.333,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7291001	"Gut drauf" Jugendaktion	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291003	Sozialraumanalyse	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.319,80	69.750	70.750	69.750	69.750	69.750
7318000	Zuschüsse an Vereine f. Kinder- u. Jugendarbeit	12.036,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transferauszahlungen		12.036,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7423000	Leasing Kleinbus	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7431000	Verbrauchsmat. wie Zeitschriften, Reinigungsmaterial, etc.	160,91	300	400	400	400	400
7431001	Telekommunikationskosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7431002	Werk-/Bastelmaterial	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431006	Rundfunkbeitrag Jugendpflege	0,00	216	0	0	0	0
7431200	Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	960	0	0	0	0
7499000	Verwendung Zinseinz. Wilh. Münker-Stift.	166,17	200	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		327,08	4.476	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.729,28	171.826	175.550	183.210	184.210	185.210
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-104.287,20	-128.226	-131.630	-139.290	-140.290	-141.290
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstätten zur Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf, Förderung der Einrichtung kirchlicher und freier Träger, Vertragsabwicklung, Zuschussgewährung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Ausbau des Betreuungsangebotes (Ganztagsbetreuung, Betreuung für unter 3-jährige Kinder).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 -Schulen und Soziales

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Elementarbereich, Entwicklung und Stärkung der Familiennetze

Zielgruppe

Familien

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,2 (2014: 0,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendunge	0,00	320	300	300	300	300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320	300	300	300	300
4411000 Miete Kita Dahlbr.,Vormwald	42.374,28	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
Ordentliche Erträge	42.374,28	42.720	43.500	43.500	43.500	43.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	11.304,66	11.490	11.900	12.100	12.300	12.500
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	11.304,66	18.490	18.900	19.100	19.300	19.500
5211000 Baul. Unterh. städt. GebäudeKita Dahlbr.+Vormwald	11.728,50	10.000	24.000	9.000	9.000	9.000
5211001 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.844,29	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	25,50	0	7.000	7.300	7.600	7.900
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonst.	0,00	0	700	800	900	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.598,29	10.000	31.700	17.100	17.500	17.900
5711002 AfA auf Gebäude Kita	0,00	26.100	0	0	0	0
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	20.200	20.200	20.200	20.200
5318000 Zuschüsse an Kitas	242.626,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5318001 Fahrtkostenzuschüsse Kitas	0,00	500	500	500	500	500
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	9.926,10	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	252.552,33	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
5429100 Sonst.Aufw.f.Inanspr.nahme R+D (Auflösung ARAP aus Zuschüssen an Dritte)	0,00	9.930	0	0	0	0
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	0,00	0	140	140	140	140
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.930	140	140	140	140
Ordentliche Aufwendungen	278.455,28	385.020	391.440	377.040	377.640	378.240
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.081,00	-342.300	-347.940	-333.540	-334.140	-334.740



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6411000	Miete Kita Dahlbr., Vormwald	42.374,28	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.374,28	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
7011000	Bezüge der Beamten	12.224,96	11.490	11.900	12.100	12.300	12.500
	Personalauszahlungen	12.224,96	11.490	11.900	12.100	12.300	12.500
7211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	15.835,46	10.000	24.000	9.000	9.000	9.000
7211001	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.844,29	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftungskosten-Heizung	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonst.	0,00	0	700	800	900	1.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.679,75	10.000	31.700	17.100	17.500	17.900
7318000	Zuschüsse an Kitas	232.649,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7318001	Fahrtkostenzuschüsse Kitas	0,00	500	500	500	500	500
	Transferauszahlungen	232.649,23	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
7441001	Gebäude u.Inventarversicherung	0,00	0	140	140	140	140
	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	140	140	140	140
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.553,94	341.990	364.240	349.840	350.440	351.040
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.179,66	-299.590	-321.040	-306.640	-307.240	-307.840
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 43650101 Neugestaltung Außenanlage KiTa Dahlbruch

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	Saldo I 43650101	0,00	-15.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

Erläuterung



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendzentren, Spielplätze

Kurzbeschreibung

Offene Treffpunkt- und Raumangebote, Interkulturelle Jugendarbeit, Sozialraumorientierte Jugendarbeit; Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche; Offene Kinder- und Jugendarbeit, jugendkulturelle Veranstaltungen, Gelegenheitsstrukturen schaffen für junge Menschen und Familien, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeit, Projektarbeit, Kooperation Jugendarbeit und Schule, Mädchenarbeit/Jungenarbeit, fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten, Kooperation mit Vereinen und Verbänden, Statistiken/Jahresbericht/Evaluationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, Schulgesetz, Landesjugendplan, Studienordnungen, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Bedürfnisorientierung und Förderung eigenständiger jugendkultureller Entfaltung, Konkrete Hilfe zur Lebensbewältigung, Engagement für benachteiligte junge Menschen, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, Förderung von Mitbestimmung, Mitverantwortung und Partizipation Jugendlicher, Vermittlung sozialer und kultureller Schlüsselqualifikationen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren; Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtgebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder und Jugendarbeit; Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,1 (2014: 1,2)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141002	Betriebskostenzuschuss LandJuZe	14.184,13	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4142000	Kreiszuschuss zu Anschaffungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4142002	Betriebskostenzuschuss KreisJuZe	14.017,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4148005	Zuschüsse/Spenden JuZ	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	11.000	23.900	23.900	23.900	23.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.201,90	78.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4411000	Miete Proberaum, u. a.	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000	Erstattung Verbrauchsmaterial	535,95	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.335,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591010	Erträge aus Schadensfällen	41,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		41,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		30.578,91	79.200	93.200	93.200	93.200	93.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	59.034,30	54.810	58.000	58.600	59.200	59.800
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.465,18	4.120	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.856,82	11.040	11.600	11.800	12.000	12.200
Personalaufwendungen		75.356,30	69.970	74.100	75.000	75.900	76.800
5211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5211001	Unterhaltung der Spielplätze	14.985,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211002	Grundstücksunterhaltung durchDritte	580,00	750	800	800	800	800
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	1.989,57	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	1.298,92	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	10.869,39	11.200	11.200	11.500	11.800	12.100
5241003	Bewirtschaftungskosten Skateranlage	516,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendzentren, Spielplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	240,95	900	900	900	900	900
5291000 "Gut drauf" Jugendaktion	941,64	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.422,65	47.250	47.500	52.950	53.400	53.850
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
5711002 Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	9.200	0	0	0	0
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.200	38.300	38.300	38.300	38.300
5422000 Pacht Bike-/Skateanlage, Mühlenweg	1.348,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	3.870,78	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5431000 Werk- und Bastelmaterial	884,00	0	0	0	0	0
5431001 Verbrauchsmaterial	1.795,55	0	0	0	0	0
5431004 Telekommunikations-/Rundfunkgebühren	3.233,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Gegenstände bis 60 € netto	1.574,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200 Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	359,78	450	1.150	1.150	1.150	1.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.066,31	7.700	12.900	13.000	13.100	13.200
Ordentliche Aufwendungen	119.845,26	153.120	172.800	179.250	180.700	182.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.266,35	-73.920	-79.600	-86.050	-87.500	-88.950
Ergebnis	-89.266,35	-73.920	-79.600	-86.050	-87.500	-88.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141002 Betriebskostenzuschuss LandJuZe	14.184,13	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6142000 Kreiszuschuss zu Anschaffungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6142002 Betriebskostenzuschuss KreisJuZe	14.017,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6148005 Zuschüsse/Spenden JuZ	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.201,90	67.000	68.100	68.100	68.100	68.100
6411000 Miete Proberaum, u. a.	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6421000 Erstattung Verbrauchsmaterial	535,95	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6591010 Einzahlung aus SchadensfällenJuZ "no limits"	41,06	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	41,06	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.578,91	68.200	69.300	69.300	69.300	69.300
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	59.034,30	54.810	58.000	58.600	59.200	59.800
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.465,18	4.120	4.500	4.600	4.700	4.800
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	11.856,82	11.040	11.600	11.800	12.000	12.200
Personalauszahlungen	75.356,30	69.970	74.100	75.000	75.900	76.800



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendzentren, Spielplätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	442,38	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
7211001	Unterhaltung der Spielplätze	17.902,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7211002	Grundstücksunterhaltung durch Dritte	580,00	750	800	800	800	800
7241000	Bewirtschaftungskosten - Heizung/Underground	1.989,57	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	1.306,44	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	11.958,28	11.200	11.200	11.500	11.800	12.100
7241003	Bewirtschaftungskosten Skateranlage	844,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltungskosten Inventar "No Limits" Dahlbruch	190,05	900	900	900	900	900
7291000	Aufwendungen für "Gut drauf"	919,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.134,19	47.250	47.500	52.950	53.400	53.850
7422000	Pacht Bike-/Skateanlage, Mühlenweg	1.348,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7423001	Wärme-Contracting (Leasing) JuZ "no limits"	3.870,78	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
7431000	Werk-u. Bastelmaterial NoLimits	713,21	0	0	0	0	0
7431001	Verbrauchsmaterial	1.785,50	0	0	0	0	0
7431004	Telekommunikations-/Rundfunkgebühren	3.024,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7431100	Gegenstände bis 60 € netto Jugendzentrum Dahlbruch	1.479,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431200	Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung Jugendzentrum Hilchenbach	359,78	450	1.150	1.150	1.150	1.150
Sonstige Auszahlungen		12.581,67	7.700	12.900	13.000	13.100	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.072,16	124.920	134.500	140.950	142.400	143.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-93.493,25	-56.720	-65.200	-71.650	-73.100	-74.550
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 999 Investive Ausgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6812000	Investitionszuwendung Kreis	620,42	2.950	2.350	2.000	2.000	2.000
6816000	Invest-Zuw. öffentl.Sonderrg.	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	30.000,00	40.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen		30.620,42	42.950	17.350	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.620,42	42.950	17.350	12.000	12.000	12.000
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	19.937,04	45.900	20.700	15.700	15.700	15.700
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	2.780,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		22.717,62	45.900	20.700	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.717,62	45.900	20.700	15.700	15.700	15.700
Saldo aus Investitionstätigkeit		7.902,80	-2.950	-3.350	-3.700	-3.700	-3.700

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 93660102 Anschaffungen f. Jugendzentren

6812000	Investitionszuwendung Kreis	620,42	2.950	2.350	2.000	2.000	2.000
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	1.605,91	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	941,19	0	0	0	0	0
Saldo I 93660102		-1.926,68	-2.950	-3.350	-3.700	-3.700	-3.700

I 93660103 Vermögenserwerb Jugendpflege

7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	545,18	0	0	0	0	0
Saldo I 93660103		-545,18	0	0	0	0	0

I 93660104 Spielgeräte Kinderspielplätze

6816000	Invest-Zuw. öffentl.Sonderrg.	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	30.000,00	40.000	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	18.331,13	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.294,21	0	0	0	0	0
Saldo I 93660104		10.374,66	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.902,80	-2.950	-3.350	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterung



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Sportförderung einschließlich der Zuschüsse an die Vereine und die Sportlerehrung

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste
 Fachbereich 3 - Bauen
 Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,3 (2014: 0,4)
 davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	16.977,03	16.710	14.200	14.400	14.600	14.800
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.355,86	1.340	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.517,23	3.550	2.900	3.000	3.100	3.200
Personalaufwendungen	21.850,12	21.600	18.200	18.600	19.000	19.400
5431000 Sportlerehrungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	22.850,12	22.600	19.200	19.600	20.000	20.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.850,12	-22.600	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	16.977,03	16.710	14.200	14.400	14.600	14.800
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.355,86	1.340	1.100	1.200	1.300	1.400
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	3.805,46	3.550	2.900	3.000	3.100	3.200
Personalauszahlungen	22.138,35	21.600	18.200	18.600	19.000	19.400
7431000 Sportlerehrungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.138,35	22.600	19.200	19.600	20.000	20.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.138,35	-22.600	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen sowie der Sportplätze für den Schul-, Vereins- und Breitensport; Erstellung von Belegungsplänen, Entgeltabrechnungen mit Vereinen, Anschaffungen für die Sporthallen und Sportplätze; Bearbeitung von Schadensfällen, Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte nach Unfallverhütungsvorschriften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen
 Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen, Förderung des Sports

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,2 (2014: 1,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Konsumtive Verwendung Sportpauschale	0,00	0	10.000	0	0	0
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	60.500	57.900	57.900	57.900	57.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.500	67.900	57.900	57.900	57.900
4321000 Nutzungsgeb.für Sporthallen und -anlagen	6.783,31	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.783,31	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000 Pachteinnahmen	7.874,96	0	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.874,96	0	600	600	600	600
4591010 Erträge aus Schadensfällen	2.592,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.592,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.250,36	67.500	75.000	65.000	65.000	65.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	40.102,94	40.350	41.600	42.100	42.600	43.100
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.950,87	2.990	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.912,05	7.820	7.600	7.700	7.800	7.900
Personalaufwendungen	50.965,86	51.160	52.500	53.200	53.900	54.600
5211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	53.285,90	28.500	93.500	28.500	28.500	28.500
5211001 Unterhaltung der Außenanlagen	3.857,37	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	50.479,96	41.000	54.000	55.300	56.700	58.100
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	24.897,58	24.000	25.000	25.600	26.200	26.900
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	71.967,66	75.000	80.000	83.000	85.500	88.000
5241010 BKHW-Strom	1.175,02	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	0,00	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.663,49	197.000	274.500	214.950	219.500	224.150
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
5711002 Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	141.200	0	0	0	0
5711005 AfA auf sonst.Bauten Infrastr.	0,00	56.600	0	0	0	0
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	200.900	200.900	200.900	200.900
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	500	500	500	500



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	202.300	201.400	201.400	201.400	201.400
5318000 Zuw.u.-sch.a.übrige Bereiche(TSG Helberhausen)	0,00	0	10.000	0	0	0
5318001 Energiekostenzuschuss Ballsporthalle	8.133,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen(Zuschüsse an Sportvereine)	1.624,27	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	9.757,59	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5422000 Mieten und Pachten	21.116,09	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	14.894,47	13.700	15.500	15.900	16.300	16.700
5431004 Telekommunikations-/Rundfunkgebühren	1.220,54	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5431100 Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	250	250	250	250
5431200 Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	4.719,11	4.950	6.550	6.550	6.550	6.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.950,21	44.090	54.740	55.140	55.540	55.940
Ordentliche Aufwendungen	308.337,15	504.550	608.140	539.690	545.340	551.090
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.086,79	-437.050	-533.140	-474.690	-480.340	-486.090
Ergebnis	-291.086,79	-437.050	-533.140	-474.690	-480.340	-486.090

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000 Konsumtive Verwendung Sportpauschale	0,00	0	10.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
6321000 Benutzungsgeb.u. ähnl.EntgelteSchulturnhalle Müsen	6.795,31	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795,31	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6411000 Priv.Recht.Leist.Mieten+Pachte Schulturnhalle Realschule	7.874,96	0	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.874,96	0	600	600	600	600
6591010 Einzahlung aus SchadensfällenTurnhalle Dahlbruch	2.592,09	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.592,09	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.262,36	7.000	17.100	7.100	7.100	7.100
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	40.102,94	40.350	41.600	42.100	42.600	43.100
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.950,87	2.990	3.300	3.400	3.500	3.600
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	8.510,46	7.820	7.600	7.700	7.800	7.900
Personalauszahlungen	51.564,27	51.160	52.500	53.200	53.900	54.600
7211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude Sporthallen allg.	53.165,97	28.500	93.500	28.500	28.500	28.500
7211001 Unterh.Grundst.u.baul.AnlagenF austballplatz Dahlbruch	3.657,37	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportstätten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7241000	Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage	50.098,69	41.000	54.000	55.300	56.700	58.100
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	20.822,73	24.000	25.000	25.600	26.200	26.900
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	62.879,80	75.000	80.000	83.000	85.500	88.000
7241010	BHKW-Strom	777,96	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
7255000	Unterhaltungskosten Inventar TH GS Hilchenbach	854,97	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		192.257,49	197.000	274.500	214.950	219.500	224.150
7318000	Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche (TSG Helberhausen)	0,00	0	10.000	0	0	0
7318001	Energiekostenzuschuss Ballsporthalle	8.133,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen		8.133,32	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
7422000	Mieten und Pachten	21.116,09	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	14.894,47	13.700	15.500	15.900	16.300	16.700
7431004	Telekommunikations-/Rundfunkgebühren	1.327,94	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
7431100	Gegenstände bis 60 € netto	0,00	0	250	250	250	250
7431200	Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7441001	Gebäude u.Inventarversicherung Turnhalle Allenbach	4.719,11	4.950	6.550	6.550	6.550	6.550
Sonstige Auszahlungen		42.057,61	44.090	54.740	55.140	55.540	55.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		294.012,69	302.250	406.740	338.290	343.940	349.690
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-276.750,33	-295.250	-389.640	-331.190	-336.840	-342.590
7831000	Vermögenserwerb oberh. d. Wertgrenze v. 410 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.800	0	0	0	0



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Freibäder

Kurzbeschreibung

- 1) Betrieb der beiden städtischen Freibäder (Hilchenbach und Müsen) durch örtliche Sportvereine
- 2) Betriebs- und Wasseraufsicht durch städtische Fachkraft für Bäderwesen
- 3) Überwachung der baulichen Unterhaltung
- 4) weitere Verwaltungsaufgaben durch die Stadt konform der jew. Verträge (Vertragsangelegenh.)
- 5) hinsichtlich der städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Unfallverhütungsvorschriften, BGB

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen
 Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

öffentliches Interesse: Benutzung öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,0 (2014: 1,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4147000	Zuschüsse von Vereinen	0,00	0	5.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	3.400	200	200	200	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.400	5.200	200	200	200
4488000	Anteil Eintrittsgeld Freibad Hilchenbach	7.493,31	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.493,31	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4591010	Erträge aus Schadensfällen	5.087,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.087,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		12.580,75	4.900	8.200	3.200	3.200	3.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	30.078,38	27.430	28.400	28.700	29.000	29.300
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.135,20	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.848,29	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
Personalaufwendungen		38.061,87	34.830	36.300	36.800	37.300	37.800
5211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	22.162,84	12.000	17.500	7.500	7.500	7.500
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	14.453,58	13.000	17.000	17.500	17.800	18.000
5255000	Wartung/Rep. Beckenbodenreinigungsgerät	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		36.616,42	26.700	36.200	26.750	27.100	27.350
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	26.700	0	0	0	0
5711002	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	14.100	0	0	0	0
5711005	AfA auf sonst.Bauten Infrastr.	0,00	51.800	0	0	0	0
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	40.900	40.900	40.900	40.900
5711310	AfA Maschinen, techn. Anlagen,Fahrzeuge	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	92.600	69.500	69.500	69.500	69.500
5318001	Zuschuss an TuS Hilchenbach zum Betrieb des Freibades	22.187,72	26.000	26.650	27.300	27.950	28.600



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Freibäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318002 Zuschuss a.TuS Müsen z.Bewirtschaft.u.Unterh.	6.500,00	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
Transferaufwendungen	28.687,72	32.500	33.350	34.200	35.050	35.900
5422000 Miete Beckenbodenreinigungsgerät	1.670,76	0	0	0	0	0
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	1.492,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	106.529,62	188.330	177.050	168.950	170.650	172.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.948,87	-183.430	-168.850	-165.750	-167.450	-169.050
Ergebnis	-93.948,87	-183.430	-168.850	-165.750	-167.450	-169.050

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6147000 Zuschüsse von Vereinen	0,00	0	5.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
6488000 Anteil Eintrittsgeld Freibad Hilchenbach	4.900,29	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.900,29	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen	6.823,37	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	6.823,37	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.723,66	1.500	8.000	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	30.078,38	27.430	28.400	28.700	29.000	29.300
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.135,20	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	6.136,59	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
Personalauszahlungen	38.350,17	34.830	36.300	36.800	37.300	37.800
7211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	23.135,76	12.700	17.500	7.500	7.500	7.500
7241002 Bewirtschaftungskosten- Sonst.Freibad Müsen	14.453,58	13.000	17.000	17.500	17.800	18.000
7255000 Wartung/Rep. Beckenbodenreinigungsgerät	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.589,34	27.400	36.200	26.750	27.100	27.350
7318001 Zuschuss an TuS Hilchenbach zum Betrieb des Freibades	22.256,74	26.000	26.650	27.300	27.950	28.600
7318002 Zuschuss a.TuS Müsen z.Bewirtschaft.u.Unterh.	6.500,00	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
Transferauszahlungen	28.756,74	32.500	33.350	34.200	35.050	35.900
7422000 Pachten	1.670,76	0	0	0	0	0
7441001 Gebäude u.Inventarversicherung Freibäder	1.492,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige Auszahlungen	3.163,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.859,86	96.430	107.550	99.450	101.150	102.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.136,20	-94.930	-99.550	-96.450	-98.150	-99.750



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Freibäder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7831000	Vermögenserwerb oberh. d. Wertgrenze v. 410 € netto	23.212,14	0	0	0	0	0
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	298,32	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		23.510,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.510,46	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.510,46	0	0	0	0	0



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Kurzbeschreibung

- 1) Verpachtung der städtischen öffentlichen Einrichtung (Hallenbad) zum selbständigen Betrieb an ein Privatunternehmen
- 2) städtisches Reinigungspersonal untersteht dienstlichen Weisungen des Betreibers (Entlohnung durch die Stadt)
- 3) Vertragsgestaltung, -Fragen
- 4) bauliche Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Unfallverhütungsvorschriften, BGB

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen
 Fachbereich 4 - Schulen und Soziales

Ziele

öffentliches Interesse: Benutzung öffentliche Einrichtung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 2,0 (2014: 2,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411000 Pachtzahlung der Lennetherme	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4487001 Erstattung Schulschwimmen	19.950,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4487002 Erstattung Gas Lennetherme	49.332,37	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4487003 Erstattung Strom Lennetherme	19.580,34	25.000	29.700	29.700	29.700	29.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.862,71	96.000	100.700	100.700	100.700	100.700
4591010 Erträge aus SchadensfällenHallenbad	601,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	601,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	113.464,53	124.700	129.400	129.400	129.400	129.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	74.376,14	76.950	67.400	68.100	68.800	69.500
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	5.554,49	5.760	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.245,35	14.870	13.200	13.400	13.600	13.800
Personalaufwendungen	94.175,98	97.580	85.900	86.900	87.900	88.900
5211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	20.938,47	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5235000 Verwaltungskostenersatzung an Stadtwerke	2.699,00	2.600	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaft.kosten - Heizung	47.915,20	68.900	60.000	61.500	63.000	64.600
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	11.977,92	25.000	12.500	12.800	13.100	13.400
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	4.530,12	5.000	0	0	0	0
5241010 BKHW-Strom	18.962,19	17.500	24.000	24.600	25.200	25.800
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	107.022,90	152.600	130.100	132.500	134.900	137.400
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
5711002 Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	23.400	0	0	0	0
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711310 AfA Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.400	56.500	56.500	56.500	56.500
5317000 Zuschuss f. Personalgestellung	146.521,08	147.900	153.100	157.700	162.450	167.300
5317001 Zuschuss zum Bäderbetrieb	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Transferaufwendungen	208.521,08	209.900	215.100	219.700	224.450	229.300
5422000 Miete Beckenbodenreinigungsgerät Hallenbad	0,00	0	1.750	0	0	0
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	93.220,65	115.500	115.500	118.400	121.300	124.300
5441001 Gebäude- u. Inventarversicherung Hallenbad	4.151,51	4.350	4.450	4.450	4.450	4.450
5493000 Beiträge an Vereine u. Verbände	260,00	260	410	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.632,16	120.110	122.110	122.850	125.750	128.750
Ordentliche Aufwendungen	507.352,12	638.590	609.710	618.450	629.500	640.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.887,59	-513.890	-480.310	-489.050	-500.100	-511.450
5811000 ILV Grundsteuer städtischer Grundstücke/Gebäude	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis	-393.887,59	-513.890	-485.410	-494.150	-505.200	-516.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6411000 Pachtzahlung der Lennetherme	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6487001 Erstattung Schulschwimmen	19.950,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6487002 Erstattung Gas Lennetherme	47.955,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6487003 Erstattung Strom Lennetherme	17.010,52	25.000	29.700	29.700	29.700	29.700
Kosterstattungen, Kostenumlagen	84.915,62	96.000	100.700	100.700	100.700	100.700
6591010 Einzahlung aus Schadensfällen Hallenbad	601,82	0	0	0	0	0
6591100 Einzahlung Umsatzsteuer	18.414,36	0	0	0	0	0
6591102 Vorsteuererstattung v. Finanzamt	34.891,25	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	53.907,43	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.823,05	120.000	124.700	124.700	124.700	124.700
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	74.376,14	76.950	67.400	68.100	68.800	69.500
7022000 Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	5.554,49	5.760	5.300	5.400	5.500	5.600
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	14.245,35	14.870	13.200	13.400	13.600	13.800
Personalauszahlungen	94.175,98	97.580	85.900	86.900	87.900	88.900
7211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	19.809,51	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7235000 Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	2.699,00	2.600	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaft. kosten - Heizung	46.525,48	68.900	60.000	61.500	63.000	64.600
7241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	13.864,71	25.000	12.500	12.800	13.100	13.400



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7241002	Bewirtschaftungskosten- Sonstige	4.530,12	5.000	0	0	0	0
7241010	BHKW-Strom	14.029,56	17.500	24.000	24.600	25.200	25.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.458,38	152.600	130.100	132.500	134.900	137.400
7317000	Zuschuss f. Personalgestellung	146.521,08	147.900	153.100	157.700	162.450	167.300
7317001	Zuschuss zum Bäderbetrieb	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Transferauszahlungen		208.521,08	209.900	215.100	219.700	224.450	229.300
7422000	Miete Beckenbodenreinigungsgerät Hallenbad	0,00	0	1.750	0	0	0
7423001	Wärme-Contracting (Leasing)	80.565,50	115.500	115.500	118.400	121.300	124.300
7441001	Gebäude u. Inventarversicherung Hallenbad	4.151,51	4.350	4.450	4.450	4.450	4.450
7493000	Beiträge an Vereine u. Verbände	260,00	260	410	0	0	0
7499100	Einzahlung Vorsteuer	47.807,53	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		132.784,54	120.110	122.110	122.850	125.750	128.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		536.939,98	580.190	553.210	561.950	573.000	584.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-374.116,93	-460.190	-428.510	-437.250	-448.300	-459.650
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	6.450	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	6.450	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.450	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.450	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 54240301 Beckenbodenreinigungsgerät

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	6.450	0	0	0
Saldo I 54240301		0,00	0	-6.450	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.450	0	0	0

Erläuterung

Laut Badbetreibervertrag aus dem Jahr 2012 sind Mittel in Höhe von 40.000 € brutto für die bauliche Unterhaltung bereitzustellen. Wegen der hier vorliegenden Berechtigung des Vorsteuerabzugs wird der Nettobetrag (o. USt.) in Höhe von 33.600 € veranschlagt.



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 999 Investive Zahlungen Sportstätten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6810000	Investitionszuweisungen v.Bund	0,00	0	0	21.100	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	0,00	5.800	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendung Kreis	0,00	34.500	0	0	0	0
Investitionszuwendungen		0,00	40.300	0	21.100	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.300	0	21.100	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	1.282,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.668,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.951,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	318.300,00	374.800	0	230.100	370.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		318.300,00	374.800	0	230.100	370.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		321.251,34	385.800	11.000	241.100	381.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-321.251,34	-345.500	-11.000	-220.000	-381.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 34240101 Vermögenserwerb Turnhallen

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	651,73	1.000	0	0	0	0
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	175,42	0	0	0	0	0
Saldo I 34240101		-827,15	-1.000	0	0	0	0

I 44240101 Modern. Raumluftechnik, Gymnastikraum RS

6810000	Investitionszuweisungen v.Bund	0,00	0	0	21.100	0	0
6812000	Investitionszuwendung Kreis	0,00	21.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	230.100	0	0
Saldo I 44240101		0,00	-189.000	0	-209.000	0	0

I 44240102 Modern. Raumluftechnik TH RS

6812000	Investitionszuwendung Kreis	0,00	13.500	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	133.000	0	0	0	0
Saldo I 44240102		0,00	-119.500	0	0	0	0

I 44240103 Modernisierung RaumluftechnikBallsporthalle

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	370.000	0
Saldo I 44240103		0,00	-18.000	0	0	-370.000	0

I 44240104 Beachvolleyballfeld Grund

6811000	Investitionszuweisungen v.Land	0,00	5.800	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.800	0	0	0	0
Saldo I 44240104		0,00	-8.000	0	0	0	0



Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 999 Investive Zahlungen Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 54240101 Vermögenserw.TH o. Sportgeräte

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo I 54240101	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

I 54240102 Sportgeräteausstattung Turnh.

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo I 54240102	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

I 94240101 Sportgeräteausstattung

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	631,20	10.000	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	1.492,99	0	0	0	0	0
Saldo I 94240101	-2.124,19	-10.000	0	0	0	0

I 94240102 Erweiterung des Sportplatzes in Hilchenbach

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	318.300,00	0	0	0	0	0
Saldo I 94240102	-318.300,00	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.251,34	-345.500	-11.000	-220.000	-381.000	-11.000

Erläuterung



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Strategische Analysen und Planungen zur Gemeindeentwicklung, Handlungskonzepte zur wohnbaulichen, gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Weiterentwicklung
Landes- und Regionalplanung: Mitwirkung bei: Aufstellung/Fortschreibung Landesentwicklungsplanes NRW sowie Regionalplan Siegen-Wittgenstein/Olpe, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - Vorkaufsrechtbescheinigungen, Flächennutzungsplanung und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne/Satzungen nach § 34 BauGB), Städtebauliche Gestaltung durch örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gesamtplanung, Beteiligung an Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Landschaftsschutzgebieten und naturschutzfachlichen Planungen, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung und der Regionalplanung, Lärminderungsplanung; städtebauliche Verträge für städtebauliche Planungen einschl. Kostenregelungen, städtebauliche Teilkonzepte sowie Konzepte zur dorfgerechten Wohnumfeldgestaltung als informelle Planungen, Stadtgestaltung, städtebauliche Wettbewerbe, Dorfwettbewerbe;
Sicherung der Bauleitplanung: Erlass von Veränderungssperren, Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen hinsichtlich gemeindlicher Planungsinteressen; Erfassung, Bearbeitung, Archivierung und Fortschreibung der EDV; Daten digitalisieren, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bauleitplanung von Nachbarkommunen, Sanierung: Stadtkernsanierung Hilchenbach "Stadtmitte"; Umlegung: Umlegung, Grenzregelung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse: Instandhaltung/Benutzung öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauherren, Investoren

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,8 (2014: 1,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisung v.Land Stadtentwicklung	7.010,52	0	0	0	0	0
4141100 Landes- Zuschüsse LEADER-Projekt	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4146000 Zuschüsse LEADER-Projekt	0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300
4148000 EU- Zuschüsse LEADER-Projekt	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,52	1.400	133.300	133.300	133.300	133.300
4311000 Änderung von Bauleitplänen	2.818,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311001 Gebühr Unterl.öffentl.Ausschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
4311100 Verw.-Gebühr Negativattest	2.452,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,60	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
4421000 Verw.-Geb. Ökopunkte-Konto bei Verkauf	12.102,43	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.102,43	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	24.383,55	5.550	137.450	137.450	137.450	137.450
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	71.010,95	70.500	42.000	42.500	43.000	43.500
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	5.160,29	5.320	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.800,45	13.600	8.600	8.700	8.800	8.900
Personalaufwendungen	88.971,69	89.420	53.900	54.600	55.300	56.000
5291000 Aufwandsentsch. Vorsitz Umlegungsausschuss	1.472,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291001 Städtebauliche Planung (Einzelhandelsgutachten)	0,00	20.000	0	0	0	0



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5291004 Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	35.916,93	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291005 LEADER-Projekt	0,00	0	138.300	138.300	138.300	138.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.389,45	57.000	190.300	190.300	190.300	190.300
5431000 Katastergebühren, Kartenmaterial	4.470,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Verw.-Gebühr Ökopunkte-Konto	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431004 Bekanntmachungen, Ausschreibungen	71,40	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,89	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	130.903,03	156.320	251.600	252.300	253.000	253.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.519,48	-150.770	-114.150	-114.850	-115.550	-116.250
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-106.519,48	-150.770	-114.150	-114.850	-115.550	-116.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000 Zuweisung v.Land Stadtentwicklung	7.010,52	0	0	0	0	0
6141100 Landes- Zuschüsse LEADER-Projekt	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6146000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300
6148000 EU- Zuschüsse LEADER-Projekt	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,52	0	128.300	128.300	128.300	128.300
6311000 Änderung von Bauleitplänen	7.916,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311001 Gebühr Unterl.öffentl.Ausschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
6311100 Verw.-Geb. Negativattest	2.340,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.256,91	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
6421000 Verw.-Geb. Ökopunkte-Konto bei Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.267,43	4.150	132.450	132.450	132.450	132.450
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	71.721,65	70.500	42.000	42.500	43.000	43.500
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	5.160,29	5.320	3.300	3.400	3.500	3.600
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	12.800,45	13.600	8.600	8.700	8.800	8.900
Personalauszahlungen	89.682,39	89.420	53.900	54.600	55.300	56.000
7291000 Aufwandsentsch. Vorsitz Umlegungsausschuss	1.472,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291001 Städtebauliche Planung (Einzelhandelsgutachten)	0,00	20.000	0	0	0	0
7291004 Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	32.252,50	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7291005 LEADER-Projekt	0,00	0	138.300	138.300	138.300	138.300



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.725,02	57.000	190.300	190.300	190.300	190.300
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	90.000	0	0	0
7599000	Auszhlg. f. Zinsen f. vorzeitigen Mittelabruf "Stadtkernsanierung"	0,00	90.000	90.000	0	0	0
7599001	Auszhlg. i.d. Sache "Stadtkernsanierung"	3.372,00	168.000	168.000	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.372,00	258.000	348.000	0	0	0
7429000	Ausgleichsleistung Insbach	92,56	0	0	0	0	0
7431000	Katastergebühren, Kartenmaterial	9.062,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7431001	Bürgerinformationsbroschüre Stadtkernsanierung	-95,00	0	0	0	0	0
7431002	Verw.-Gebühr Ökopunkte-Konto	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7431004	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	71,40	500	500	500	500	500
Sonstige Auszahlungen		9.131,11	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.910,52	414.320	599.600	252.300	253.000	253.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-118.643,09	-410.170	-467.150	-119.850	-120.550	-121.250
6821000	Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
6881200	Ausgleichsabgabe Sanierung	25.499,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten		25.499,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.499,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	3.300	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	3.300	0	0	0
7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	59.300	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		25.499,00	0	-3.300	0	0	0



Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 15110101 Ausgleichsbeträge Stadtkernsanierung

6881200 Ausgleichsabgabe Sanierung	25.499,00	0	0	0	0	0
Saldo I 15110101	25.499,00	0	0	0	0	0

I 55110101 Soft-/Hardware

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	3.300	0	0	0
Saldo I 55110101	0,00	0	-3.300	0	0	0

I 95110102 Vermessungskosten im Umlegungsverfahren

6821000 Verkaufserlöse Grundst./Gebäu	0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000
Saldo I 95110102	0,00	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.499,00	0	-3.300	0	0	0

Erläuterung



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen (Prüfung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB),
 Bearbeitung von Vorlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren einschl. Gebührenabrechnung für vorzeitige Mitteilungen nach § 67 BauO NRW,
 Bauberatung (innerhalb und außerhalb formeller Verfahren),
 Pflege der Gebäudeakten sämtlicher (genehmigter) Baubestände im Stadtgebiet,
 Stellplatzangelegenheiten nach BauGB,
 Gebäudenummerierung,
 Bautätigkeitsstatistik

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, weitere fachgesetzliche Bestimmungen, ortsrechtliche Bestimmungen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34 BauGB, Satzung über die Stellplatzablösung), statistische Vorschriften, Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, div. spezialgesetzliche Regelungen, Ordnungsbehördliche Verordnung (Straßen- und Anlagenordnung) der Stadt

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Realisierung und Überwachung von Baurecht

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,1 (2014: 1,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Freistellungen gem. §67 BauO	200,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	20.424,57	21.410	19.500	19.700	19.900	20.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	21.548,98	22.410	33.300	33.700	34.100	34.500
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.606,57	1.670	2.600	2.700	2.800	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.993,84	4.280	6.500	6.600	6.700	6.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	47.573,96	56.970	69.200	70.000	70.800	71.600
5391000 Baugeld an junge Familien	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391001 Zuschuss z. Bau eines Niedrigenergiehauses	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	50.573,96	64.970	77.200	78.000	78.800	79.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.373,96	-64.770	-77.000	-77.800	-78.600	-79.400



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6311000	Freistellungen gem. §67 BauO	200,00	200	200	200	200	200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200,00	200	200	200	200	200
7011000	Bezüge der Beamten	22.132,40	21.410	19.500	19.700	19.900	20.100
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	21.548,98	22.410	33.300	33.700	34.100	34.500
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.606,57	1.670	2.600	2.700	2.800	2.900
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.292,37	4.280	6.500	6.600	6.700	6.800
Personalauszahlungen		49.580,32	49.770	61.900	62.700	63.500	64.300
7391000	Baugeld an junge Familien	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7391001	Zuschuss z. Bau eines Niedrigenergiehauses	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen		3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.580,32	57.770	69.900	70.700	71.500	72.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.380,32	-57.570	-69.700	-70.500	-71.300	-72.100
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Versorgung von Haushalten mit bezahlbarem und familiengerechtem Wohnraum, allgemeine Hilfestellung bei der Wohnraumsuche

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 4- Schulen und Soziales

Ziele

Hilfestellung bei sowie Sicherstellung einer bedarfsorientierten Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,2 (2014: 0,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	8.022,10	8.270	8.500	8.600	8.700	8.800
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	598,31	660	700	800	900	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.606,27	1.760	1.800	1.900	2.000	2.100
Personalaufwendungen	10.226,68	10.690	11.000	11.300	11.600	11.900
Ordentliche Aufwendungen	10.226,68	10.690	11.000	11.300	11.600	11.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.226,68	-10.690	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.022,10	8.270	8.500	8.600	8.700	8.800
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	598,31	660	700	800	900	1.000
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	1.730,16	1.760	1.800	1.900	2.000	2.100
Personalauszahlungen	10.350,57	10.690	11.000	11.300	11.600	11.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.350,57	10.690	11.000	11.300	11.600	11.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.350,57	-10.690	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

Führung der Denkmalliste, Verwaltungsverfahren in der Denkmalpflege, Beratungen von potentiellen Eigentümern und Nutzungsberechtigten, Vermittlung und Beratung zu Förderungen von Dritten.

Eigene Fördermittel zur Weitergabe beantragen, zuweisen und abrechnen; Öffentlichkeitsarbeit, statistische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, div. Förderrichtlinien und Runderlasse, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Verwaltungsgerichtsordnung NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Erhalt und Pflege denkmalwerter Substanz im öffentlichen Interesse

Zielgruppe

(Potentielle) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern bzw. potentiell zu erhaltendem Kulturgut

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,5 (2014: 0,8)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121000 Landeszuweisung f. denkmalpfl.Maßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	13.132,00	13.140	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	13.132,00	13.140	0	0	0	0
4311000 Bescheinigungen gem. §40 DSchG	0,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4411000 Pacht Erbstollen	102,26	110	110	110	110	110
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
4561000 Bußgelder (§ 41 DSCHG)	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	13.234,26	13.850	5.710	5.710	5.710	5.710
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	14.388,60	15.100	15.600	15.800	16.000	16.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	23.556,27	24.490	6.400	6.500	6.600	6.700
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.757,27	1.830	500	600	700	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.282,24	4.580	1.200	1.300	1.400	1.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	650	700	700	700	700
Personalaufwendungen	43.984,38	51.400	29.200	29.700	30.200	30.700
5318000 Zuwendungen für denkmalpflegerische Maßn.	3.000,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391000 Aufl.AktiveRAP Sanierung Ginsburg ab 01.09.2009	14.591,00	14.600	0	0	0	0
Transferaufwendungen	17.591,00	17.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000 Pacht Erbstollen	102,26	110	110	110	110	110
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	61.677,64	69.110	39.310	39.810	40.310	40.810
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.443,38	-55.260	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100



Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6121000	Landeszuweisung f. denkmalpfl.Maßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6291000	Andere sonst. Transfereinzahl.	0,00	13.140	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.140	0	0	0	0
6311000	Bescheinigungen gem. §40 DSchG	0,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6411000	Pacht Erbstollen	102,26	110	110	110	110	110
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	110	110	110	110	110
6561000	Bußgelder (§ 41 DSCHG)	0,00	100	100	100	100	100
	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102,26	13.850	5.710	5.710	5.710	5.710
7011000	Bezüge der Beamten	15.592,90	15.100	15.600	15.800	16.000	16.200
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	23.556,27	24.490	6.400	6.500	6.600	6.700
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.757,27	1.830	500	600	700	800
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.606,92	4.580	1.200	1.300	1.400	1.500
	Personalauszahlungen	45.513,36	46.000	23.700	24.200	24.700	25.200
7318000	Zuwendungen für denkmalpflegerische Maßn.	3.000,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	14.600	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	3.000,00	17.600	10.000	10.000	10.000	10.000
7422000	Pachtzahlung Erbstollen	102,26	110	110	110	110	110
	Sonstige Auszahlungen	102,26	110	110	110	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.615,62	63.710	33.810	34.310	34.810	35.310
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.513,36	-49.860	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 001 Elektrizitätsversorgung (bis 2011: bei 061 611 001)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4511000 Konzessionsabgaben Strom	427.565,87	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Sonstige ordentliche Erträge	427.565,87	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Ordentliche Erträge	427.565,87	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	427.565,87	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6511000 Konzessionsabgaben Strom	426.125,58	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Sonstige Einzahlungen	426.125,58	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.125,58	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.125,58	460.000	432.000	432.000	432.000	432.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung
Produkt: 001 Gasversorgung (bis 2012 bei 061 611 001)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4511001 Konzessionsabgaben Gas	36.000,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4591999 Periodenfremde Erträge	20.308,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6511001 Konzessionsabgaben Gas	36.000,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6591999 Periodenfremde Einzahlungen	20.308,76	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.308,76	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Konzeption der Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung: Planung und Organisation der Einsammlung von Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Altpapier, Elektrogeräten, Astschnitt, Schadstoffen, Müll aus Straßenpapierkörben und wild abgelagertem Müll sowie des Transports der eingesammelten Materialien zu den Entsorgungs-/Verwertungsanlagen;
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Abfallentsorgungsleistungen; Kalkulation der Abfallgebühren, Zusammenarbeit mit Betreibern der Verpackungsentsorgung (Duale Systeme) und Abstimmung der Sammelsysteme, Abrechnung von Kostenbeteiligungen; Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung über Maßnahmen der Vermeidung, Verwertung und ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen (Erstellung des jährlichen Abfuhrplanes sowie von Informationen); Förderung ehrenamtlichen Engagements bei der Abfallentsorgung (Betreuung der Aktion "Saubere Landschaft"), Schaffung/Pflege des Ortsrechts (Abfallbeseitigungssatzung / Abfallgebührensatzung), Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, statistische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Elektrogerätegesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Stadt Hilchenbach über die Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung, Gemeindeordnung NRW, sonstige abfallrechtliche Bestimmungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Vermeidung/Verwertung von Abfall

Zielgruppe

Einwohner/öffentliches Interesse (Abfallerzeuger/-besitzer)

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,8 (2014: 0,9)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4147000 DSD-Nebentgelte	27.424,66	27.425	27.200	27.100	27.000	26.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.424,66	27.425	27.200	27.100	27.000	26.900
4321000 Benutzungsgebühren	997.680,54	1.000.000	1.046.000	1.077.380	1.109.700	1.142.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.680,54	1.000.000	1.046.000	1.077.380	1.109.700	1.142.900
4421000 Erträge aus Verkauf Papiersäcke	425,00	500	500	500	500	500
4421001 Verkauf von Altpapier	17.377,32	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.802,32	20.500	45.500	45.500	45.500	45.500
4561000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.148,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.148,79	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.044.056,31	1.048.225	1.119.000	1.150.280	1.182.500	1.215.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	4.614,35	4.730	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	38.007,29	39.420	40.800	41.300	41.800	42.300
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.831,30	2.980	3.200	3.300	3.400	3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.445,80	8.060	8.400	8.500	8.600	8.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	900	900	900	900	900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	52.898,74	56.390	53.600	54.300	55.000	55.700
5211000 Unterhaltung der Containerstellplätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241002 Austausch Straßenpapierkörbe	607,16	0	0	0	0	0
5291000 Abfallbeseitigung	234.967,24	278.000	357.000	367.000	379.000	390.000
5291001 Beratungskosten	5.236,00	0	0	0	0	0
5291003 Wartungsvertrag und Servernutzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291004 Beseitigung v. wilden Müllkippen	2.867,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5291005 Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	10.433,06	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5291006 Deponiegebühren	636.322,81	660.000	728.000	728.000	729.000	730.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	890.433,70	962.500	1.110.000	1.120.000	1.133.000	1.145.000
Ordentliche Aufwendungen	943.332,44	1.018.890	1.163.600	1.174.300	1.188.000	1.200.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.723,87	29.335	-44.600	-24.020	-5.500	14.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6147000 DSD-Nebentgelte	27.424,66	27.425	27.200	27.100	27.000	26.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.424,66	27.425	27.200	27.100	27.000	26.900
6321000 Benutzungsgebühren	1.019.996,57	1.000.000	1.046.000	1.077.380	1.109.700	1.142.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.996,57	1.000.000	1.046.000	1.077.380	1.109.700	1.142.900
6421000 Einz. aus Verkauf Papiersäcke	425,00	500	500	500	500	500
6421001 Verkauf von Altpapier	17.553,64	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.978,64	20.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6561000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.399,87	1.048.225	1.119.000	1.150.280	1.182.500	1.215.600
7011000 Bezüge der Beamten	4.993,64	4.730	0	0	0	0
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	38.007,29	39.420	40.800	41.300	41.800	42.300
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.831,30	2.980	3.200	3.300	3.400	3.500
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	7.445,80	8.060	8.400	8.500	8.600	8.700
Personalauszahlungen	53.278,03	55.190	52.400	53.100	53.800	54.500
7211000 Unterhaltung der Containerstellplätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241002 Az Austausch Straßenpapierkörbe	607,16	0	0	0	0	0
7291000 Abfallbeseitigung	234.751,83	278.000	357.000	367.000	379.000	390.000
7291001 Beratungskosten	952,00	0	0	0	0	0
7291003 Wartungsvertrag und Servernutzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291004 Beseitigung v. wilden Müllkippen	2.867,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291005 Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	10.433,06	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7291006 Deponiegebühren	632.563,96	660.000	728.000	728.000	729.000	730.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.175,44	962.500	1.110.000	1.120.000	1.133.000	1.145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.453,47	1.017.690	1.162.400	1.173.100	1.186.800	1.199.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.946,40	30.535	-43.400	-22.820	-4.300	16.100
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 45370101 Software + Lizenzen MAWIS Entsorgungsmanagement

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	14.000	0	0	0	0
Saldo I 45370101	0,00	-14.000	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie grundlegende Erneuerung, Instandsetzung/Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Plätze, öffentlichen Rad- und Fußwegen, Wirtschaftswegen, öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände, Lärmschutzanlagen etc.), Verkehrsanlagen für den ÖPNV (Buswendeanlagen, Haltestellen), Straßenverwaltung (Zustandserfassung und -überwachung, Führung eines Straßenkatasters), Mitwirkung bei Planung, Bau, Ausbau und Unterhaltung von überörtlichen Straßen im Gemeindegebiet (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Zusammenarbeit mit Projektträgern bei der Erschließung von Wohnbau- sowie Gewerbe-/Industriegebieten sowie Bauherren (Abstimmung der Planung, Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen, Bauüberwachung und Abnahme), Lieferung der Abrechnungsgrundlagen für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (HOAI / VOB), Abwicklung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Rechtsangelegenheiten/Sicherung von Ansprüchen in Bezug auf Vergaben, Anfragen und Meldungen im Zuge von Vergaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach der HOAI, Ortsrechtspflege (Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragsatzung), Bearbeitung finanzieller Zuwendungen für öffentliche Verkehrsanlagen (z. B. Städtebauförderung, GVFG, EKRg), Bearbeitung und Abwicklung von Erschließungsverträgen und Vereinbarungen (sowohl private als auch öffentlich-rechtliche Erschließungsträger), Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NRW, Benennung öffentlicher Verkehrsflächen und deren Widmung (bzw. (Teil-)Einziehung) und Umstufung nach StrWG

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, GemHVO, VOB / VOL, BGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht (Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragsatzung)

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Neubau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes / Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

öffentliches Interesse: Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 2,6 (2014: 3,4)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,6)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Ertrag Auflösg. Sonderposten	0,00	621.000	391.400	391.400	391.400	391.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	621.000	391.400	391.400	391.400	391.400
4291000 Zuwendung Sicherung Bahnüberg.	16.900,00	74.100	74.100	0	0	0
Sonstige Transfererträge	16.900,00	74.100	74.100	0	0	0
4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten -Beiträge-	0,00	410.000	407.500	407.500	407.500	407.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	410.000	407.500	407.500	407.500	407.500
4411000 Werbeeinnahmen Vermarktung städt. Haltestellen	0,00	0	320	640	640	640
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320	640	640	640
4571000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo	0,00	0	131.400	131.400	131.400	131.400
4582000 Auflösung von Rückstellungen	25,30	0	0	0	0	0
4591001 Erstattung Straßenentwässerung aus HH 2012	16.800,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.825,30	0	131.400	131.400	131.400	131.400
Ordentliche Erträge	33.725,30	1.105.100	1.004.720	930.940	930.940	930.940
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	29.370,25	30.290	31.300	31.700	32.100	32.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	116.778,61	113.180	92.500	93.500	94.500	95.500
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	9.221,44	9.260	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.296,38	24.430	18.500	18.700	18.900	19.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Personalaufwendungen	178.666,68	184.560	157.000	158.700	160.400	162.100
5211000 Unterhaltung der Straßen	201.933,68	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5211001 Fahrbahnwiederherstellung nach Aufbrüchen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211002 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003 Unterhaltung der Radwege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211004 Unterhaltung der Buswartehäuschen	595,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5211005 Instandsetzung v. Stützmauern	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211006 Unterhaltung Brückenbauwerke	25.536,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211008 Reparatur der Regeneinläufe	6.724,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211009 Straßenunterhaltung Baubetriebshof	88.145,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211010 Rückbau Stütz. Wittgensteiner Straße	17.059,01	0	0	0	0	0
5241000 Straßenentwässerung	623.200,00	625.000	623.200	623.200	623.200	623.200
5241002 Reinigung der Sinkkästen	24.668,97	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241003 Straßenbeleuchtungskosten	139.432,61	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5241004 Bewirtschaftungskosten Buswartehäuschen	1.209,69	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5241005 Überprüfung "Schwitzkeller"	0,00	5.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltungskosten InventarStraßen	429,39	0	0	0	0	0
5255002 Unterhaltung/Wartung Maschinen und Geräte	217,73	5.000	5.100	5.250	5.300	5.400
5255999 Aufwendungen für Festwerte Straßenschilder	6.057,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000 Vergabe Straßenkataster	0,00	0	25.000	25.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.210,26	1.294.500	1.308.400	1.308.550	1.283.600	1.083.700
5711003 AfA auf Brücken, Tunnel und Stützwände	0,00	69.200	0	0	0	0
5711004 AfA auf Straßen, Wege	0,00	1.766.000	0	0	0	0
5711005 AfA auf sonst. Bauten Infrastr.	0,00	15.600	0	0	0	0
5711210 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	55.100	55.100	55.100	55.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.850.800	1.628.100	1.628.100	1.628.100	1.628.100
5391000 BÜ-Sicherungen nach EkrG	24.100,35	0	105.900	0	0	0
5391001 Baukostenzuschüsse für die Erweiterung d. Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	24.100,35	5.000	110.900	5.000	5.000	5.000
5422000 Mieten und Pachten	327,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429100 Sonst.Aufw.f.Inanspr.nahme R+D (Auflösung ARAP aus Zuschüssen an Dritte)	0,00	36.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	776,64	0	0	0	0	0
5431100 Gegenstände bis 60 € nettoBaustellen-Absicherung und ähnliches	4.696,08	0	1.500	1.500	1.550	1.600
5499000 Sonstige ordentl. AufwendungenGemeindestraßen	1.343,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.143,65	37.200	2.700	2.700	2.750	2.800
Ordentliche Aufwendungen	1.345.120,94	3.372.060	3.207.100	3.103.050	3.079.850	2.881.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.311.395,64	-2.266.960	-2.202.380	-2.172.110	-2.148.910	-1.950.760



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis	-1.311.395,64	-2.266.960	-2.202.380	-2.172.110	-2.148.910	-1.950.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6291000 Zuwendung Sicherung Bahnüberg.	16.900,00	74.100	74.100	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	16.900,00	74.100	74.100	0	0	0
6411000 Werbeeinnahmen Vermarktung städt. Haltestellen	0,00	0	320	640	640	640
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320	640	640	640
6591001 Erstattung Straßenentwässerung aus HH 2012	16.800,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	16.800,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700,00	74.100	74.420	640	640	640
7011000 Bezüge der Beamten	31.795,74	30.290	31.300	31.700	32.100	32.500
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	116.778,61	113.180	92.500	93.500	94.500	95.500
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	9.221,44	9.260	7.200	7.300	7.400	7.500
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	24.961,56	24.430	18.500	18.700	18.900	19.100
Personalauszahlungen	182.757,35	177.160	149.500	151.200	152.900	154.600
7211000 Unterhaltung der Straßen	218.766,27	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7211001 Fahrbahnwiederherstellung nach Aufbrüchen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211002 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211003 Unterhaltung der Radwege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211004 Unterhaltung der Buswartehäuschen	595,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7211005 Instandsetzung v. Stützmauern	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7211006 Unterhaltung Brückenbauwerke	83.603,92	60.000	102.500	60.000	60.000	60.000
7211008 Reparatur der Regeneinläufe	16.306,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7211009 Straßenunterhaltung Baubetriebshof	88.119,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7211010 Rückbau Stützw. Wittgensteiner Straße	17.059,01	0	0	0	0	0
7241000 Straßenentwässerung	623.200,00	625.000	623.200	623.200	623.200	623.200
7241002 Reinigung der Sinkkästen	24.668,97	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7241003 Straßenbeleuchtungskosten	136.195,62	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7241004 Bewirtschaftungskosten Buswartehäuschen	1.209,69	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
7241005 Überprüfung "Schwitzkeller"	0,00	5.000	0	0	0	0
7255000 Unterhaltungskosten InventarStraßen	429,39	0	0	0	0	0
7255002 Unterhaltung/Wartung Maschinen und Geräte	217,73	9.500	5.100	5.250	5.300	5.400
7291000 Vergabe Straßenkataster	0,00	0	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.371,83	1.292.000	1.341.900	1.299.550	1.274.600	1.074.700
7391000 BÜ-Sicherungen nach EkrG	24.100,35	0	105.900	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7391001	Baukostenzuschüsse für die Erweiterung d. Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Transferauszahlungen	24.100,35	5.000	110.900	5.000	5.000	5.000
7422000	Mieten und Pachten	327,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	776,64	0	0	0	0	0
7431100	Gegenstände bis 60 € nettoBaustellen-Absicherung und ähnliches	4.696,08	0	1.500	1.500	1.550	1.600
7499000	Ande.sonst.ordentliche AuszahlGemeindestraßen	885,89	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	6.686,43	1.200	2.700	2.700	2.750	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.423.915,96	1.475.360	1.605.000	1.458.450	1.435.250	1.237.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.390.215,96	-1.401.260	-1.530.580	-1.457.810	-1.434.610	-1.236.460
6817000	Invest.-zuschuss priv. Untern.	0,00	0	5.000	0	0	0
	Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	615.197,23	45.500	0	45.500	1.960.000	560.000
6881009	EZ aus Beiträgen und ähnl.EntgÜberleitung OP	8.207,20	0	0	0	0	0
6881100	Beiträge+ ähnl.(Stellplatzabg)	14.303,39	2.500	2.500	0	0	0
	Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	637.707,82	48.000	2.500	45.500	1.960.000	560.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		637.707,82	48.000	7.500	45.500	1.960.000	560.000
7817000	Invest.-Zuweis.an Privatuntern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7833000	Auszahlungen für Festwerte	6.157,34	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.157,34	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	7.039,29	10.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	919.085,53	200.000	235.000	272.500	2.260.000	1.255.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.124,82	210.000	235.000	272.500	2.260.000	1.255.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		932.282,16	222.000	248.000	284.500	2.272.000	1.267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-294.574,34	-174.000	-240.500	-239.000	-312.000	-707.000



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 05410101 Erneuerung von Stützmauern(Bei FW Vormwald)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
Saldo I 05410101	0,00	-5.000	0	0	0	0

I 05410104 Baukostenzusch. Straßenbeleuchtung

7817000 Invest.-Zuweis.an Privatuntern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo I 05410104	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 05410105 Erschließung "Vordere Insbach"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.123,90	0	0	0	0	0
Saldo I 05410105	69.123,90	0	0	0	0	0

I 15410101 Neubau Radweg an der B 508

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0
Saldo I 15410101	0,00	0	0	-50.000	0	0

I 15410102 Neubau Hochstraße -KAG-

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	537.259,33	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	892.673,49	0	0	0	0	0
Saldo I 15410102	-355.414,16	0	0	0	0	0

I 35410101 Buswartehäuschen Wittgensteiner Str.

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	7.039,29	0	0	0	0	0
Saldo I 35410101	-7.039,29	0	0	0	0	0

I 35410102 Endausbau Insbach

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	3.412,04	50.000	0	0	0	0
Saldo I 35410102	-3.412,04	-50.000	0	0	0	0

I 35410103 Endausbau Dürerstraße

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	45.500	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000	0	0
Saldo I 35410103	0,00	-100.000	0	-54.500	0	0

I 35410104 Baumscheibenerneuerung Marktpl

6817000 Invest.-zuschuss priv. Untern.	0,00	0	5.000	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
Saldo I 35410104	0,00	-20.000	-15.000	-10.000	0	0

I 35410105 Erneuerung Fußweg zum Friedhof

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0	0
Saldo I 35410105	-23.000,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 45410101 Stützmauer Bruchstraße

7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0
Saldo I 45410101		0,00	-10.000	-110.000	0	0

I 45410102 Ausbau Dr. Moning-Str., 1.BAm. Kalk. 70 %KAG-Beiträge

6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	700.000
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	100.000	450.000
Saldo I 45410102		0,00	-5.000	-5.000	-100.000	250.000

I 45410103 Ausbau Berliner Straße Straße mit Kalk. 70 % KAG-Beiträge

6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	560.000
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	7.500	800.000
Saldo I 45410103		0,00	0	0	-7.500	-800.000

I 45410104 Ausbau Siegener Str., 1.BA Straße, 1. BA

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000
Saldo I 45410104		0,00	0	0	0	-5.000

I 45410105 Ausbau Hörbachstraßem. Kalk. 70 % KAG-Beiträge

6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.260.000
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	1.000.000
Saldo I 45410105		0,00	0	-15.000	0	260.000

I 55410101 Brücke "Unterm Wäldchen"

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0
Saldo I 55410101		0,00	0	-80.000	0	0

I 55410102 Schranke f. Zuwegung RuheForst

7833000	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0	1.000	0	0
Saldo I 55410102		0,00	0	-1.000	0	0

I 95410101 Neubau von Regeneinläufen

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo I 95410101		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 95410103 Erschließung "Müsener Bruch"

6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0
Saldo I 95410103		1.100,00	0	0	0	0

I 95410105 Ausbau L 713 Ferndorfstraße

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0
Saldo I 95410105		0,00	-15.000	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 95410111 Straßen-/Verkehrsschilder

7833000 Auszahlungen für Festwerte	6.157,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo I 95410111	-6.157,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

I 95410112 Erschließ.-beiträge Dürerstr.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.714,00	45.500	0	0	0	0
Saldo I 95410112	7.714,00	45.500	0	0	0	0

I 95410116 Anzahlung auf Stellplatzabgabe

6881100 Beiträge+ ähnl.(Stellplatzabg)	14.303,39	2.500	2.500	0	0	0
Saldo I 95410116	14.303,39	2.500	2.500	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	8.207,20	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.574,34	-174.000	-240.500	-239.000	-312.000	-707.000

Erläuterung

054 541 001 - 5211000 Unterhaltung der Straßen: Laut Ratsbeschluss v. 08.10.14 entfallen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab 2018 die jährlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 200.000 €.



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung: Sommerreinigung der öffentlichen städtischen Verkehrsflächen durch den Bauhof, soweit nicht per Satzung auf die Anlieger übertragen und soweit nicht an Unternehmer vergeben, Erfassung der gebührenpflichtigen Grundstücke (Eigentümer), Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr, Pflege Ortsrecht (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)
Winterdienst: Einsatzplanung für den gemeindlichen Winterdienst: Räumen und Streuen der Fahrbahnen der öffentlichen Straßen sowie der öffentlichen Fußwege und Plätze nach Verkehrswichtigkeit und Gefährlichkeit der Strecken durch Einsatz eigener Dienstkräfte mit Fahrzeugen/Gerät der Gemeinde sowie durch Lohnunternehmer mit eigenen Fahrzeugen/Geräten, Räumen und Streuen der Gehflächen vor gemeindlichen Grundstücken (als Anliegerverpflichtung) sowie auf Flächen ohne Übertragungsmöglichkeit für die Reinigungspflicht beim Gehwegwinterdienst (z.B. auf Brücken) durch Bauhof und Lohnunternehmer, Kalkulation der Winterwartungsgebühr, Pflege Ortsrecht (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Hilchenbach, Bürgerliches Gesetzbuch

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Verkehrsraum

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,3 (2014: 0,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
4321000 Straßenreinigungsgebühren	15.361,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321001 Gebühr für Winterwartung	139.793,52	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.154,62	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
4461000 Entgelt für Winterdienst	400,00	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
4485000 Kostenerst.v. Stadtwerke f. Winterdienst Klärwerk Lützel	2.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	158.095,62	158.300	157.400	157.400	157.400	157.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	7.052,58	7.270	10.200	10.400	10.600	10.800
5012005 Winterdienstbereitsch/Einsätze	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	7.052,58	48.870	51.800	52.400	53.000	53.600
5211000 Unterhaltung der Salzsilos	2.345,96	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
5251000 Aufwendungen f. Winterdienstfahrzeuge	7.079,19	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
5255000 Reparatur Anbaugeräte Winterd.	2.159,32	5.000	5.100	5.250	5.350	5.500
5281000 Streugut für Winterdienst	52.753,74	70.000	71.750	73.500	75.250	77.000
5291000 Straßenreinigung	22.472,06	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
5291003 Winterdienst Straßen NRW	20.449,56	60.000	61.500	63.000	64.500	66.000
5291004 Winterdienst Fremdunternehmer	63.985,10	95.000	97.400	99.800	102.200	104.600
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	171.244,93	272.500	279.300	286.150	292.950	299.800
5711005 AfA auf sonst.Bauten Infrastr.	0,00	13.000	0	0	0	0
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5422000 Leasingkosten Winterdienstfahrzeuge	25.790,16	25.000	25.600	26.200	26.800	27.400
5431000 Aufwandspauschale Ausschreibung Streusalz	0,00	0	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.790,16	25.000	25.750	26.350	26.950	27.550
Ordentliche Aufwendungen	204.087,67	359.370	363.050	371.100	379.100	387.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.992,05	-201.070	-205.650	-213.700	-221.700	-229.750
Ergebnis	-45.992,05	-201.070	-205.650	-213.700	-221.700	-229.750

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321000 Straßenreinigungsgebühren	15.510,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321001 Gebühr für Winterwartung	141.295,59	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.806,18	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
6461000 Entgelt für Winterdienst	0,00	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6485000 Kostenerst.v. Stadtwerke f. Winterdienst Klärwerk Lützel	2.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.541,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.347,18	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
7011000 Bezüge der Beamten	7.634,28	7.270	10.200	10.400	10.600	10.800
7012005 Winterdienstbereitsch/Einsätze	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
Personalauszahlungen	7.634,28	47.270	50.200	50.800	51.400	52.000
7211000 Unterhaltung der Salzsilos	2.345,96	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
7251000 Auszhlg. f. Winterdienstfahrzeuge	8.287,54	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
7255000 Reparatur Anbaugeräte Winterd.	5.674,77	5.000	5.100	5.250	5.350	5.500
7281000 Streugut für Winterdienst	56.305,52	70.000	71.750	73.500	75.250	77.000
7291000 Straßenreinigung	22.453,18	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
7291003 Winterdienst Straßen NRW	20.176,48	60.000	61.500	63.000	64.500	66.000
7291004 Winterdienst Fremdunternehmer	65.667,84	95.000	97.400	99.800	102.200	104.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.911,29	272.500	279.300	286.150	292.950	299.800
7422000 Leasingkosten Winterdienstfahrzeuge	25.790,16	25.000	25.600	26.200	26.800	27.400
7431000 Aufwandspauschale Ausschreibung Streusalz	0,00	0	150	150	150	150
Sonstige Auszahlungen	25.790,16	25.000	25.750	26.350	26.950	27.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.335,73	344.770	355.250	363.300	371.300	379.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.988,55	-187.470	-197.950	-206.000	-214.000	-222.050
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	1.500,00	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	500	0	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	500	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	21.539,00	25.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21.539,00	25.000	50.000	0	0	0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	10.579,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.579,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.118,62	25.000	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.618,62	-24.500	-50.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 25450101 Neubau Salzsilo

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	10.579,62	0	0	0	0	0
Saldo I 25450101	-10.579,62	0	0	0	0	0

I 45450101 Schneepflug

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	500	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	25.000	0	0	0	0
Saldo I 45450101	0,00	-24.500	0	0	0	0

I 55450101 LKW m. Plane, Spiegelgestell Stadtreinigung

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo I 55450101	0,00	0	-50.000	0	0	0

I 95410101 Neubau von Regeneinläufen

Saldo I 95410101	0,00	0	0	0	0	0

I 95450101 Fahrzeugzubehör Winterd./Straß

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	21.539,00	0	0	0	0	0
Saldo I 95450101	-20.039,00	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.618,62	-24.500	-50.000	0	0	0



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, allg. Verträge

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Besucher, Allgemeinheit

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,1 (2014: 0,1)

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	5.313,10	5.680	5.800	5.900	6.000	6.100
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	395,00	430	500	600	700	800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	969,93	1.060	1.100	1.200	1.300	1.400
Personalaufwendungen		6.678,03	7.170	7.400	7.700	8.000	8.300
5318000	Zuschuss für Nachtbus	500,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen		500,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		7.178,03	7.670	7.900	8.200	8.500	8.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.178,03	-7.670	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.313,10	5.680	5.800	5.900	6.000	6.100
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	395,00	430	500	600	700	800
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	969,93	1.060	1.100	1.200	1.300	1.400
Personalauszahlungen		6.678,03	7.170	7.400	7.700	8.000	8.300
7318000	Zuschuss für Nachtbus	500,00	500	500	500	500	500
Transferauszahlungen		500,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.178,03	7.670	7.900	8.200	8.500	8.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.178,03	-7.670	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

Planung und Herstellung von öffentlichen Grünanlagen, Begrünungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen, Koordinierung besonderer Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand an Straßen oder auf Gemeindegrundstücken (z. B. bei ortsbildprägendem Bestand), Unterhaltung öffentlicher Brunnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,4 (2014: 1,4)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendunge	0,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4421000 Verkauf Hundetüten	304,50	250	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,50	250	300	300	300	300
4591000 Verkaufserlöse f. Brennholz,Mutterboden u. ä.	654,30	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	654,30	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	958,80	3.150	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	68.406,64	69.430	71.100	71.900	72.700	73.500
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	5.090,88	5.210	5.600	5.700	5.800	5.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.170,86	13.650	14.000	14.200	14.400	14.600
Personalaufwendungen	86.668,38	88.290	90.700	91.800	92.900	94.000
5211000 Unterh., Pflege städt. Anlagen	22.212,45	35.000	30.750	31.500	32.300	33.100
5211002 Grundstückspflege durch Dritte	1.469,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Abfallgebühren f. Spielplätze,u. ä.	2.068,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Unterhaltungskosten Inventar	2.713,15	5.000	5.100	5.250	5.350	5.500
5291000 Überprüfung v. Bäumen auf Verkehrssicherheit	34.847,77	65.000	65.000	66.600	68.200	70.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	63.310,77	109.600	105.950	108.450	110.950	113.700
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Erwerb v. Hundetüten	1.231,17	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
5431200 Vermögenserwerb utner 410€Öffentliches Grün, Landschafts	0,00	0	1.050	1.050	1.100	1.100
5441002 Unfallversicherung BG Garten	2.529,72	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,89	5.100	8.950	6.450	9.000	6.500
Ordentliche Aufwendungen	153.740,04	202.990	207.400	208.500	214.650	216.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.781,24	-199.840	-203.300	-204.400	-210.550	-211.900



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis	-152.781,24	-199.840	-203.300	-204.400	-210.550	-211.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6421000 Verkaufserlöse Hundetüten	304,50	250	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,50	250	300	300	300	300
6591000 Verkaufserlöse f. Brennholz, Mutterboden u. ä.	654,30	500	500	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	654,30	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,80	750	800	800	800	800
7012000 Dienstausz. tarifr. Beschäftigte	68.406,64	69.430	71.100	71.900	72.700	73.500
7022000 Beitr. z. Vers. tarifr. Beschäftigte	5.090,88	5.210	5.600	5.700	5.800	5.900
7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	13.170,86	13.650	14.000	14.200	14.400	14.600
Personalauszahlungen	86.668,38	88.290	90.700	91.800	92.900	94.000
7211000 Unterh., Pflege städt. Anlagen	21.936,27	35.000	30.750	31.500	32.300	33.100
7211002 Grundstückspflege durch Dritte	1.469,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7241000 Abfallgebühren f. Spielplätze, u. ä.	2.068,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7255000 Unterhaltungskosten Inventar	2.713,15	5.000	5.100	5.250	5.350	5.500
7291000 Überprüfung v. Bäumen auf Verkehrssicherh.	32.793,24	65.000	65.000	66.600	68.200	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.980,06	109.600	105.950	108.450	110.950	113.700
7431000 Erwerb v. Hundetüten	2.170,08	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
7431200 Vermögenserwerb unter 410 € Öffentliches Grün, Landschafts	0,00	0	1.050	1.050	1.100	1.100
7441002 Unfallversicherung BG Garten	2.529,72	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Sonstige Auszahlungen	4.699,80	5.100	8.950	6.450	9.000	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.348,24	202.990	205.600	206.700	212.850	214.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.389,44	-202.240	-204.800	-205.900	-212.050	-213.400
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	24.874,92	10.000	5.850	6.000	6.000	6.000
7832000 Ausz. f. Erw. Vermög. bis 410€ netto	424,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.299,38	10.000	5.850	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.299,38	10.000	5.850	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.299,38	-10.000	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 05510101 Erwerb von Bänken

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo I 05510101	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 35510101 Fahrzeugzubehör Grünanlagen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	23.086,00	10.000	0	0	0	0
Saldo I 35510101	-23.086,00	-10.000	0	0	0	0

I 95510101 Geräteausstattung Öffentl.Grün

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	1.788,92	0	850	1.000	1.000	1.000
Saldo I 95510101	-1.788,92	0	-850	-1.000	-1.000	-1.000

I 95510102 Erwerb bewegliches Vermögen< 410 € netto

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€netto	424,46	0	0	0	0	0
Saldo I 95510102	-424,46	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.299,38	-10.000	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Ausschreibung und Abrechnung von Bauleistungen, Vergabe von Ingenieurleistungen, Bürgerberatung

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppe

Allgemeinheit, Gewässeranlieger, Gewässerbenutzer

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,9 (2014: 0,8)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwendungen	0,00	15.200	11.500	11.500	11.500	11.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.200	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	0,00	15.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	34.029,57	35.940	39.700	40.100	40.600	41.100
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.535,43	2.680	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.617,92	7.080	7.700	7.800	7.900	8.000
Personalaufwendungen	43.182,92	45.700	50.500	51.100	51.800	52.500
5211000 Unterhaltung der Wasserläufe	10.619,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211007 Böschungssicherungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000 Bekämpfung Neophyten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001 Fortbildungskosten Gewässerschutzbeauftragter	546,00	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	11.165,42	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gewässerverrohrungen + Durchlässe	0,00	100.500	0	0	0	0
5711005 AfA auf sonst.Bauten Infrastr.	0,00	4.400	0	0	0	0
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.900	79.900	79.900	79.900	79.900
Ordentliche Aufwendungen	54.348,34	196.350	176.150	176.750	177.450	178.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.348,34	-181.150	-164.650	-165.250	-165.950	-166.650
Ergebnis	-54.348,34	-181.150	-164.650	-165.250	-165.950	-166.650



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	34.029,57	35.940	39.700	40.100	40.600	41.100
7022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	2.535,43	2.680	3.100	3.200	3.300	3.400
7032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	7.103,04	7.080	7.700	7.800	7.900	8.000
Personalauszahlungen		43.668,04	45.700	50.500	51.100	51.800	52.500
7211000	Unterhaltung der Wasserläufe	30.415,70	30.000	34.450	30.000	30.000	30.000
7211007	Böschungssicherungen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7242000	Bekämpfung Neophyten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291001	Fortbildungskosten Gewässerschutzbeauftragter	546,00	750	750	750	750	750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.961,70	45.750	60.200	45.750	45.750	45.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.629,74	91.450	110.700	96.850	97.550	98.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.629,74	-91.450	-110.700	-96.850	-97.550	-98.250
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0,00	144.500	148.500	188.000	0	0
Investitionszuwendungen		0,00	144.500	148.500	188.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	144.500	148.500	188.000	0	0
7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	34.026,90	150.000	288.000	270.000	155.000	205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.026,90	150.000	288.000	270.000	155.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.026,90	150.000	288.000	270.000	155.000	205.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.026,90	-5.500	-139.500	-82.000	-155.000	-205.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 45520101 Planungskosten Gewässerausbau Brücke Schützenstraße

7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
Saldo I 45520101		0,00	-10.000	0	0	0	0

I 45520102 Ökol. Gewässerausbau Bereich Gerichtswiese

6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0,00	144.500	148.500	0	0	0
7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	165.000	0	0	0
Saldo I 45520102		0,00	24.500	-16.500	0	0	0

I 45520103 Ökol. Gewässerausbau Bereich Rathaus

6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0,00	0	0	188.000	0	0
7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	235.000	0	0
Saldo I 45520103		0,00	0	0	-47.000	0	0

I 45520104 Historische Brücke Gerichtswiese i.Z. des Gewässerausbaus

7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	118.000	0	0	0
Saldo I 45520104		0,00	0	-118.000	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 45520105 Gewässerausbau Aspe, Müsen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	15.000	150.000	0
Saldo I 45520105	0,00	-15.000	0	-15.000	-150.000	0

I 45520106 Entlastungskanal Vormwald

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	200.000
Saldo I 45520106	0,00	0	0	-15.000	0	-200.000

I 95520102 Fremdwasserbeseitigung

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo I 95520102	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 95520103 Gewässerbaumaßnahmen -Renaturierung-

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	34.026,90	0	0	0	0	0
Saldo I 95520103	-34.026,90	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.026,90	-5.500	-139.500	-82.000	-155.000	-205.000

Erläuterung



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Konzeption von Bestattungsmöglichkeiten in den Ortsteilen unter Berücksichtigung der Bedarfslage, der verfügbaren Flächen und unter Aufwands-/Nutzaspekten; Planung, Anlage, Erweiterung und Unterhaltung der Friedhöfe; Belegungsplanung der Friedhöfe, Vergabe von Grabstätten für Sarg- und Urnenbestattungen, Durchführung von Bestattungen und Aus-/Umbettungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabmalanlagen, Überwachung der Friedhöfe und Grabstätten sowie Veranlassung der erforderlichen Unterhaltungs-/Pflegemaßnahmen, Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren, Abrechnung der Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des Judenfriedhofs sowie Abrechnung von Zuschüssen, Beratung von Grabnutzungsberechtigten und Bürgern

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse politischer Gremien, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Gräbergesetz

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste
 Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,2 (2014: 1,5)
 davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000	Landeszuweisung f. Pflege Kriegsgräber, Judenfriedhof	2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4161000	Erträge Auflösg. Sopo für Zuwendungen	0,00	9.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.945,93	12.350	5.650	5.650	5.650	5.650
4321000	Gebühren für Grabüberlassung	88.188,30	100.000	128.500	128.500	128.500	128.500
4321001	Gebühren für Grabherrichtung	73.200,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321002	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.660,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321003	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	29.950,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321004	Gebühr für vorzeitige Grabeinbuchtung	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		232.208,30	250.000	278.500	278.500	278.500	278.500
4461000	Anteilige Einnahmen Ruheforst	32.451,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.451,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591010	Erträge aus Schadensfällen	241,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		241,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		267.846,98	292.350	314.150	314.150	314.150	314.150
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	59.394,68	58.570	50.400	51.000	51.600	52.200
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.239,66	4.250	3.700	3.800	3.900	4.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.934,76	12.090	10.300	10.500	10.700	10.900
Personalaufwendungen		75.569,10	74.910	64.400	65.300	66.200	67.100
5211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	24.778,59	20.500	19.000	20.500	20.500	20.500
5211001	Unterhaltung der Außenanlagen	26.630,78	35.000	25.650	26.300	27.000	27.700
5211002	Pflege der Kriegsgräber	726,00	7.000	6.650	6.800	6.900	7.000
5211003	Pflege und Unterhaltung des Judenfriedhofs	128,40	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211004	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Ruheforst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211005	Friedhofspflege durch Dritte	1.610,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5235000	Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	298,00	250	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	3.013,56	10.000	15.500	15.900	16.300	16.700
5241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	12.193,52	12.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	14.660,55	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
5255000	Unterhaltungskosten Inventar	2.636,51	5.000	5.100	5.250	5.350	5.500
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		86.675,91	113.750	103.800	107.300	109.200	111.200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
5711001	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	7.500	0	0	0	0
5711002	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
5711110	AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
5711410	AfA auf BGA	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	22.500	30.900	30.900	30.900	30.900
5412005	Dienstkleidung, Kleidergeld	163,30	600	600	600	600	600
5422000	Mieten und Pachten	82,11	0	0	0	0	0
5431200	Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5441001	Gebäude-u.Inventarversicherung	1.867,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441002	Unfallversicherung BG Friedhof	1.699,01	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5441005	Maschinenbruchversicherung Mähroboter	0,00	350	350	350	350	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.811,88	6.200	6.500	6.550	6.600	6.650
Ordentliche Aufwendungen		166.056,89	217.360	205.600	210.050	212.900	215.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		101.790,09	74.990	108.550	104.100	101.250	98.300
Ergebnis		101.790,09	74.990	108.550	104.100	101.250	98.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000	Landeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber und Judenfriedhof	2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.945,93	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
6321000	Gebühren für Grabüberlassung	80.538,24	100.000	128.500	128.500	128.500	128.500
6321001	Gebühren für Grabherrichtung	70.598,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6321002	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	39.371,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6321003	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	29.716,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321004	Gebühr für vorzeitige Grabeinbennung	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.435,22	250.000	278.500	278.500	278.500	278.500
6461000	Anteilige Einnahmen Ruheforst	26.357,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.357,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6591010	Einzahlung aus Schadensfällen	241,45	0	0	0	0	0
6591100	Einzahlung Umsatzsteuer	5.589,13	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		5.830,58	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.569,13	282.850	311.350	311.350	311.350	311.350
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	59.394,68	58.570	50.400	51.000	51.600	52.200
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.239,66	4.250	3.700	3.800	3.900	4.000
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	11.934,76	12.090	10.300	10.500	10.700	10.900
Personalauszahlungen		75.569,10	74.910	64.400	65.300	66.200	67.100
7211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	24.900,92	20.500	19.000	20.500	20.500	20.500
7211001	Unterh.Grundst.u.baul.AnlagenFriedhofshalle Allenbach	24.959,85	35.000	25.650	26.300	27.000	27.700
7211002	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	726,00	7.000	6.650	6.800	6.900	7.000
7211003	Pflege und Unterhaltung des Judenfriedhofs	128,40	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
7211004	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Ruheforst	2.132,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211005	Pflegepatenschaft Friedhof u.Ehrenmal Lützel	1.610,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7235000	VerwaltungskostenersatzungStadwerke	298,00	250	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaft.kosten - Heizung	5.120,21	10.000	15.500	15.900	16.300	16.700
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	14.678,49	12.000	7.000	7.200	7.400	7.600
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	14.973,65	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
7255000	Unterhaltungskosten InventarFH Müsen	2.436,82	5.000	5.100	5.250	5.350	5.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91.964,82	113.750	103.800	107.300	109.200	111.200
7412005	Dienstkleidung, Kleidergeld	154,10	600	600	600	600	600
7422000	Mieten und PachtenFriedhofshalle Dahlbruch	82,11	0	0	0	0	0
7431200	Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
7441001	Gebäude u.InventarversicherungFriedhofshalle Hilchenbach	1.867,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441002	Unfallversicherung BG Friedhof	1.699,01	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
7441005	Maschinenbruchversicherung Mähroboter	0,00	350	350	350	350	350
7499102	Umsatzsteuer an Finanzamt	3.990,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		7.792,68	6.200	6.500	6.550	6.600	6.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.326,60	194.860	174.700	179.150	182.000	184.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.242,53	87.990	136.650	132.200	129.350	126.400
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	6.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.500	0	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 999 Investive Zahlungen Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	8.588,45	4.000	25.000	9.000	9.000	9.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€ netto	1.360,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		9.948,63	4.000	25.000	9.000	9.000	9.000
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	556,86	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	6.677,22	2.500	4.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.234,08	2.500	4.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.182,71	6.500	29.000	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.182,71	-6.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 05530101 Geräteausstattung Friedhöfe

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	8.588,45	4.000	0	0	0	0
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.bis410€ netto	1.360,18	0	0	0	0	0
Saldo I 05530101		-9.948,63	-4.000	0	0	0	0

I 35530104 Wegebau Friedhof Helberhausen

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	6.597,01	0	0	0	0	0
Saldo I 35530104		-6.597,01	0	0	0	0	0

I 35530105 Neubau Eingangstor FH Hilchenb

7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	556,86	0	0	0	0	0
Saldo I 35530105		-556,86	0	0	0	0	0

I 45530102 Ern. Wasserstelle FH Hilchenb.

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	2.000	0	0	0
Saldo I 45530102		0,00	-2.500	-2.000	0	0	0

I 45530104 Stele FH Hilchenbach

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	6.000	0	0	0
Saldo I 45530104		0,00	0	-6.000	0	0	0

I 55530101 Ern. Wasserstelle FH Helberh.

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo I 55530101		0,00	0	-2.000	0	0	0

I 55530102 Neubepfl. Hecke FH Dahlbruch

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	6.000	0	0	0
Saldo I 55530102		0,00	0	-6.000	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 999 Investive Zahlungen Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 55530103 Geräteausstattung Bestattungswesen

7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	13.000	9.000	9.000	9.000
Saldo I 55530103	0,00	0	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-80,21	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.182,71	-6.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Natur- und Landschaftsschutzplanungen (Regionalplanung, Verfahren zum Erlass von Natur- und Landschaftsschutzverordnungen, Biotopschutzausweisung), Mitwirkung bei der Landschaftsplanung durch den Kreis Siegen-Wittgenstein, Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Planung und Umsetzung von Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen, Planung und Umsetzung von Naturausgleichsmaßnahmen, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Natur- und Landschaftsschutzverordnungen, sonstige naturschutzrechtliche Bestimmungen, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppe

Allgemeinheit, Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,3 (2014: 0,4)
davon ATZ 2015: 0 (2014: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	18.618,73	19.030	16.600	16.800	17.000	17.200
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.477,57	1.510	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.712,54	3.930	3.300	3.400	3.500	3.600
Personalaufwendungen	23.808,84	24.470	21.200	21.600	22.000	22.400
Ordentliche Aufwendungen	23.808,84	24.470	21.200	21.600	22.000	22.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.808,84	-24.470	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.618,73	19.030	16.600	16.800	17.000	17.200
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.477,57	1.510	1.300	1.400	1.500	1.600
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	3.984,30	3.930	3.300	3.400	3.500	3.600
Personalauszahlungen	24.080,60	24.470	21.200	21.600	22.000	22.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.080,60	24.470	21.200	21.600	22.000	22.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.080,60	-24.470	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 001 Forst- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verpachtung und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
 Waldgenossenschaften: Annahme von Ausschüttungen der WG-Anteile, Schriftführung WG Hillnhütter Hauberg, Information von städtischen Vertretern in den Wgen, Waldbegehungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, forstgesetzliche Bestimmungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe und der Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald

Zielgruppe

Waldeigentümer, Genossenschaftsmitglieder, Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,3 (2014: 0,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 Erträge unbebaute Grundstücke	9.603,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411001 Jagdpachteinnahmen	0,00	0	8.200	5.800	8.200	5.800
4421000 Erträge aus Holzverkauf	28.751,07	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.354,40	33.500	43.900	41.500	43.900	41.500
Ordentliche Erträge	38.354,40	33.500	43.900	41.500	43.900	41.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	13.816,50	14.370	14.400	14.600	14.800	15.000
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.029,02	1.070	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.719,42	2.830	2.900	3.000	3.100	3.200
Personalaufwendungen	17.564,94	18.270	18.500	18.900	19.300	19.700
5211999 Aufwand f. Waldwege, Festwert	0,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5221000 Bewirtschaftungskosten, Holzeinschlag	12.543,44	17.200	17.000	17.500	17.500	18.000
5221999 Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	9.680,25	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Umlage an FBG Müsen und Hilchenbach	2.711,26	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	24.934,95	34.800	40.700	41.200	41.200	41.700
5711006 AfA auf Wald-u. Wirtschaftswege	0,00	14.230	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.230	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	209,00	220	230	230	230	230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,00	220	230	230	230	230
Ordentliche Aufwendungen	42.708,89	67.520	59.430	60.330	60.730	61.630
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.354,49	-34.020	-15.530	-18.830	-16.830	-20.130
4651000 Erträge aus Waldgenossenschaftanteilen	27.120,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzerträge	27.120,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	27.120,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	22.765,51	-26.020	-530	-3.830	-1.830	-5.130



Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 001 Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6411000	Erträge unbebaute Grundstücke	9.353,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6411001	Jagdpachteinnahmen	0,00	0	8.200	5.800	8.200	5.800
6421000	Einz. aus Holzverkauf	28.751,07	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.104,40	33.500	43.900	41.500	43.900	41.500
6651000	Einzahlungen aus Waldgenossenschaftsanteilen	28.920,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.920,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.024,40	41.500	58.900	56.500	58.900	56.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13.816,50	14.370	14.400	14.600	14.800	15.000
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.029,02	1.070	1.200	1.300	1.400	1.500
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	2.931,08	2.830	2.900	3.000	3.100	3.200
	Personalauszahlungen	17.776,60	18.270	18.500	18.900	19.300	19.700
7221000	Bewirtschaftungskosten, Holzeinschlag	12.543,44	17.200	17.000	17.500	17.500	18.000
7291000	Umlage an FBG Müsen und Hilchenbach	2.711,26	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254,70	20.300	20.700	21.200	21.200	21.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	209,00	220	230	230	230	230
	Sonstige Auszahlungen	209,00	220	230	230	230	230
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240,30	38.790	39.430	40.330	40.730	41.630
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.784,10	2.710	19.470	16.170	18.170	14.870
7833000	Auszahlungen für Festwerte	18.190,68	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.190,68	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.190,68	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.190,68	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 95550103 Wiederaufforstung, Festwert- Sperrvermerk -

7833000	Auszahlungen für Festwerte	9.394,65	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Saldo I 95550103	-9.394,65	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

I 95550104 Wald-/Wirtschaftswege, Festw.

7833000	Auszahlungen für Festwerte	8.796,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo I 95550104	-8.796,03	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Sonstige Investitionen

	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.190,68	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Produktbereich: 056 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Energieberatung/Bearbeitung von Förderprogrammen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung (z. B. Umwelttage), kommunale Umweltvertraglichkeitsprüfungen, z. B. im Rahmen der Bauleitplanung, Beratung und Unterstützung von Fachämtern in umwelttechnischen Fragen/umweltfachliche Stellungnahmen/Mitwirkung bei Aufgaben der Fachämter (z.B. Immissionsschutz, Gewässerschutz, Lärmschutz, Straßenbauprojekte)

Auftragsgrundlage

Umweltfachgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 3 - Bauen

Ziele

öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppe

Einwohner, Fachämter in der Verwaltung

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,6 (2014: 0,5)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	21.904,15	22.780	29.300	29.600	29.900	30.200
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.630,18	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.239,06	4.410	5.700	5.800	5.900	6.000
Personalaufwendungen	27.773,39	28.890	37.300	37.800	38.300	38.800
Ordentliche Aufwendungen	27.773,39	28.890	37.300	37.800	38.300	38.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.773,39	-28.890	-37.300	-37.800	-38.300	-38.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	21.904,15	22.780	29.300	29.600	29.900	30.200
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.630,18	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.570,29	4.410	5.700	5.800	5.900	6.000
Personalauszahlungen	28.104,62	28.890	37.300	37.800	38.300	38.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.104,62	28.890	37.300	37.800	38.300	38.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.104,62	-28.890	-37.300	-37.800	-38.300	-38.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 056 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Klimaschutz

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,0 (2014: 1,0)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuwendung für eea-Zertifizierungsverfahren	0,00	4.700	9.900	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	9.900	0	0	0
4480000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	45.100	45.100	45.100	7.700	0
4480001 Integrierte Wärmenutzung in Hilchenbach Zuwendung v. Bund	0,00	0	30.900	0	0	0
4480002 Energiesparen an Schulen Zuwendung v. Bund	0,00	0	13.300	11.800	11.800	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.100	89.300	56.900	19.500	0
Ordentliche Erträge	0,00	49.800	99.200	56.900	19.500	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	0,00	46.200	46.600	47.100	47.600	48.100
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	0,00	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	9.240	9.700	9.800	9.900	10.000
Personalaufwendungen	0,00	58.740	60.000	60.700	61.400	62.100
5291000 Integrierte Wärmenutzung in Hilchenbach (Projekt)	0,00	0	31.700	0	0	0
5291001 Vergabe "Energiesparen Schulenu. Kitas"	0,00	0	12.900	11.440	11.440	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.600	11.440	11.440	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.650	2.650	2.650	0	0
5431002 Geschäftsaufw. European-Energy-Award (eea)	0,00	6.000	8.450	12.600	0	0
5431003 Geschäftsaufw. "Energiesparen Schulen"	0,00	0	1.180	1.050	1.050	0
5431200 Vermögenserwerb unter 410€ netto	0,00	0	900	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.650	13.180	16.300	1.050	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	67.390	117.780	88.440	73.890	62.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.590	-18.580	-31.540	-54.390	-62.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000 Zuwendung für eea-Zertifizierungsverfahren	0,00	4.700	9.900	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	9.900	0	0	0
6480000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	45.100	45.100	45.100	7.700	0
6480001 Integrierte Wärmenutzung in Hilchenbach Zuwendung v. Bund	0,00	0	30.900	0	0	0
6480002 Energiesparen an Schulen Zuwendung v. Bund	0,00	0	13.300	11.800	11.800	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.100	89.300	56.900	19.500	0



Produktbereich: 056 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Klimaschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.800	99.200	56.900	19.500	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	46.200	46.600	47.100	47.600	48.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	0,00	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	0,00	9.240	9.700	9.800	9.900	10.000
Personalauszahlungen	0,00	58.740	60.000	60.700	61.400	62.100
7291000 Integrierte Wärmenutzung in Hilchenbach	0,00	0	31.700	0	0	0
7291001 Vergabe "Energiesparen Schulenu. Kitas"	0,00	0	12.900	11.440	11.440	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.600	11.440	11.440	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.650	2.650	2.650	0	0
7431002 Geschäftsaufw. European-Energy-Award (eea)	0,00	6.000	8.450	12.600	0	0
7431003 Geschäftsaufw."Energiesparen Schulen"	0,00	0	1.180	1.050	1.050	0
7431200 Vermögenserwerb unter 410 €	0,00	0	900	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	8.650	13.180	16.300	1.050	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.390	117.780	88.440	73.890	62.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.590	-18.580	-31.540	-54.390	-62.100
6810000 Investitionszuweisungen v.Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 45610201 Maßnahme Klimaschutz - Sperrvermerk -

6810000 Investitionszuweisungen v.Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
Saldo I 45610201	0,00	-15.000	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Förderung der Wirtschaft; Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Einzelhandel; Verbesserung der Standortbedingungen, Beratung von Unternehmen, Kontaktschnittstelle zwischen Betrieben und Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Förderung der Wirtschaft, Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Einzelhandel, Verbesserung der Standortbestimmungen, Moderation und Umsetzung von Marketingaktivitäten im Bereich Wirtschaftsförderung, Ausbau und Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Bürger, Besucher und Gäste der Gemeinde

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,2 (2014: 1,2)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4148000 Zuschüsse f. Stadtmarketing u.ä.	2.700,00	0	0	0	0	0
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4461000 Werbeeinnahmen Stadtmarketing	1.740,00	1.740	1.380	1.380	1.380	1.380
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.740	1.380	1.380	1.380	1.380
Ordentliche Erträge	4.440,00	1.740	5.780	5.780	5.780	5.780
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	57.916,84	61.730	62.900	63.600	64.300	65.000
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.303,24	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.727,37	11.570	12.200	12.400	12.600	12.800
Personalaufwendungen	72.947,45	77.900	80.000	81.000	82.000	83.000
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
5318000 Zuschuss Breitbandausbau "Vordere Insbach"	0,00	0	5.000	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen Regionale- Projekt	5.972,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431001 Aufwendungen Stadtmarketing	2.700,00	0	0	0	0	0
5493000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.172,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	82.119,95	84.400	91.800	87.800	88.800	89.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.679,95	-82.660	-86.020	-82.020	-83.020	-84.020



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6148000	Zuschüsse f. Stadtmarketing u.ä.	2.700,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
6461000	Einzhlg. Werbung Stadtmarketing	1.380,00	1.740	1.380	1.380	1.380	1.380
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.740	1.380	1.380	1.380	1.380
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.080,00	1.740	1.380	1.380	1.380	1.380
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	57.916,84	61.730	62.900	63.600	64.300	65.000
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	4.303,24	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	10.727,37	11.570	12.200	12.400	12.600	12.800
	Personalauszahlungen	72.947,45	77.900	80.000	81.000	82.000	83.000
7318000	Zuschuss Breitbandausbau "Vordere Innsbach"	0,00	0	5.000	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen Regionale-Projekt	6.310,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7493000	AZ für Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Auszahlungen	6.810,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.758,28	84.400	91.500	87.500	88.500	89.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.678,28	-82.660	-90.120	-86.120	-87.120	-88.120
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	85.402,80	0	0	0	0	0
6816000	Invest.-Zuw. öffentl.Sonderrg.	2.300,00	0	0	0	0	0
6817000	Invest.-zuschuss priv. Untern.	1.330,40	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen	89.033,20	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.033,20	0	0	0	0	0
7817000	Invest.-Zuweis.an Privatuntern	113.870,40	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	113.870,40	0	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	3.325,93	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.325,93	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.196,33	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.163,13	0	0	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Stadtparkasse Hilchenbach, Betreuung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser einschließlich der Vertragsabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Sparkassengesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge mit Betreibern der Einrichtungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

Ausübung und Nutzung der Trägerschaft der Stadtparkasse im Sinne der Stadt, ihrer Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen; Erhaltung der Wochenmärkte, Dorfgemeinschaftshäuser und sonstigen öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen als Stätten der Begegnung für die Einwohner der Stadtteile, Betreuung und Erhaltung der Wochenmärkte

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner der Stadtteile

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,2 (2014: 0,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge Auflösg.Sopo für Zuwend.	0,00	38.100	21.300	21.300	21.300	21.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.100	21.300	21.300	21.300	21.300
4311000 Marktgebühren	4.344,70	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4311001 Kirmesgebühren	9.230,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4321000 Benutzungsgeb. für öffentliche Einrichtungen	266,80	500	2.300	2.300	2.300	2.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.841,50	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
4411000 Miete, Pacht für öffentliche Einrichtungen	17.222,02	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
4411001 Nutzungsentgelt für Geräte u.Räume ehem. Hauptschule	0,00	350	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.222,02	7.450	4.600	4.600	4.600	4.600
4591000 Zuschuss Lüftungsanlage Hallenbadgaststätte	158,38	320	320	320	320	320
4591010 Erträge aus Schadensfällen	780,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	939,18	320	320	320	320	320
Ordentliche Erträge	32.002,70	60.770	41.820	41.820	41.820	41.820
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	15.700,44	16.390	11.700	11.900	12.100	12.300
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.121,97	1.180	900	1.000	1.100	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.543,51	3.720	2.900	3.000	3.100	3.200
Personalaufwendungen	20.365,92	21.290	15.500	15.900	16.300	16.700
5211000 Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude	17.471,67	47.800	45.500	45.500	45.500	45.500
5211001 Unterh. Außenanlage ehemaligeHauptschule	0,00	2.500	2.050	2.100	2.150	2.200
5211002 Unterhaltung Minigolfanlage	50,34	1.000	3.050	3.150	3.200	3.300
5241000 Bewirtschaftungskosten - Heizung	26.828,93	83.800	70.000	71.700	73.400	75.200
5241001 Bewirtschaftungskosten-Strom	6.727,90	32.200	15.000	15.300	15.600	15.900
5241002 Bewirtschaftungskosten-Sonstige	24.391,92	64.600	57.600	58.900	60.250	61.600
5241003 Bewirtschaftungskosten Kirmes	3.243,85	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5241006 Bewirtschaftungskosten Märkte	3.719,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241010 BKHW-Strom Hallenb.gaststätte	1.708,25	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5255000 IT-Betriebsaufwand ehem. HS	0,00	500	0	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Wochenmärkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5255001 Unterhaltung Inventar ehem. HS	0,00	250	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.142,81	247.650	207.800	211.450	215.100	218.900
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
5711002 Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	163.600	0	0	0	0
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.600	90.500	90.500	90.500	90.500
5317000 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5318000 Zuschuss Liftgemeinschaft	0,00	1.300	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	1.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5423001 Wärme-Contracting (Leasing)	7.830,31	10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000 Telefon/Internetkosten ehem.HS	0,00	900	500	0	0	0
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	5.571,35	10.850	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.401,66	22.550	22.000	21.700	21.900	22.100
Ordentliche Aufwendungen	117.910,39	479.390	344.300	348.050	352.300	356.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.907,69	-418.620	-302.480	-306.230	-310.480	-314.880
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-85.907,69	-418.620	-302.480	-306.230	-310.480	-314.880
5811000 ILV Grundsteuer städtischer Grundstücke/Gebäude	0,00	0	800	800	800	800
Aufwendungen aus ILV	0,00	0	800	800	800	800
Ergebnis	-85.907,69	-418.620	-303.280	-307.030	-311.280	-315.680

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Marktgebühren	4.481,20	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6311001 Kirmesgebühren	9.230,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6321000 Benutzungsgebühren DGH Oechelhausen	285,80	500	2.300	2.300	2.300	2.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.997,00	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
6411000 Pacht Hallenbadgaststätte	10.079,26	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
6411001 Nutzungsentgelt für Geräte u.Räume ehem. Hauptschule	0,00	350	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.079,26	7.450	4.600	4.600	4.600	4.600
6591000 Zuschuss Lüftungsanlage Hallenbadgaststätte	158,38	320	320	320	320	320
6591010 Einzahlung aus SchadensfällenAllgemeine Einrichtungen und	780,80	0	0	0	0	0
6591100 Einzahlung Umsatzsteuer	663,73	0	0	0	0	0
6591102 Vorsteuererstattung v. Finanzamt	293,45	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.896,36	320	320	320	320	320



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Wochenmärkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.972,62	22.670	20.520	20.520	20.520	20.520
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15.700,44	16.390	11.700	11.900	12.100	12.300
7022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.121,97	1.180	900	1.000	1.100	1.200
7032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Beschäftigte	3.543,51	3.720	2.900	3.000	3.100	3.200
Personalauszahlungen		20.365,92	21.290	15.500	15.900	16.300	16.700
7211000	Bauliche Unterhaltung städt. Gebäude Bürgerhaus Helberhausen	17.797,99	47.800	45.500	45.500	45.500	45.500
7211001	Unterh. Außenanlage ehemalige Hauptschule	0,00	2.500	2.050	2.100	2.150	2.200
7211002	Unterhaltung Minigolfanlage	50,34	1.000	3.050	3.150	3.200	3.300
7241000	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag Pfadfinderwohnungs- ehem.Pächter	26.753,77	83.800	70.000	71.700	73.400	75.200
7241001	Bewirtschaftungskosten-Strom	6.245,96	32.200	15.000	15.300	15.600	15.900
7241002	Bewirtschaftungskosten-Sonstige	24.109,26	64.600	57.600	58.900	60.250	61.600
7241003	Bewirtsch.KirmesKirmes	3.243,85	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
7241006	Bewirtschaftungskosten Märkte	3.821,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7241010	BKHW-Strom Hallenb.gaststätte	1.608,86	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
7255000	IT-Betriebsaufwand ehem. HSHochstr. 11	0,00	500	0	0	0	0
7255001	Unterhaltung Inventar ehem. HS	0,00	250	0	0	0	0
7291000	Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	0,00	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.631,32	247.650	207.800	211.450	285.100	218.900
7317000	Zuschüsse an Vereine DGH Lützel	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7318000	Zuschuss Liftgemeinschaft	0,00	1.300	0	0	0	0
Transferauszahlungen		0,00	1.300	8.500	8.500	8.500	8.500
7423001	Wärme-Contracting (Leasing) Hallenbadgaststätte	8.746,12	10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
7431000	Telefon/Internetkosten ehem.HS	0,00	900	500	0	0	0
7441001	Gebäude u.Inventarversicherung Ehemalige Grundschule Helberhs	5.571,35	10.850	11.500	11.500	11.500	11.500
7499100	Auszahlung Vorsteuer	4.116,73	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		18.434,20	22.550	22.000	21.700	21.900	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.431,44	292.790	253.800	257.550	331.800	266.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-96.458,82	-270.120	-233.280	-237.030	-311.280	-245.680
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen		50.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	0	0	0	0	0
7831000	Vermögenserwerb oberh. d. Wertgrenze v. 410 € netto	1.054,34	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.054,34	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.054,34	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		48.945,66	0	0	0	0	0



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 999 Investive Zahlungen Allg. Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0	0	162.700	0	0
6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	50.000,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen		50.000,00	0	0	162.700	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	0	0	162.700	0	0
7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	387.300	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	387.300	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	62.500	389.800	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000,00	-2.500	-62.500	-227.100	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 55730101 Kultureller Marktplatz

6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	50.000,00	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
Saldo I 55730101		50.000,00	0	-60.000	0	0	0

I 55730102 Vermögenserwerb Hallenbadgaststätte

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo I 55730102		0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

I 55730103 Maßnahme Bürgerhaus Helberhsn.

6811000	Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0	0	162.700	0	0
7851000	Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	387.300	0	0
Saldo I 55730103		0,00	0	0	-224.600	0	0

I 95730104 Bürgerhäuser,GaststätteHallenb

7831000	Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	2.500	0	0	0	0
Saldo I 95730104		0,00	-2.500	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000,00	-2.500	-62.500	-227.100	-2.500	-2.500



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Kurzbeschreibung

Betrieb und Organisation der Touristik-Information im Rathaus, Kontaktpflege und Kooperation zu den verschiedensten tourismusrelevanten Organisationen; Erstellung, An- und Verkauf von touristischem Informationsmaterial; Zimmervermittlung, Förderung der touristischen Einrichtungen im Gemeindegebiet, Beiträge zu den einzelnen Mitgliedsverbänden und Organisationen der Stadt Hilchenbach; Durchführung und Unterstützung von Festen, Märkten, Veranstaltungen; allgemeine touristische Marketingmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 1 - Bürgerdienste

Ziele

siehe Kurzbeschreibung.

Zielgruppe

Bürger, auswärtige Gäste, touristische Leistungsträger der Stadt

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 1,3 (2014: 1,3)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4148000 Zuschuss Tourismus- u. Kneippverein	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4161000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
4321000 Benutzungsentgelt E-Bike-Verleih	0,00	0	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
4411000 E-Bike-Vermietung (bis 31.12.2014)	452,51	400	0	0	0	0
4421000 Erlöse der Touristik-Info	2.103,66	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4421002 Anteilige Einnahmen "Pro Ticket"-Verkauf	1.921,55	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,72	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	8.877,72	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	30.441,48	31.230	28.900	29.200	29.500	29.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	26.035,88	27.680	28.200	28.500	28.800	29.100
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.933,38	2.060	2.200	2.300	2.400	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.907,65	5.230	5.700	5.800	5.900	6.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5061000 Zuführ.z.Beiheiferückstellungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Personalaufwendungen	63.318,39	74.600	73.400	74.200	75.000	75.800
5241000 Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	3.538,22	5.000	5.100	5.250	5.400	5.500
5255000 Wartung / Unterhaltung E-Bikes	0,00	200	200	200	200	200
5291000 Veranstaltungen auf der Gerichtswiese/Marktplatz u.ä. Plätzen	6.499,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.038,04	14.200	14.300	14.450	14.600	14.700
5711110 AfA Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5711310 AfA Masch.,techn.Anl.,Fahrzeug	0,00	0	500	500	500	500
5711410 AfA auf BGA	0,00	0	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318000 Zuschüsse an Aktionsring und Skizentrum	3.120,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
Transferaufwendungen	3.120,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5431000 Geschäftsaufw. Touristik-Info	8.759,18	9.500	8.700	9.700	8.900	9.900
5431004 Gebühr für Internet Domains	0,00	200	200	200	200	200
5441001 Gebäude-u.Inventarversicherung	30,00	0	0	0	0	0
5493000 Beiträge an Vereine u Verbände	8.601,81	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.390,99	19.200	19.400	20.400	19.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen	93.867,42	111.500	113.300	115.350	115.600	117.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.989,70	-104.100	-105.400	-107.450	-107.700	-109.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6148000 Zuschuss Tourismus- u. Kneippverein	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6321000 Benutzungsentgelt E-Bike-Verleih	0,00	0	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6411000 E-Bike-Vermietung (bis 31.12.2014)	452,51	400	0	0	0	0
6421000 Erlöse der Touristik-Info	2.103,66	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6421002 Anteilige Einnahmen "Pro Ticket"-Verkauf	1.921,55	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,72	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.877,72	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7011000 Bezüge der Beamten	32.921,34	31.230	28.900	29.200	29.500	29.800
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	26.035,88	27.680	28.200	28.500	28.800	29.100
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	1.933,38	2.060	2.200	2.300	2.400	2.500
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	4.907,65	5.230	5.700	5.800	5.900	6.000
Personalauszahlungen	65.798,25	66.200	65.000	65.800	66.600	67.400
7241000 Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	4.410,70	5.000	5.100	5.250	5.400	5.500
7255000 Wartung / Unterhaltung E-Bikes	0,00	200	200	200	200	200
7291000 Veranstaltungen auf der Gerichtswiese/Marktplatz u.ä. Plätzen	6.552,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,76	14.200	14.300	14.450	14.600	14.700
7318000 Zuschüsse an Aktionsring und Skizentrum	3.120,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
Transferauszahlungen	3.120,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
7431000 Geschäftsauszahl Touristik-Info	10.751,82	9.500	8.700	9.700	8.900	9.900
7431004 Gebühr für Internet Domains	0,00	200	200	200	200	200
7441001 Gebäude u.Inventarversicherung	30,00	0	0	0	0	0
7493000 Beiträge an Vereine u Verbände	8.601,81	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige Auszahlungen	19.383,63	19.200	19.400	20.400	19.600	20.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.264,64	103.100	102.700	104.750	105.000	107.000



Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.386,92	-95.700	-95.300	-97.350	-97.600	-99.600
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0	23.100	0	0	0
6812000 Investitionszuwendung Kreis	1.500,00	0	0	0	0	0
6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	-1.500,00	0	0	0	0	0
6817000 Invest.-zuschuss priv. Untern.	0,00	0	27.300	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	50.400	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.400	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	55.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	55.200	0	0	0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 55750101 Tourist.LED-Hinweis/Infotafeln

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0	23.100	0	0	0
6817000 Invest.-zuschuss priv. Untern.	0,00	0	27.300	0	0	0
7831000 Vermögenserwerb > 410€ netto	0,00	0	55.200	0	0	0
Saldo I 55750101	0,00	0	-4.800	0	0	0

I 55750102 Barrierefr.Eingang Tourismusb.

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo I 55750102	0,00	0	-2.000	0	0	0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0	0	0



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

Kommunale Steuereinnahmen: Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern. Zinsveranlagung zur Gewerbesteuer. Zuweisungen und Umlagen: Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen nach dem GFG, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage. Satzungsrecht

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GrStG, Gew. StG, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Hebesatzsatzung, Abgabenordnung

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Produktbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,6 (2014: 0,6)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4011000	Grundsteuer A	28.697,88	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
4012000	Grundsteuer B	1.994.204,65	2.032.900	2.307.000	2.348.000	2.388.000	2.587.400
4013000	Gewerbesteuer	9.942.504,99	14.000.000	7.500.000	7.725.000	7.941.000	8.348.500
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.660.070,00	7.078.000	7.153.300	7.525.200	7.931.600	8.344.000
4022000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	805.807,00	837.200	1.081.300	1.116.900	1.150.600	1.402.400
4031000	Vergnügungssteuer	40.182,54	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4032000	Hundesteuer	67.954,13	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500
4051000	Kompensationsleistungen	709.309,66	736.700	741.900	764.100	787.000	810.600
Steuern und ähnliche Abgaben		20.248.730,85	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
4481000	Erstattung nach ELAGÄndG	825.169,47	1.213.800	760.000	0	0	0
4482000	Kostenerst. v. Kreis aus Jugendamtsumlage 2012	0,00	197.150	310.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		825.169,47	1.410.950	1.070.000	0	0	0
4562000	Stundungszinsen Gewerbesteuer	116,75	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	438,10	0	0	0	0	0
4592000	Gewerbesteuerverzinsung	433.607,00	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Erträge		434.161,85	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge		21.508.062,17	26.423.250	20.020.000	19.646.200	20.365.700	21.660.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	26.857,53	27.910	28.700	29.000	29.300	29.600
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.000,19	2.080	2.300	2.400	2.500	2.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.377,92	5.590	5.800	5.900	6.000	6.100
Personalaufwendungen		34.235,64	35.580	36.800	37.300	37.800	38.300
5341000	Gewerbesteuerumlage	745.715,00	1.189.500	596.600	614.500	631.700	649.400
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	724.409,00	1.155.400	579.600	597.000	613.700	603.400
5371000	Solidaritätsumlage	0,00	1.160.000	716.400	0	0	0
5372000	Kreisumlage (PSK bis 2013)	14.969.877,82	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (nach §56 Abs. 1 KrO)	0,00	10.201.000	9.842.700	8.000.000	6.500.000	6.695.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (nach § 56 Abs. 5 KrO)	0,00	4.201.800	4.044.300	4.000.000	4.000.000	4.120.000



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5391000 Krankenhausinvestitionsumlage	169.108,00	170.000	180.400	180.400	180.400	180.400
Transferaufwendungen	16.609.109,82	18.077.700	15.960.000	13.391.900	11.925.800	12.248.200
Ordentliche Aufwendungen	16.643.345,46	18.113.280	15.996.800	13.429.200	11.963.600	12.286.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.864.716,71	8.309.970	4.023.200	6.217.000	8.402.100	9.374.400
5599000 Aufw. Verzinsung Gewerbesteuer	210.207,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	210.207,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Finanzergebnis	-210.207,49	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Ordentliches Ergebnis	4.654.509,22	8.283.970	3.997.200	6.191.000	8.376.100	9.348.400
4811000 ILV Grundsteuer städt. Grundstücke/Gebäude	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
Erträge aus ILV	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
Ergebnis	4.654.509,22	8.283.970	4.015.600	6.209.400	8.394.500	9.366.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6011000 Grundsteuer A	29.016,84	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
6012000 Grundsteuer B	2.032.122,94	2.032.900	2.307.000	2.348.000	2.388.000	2.587.400
6013000 Gewerbesteuer	8.714.558,17	14.000.000	7.500.000	7.725.000	7.941.000	8.348.500
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.655.146,00	7.078.000	7.153.300	7.525.200	7.931.600	8.344.000
6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	807.038,00	837.200	1.081.300	1.116.900	1.150.600	1.402.400
6031000 Vergnügungssteuer	41.998,75	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6032000 Hundesteuer	67.003,80	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6051000 Kompensationsleistungen	722.401,37	736.700	741.900	764.100	787.000	810.600
Steuern und ähnliche Abgaben	19.069.285,87	24.812.300	18.924.000	19.620.200	20.339.700	21.634.900
6481000 Erstattung nach ELAGÄndG	825.169,47	1.213.800	760.000	0	0	0
6482000 Kostenerst. v. Kreis aus Jugendamtsumlage 2012	0,00	197.150	310.000	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	825.169,47	1.410.950	1.070.000	0	0	0
6562000 Stundungszinsen Gewerbesteuer	306,50	0	0	0	0	0
6592000 Gewerbesteuerverzinsung	189.353,00	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige Einzahlungen	189.659,50	200.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.084.114,84	26.423.250	20.020.000	19.646.200	20.365.700	21.660.900
7012000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	26.857,53	27.910	28.700	29.000	29.300	29.600
7022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigte	2.000,19	2.080	2.300	2.400	2.500	2.600
7032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tariflich Beschäftigte	5.217,79	5.590	5.800	5.900	6.000	6.100
Personalauszahlungen	34.075,51	35.580	36.800	37.300	37.800	38.300
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.521.288,00	1.189.500	673.900	614.500	631.700	649.400
7342000 Beteiligung Fonds Dt. Einheit	1.484.486,00	1.155.400	654.700	597.000	613.700	603.400
7371000 Solidaritätsumlage	0,00	1.160.000	716.400	0	0	0
7372000 Kreisumlage (PSK bis 2013)	14.969.877,82	0	0	0	0	0



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7374000	Kreisumlage allgemein (nach §56 Abs. 1 KrO)	0,00	10.201.000	9.842.700	8.000.000	6.500.000	6.695.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (nach § 56 Abs. 5 KrO)	0,00	4.201.800	4.044.300	4.000.000	4.000.000	4.120.000
7391000	Krankenhausinvestitionsumlage	169.108,00	170.000	180.400	180.400	180.400	180.400
Transferauszahlungen		18.144.759,82	18.077.700	16.112.400	13.391.900	11.925.800	12.248.200
7599000	Ausz. Verzinsung Gewerbesteuer	224.200,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		224.200,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.403.035,82	18.139.280	16.175.200	13.455.200	11.989.600	12.312.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.681.079,02	8.283.970	3.844.800	6.191.000	8.376.100	9.348.400
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	0,00	1.090.500	1.104.500	1.073.200	1.073.200	1.073.200
Investitionszuwendungen		0,00	1.090.500	1.104.500	1.073.200	1.073.200	1.073.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.090.500	1.104.500	1.073.200	1.073.200	1.073.200
7811000	Konsumtive Verw. Schul-o.Sport	0,00	0	89.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00	0	89.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	89.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	1.090.500	1.015.500	1.073.200	1.073.200	1.073.200



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

I 46110101 Allgemeine Investitionspauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	793.000	822.000	822.000	822.000	822.000
Saldo I 46110101	0,00	793.000	822.000	822.000	822.000	822.000

I 46110102 Schul- / Bildungspauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	256.000	241.200	241.200	241.200	241.200
7811000 Konsumtive Verw. Schul-o.Sport	0,00	0	79.000	0	0	0
Saldo I 46110102	0,00	256.000	162.200	241.200	241.200	241.200

I 46110103 Sportpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	41.500	41.300	10.000	10.000	10.000
7811000 Konsumtive Verw. Schul-o.Sport	0,00	0	10.000	0	0	0
Saldo I 46110103	0,00	41.500	31.300	10.000	10.000	10.000

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.090.500	1.015.500	1.073.200	1.073.200	1.073.200

Erläuterung

Im Laufe des Jahres 2013 hat IT-NRW den Produktkontenrahmen angepasst. Folgende Konten wurden neu aufgenommen:

5374000 Kreisumlage allgemein
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastung

Das bisherige Produktsachkonto 5372000 ist weggefallen.

Seit 2014 werden die Investitionspauschalen des Landes NRW im Produkt 061 611 001 vereinnahmt, da diese laut Zuordnungsvorschriften der IT-NRW in diesem Produkt nachzuweisen sind (bis 2013 bei 061 612 001).



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige Allg.Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Darlehen für Investitionen und Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Ziele

Effizientes Schuldenmanagement

Zielgruppe

Rat, Hauptausschuss

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2015: 0,1 (2014: 0,1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 Dachnutzung für Bürgersolar	350,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	4.824,60	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Entgelt)	0,00	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
5022000 Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	790	800	900	1.000	1.100
Personalaufwendungen	4.824,60	4.990	4.800	5.100	5.400	5.700
5431006 Kontoführungsgebühren	1.156,27	250	290	290	170	170
5441004 Kapitalertragssteuer, Soli	340,99	350	650	650	650	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,26	600	940	940	820	820
Ordentliche Aufwendungen	6.321,86	5.590	5.740	6.040	6.220	6.520
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.971,86	-5.590	-5.740	-6.040	-6.220	-6.520
4616000 Zinserträge Stadtwerke (Trägerdarlehen)	13.777,53	13.700	9.100	0	0	0
4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	12.675,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000 Dividende aus Beteiligung	4.324,81	650	0	0	0	0
Finanzerträge	30.777,38	19.350	14.100	5.000	5.000	5.000
5511000 Zinsaufwand an das Land	336,11	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	185.819,25	177.100	165.200	143.000	135.200	126.100
5517001 Zinsaufwand Kassenkredite	76.029,24	405.000	300.000	320.000	340.000	360.000
5517002 Zinsaufw. Photovoltaikanlagen	4.181,32	4.000	3.700	3.500	3.300	3.000
5518000 Zinsaufwand Kredit FWGH Helberhausen	1.592,50	1.400	1.200	1.000	700	500
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	114,14	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	268.072,56	587.500	470.100	467.500	479.200	489.600
Finanzergebnis	-237.295,18	-568.150	-456.000	-462.500	-474.200	-484.600
Ordentliches Ergebnis	-243.267,04	-573.740	-461.740	-468.540	-480.420	-491.120



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige Allg.Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
6616000	Zinserträge Stadtwerke (Trägerdarlehen)	13.777,53	13.700	9.100	0	0	0
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten	10.507,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000	Dividende aus Beteiligung	654,45	650	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		24.939,21	19.350	14.100	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.939,21	19.350	14.100	5.000	5.000	5.000
7011000	Bezüge der Beamten	5.221,17	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	0,00	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
7022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
7032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	790	800	900	1.000	1.100
Personalauszahlungen		5.221,17	4.990	4.800	5.100	5.400	5.700
7511000	Zinsausz. an das Land	336,11	0	0	0	0	0
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	185.819,20	177.100	165.200	143.000	135.200	126.100
7517001	Zinsauszahlung Kassenkredite	75.341,08	405.000	300.000	320.000	340.000	360.000
7517002	Zinsausz. Photovoltaikanlagen	4.181,32	4.000	3.700	3.500	3.300	3.000
7518000	Zinsausz. Kredit FWGH Helberhausen	1.592,50	1.400	1.200	1.000	700	500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	114,14	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		267.384,35	587.500	470.100	467.500	479.200	489.600
7431006	Kontogebühren	1.092,56	250	290	290	170	170
7441004	Kapitalertragssteuer, Soli	340,99	350	650	650	650	650
Sonstige Auszahlungen		1.433,55	600	940	940	820	820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.039,07	593.090	475.840	473.540	485.420	496.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-249.099,86	-573.740	-461.740	-468.540	-480.420	-491.120
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	946.106,34	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen		946.106,34	0	0	0	0	0
6865300	Rückflüsse aus Ausleihungen an Sondervermögen	977.482,36	0	203.800	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		977.482,36	0	203.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.923.588,70	0	203.800	0	0	0
7863600	Außerord. Tilg. Trägerdarlehen	977.482,36	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		977.482,36	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		977.482,36	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		946.106,34	0	203.800	0	0	0
6927300	Kre.f. Inv. KRINS LZ > 5 J EfZ	0,00	157.450	152.000	0	0	0
6927400	Umschuldung Invest.kredite	0,00	0	183.200	0	0	0
6937100	Kre.z. Liqu. KRINS LZ b 1 J EfZ	7.000.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten		7.000.000,00	157.450	335.200	0	0	0
7921000	Tilg. v. Kred. f. Inv. v. Land EfZ Wohnungsbau	2.859,97	0	0	0	0	0
7921001	Tilg. v. Kred. Inv. v. Land EfZ - Photovoltaikanlagen 2010-	32.020,00	0	0	0	0	0
7927000	Tilgung v. Investitionskrediten v. Kreditinstituten	165.046,22	176.700	167.500	171.200	175.900	165.300
7927002	Tilg. Invest.kredit Photovolt.	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7927600	Sondertilgung Invest.kredite	0,00	0	203.800	0	0	0



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige Allg.Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7928000	Kredittilgung FWGH Helberhaus.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten		206.926,19	215.800	410.400	210.300	215.000	204.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.793.073,81	-58.350	-75.200	-210.300	-215.000	-204.400



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.250	4.034	3.624
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			
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.250	4.034	3.624
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	5.000	5.000	
3.1 vom öffentlichen Bereich			- ²⁾
3.2 vom privaten Bereich	5.000	5.000	- ²⁾
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		- ²⁾
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.486	1.028	- ²⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	- ²⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9	19	- ²⁾
8. Summe aller Verbindlichkeiten	10.736	10.062	
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften			

Fußnoten:

¹⁾ Vorläufige Werte bzw. noch nicht korrekt ermittelbar, da die Jahresabschlüsse 2009 - 2014 bei Erstellung noch nicht vorliegen (Zeilen 4 - 8)

²⁾ Keine Prognose möglich



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4
2015	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>			
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0



Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jah- resabschluss 2013	Erläuterungen
		2015	2014		
		Euro	Euro		
1	SPD	1.500,00	1.260,00	1.260,00	15 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
2	CDU	1.080,00	1.080,00	1.080,00	8 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
3	UWG	1.080,00	1.200,00	1.200,00	8 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
4	Grüne	900,00	900,00	900,00	5 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
5	FDP	780,00	840,00	840,00	3 Mitgl. x 5 € + 50 € x 12 Mon.
5	Fraktionslos	120,00	70,00	0	1 Mitgl.
Summe		5.460,00	5.350,00	5.280,00	



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals/ der Ausgleichsrücklage						
		Vorjahr 2014 €	Haushalts- jahr 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Erträge (insgesamt)		32.223.345	26.184.870	25.569.470	26.290.290	27.574.190
Aufwendungen (insgesamt)		37.395.665	35.604.391	32.835.101	31.413.541	31.550.951
Jahresergebnis (gesamt, nach Ergebnisplan)		-5.172.320	-9.419.521	-7.265.631	-5.123.251	-3.976.761
Ausgleichsrück- lage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	-	-	-	-	-
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand ¹⁾	37.652.399	32.480.079	23.060.558	15.794.927	10.671.676
	Verringerung (-)	-5.172.320	-9.419.521	-7.265.631	-5.123.251	-3.976.761
	Verringerung (in %)	-13,7%	-29,0%	-31,5%	-32,4%	-37,3%
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	32.480.079	23.060.558	15.794.927	10.671.676	6.694.915
Genehmigung für die Verringerung		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Ja	Ja	-
	Verringerung 2 x > 5 %	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Allgemeine Rücklage < /= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja*
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

Fußnote: ¹⁾

In obiger Berechnung der Entwicklung der Allgemeinen Rücklage können zum jetzigen Zeitpunkt nur die vorläufigen Haushaltsjahresulte der Vorjahre zugrunde gelegt werden.

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
		insgesamt - vollzeitverrechnet -	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	101
Beigeordneter	A 15	1	-	1	1	103
Höherer Dienst	A 13	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	2	-	2	2	108, 112
	A 12	-	-	-	-	
	A 11	2	-	2	2	110, 117
	A 10	2,8	-	2,8	2,8	111, 129 (8/10), 130
	A 9	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	3,3	-	3,3	3,3	119, 120 (7/10), 121(8/10), 128 (8/10)
	A 8	2	-	1	1	122, 124
	A 7	1	-	2	2	123
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		15,1	-	15,1	15,1	
Sondervermögen Stadtwerke: Mittlerer Dienst	A 9	1	-	1	1	602 (1/2) / 800 (1/2)

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1	1	1	203
13	1	1	1	206
12	-	-	-	
11	4	4	4	207, 219, 249, 281
10	8	8	8	208, 213, 214, 215, 267, 270, 283, 290
S 12	1	1	1	229
S 11	2,3	2,3	2,3	228, 259 (8/10), 260 (1/2)
9	17,5	17,3	17,3	209 (8/10)*, 220 (7/10), 221, 225 k.w., 226, 227, 240*, 242, 243, 244 (7/10), 245, 253, 256*, 263 (1/2), 269 (8/10), 271, 282, 286, 287
8	4,5	3,9	3,9	218 (6/10), 224 (6/10), 238 (6/10), 239 (7/10), 288, 370
7	0	0,6	0,6	
6	27,2	27,3	27,3	204, 210, 211 (7/10), 217, 230 (1/2), 232 (7/10), 235, 236, 241, 250, 251 (6/10), 261 (9/10)*, 273 (3/10), 276, 289 (1/2), 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 320, 390
5	5,9	5,9	5,9	231 (3/10), 247, 248, 275 (6/10), 306, 317, 319
4	1,2	1,2	1,2	376 (6/10), 377 (6/10)
3	2	2	2	284, 321
2	3	3,9	3,9	383 (6/10), 384 (1/2), 385 (1/2), 387 (1/2), 389 (9/10)
1	-	-	-	
Insgesamt	78,6	79,4	79,4	

*) Belastung durch Altersteilzeit

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

(Vollzeitverrechnung der Stellen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Insg.	Erläuterungen
		B3	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3		4				5				6				7	8
011	Innere Verwaltung	1,0	1,0				0,9			1,5	1,0		0,8	2,0	0,5		8,7
012	Sicherheit und Ordnung						0,1						0,8				0,9
021	Schulträgeraufgaben							0,3			0,8						1,1
025	Kultur und Wissenschaft											1,0					1,0
031	Soziale Leistungen							0,4									0,4
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,3									0,3
052	Bauen und Wohnen										0,9						0,9
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,5	0,1				0,5		1,1
057	Wirtschaft und Tourismus											0,7					0,7
Insgesamt		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0	2,8	0,0	3,3	2,0	1,0	0,0	15,1

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -
(Vollzeitverrechnung der Stellen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insg.	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	S	12	11	9	8	7	6	5	4			3	2
1	2	3														4	5		
011	Innere Verwaltung (ohne Baubetriebshof)	1,0	0,9			0,8	0,6				6,5	2,5		4,1	1,0		1,5		18,9
011 111 004	Baubetriebshof						0,6				0,5			15,0	2,0			1,0	19,1
012	Sicherheit und Ordnung		0,1				1,0				1,6			3,5	0,6			0,5	7,3
021	Schulträgeraufgaben							1,0			0,6			2,8	2,0				6,4
025	Kultur und Wissenschaft						1,0				0,8	0,5		0,7			0,5		3,5
031	Soziale Leistungen						1,0			0,5	1,3	0,8		0,5					4,1
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,8	0,5									2,3
042	Sportförderung						0,3			0,3	0,5			0,4	0,3	1,2		1,3	4,3
051	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,5			0,3									0,8
052	Bauen und Wohnen					0,2	0,3				0,2	0,2							0,9
053	Ver- und Entsorgung										0,8								0,8
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,6	0,2			1,1								1,9
055	Natur- und Landschaftspflege					0,3	1,5				1,9			0,2					3,9
056	Umweltschutz					1,2					0,4								1,6
057	Wirtschaft und Tourismus					0,9	1,0											0,2	2,1
061	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,7								0,7
Insgesamt		1,0	1,0	0,0	4,0	8,0	1,0	2,3	17,5	4,5	0,0	27,2	5,9	1,2	2,0	3,0			78,6

Stellenübersicht 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte auf Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen auf Probe/ Beamten auf Probe 2015	Zahl der Beamtinnen auf Probe/ Beamten auf Probe 2014	Zahl der Beamtinnen auf Probe/ Beamten auf Probe am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 6	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	jedes Jahr eine Kraft für 3 Jahre dazu 2013 Veranstaltungskaufrau
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	0	Jugendpflege, immer 9 Monate 2014 ausgesetzt wegen Nothaushalt
Insgesamt		5	4	

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach für die Jahre 2015 bis 2018

I. Allgemeines

1. Gesetzliche Grundlage

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

Gemäß § 76 Absatz 1 GO NRW muss die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufstellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

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

2. Genehmigung

Gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW bedarf das HSK der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde; die Genehmigung des HSK soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im **zehnten auf das Haushaltsjahr folgende** Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Zu den im zwischen dem Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und den Bezirksregierungen abgestimmte Handlungsrahmens für die Kreise zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten vom 6.3.2009 genannten Prüfpunkte wird in dem HSK Stellung genommen, hierbei sind Einsparpotentiale bzw. Verbesserungen der Einnahmesituation dazustellen. Das vorliegende HSK ist nach diesen Prüfpunkten gegliedert.

3. Ausgangslage:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Hilchenbach wird seit vielen Jahren von schwierigen Rahmenbedingungen geprägt. Dies führte dazu, dass sie bis 2011 unter den Vorgaben der Haushaltssicherung oder des „Nothaushaltsrechts“ stand. Für den Zeitraum ab 2002 gilt:

2004: genehmigtes HSK
 2005: Nothaushalt
 2006: Nothaushalt
 2007: Nothaushalt
 2008: genehmigtes HSK
 2009: Genehmigung der Verringerung der Allgemeinen Rücklage
 2010: Nothaushalt
 2011: Nothaushalt
 2012: genehmigtes HSK
 2013: genehmigtes HSK.
 2014: genehmigtes HSK

Ein Grundproblem ist die mittlerweile stark schwankende Steuerkraft, insbesondere aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen (2006-2013= Ergebnisse, 2014= HH-Ansatz):

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TEUR	2.165	9.020	8.607	4.132	14.352	14.013	23.043	9.942	14.000

Die gute wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2007 und 2008 sowie 2010 bis 2012 hat für Hilchenbacher Verhältnisse zu guten Gewerbesteuereinnahmen geführt, mit der Folge, dass in 2009, 2010 und 2012 - 2015 keine Schlüsselzuweisungen des Landes erfolg(t)en. Gleichzeitig war bzw. ist aber eine relativ hohe Kreisumlage zu entrichten.

In 2014 wird die Gewerbesteuer aufgrund von Nachzahlungen nochmals über dem Ansatz von 14.000 TEUR liegen. Für 2015 muss allerdings ein deutlicher Rückgang eingeplant werden, der (unter Einbeziehung der Hebesatzanhebung auf 440 v.H.) zu einem geschätztem Ansatz von 7.500 TEUR führt.

In 2014 war eine Kreisumlage von 14,4 Mio. € geplant. Für 2014 ist ein Betrag von 13,89 Mio. € einkalkuliert.

Hinzu kommen neuerdings Erstattungen oder Nachzahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) und die Zahlung einer sogenannten Solidaritätsumlage (ggf. bis 2022), abhängig von der Steuerkraft.

4. Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018

Grundlage für dieses HSK ist der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2015 bis 2018.

5. Abweichung zwischen dem 2014 aufgestellten Finanzplan für 2015 und dem Haushaltsplan 2015

	HH 2014	FinPI 2015	HH 2015	+ /-
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Grundsteuern	2.060	2.100	2.335	235
Gewerbesteuer	14.000	7.000	7.500	500
Anteil Einkommensteuer	7.078	7.480	7.153	-327
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Personal-/Versorgungsaufw.	6.054	6.078	5.984	-94
Sach- u. Dienstleistungen	6.249	6.072	6.572	500
Kreisumlage	14.400	12.000	13.887	1.887
Gewerbesteuerumlage	2.345	1.172	1.176	4
Zinsen	614	605	497	-108

II. Im HSK darzustellende Prüfpunkte

1. Ausgabenanstieg/Vermeidung von Netto-Neuverschuldung

- 1.1** In der nachstehenden Aufstellung sind die in den Orientierungsdaten berücksichtigten Ausgabearten aufgeführt, hierbei ist der prozentuale Anstieg dieser Ausgaben laut Orientierungsdaten dem Anstieg laut Haushaltsplan/Finanzplan der Stadt Hilchenbach gegenübergestellt.

Anstieg gegenüber dem Vorjahr in von Hundert

a) lt. Orientierungsdaten

b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan

Aufwandsart	2015		2016		2017		2018		Summe		Differenz
	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)	
1. Personalaufwendungen	2,0	-1,3	1,0	1,8	1,0	1,1	1,0	1,1	5,00	2,75	-2,25
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	5,6	1,0	-1,5	1,0	-0,3	1,0	-4,3	4,00	-1,73	-5,73
3. Sozialtransferaufwendungen	2,0	64,5	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	8,00	64,50	56,50

Zu den einzelnen Ausgabebereichen wird wie folgt Stellung genommen:

Personalaufwendungen

Der Rückgang in 2015 (- 71 TEUR) trotz Tarif- und Besoldungserhöhungen liegt unter den Orientierungsdaten.

Insgesamt werden die Orientierungsdaten im Zeitraum 2015 bis 2018 unterschritten.

Ein Personalentwicklungskonzept wird der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandshöhe (6,57 Mio. €) liegt rd. 347 TEUR (= 5,6 %) über dem Aufwand für 2014, somit oberhalb einer Steigerung gemäß den Orientierungsdaten. Dies resultiert vor allem aus

- 138 TEUR Kosten LEADER (90% ige Deckung) und
- 142 TEUR Mehraufwand bei der Abfallwirtschaft (Kostendeckende Einrichtung).

Ohne diese Positionen läge die Steigerung bei 1 %, somit im Rahmen der Orientierungsdaten.

In den Folgejahren werden die Orientierungsdaten **unterschritten**.

Bei den Sozialtransferleistungen müssen die enorm gestiegenen Aufwendungen für Asylbewerber/Flüchtlinge berücksichtigt werden. Es wird erhofft, dass ab 2016 keine weiteren Steigerungen mehr eintreten.

1.2 Vermeidung von Nettoneuverschuldung

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2007 6.913 TEUR

2008 erfolgte eine Tilgung von 168 TEUR
sowie eine Sondertilgung von 1.109 TEUR.

Die vorgesehen Kreditaufnahme 396 TEUR musste nicht realisiert werden, somit betrug der Schuldenstand am 31.12. 2008 5.636 TEUR.

2009 war eine Kreditaufnahme von 307 TEUR vorgesehen, der eine Tilgung von 176 TEUR gegenüberstand.

2010 erfolgte die Veranschlagung einer Kreditaufnahme von 741 TEUR (davon 580 TEUR für die zusätzliche Finanzierung von Photovoltaikanlagen, die sich über die Einspeisevergütungen refinanzieren). Tilgungen waren in Höhe von 194 TEUR vorgesehen.

Für die Jahre **2011 bis 2013** sind keine Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen aufgenommen worden. Der Schuldenstand (ohne Liquiditätskredite) betrug am 1.1.2014: 4,249 Mio. Euro. Die Liquiditätskredite beliefen sich auf 12 Mio. Euro.

Der Haushalt **2014** sah eine Kreditaufnahme von 157.500 Euro, davon rentierlich 38.000 Euro, vor. Die Tilgungen betragen 215.700 Euro.

Der Schuldenstand beträgt am 31.12.2014 4,034 Mio. Euro

Für 2015 sind Kreditaufnahmen von 152.000 Euro veranschlagt.

2. Personalausgaben

- a) Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre von mind. 12 Monaten**
- b) Abbau und Einschränkung von Überstunden und Bereitschaftsdiensten**
- c) Aufgabe städtischer Hilfsbetriebe, Optimierung der städtischen Verwaltungsorganisation**

Zusammen mit dem HSK 2001 wurde erstmalig ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt, das jährlich fortgeschrieben wird. Daher wird an dieser Stelle des HSK auf weitere Ausführungen verzichtet und auf das fortgeschriebene Personalentwicklungskonzept verwiesen.

Bei Wiederbesetzung wird die Notwendigkeit geprüft (Freigabe durch Hauptausschuss), die 12-monatige Beförderungssperre wird eingehalten. Im Nothaushaltsrecht gelten darüber hinaus noch weitere Einschränkungen.

Ergänzend wird noch Folgendes ausgeführt:

- Die Bewirtschaftung der **Dorfgemeinschaftshäuser** Lützel und Grund wurde ab 1991 übertragen auf die örtlichen Heimatvereine, die Bewirtschaftung der Sporthalle Hilchenbach auf den TuS Hilchenbach. Laut Vertrag erhält der Heimatverein Lützel einen jährlichen Zuschuss von 5.600 EUR, der Heimatverein Grund in Höhe von 1.500 EUR.
- Die mit den städtischen Vereinen geschlossenen Verträge zur Betreibung der Dorfgemeinschaftshäuser wurden geprüft mit dem Ziel, die städtische Kostenbeteiligung zu reduzieren. Diese Prüfung hat jedoch ergeben, dass an der bisherigen Regelung nichts geändert werden sollte, zumal die Energiepreise ständig gestiegen sind.
- Im Zusammenhang mit der Aufgabe der bisherigen Schulnutzung der Gebäude der Florenburg-Grundschule in Hilchenbach und Helberhausen zum Schuljahresende 2007/2008 ist die Verwendung dieser Objekte zu prüfen. Mit dem Heimatverein Helberhausen wurde ein Vertrag über die Nutzung abgeschlossen, wobei der HV eine „Hausmeisterfunktion“ ausübt. Für 2013 ist der Abriss eines Teils des Baukörpers vorgesehen. Damit soll das Objekt dauerhaft mit niedrigeren Bewirtschaftungskosten betrieben werden können. Außerdem sollen durch den Verkauf eines angrenzenden Grundstücks Finanzmittel generiert werden.
Für das Objekt in Hilchenbach bestehen nach wie vor Verkaufsabsichten.

d) Aufgabe von städtischen Einrichtungen

Von den in den Prüfkriterien beispielhaft aufgezählten städtischen Einrichtungen werden von der Stadt Hilchenbach betrieben:

Hallenbad

Im Hinblick auf die bestehende Notwendigkeit, einerseits die öffentliche Einrichtung „Hallenbad“ weiterhin vorzuhalten und sich dabei im administrativen und organisatorischen Bereich zu entlasten und Einsparungen im kommunalen Haushalt zu erzielen und andererseits das Know-how des künftigen Pächters zum Betrieb, Aufrechterhaltung und Verbesserung des Angebots einzubringen, hat sich die Stadt Hilchenbach entschlossen, ab 1.10.2004 das Hallenbad Dahlbruch an die Firma Lenne Therme zu verpachten.

Mit der Übertragung konnten Verbesserungen bei den Energiekosten erzielt werden, da zunächst der Pächter Kostensteigerungen aufgefangen hat. Mit der in 2007 erfolgten Contracting-Maßnahme konnten Energieeinsparungen erzielt werden.

Des Weiteren war es möglich, die Ausgaben für ursprünglich vier Fachkräfte auf 2,5 Fachkräfte (zuzüglich Aushilfskräfte) zu reduzieren. Ebenfalls konnte die Nachbesetzung einer Reinigungskraft entfallen.

Die GPA hat bei ihrer Überprüfung festgestellt, dass die Übertragung des Hallenbades auf die Lenne Therme ein Beitrag zur Kostenentlastung für den städtischen Haushalt darstellt.

Zwischenzeitlich wurde eine Vertragsverlängerung ab 1.10.2009 vereinbart, welche die neuen Rahmenbedingungen (Energiekosten, Personalbedarf) berücksichtigt.

Mit dem Betrieb des Hallenbades ist gewährleistet, dass das notwendige **schulische** Schwimmangebot abgedeckt ist.

Freibäder

Die Freibäder werden eigenständig von den Turnvereinen bewirtschaftet, zum laufenden Betrieb leistet die Stadt lediglich Zuschüsse.

Wenn allerdings größere Maßnahmen erforderlich sind, um den Betrieb der Bäder aufrecht erhalten zu können, ist die Stadt auch gezwungen, über die laufenden Zuschüsse hinaus Ausgaben für Sanierungen oder Investitionen zu leisten.

Um den verschärften Auflagen des Gesundheitsschutzes und den Richtlinien der Badewasserverordnung gerecht zu werden, mussten im Freibad Hilchenbach bauliche Maßnahmen im großen Umfang durchgeführt werden. Bei Nichtdurchführung hätte das Bad geschlossen werden müssen. Dies entsprach jedoch nicht dem Willen der Stadt Hilchenbach.

Bei dem **Freibad Hilchenbach** handelt es sich nicht nur um eines der ersten Freibäder Nordrhein-Westfalens, das daher besonders erhaltenswert ist, sondern auch um eine wertvolle Bereicherung für den Hilchenbacher Tourismus. Hilchenbach profitiert durch den Rothaarsteig (Besucherzahlen und Übernachtungen).

In seiner Sitzung am 28.2.2001 hat der Rat einen positiven Beschluss zum Erhalt des Freibades Hilchenbach gefasst. Die danach erfolgte Überarbeitung des Gesamtmodernisierungskonzeptes hat der Rat im November 2001 beschlossen. Dieses Konzept umfasste Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 1.182 TEUR - und wurde überwiegend realisiert.

In späteren Jahren sind noch 410 TEUR für eine neue Filteranlage und ein Betriebsgebäude hierfür eingeplant.

Durch die Anforderungen an die Betriebsaufsicht ist die Anwesenheit einer Fachkraft (Schwimmmeister/-gehilfe) im Freibad erforderlich. Ab 2005 wurden im Freibadbereich Haushaltsmittel für eine 0,5 Stelle, ab 2014 0,8 Stelle durch Einbeziehung der bisherigen Aushilfskraft in einen Stellenanteil von 0,3 eingeplant.

Die Stadt erhält wegen der Personalkostengestellung seit 2003 einen Anteil aus den Eintrittsgeldern (2006: 8.900 EUR, 2007: 5.000 EUR, 2008: 5.833 EUR, 2009: 6.764 EUR und 2010: 10.054 EUR). Ab 2011 wurde wegen der witterungsbedingten Unwägbarkeiten eine auf Basis des Gewinns erfolgende Beteiligung der Stadt vereinbart. Diese betrug für 2011

779 EUR und für 2012 4.900 Euro.

Mit dem TuS Müsen konnte ab dem Jahr 2009 eine Regelung für das **Freibad Müsen** getroffen werden, die für beide Seiten Vorteile hat. Demnach erhält der Verein jährlich 6.500 EUR (auf 10 Jahre), davon 5.500 EUR für die Durchführung von Maßnahmen der baulichen Unterhaltung. Hierfür hätte die Stadt etwa 80 TEUR aufzuwenden.

Sporthallen

Außer den Schulturnhallen befindet sich nur eine Sporthalle in städtischem Besitz. Die Bewirtschaftung dieser Sporthalle erfolgt durch einen Sportverein. Die Stadt nutzt die Halle für den Schulsport mit einer entsprechenden Miete. Des Weiteren wird das Defizit für den Verein „gedeckt“, sodass hier die Stadt ggf. einen Zuschuss zahlt. Auch hier kommt also eine Aufgabe nicht in Betracht.

Gaststätten

Innerhalb des Hallenbadgebäudes befindet sich auch eine Gaststätte in städtischem Besitz. Aus der Verpachtung kann grundsätzlich ein jährlicher Überschuss erzielt werden. Allerdings ist zurzeit nur ein eingeschränkter Betrieb möglich.

3. Kostenreduzierung bei Pflichtaufgaben

Möglichkeiten einer Kostenreduzierung werden immer wieder überprüft, die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit werden berücksichtigt.

4. Kostenreduzierungen bei freiwilligen Leistungen

Bereits seit 1994 werden keine Zuschüsse an Vereine usw. gezahlt. Mit Zustimmung der Kommunalaufsicht erfolgt ab 2007 eine Zuschusszahlung von 12.000 EUR zur Förderung der Jugendarbeit.

Grundsätzlich verpflichtet sich die Stadt, während des Konsolidierungszeitraums keinerlei Verpflichtungen zu neuen Zuschüssen und freiwilligen Leistungen einzugehen, die zur Erhöhung der Gesamtausgaben der freiwilligen Leistungen führen.

Eine Liste über die derzeitigen freiwilligen Leistungen der Stadt ist als Anlage 1 diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

5. Zuschussbedarf der kostenrechnenden Einrichtungen

5.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung wird bereits seit 1994 als Eigenbetrieb geführt.

5.2 Hallenbad

Nach Verpachtung des Hallenbades an die Firma Lenne Therme gehört dieses nicht mehr zu den kostenrechnenden Einrichtungen.

5.3 Abfallbeseitigung

Diese kostenrechnende Einrichtung ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Sich mit der Jahresrechnung ergebende Überschüsse oder Fehlbeträge werden jeweils im übernächsten Jahr ausgeglichen.

5.4 Bestattungswesen

Im HSK des Jahres 2002 wurde erstmalig die Aussage gemacht, mindestens einen Kostendeckungsgrad von 80 % zu erreichen.

Um dies sicherzustellen, erfolgte eine Erhöhung ab 1.1.2005. Der tatsächliche Kostendeckungsgrad des Jahres 2005 betrug 74,05 %, in 2006 sogar nur 53,58 % und 2007 55,56%. Allerdings konnte im Jahr 2008 wieder ein Deckungsgrad von 72% erreicht werden. Aufgrund des geänderten Verhaltens bei den Bestattungsformen (Tendenz zu Urnengräbern und anderen Bestattungsarten wie Baumbestattungen) ist eine generelle Neuausrichtung bei der Gebührenfestsetzung erforderlich. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass weitere deutliche Gebührenerhöhungen, das „Ausweichen“ auf andere Angebote verstärkt.

Wegen der besonderen Problematik hat sich erneut eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem Bestattungswesen (z.B. Arbeitsabläufe, Flächenbedarf, Kosten der Friedhofshallen Standards) beschäftigt. Als erstes Ergebnis wurde eine erneute Gebührenanpassung mit Wirkung vom 1.3.2011 beschlossen, die deutliche Anhebungen beinhaltet, gleichwohl aber einen Deckungsgrad von 70 % vorsieht. Gleichwohl wurde 2011 und 2012 ein Kostendeckungsgrad von (lediglich) 65, % erreicht.

Der Kostendeckungsgrad von 70 % wurde auch in 2013- außer bei der Grabherrichtung nicht erreicht.

Eine Gebührenanpassung soll in Kürze beschlossen werden.

Die Friedhofserweiterungen Im Langen Feld und Allenbach wurden aufgrund veränderter Rahmenbedingungen zunächst zurückgestellt.

Die Kalkulationsgrundlagen für die Friedhofsgebühren sind an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausgerichtet. Der öffentliche Grünflächenanteil der Friedhöfe wird mit 20 % der gesamten zu bewirtschaftenden Grünflächen kalkuliert.

5.5 Straßenreinigung und Winterwartung

Dieser Bereich gehört nicht zu den klassischen Gebührenhaushalten, da eine Erhebung einer kostendeckenden Gebühr nicht zulässig ist. Nach dem Straßenreinigungsrecht ist eine angemessene Beteiligung des Straßenbaulastträgers an den Kosten der Straßenreinigung – einschließlich Winterwartung - erforderlich. Daher ist für die vergangenen Jahre, ebenso für 2010, die grundsätzliche Aussage zu treffen, dass nach Abzug des Kostenaufwandes, der sich auf die Winterwartung sonstiger (nichtöffentlicher Straßen) Flächen bezieht sowie dem weiteren Abzug des satzungsrechtlich festgelegten Eigenanteils von 20 %, eine Kostendeckung von 80 % ergibt.

Hinsichtlich der Kalkulation der **Winterwartungsgebühr** gilt Folgendes:

Da die Kostenabschätzung wegen der kaum vorhersehbaren Witterungsbedingungen mit großen Unwägbarkeiten verbunden ist, ist es als zulässig und von der Rechtsprechung hingenommen, wenn bezüglich der einzelnen von der konkreten Witterung abhängigen Kostenfaktoren ein Durchschnittswert aus den in den letzten Jahren tatsächlich anfallenden Kosten gebildet wird. Dabei wird (inzwischen) von einem dreijährigen Kostendurchschnitt ausgegangen (Veranlagungsjahr und zwei vorausgegangenen Jahre); somit eine übereinstimmende Regelung im Hinblick auf den vorgeschriebenen Ausgleich von Über- und Unterdeckungen innerhalb von drei Jahren Grundlage für die Kalkulation der staubaufnehmenden **Straßenreinigungsgebühr** bilden (entsprechend der Rechtsprechung zu § 6 KAG NW, Grundsatz der Periodengerechtigkeit) allein die nach sachgerechter Schätzung zu erwartenden Kosten für den Veranlagungszeitraum, also das jeweilige Kalenderjahr.

Die aufgezeigten Verfahren zur Gebührenkalkulation haben letztlich zu dem Ergebnis geführt, dass die Gebühr für die staubaufnehmende Straßenreinigung (0,97 EUR / lfd. Meter) und für die Winterwartung (23,88 EUR / Einheit) konstant bleibt.

Die Winterwartungsgebühren wurden ab 1.1.2001 erhöht.

6. Städtische Beteiligungen

Die Stadt besitzt lediglich Anteile an der Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgemeinschaft GmbH, Siegen, an der gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG und an der Rothaarwind GmbH („symbolische“ Beteiligung). Hierzu verweise ich auf den Beteiligungsbericht. Für die städtischen Beteiligungen entsteht kein Zuschussbedarf.

7. Veräußerung von Vermögen

Es wird ständig überprüft, welche städtischen Grundstücke veräußert werden können.

Die Stadt ist unter anderem in Besitz von 4 Mietwohnhäusern, davon 2 Doppelhäuser und eine Doppelhaushälfte, die nicht öffentlichen Belangen dienen. Seit einigen Jahren wird bereits überprüft, ob sich ein Verkauf lohnt, das heißt ob die Mieteinnahmen die Ausgaben übersteigen. Die Überprüfung der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2005 hat ergeben, dass die Mieteinnahmen der beiden Doppelhäuser und eines Einzelhauses deutlich über den Ausgaben liegen und ein Verkauf daher unwirtschaftlich wäre. Dies soll aber in 2015 erneut geprüft werden.

Der Verkauf des Gebäudes „Auf der Stollenhalde“ wird bereits seit dem HSK 2003 vorgesehen, alle Bemühungen waren jedoch bisher erfolglos.

Erfreulicherweise konnte aber die ehemalige Obdachlosenunterkunft „In der Mahlbach“ sowie 2009 das Gebäude **Hochstraße 16** veräußert werden.

Das Gebäude der ehemaligen Florenburg-Grundschule im Kirchweg konnte nicht veräußert werden. Nunmehr ist vorgesehen, eine Klimabildungsstätte dort einzurichten. Für das Areal der ehemaligen Hauptschule in Dahlbruch ist noch ein Nutzungskonzept zu entwickeln.

8. Ermächtigungsübertragungen

Von Ermächtigungsübertragungen wird nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Eine Übersicht gemäß § 22 Absatz 4 GemHVO wird dem Rat vorgelegt.

9. Hebesätze

Die gewogenen Durchschnittshebesätze betragen

	nach dem Landesdurchschnitt (Größenklasse 10.000-25.000 EW) IT.NRW Stand: 30.9.2014	für die Stadt Hilchenbach	und liegen unter/ über dem Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	248 v.H.	250 v.H.	2 %-Punkten
Grundsteuer B	441 v.H.	460 v.H.	19 %-Punkten
Gewerbsteuer	420 v.H.	440 v.H.	20 %-Punkten.

10. Jahresergebnis 2013

Der Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor, da nach Beschluss der Eröffnungsbilanz nunmehr zunächst die Jahresabschlüsse 2009-2011 zu erstellen sind. Der in 2013 vorgesehene Soll-Fehlbetrag von 3,8 Mio. EUR wird wegen des deutlichen Unterschreitens des Gewerbesteueransatzes erheblich höher liegen.

11. Entwicklung des Ergebnisplanes von 2014 bis 2018

in T€	2014	2015	2016	2017	2018
o. Erträge	32.195.795	26.155.570	25.549.270	26.270.090	27.553.990
o. Aufwendungen	36.781.665	35.107.791	32.341.101	30.907.841	31.034.851
Finanzergebnis	-586.450	-467.300	-473.800	-485.500	-495.900
Ergebnis	-5.172.320	-9.419.521	-7.265.631	-5.123.251	-3.976.761
Entnahme Allge- meine Rücklage	5.172.320	9.419.521	7.265.631	5.123.251	3.976.761

Die Ausgleichsrücklage wurde 2009 aufgebraucht.

III. Darstellung von Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen

1. Darstellung weiterer, bereits mit früheren HSK`en getroffenen Maßnahmen

1.1 Bildung einer Kommission zur Erarbeitung von Einsparungsvorschlägen

Aufgrund der deutlichen Verschlechterung der Finanzlage wurde 2006 eine gemeinsame Kommission aus Ratsmitgliedern und Mitgliedern der Verwaltung gebildet, die Vorschläge zur Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt erarbeitet hat. Das Ergebnis der Beratungen ist aus der Anlage 2 zu ersehen. Dies führte zu Verbesserungen von etwa 63 TEUR jährlich.

1.2 Im April 2007 erfolgte nach einer europaweiten Ausschreibung die Neuvergabe der Reinigungsleistungen. Hierdurch können dauerhaft erhebliche Kosten eingespart werden (ca. 140.000 EUR jährlich).

1.3 Es wurde im Jahr 2006 eine Überprüfung des städtischen Versicherungswesens durchgeführt. Aufgrund der Vorschläge konnten Einsparungen erzielt werden (insgesamt bei Stadtwerken und Stadt etwa 50.000 EUR jährlich).

1.4 Im Jahr 2007 wurden die (aufgrund der Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal) relativ niedrigen Ausgaben für die Jugendmusikschule (13.000 EUR) nochmals auf jährlich 5.000 EUR reduziert und zwar aufgrund der Übertragung der Aufgabe auf den Mobilen Musiktreff e.V. (MOMU).

1.5 Die im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Verwaltung zum 1.5.2007 durchgeführten Maßnahmen (Zusammenlegung von Ämtern) führten zu kurzfristigen Personalkosteneinsparungen von etwa 42.000 EUR/Jahr.

1.6 Veräußerung des Gebäudes Kirchweg (ehemalige Florenburg-Grundschule). Ersparnis von Sachkosten/Abschreibungen von 34.100 EUR /jährlich (HSK 2010 Maßnahme Nr.1/ Anlage 3.1).
Die Veräußerung konnte bisher noch nicht umgesetzt werden.

1.7 Im Zusammenhang mit dem Eintritt von zwei Fachbereichsleitern in die passive Altersteilzeit sollen gegenüber einer „Eins zu Eins“ Nachbesetzung der Stellen – auch im nachgeordneten Bereich – Einsparungen in Höhe von etwa 19.000 EUR jährlich für einen Zeitraum von zwei Jahren und anschließend dauerhaft von etwa 12.000 EUR erzielt werden. Es handelt sich um Schätzwerte, da die Einsparungen personenabhängig sind (HSK 2010 Maßnahme Nr.) Die Umsetzung und Auswirkungen treten ein, aber sind im Rahmen des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen enthalten.

1.8 Anpassung von Gebühren und Nutzungsentgelten

Die im HSK 2010 angekündigten Anpassungen sind erfolgt, und zwar:

- Verwaltungsgebührensatzung
- Satzung über die Überlassung städtischer Einrichtungen
- Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen.

Maßnahme HSK 2011 Nr. 3/Anlage 3.3

1.9 Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer

Die Anhebung der Hebesätze (Grundsteuer B von 390 auf 413 v.H. und Gewerbesteuer von 405 auf 411 v.H. ist erfolgt. Für 2012 ist jeweils ein eigenes Maßnahmeblatt dargestellt

Maßnahme HSK 2011 Nr. 3.1/ 2012 Anlagen 3.4 und 3.5.

Auf die Darstellung der Maßnahmen 3.1 bis 3.5 in Form von Maßnahmeblättern wird im HSK (2015) wegen der nicht mehr gegebenen Relevanz für 2015 ff. verzichtet. Insofern wird auf die vergangenen HSK`s verwiesen.

1.10 Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer um 1 %-Punkt (Anpassung an den fiktiven Hebesatz). Mehreinnahmen von netto rd. 8.000 EUR (bei Aufkommen von 7 Mio.EUR **(HSK 2014 (Anlage 3.6).**

1.11 Die für die Beamten gezahlten Beträge für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) wird ab dem Jahr 2014 nicht gezahlt. Ersparnis 11.500 EUR **(HSK 2014 Anlage 3.7).**

2. **Darstellung der mit diesem HSK vorgesehenen, neuen Konsolidierungsmaßnahmen**

2.1 Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 47% -Punkte Mehreinnahmen von rd. 228.000 EUR **(Anlage 3.8).**

2.2 Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer um 28 %-Punkte Mehreinnahmen von rd. 170000 EUR (bei Aufkommen von 7 Mio. EUR **(HSK 2014 (Anlage 3.9).**

2.3 Anhebung der Hundesteuer **(HSK 2015 Anlage 3.10)**

2.4 Anhebung der Vergnügungssteuer **(HSK 2015 Anlage 3.11)**

2.5 Wegfall des Ansatzes für grundlegende Straßensanierungsmaßnahmen ab spätestens 2018 -200.000 EUR jährlich-**(HSK 2015 Anlage 3.13)**

2.6 Verzicht auf energetische Maßnahmen ab spätestens 2018 -100.000 EUR jährlich-**(HSK 2015 Anlage 3.12)**

IV. **Schlussbemerkung**

Dieses HSK wurde auf der Basis der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018 erstellt. Die Finanzplanung erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2015.

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten kalkuliert.

Aufgrund der Auswirkungen des NKF, des Wegfalls der Schlüsselzuweisungen wegen der erfreulicherweise hohen Steuerkraft, sowie einer Kreisumlage in Rekordhöhe, entsteht im Ergebnisplan eine Unterdeckung von rd. 3,8 Mio. EUR. Diese wird durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Auch in den nächsten Jahren kann ein Ausgleich nur durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erreicht werden.

Ein Ausgleich ist bereits in den Jahren 2010 gelungen.

Aus der Sicht der Stadt Hilchenbach ist eine finanzielle Verbesserung auch auf der Aufwandsseite zu suchen. Die Schließung von Einrichtungen, die wesentlicher Bestandteil der Hilchenbacher Infrastruktur und damit der kommunalen Selbstverwaltung sind, ist gemäß Beschlusslage nicht gewollt. Vielmehr sollen Ausgabebegrenzungen und Kostenbewusstsein die Beibehaltung der Infrastruktur ermöglichen. Zusätzlich hatte eine Haushaltskonsolidierungskommission 2006 Vorschläge erarbeitet, mit denen Rat und Verwaltung Haushaltsverbesserungen erzielen wollten.

Flankiert wurde dies durch erhebliche Einsparungen im Sachaufwand (wie europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen, Überprüfung des Versicherungswesens) sowie organisatorische Verbesserungen; die zur Begrenzung der Personalkosten führten.

Allerdings sind durch den fortgesetzten Anstieg der Energiekosten, die Umstellung auf NKF (Abschreibungen !), die ständig steigenden Sozialausgaben, verbunden mit erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage, sowie sich ab 2015 abzeichnende deutliche Rückgänge bei der Gewerbesteuer, erhebliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft zu verzeichnen.

Hinzu kommt, dass im Jahr 2014 und auch in 2015 ein „Solidaritätsbeitrag“ im Rahmen des Stärkungspaktes NRW in Höhe von 1,16 Mio. EUR bzw. 706 TEUR. Euro zu zahlen sind.

Nach Änderung des § 76 GO NRW sieht das HSK einen Ausgleich des Haushaltes bis zum Jahr 2022 vor. Der bisher für das Jahr 2022 vorgesehen Haushaltsausgleich konnte 2014 aufgrund der Beschlüsse des Rates vom 8.10.2014 und unter Berücksichtigung der seitens des Bundes vorgesehen Entlastungen (1 Mrd. € ab 2015, weitere 4 Mrd. € ab 2018) dargestellt werden.

Die Anweisung des Ministeriums für Inneres und Kommunales an die Kommunalaufsicht, die in Aussicht gestellte Entlastung der Kommunen in Höhe von 4 Mrd. Euro ab 2018 lediglich zu 50% in die Berechnungen einbeziehen zu dürfen, erschweren den Haushaltsausgleich erheblich.

Aus der Entlastung des Bundes aus den 4 Mrd. € waren eingeplant:

	geplant	anrechenbar lt. MIK 50 %	auszugleichen	abzusichern
2018	864.000 €	432.000 €	432.000 €	432.000 €
2019	872.000 €	436.000 €	436.000 €	436.000 €
2020	880.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
2021	888.000 €	444.000 €	444.000 €	444.000 €
2022	900.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €.

Die Stadt Hilchenbach verpflichtet sich –sofern dies nicht durch andere Mehrerträge bzw. Minderausgaben sichergestellt werden kann-, ab dem Jahr 2018 die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in Höhe der für den Ausgleich der zur Zeit nicht einzuplanenden Entlastungsanteile anzuheben.

Die Finanzplanung sieht für 2018 eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 30 Punkte und der Gewerbesteuer um 10- Punkte vor.

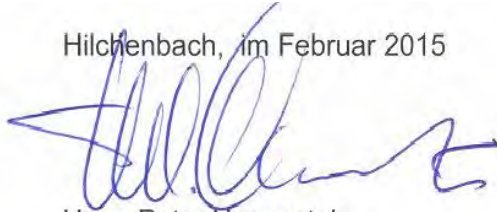
Das Gleiche gilt für den Fall, dass die eingeplanten Anteile wider Erwarten nicht vom Bund zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall müssten zusätzlich Anhebungen in gleicher Höhe erfolgen.

Dabei entsprechen 10 %- Punkte bei der Grundsteuer B 48.000 € und bei der Gewerbesteuer 170.000 €.

Mit einer Anhebung im Jahr 2018 wären dann im Wesentlichen auch die bisher eingeplanten Entlastungen der Jahre 2019 bis 2002 abgedeckt.

Der neue Rat hat im August 2014 einen Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“ eingerichtet, der Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation schon für den Haushalt 2015 erarbeiten soll. Daneben ist die Bezirksregierung gebeten worden, im Rahmen eines Beratungskonzeptes Vorschläge zu unterbreiten.

Hilchenbach, im Februar 2015



Hans-Peter Hasenstab
Bürgermeister



Udo Hoffmann
Stadtkämmerer

Art der Leistung	Produkt	Zuschussbedarf lt.HPI. 2014	Zuschussbedarf lt.HPI. 2015
		EURO	EURO
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	011 111 001	2.300	2.300
Repräsentation (Vereinsjubiläen usw.)	011 111 001	5.000	5.000
Städtefreundschaft Bellegra	011 111 001	2.500	2.500
Tag der Deutschen Einheit	011 111 002	500	500
Stadtmuseum/Stadtarchiv	025 252 001	144.896	142.186
Theater	025 261 001	274.030	256.850
Musikschule	025 263 001	5.000	5.000
Stadtbücherei	025 272 001	93.736	98.986
Heimat- und Kunstpflege	025 281 001	8.250	8.400
Fahrtkostenzuschüsse (Kindergarten)	036 365 001	500	500
Jugendarbeit	036 362 001	132.996	135.730
Einrichtungen der Jugendarbeit*	036 366 001	73.920	79.600
Sportlerehrung	042 421 001	1.000	1.000
Freibäder	042 424 002	183.430	168.850
Hallenbad**	042 424 003	370.590	351.603
Zuschuss Nachtbus	054 547 001	500	500
Wirtschaftsförderung	057 571 001	82.660	86.020
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen***	057 573 001	294.620	301.980
Tourismus	057 575 001	104.100	105.400
Summe		1.780.528	1.752.905

* mit Spielplätzen

** der Anteil der Nutzung für Schulschwimmen (33%) wird nicht als freiwillige Leistung gesehen.

***mit Gebäude ehem. Hauptschule Dahlbruch

Grundsätze:	
-	Grundsätzlich keine Erhöhung des Zuschussbedarfs in einem Unterabschnitt.
-	Wenn möglich, 10 %ige Kürzung in einem Unterabschnitt.
-	Anträge, die zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen führen, müssen einen Deckungsvorschlag enthalten.
-	Alle Einrichtungen bleiben erhalten.

Bereich	Empfehlung	HKK 2007	bis 2012	Gremium
000 Gemeindeorgane				
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	Änderung bei Geburtstagen, HA abweichend + 300 EUR Aufforderung, hierfür keinen Verdienstausschlag geltend zu machen	1.100	6.600	HauptA HauptA
Tag der Deutschen Einheit	Jede Fraktion zahlt für sich selbst, Stadt weiter für Redner (gem. HA-Beschluss)	300	1.800	HauptA
Aufwendungen für komm. Tätigkeit	Keine Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder Zahlungen an stellv. Sachkundige Bürger für Teilnahme an Fraktionssitzungen sollen bleiben Sitzungsanzahl reduzieren Entlastung Rat durch Verlagerung auf StEA Zusammenlegung Bau A und StEA in der nächsten Wahlperiode			Rat Rat
130 Feuerschutz	Auflösung LG Allenbach	4.200	25.200	
365 Denkmalschutz und -pflege	Zuschuss streichen Gebühren f. steuerrelevante Bescheinigungen keine Gebühren f. Erlaubnisse	2.600	15.600	HHA/Rat
436 Soziale Einrichtung für Aussiedler	keine Umwandlung Zuschuss (900 EUR) Kleiderkammer in Bürgerschaft			
451 Jugendarbeit	keinen Zivildienstleistenden beschäftigen (2007 teilw.) JSSFA/ HHA abweichend (keine Streichung)			JSSA/HHA/Rat
Zwischensumme		8.200	49.200	

Bereich	Empfehlung	HKK 2007	bis 2012	Gremium
	Übertrag:	8.200	49.200	
Fahrtkostenzuschüsse (Kindergärten)	bleiben erhalten (1.000 EUR)			
464 Tageseinrichtungen für Kinder	Keine Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse			
580 Park- und Gartenanlagen	Übertragung auf Private weiterbetreiben (laufend)			
610 Planung	Höhere Gebühren bei B-Plan-Änderung im Einzelinteresse Vorlage an Fachausschuss (erledigt)			StEA/HA
675 Straßenreinigung				
Winterdienst	Standards im Fachausschuss beraten (erfolgt, keine Veränderungen)			BauA
347 v 690 Gewässerunterhaltung	Verzicht auf Umlage/Gebühr siehe auch Erhöhung Grundsteuer B			HA/Rat
411 750 Bestattungswesen				
Friedhofsgebühren	Grundlegende Prüfung in 2007 2011 Gebührenerhöhung (Deckungsgrad 70 %)			Bau/Rat
760 Dorfgemeinschaftshäuser	Privatisierung prüfen, Konzepte für jetzige Schulgebäude Helberhausen und Florenburg- Grundschule entwickeln			HA/Rat
790 Fremdenverkehr				
Veranstaltungen Gerichtswiese Beitrag Wintersportarena Sauerland e.V.	streichen (nicht umgesetzt, weitgehend Sponsoring) Mitgliedschaft überprüfen (1.000 EUR/Jahr) Kündigung zum 1.1.2009 ausgesprochen	500	3.000	HHK/Rat HA
Übertrag		8.700	52.200	

Bereich	Empfehlung	HKK 2007	bis 2012	Gremium
Übertrag		8.700	52.200	
900 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Grundsteuer A	Hebesatz bleibt			
Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz um 10 % Punkte	47.000	282.000	HA/Rat
Gewerbesteuer	Hebesatz bleibt			
Sparkasse	keine Änderung bei Veranschlagung Jahresüberschuss			
Hundesteuer	Anhebung um ca. 10 EUR je Hund	7.400	44.400	HA/Rat
Personalkosten	Altersteilzeit nur im Rahmen des Anspruchs, Ausnahmen nur, wenn keine Mehrkosten entstehen - nicht bezifferbar -			HA
Summe		63.100	378.600	
348 von 411				
Vermögenshaushalt				
130 Feuerschutz	Verzicht auf Fahrzeug Allenbach Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan in Zusammenarbeit mit dem Stadtbrandinspektor 10 Jahre Tilgung, jährlich ca. 14 TEUR pro Fahrzeug			
630 Gemeindestraßen		14.000	84.000	BauA/Rat
KAG	keine Erhöhung der Eigenanteile der Anlieger			
880 Grundvermögen				
Veräußerung von Grundstücken	Verstärkter Verkauf von Grundstücken und Übertragung von Splissparzellen - nicht bezifferbar -			

Anlage 3.6

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 411 auf 412 v.H. (1 %-Punkte)										
Produktbereich	061										
Produktgruppe	611										
Produkt	001										
Verantwortliche Organisationseinheit	220										
ggf.: Verantwortliche Person	Kämmerer										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme	s. Kurzbeschreibung . Es sind Brutto-Beträge - ohne Auswirkungen auf den Finanzausgleich, Kreisumlage usw.- genannt.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018		
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.922.342	13.534.000	17.044.400	17.000	17.000	17.700	18.400	19.100	19.100	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge		37.278.040	33.449.630	32.156.945	32.156.945	23.773.210	24.478.460	25.166.480	25.790.840		
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen											

18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								
19 Finanzerträge								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 Finanzergebnis								
22 Ordentliches Ergebnis								
23 Außerordentliche Erträge								
24 Außerordentliche Aufwendungen								
25 Außerordentliches Ergebnis								
26 Ergebnis								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.								
29 Jahresergebnis								
Beginn und Ende der Maßnahme								
01.01.2011 ifd.								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme								
Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 411 auf 412 v.H. (= 1 v.H.). Die Wirkung kann im Rahmen des Finanzausgleichs teilweise entfallen kann.								
350 von 350								
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Entfällt								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr		2012	2013	2014	2015	2016		
Steigerung der Erträge		17.000 €	17.000 €	17.700 €	18.400 €	19.100 €	19.100 €	
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0	0	19.100 €	19.100 €
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Konsolidierungsergebnisse							Konsolidierungsergebnisse	

	des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	
Konsolidierungsergebnisse insgesamt	204.573	321.200	248.200	197.800	205.500	212.500	218.800	218.800
			197.800	205.500	212.500	218.800	218.800	

Anlage 3.7

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) für Beamte										
Produktbereich	011 u.a.										
Produktgruppe											
Produkt											
Verantwortliche Organisationseinheit	210										
ggf.: Verantwortliche Person	H. Stein										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Verzicht auf die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) für Beamte											
ab 2014											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Grundsatz- und Aufwandsarten von Euro	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2015	des Haushaltsjahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
1	1	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
2	1										
3	1										
4	1										
5	1										
6	1										
7	1										
8	1										
9	1										
10	1										
11	1	5.402.840	5.521.860	5.451.200	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500	
12	1										
13	1										
14	1										
15	1										
16	1										
17	1										
18	1	36.670.575	36.781.665	35.093.501	32.323.621		32.323.621	30.889.961	31.016.571	31.031.727	
19	1										

[illegible]

	des Vorvorjahres 2013	des Vorjahres 2014	des Haushalts- jahres 2015	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnisse insgesamt								

	des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres 2015	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnisse insgesamt								

	des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres 2015	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnisse insgesamt			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 3.10

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

	des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres 2015	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnisse insgesamt								

Anlage 3.11

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung der Vergütungssteuer ab 2015									
Produktbereich	061									
Produktgruppe	611									
Produkt	001									
Verantwortliche Organisationseinheit	220									
ggf.: Verantwortliche Person	Kämmerer									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Anhebung der Hundesteuer ab 2015										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ergebnis	Produkt insgesamt	Konsolidierungsbeiträge								
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2015	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2019
36 Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Haushaltsjahr		13.534.000	13.534.000	18.938.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge			37.278.040	32.195.795	25.970.170	25.970.170	25.386.870	26.104.890	27.272.690	25.790.840
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen										
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit										
19 Finanzerträge										

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 Finanzergebnis				
22 Ordentliches Ergebnis				
23 Außerordentliche Erträge				
24 Außerordentliche Aufwendungen				
25 Außerordentliches Ergebnis				
26 Ergebnis				
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				
29 Jahresergebnis				
Beginn und Ende der Maßnahme				
01.01.2011 lfd.				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme				
Anhebung des Steuersatzes auf Geldspielgeräte von 12 v.H. auf 20 v.H. ab 2015. Wegen evtl. Kontraproduktivität werden zunächst Mehreinnahmen auf Basis von 15 v.H. eingerechnet.				
36				
37				
38 Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
39 entfällt				
4				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)				
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan			
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushaltsjahres 2015	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre
	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Steigerung der Erträge	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Verringerung der Aufwendungen				
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)				
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)				
	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)				
Konsolidierungsergebnisse				

	des Vorjahres 2013	des Vorjahres 2014	des Haushalts- jahres 2015	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnisse insgesamt								

Anlage 3.12

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beendigung des Straßensanierungsprogrammes ab 2018										
Produktbereich	054										
Produktgruppe	541										
Produkt	001										
Verantwortliche Organisationseinheit	366										
ggf.: Verantwortliche Person	Kämmerer										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Beendigung des Straßensanierungsprogrammes ab 2018											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2015	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge											
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.193.500	6.225.400	6.559.730	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen											

18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.670.575€	36.781.665	35.093.501	32.323.621	32.323.621	30.889.961	31.016.571	31.031.727
19 Finanzerträge								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 Finanzergebnis								
22 Ordentliches Ergebnis								
23 Außerordentliche Erträge								
24 Außerordentliche Aufwendungen								
25 Außerordentliches Ergebnis								
26 Ergebnis								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.								
29 Jahresergebnis								
Beginn und Ende der Maßnahme								
01.01.2018								
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme								
Verringerung des Aufwandes durch Verzicht der gesonderten Straßensanierungsmaßnahmen in Höhe von 200.000 €								
						einmalig		dauerhaft
								200.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
entfällt								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten				Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushaltsjahres 2015	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2018	2019	dauerhaft
Haushaltsjahr		2016	2017	2018	2019			
Steigerung der Erträge	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	0 €	200.000 €	200.000 €
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)								
Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								

	<u>Konsolidierungsergebnisse</u>		<u>Konsolidierungsergebnisse</u>							
	des Vorjahres	des Vorjahres	2013	2014	Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr					2015	2016	2017	2018	2019	
Konsolidierungsergebnisse insgesamt										

Anlage 3.13

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beendigung der Maßnahmen zu energetischen Sanierung ab 2018																	
Produktbereich	011																	
Produktgruppe	111																	
Produkt	010																	
Verantwortliche Organisationseinheit	361																	
ggf.: Verantwortliche Person	Kämmerer																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme																		
Beendigung der Maßnahmen zu energetischen Sanierung																		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge													
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts- jahres	2015	2016	2017	2018	2019	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	dauerhaft			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019									
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge																		
11 Personalaufwendungen																		
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.193.500	6.225.400	6.559.730	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000							
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																		
17 Ordentliche Aufwendungen																		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		36.670.575	36.781.665	35.093.501	32.323.621	32.323.621	30.889.961	31.016.571	31.031.727									

19 Finanzerträge						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 Finanzergebnis						
22 Ordentliches Ergebnis						
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
25 Außerordentliches Ergebnis						
26 Ergebnis						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.						
29 Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
01.01.2018						
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme						
Beendigung der Maßnahmen zu energetischen Sanierung ab 2018 mit Verringerung des Aufwandes um 100.000 € jährlich.						
				einmalig	dauerhaft	100.000 €
371 V						
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Entfällt						
11						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)						
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushaltsjahres 2015	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
Haushaltsjahr						
Steigerung der Erträge	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Verringerung der Aufwendungen						
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)						
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)						
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)						
Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)						
				Konsolidierungsergebnisse		
				Konsolidierungsergebnisse		

	des Vorjahres 2013	des Vorjahres 2014	des Haushalts- jahres 2015	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2016	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2017	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2018	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2019	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnisse insgesamt								

Wirtschaftsplan 2015

Stadtwerke Hilchenbach

- Wasserversorgung -



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Anlage 7.1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 Wassergebühren 0100	1.537.542,32	1.544.000	1.528.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.542,32	1.544.000	1.528.000	0	0	0
4461000 Unterhaltung HWA FKZ 3602	28.485,06	12.000	10.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.485,06	12.000	10.000	0	0	0
4480000 Hauswasseranschlüsse 3601	33.816,95	25.000	25.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.816,95	25.000	25.000	0	0	0
4500000 Sonstige Erträge Skonto etc.	38.647,38	20.000	14.000	0	0	0
4591000 Neutraler Ertrag	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	38.647,38	21.000	15.000	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	50.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	50.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.638.491,71	1.627.000	1.628.000	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	10.099,73	11.000	11.000	0	0	0
5011001 Vergütung LOB Beamte	174,05	200	200	0	0	0
5012000 Pers.aufw.tarifl.Beschäftigte	219.762,24	235.000	239.000	0	0	0
5012001 Vergütung LOB	3.875,01	4.000	4.000	0	0	0
5022000 Zvk tarifl.Beschäftigte	17.535,46	18.000	19.500	0	0	0
5032000 Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	41.965,05	45.000	45.500	0	0	0
5041000 Beihilfen f.tarif.Beschäftigte	4.246,83	2.000	2.000	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	2.500	4.000	0	0	0
5061000 Zuführ.Beihilferückst.Beschäft	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Personalaufwendungen	297.658,37	318.700	326.200	0	0	0
5121000 Betr.Versorg.kasse Beamte	2.276,86	2.000	2.500	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	2.276,86	2.000	2.500	0	0	0
5211000 baul.Unterh.Hochbeh.u.Pumpst.	870,07	6.000	6.000	0	0	0
5221000 Kleinwerkzeuge einschl.Schilde	678,26	1.000	1.000	0	0	0
5230000 Rohrbrucharbeiten Fremdleist.	31.749,90	35.000	35.000	0	0	0
5241000 Stromkosten Hochbeh.u.Pumpstat	37.131,17	34.000	38.000	0	0	0
5241001 sonst.Bewirt.Kosten HB / PS	8.600,13	8.000	9.000	0	0	0
5241002 Bewirtschaftung Bauhof	22.363,64	24.000	24.000	0	0	0
5251000 Kraftfahrzeugkosten	13.215,50	15.000	15.000	0	0	0
5255000 Reparaturen Maschinen/Geräten	2.340,86	2.000	2.000	0	0	0
5271000 Wasserbezug WVS Si-Wi	487.396,72	531.000	490.000	0	0	0
5281000 Install.Material.Leitungsrepa.	12.489,32	10.000	10.000	0	0	0
5291000 Trinkwasseruntersuchungen	1.425,60	2.000	2.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.261,17	668.000	632.000	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	415.000	438.000	0	0	0
5731000 Niederschl./Einzelwertb.vFord.	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	416.000	438.000	0	0	0
5412000 Dienst-u.Schutzkleidung	347,52	1.000	1.000	0	0	0
5412001 Fortbildungskosten	150,19	1.000	1.000	0	0	0
5429000 Kosten der EDV an die KDZ	5.892,99	13.500	7.000	0	0	0
5429001 Kosten Jahresabschlussprüfung	10.841,90	12.000	12.000	0	0	0
5429005 Gebühren, Beiträge	1.996,91	3.000	3.000	0	0	0
5431000 Telefonkosten Wasserversorgung	831,14	2.000	1.500	0	0	0
5431001 sonst.Betriebl.Aufwendungen	19.335,65	4.000	4.000	0	0	0
5431002 Verwaltungskost.Pers./Sachkost	36.535,00	36.000	37.000	0	0	0



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5441000 Versicherungen	22.339,50	23.000	23.000	0	0	0
5471000 Buchverluste a. Anlageabgängen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
5473000 Erhöhung Pauschalwertberichtig	0,00	2.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.270,80	102.500	93.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.016.467,20	1.507.200	1.492.200	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	622.024,51	119.800	135.800	0	0	0
4610000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5510000 Zinsaufwendungen	124.296,74	120.000	127.000	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	124.296,74	120.000	127.000	0	0	0
Finanzergebnis	-124.296,74	-119.000	-127.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	497.727,77	800	8.800	0	0	0



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
6321000 Wassergebühren FKZ 0100	1.542.350,02	1.544.000	1.528.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.350,02	1.544.000	1.528.000	0	0	0	0
6461000 Einz.Unterh.HWA FKZ 3602	27.072,77	12.000	10.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.072,77	12.000	10.000	0	0	0	0
6480000 Einz. HWA neu 3601	28.832,95	25.000	25.000	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	28.832,95	25.000	25.000	0	0	0	0
6500000 Sonstige Erträge Skonto etc.	39.244,88	20.000	14.000	0	0	0	0
6529000 Einzahlung Vorsteuerüberhang	200.190,45	0	0	0	0	0	0
6591000 Neutraler Ertrag	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	239.435,33	21.000	15.000	0	0	0	0
6610000 Zinserträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.691,07	1.603.000	1.578.000	0	0	0	0
7011000 Auszahlung Bezüge Beamte	10.942,93	11.000	11.000	0	0	0	0
7011001 Vergütung LOB Beamte	354,16	0	200	0	0	0	0
7012000 Ausz.Vergüt.tarifl.Beschäfti ge	237.660,49	235.000	239.000	0	0	0	0
7012001 Vergütung LOB	7.650,91	4.000	4.000	0	0	0	0
7022000 Beitr.Zvk tarifl.Beschäftigte	18.471,52	18.000	19.500	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetz.soz.vers.Besc häft	46.154,33	45.000	45.500	0	0	0	0
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.246,83	2.000	2.000	0	0	0	0
7051000 Zuführ.zu Pensionsrückstellung	0,00	2.500	4.000	0	0	0	0
7061000 zuführ. Beihilferückst.Beschäf	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	325.481,17	318.500	326.200	0	0	0	0
7121000 Beitr.Versorg.kasse Beamte	2.276,86	2.000	2.500	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	2.276,86	2.000	2.500	0	0	0	0
7211000 baul.Unterh.Hochbeh.u.Pu mpst.	1.035,39	12.000	6.000	0	0	0	0
7221000 Kleinwerkzeug einschl.Schilder	807,11	1.000	1.000	0	0	0	0
7230000 Rohrbrucharbeiten Fremdleist.	29.767,03	35.000	35.000	0	0	0	0
7241000 Stromkosten Hochbeh./Pumpstati	36.865,63	34.000	38.000	0	0	0	0
7241001 Sonst.Bewirtsch.Kost.HB/P S	8.600,13	8.000	9.000	0	0	0	0
7241002 Bewirtschaftung Bauhof	22.361,71	24.000	24.000	0	0	0	0
7251000 Ausz.Kraftfahrzeugkosten	13.327,52	15.000	15.000	0	0	0	0
7255000 Reparaturen Maschinen/Geräten	2.370,74	2.000	2.000	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7271000 Wasserbezug WVS Si-Wi	489.449,20	531.000	490.000	0	0	0	0
7281000 Install.Material.Leitungsrep a.	11.952,74	10.000	10.000	0	0	0	0
7291000 Ausz.Trinkwasseruntersuch ung	1.538,10	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.075,30	674.000	632.000	0	0	0	0
7510000 Ausz.Zinsaufwendungen	127.908,32	120.000	127.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.908,32	120.000	127.000	0	0	0	0
7412000 Ausz.Dienst- u.Schutkleidung	347,52	1.000	1.000	0	0	0	0
7412001 Ausz.Forbildungskosten	150,19	1.000	1.000	0	0	0	0
7429000 Kosten der EDV an die KDZ	5.892,99	13.500	7.000	0	0	0	0
7429001 AZ Kosten Jahresabschlussprüfu	10.273,90	12.000	12.000	0	0	0	0
7429005 Gebühren u. Beiträge	1.996,91	3.000	3.000	0	0	0	0
7431000 Auszahlung Telefonkosten	818,23	2.000	1.500	0	0	0	0
7431001 sonst. Betriebsaufwendungen	19.200,14	4.000	4.000	0	0	0	0
7431002 Ausz. Verwaltungskosten	36.535,00	36.000	37.000	0	0	0	0
7441000 Auszahlung Versicherungen	22.339,50	23.000	23.000	0	0	0	0
7441900 Auszahlung Vorsteuer	226.465,75	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	324.020,13	95.500	89.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.761,78	1.210.000	1.177.200	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.929,29	393.000	400.800	0	0	0	0
7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.683,79	5.000	5.000	0	0	0	0
7832000 Ausz. Erwerb. bewegl. Vermögen	40.586,44	12.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	42.270,23	17.000	17.000	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei	344.126,15	2.160.000	3.010.000	0	890.000	0	0
7853000 Auszahlung Investitionen	126.915,39	240.000	580.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.041,54	2.400.000	3.590.000	0	890.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.311,77	2.417.000	3.607.000	0	890.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.311,77	-2.417.000	-3.607.000	0	-890.000	0	0
6927330 Kreditaufnahmen	350.860,86	2.000.000	3.167.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	350.860,86	2.000.000	3.167.000	0	0	0	0
7927330 Tilg. von Krediten	118.030,04	1.747.000	100.000	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7927764 Darlehensumschuldungen	350.860,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	468.890,90	1.747.000	100.000	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.030,04	253.000	3.067.000	0	0	0	0



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 05330001 Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 €

7832000 Ausz. Erwerb. bewegl. Vermögen - Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	0	40,4	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330001	0	0	-40,4	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330002 Erwerb von Vermögen unter 1.000 €

7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - Erwerb von Vermögen unter 1.000 €	0	0	1,7	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330002	0	0	-1,7	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330003 HI Ern. TWL Berliner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HI Ern. TWL Berliner Straße	0	0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330003	0	0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330004 DA Ern TWL Schillerstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - DA Ern TWL Schillerstraße	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Saldo I 05330004	-15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0

I 05330006 HELB Ern. TWL Flurstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HELB Ern. TWL Flurstraße	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330006	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330007 HIL BPlan Rothenberger Gärten

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HIL BPlan Rothenberger Gärten	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330007	0	0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05330008 HA Ern. TWL Üb d Schneidemühle

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HA Ern. TWL Üb d Schneidemühle	0	0	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05330008	0	0	-45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 15330001 DA San. Untere Wiesenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - DA San. Untere Wiesenstraße	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
Saldo I 15330001	-260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 15330003 HIL San. Sterzenbacher Str ab B 508 Fa./ USH

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HIL San. Sterzenbacher Str ab B 508 Fa./ USH	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15330003	0	0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

I 15330004 Hil Ern. WL Carl-Kraemer Weg

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - Hil Ern. WL Carl- Kraemer Weg	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo I 15330004	-50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0

I 15330005 HIL Ern. Hilchenbacher Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HIL Ern. Hilchenbacher Straße	0	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15330005	0	0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 35330001 Da Ern. TWL Hüttenweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - Da Ern. TWL Hüttenweg	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Saldo I 35330001	-130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0

I 85330002 GWG 50 € - 150 €

7832000 Ausz. Erwerb. bewegl. Vermögen - GWG 50 € - 150 €	0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330002	0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330003 Hydrantenern. einschl. Erdarb.

7853000 Auszahlung Investitionen - Hydrantenern. einschl. Erdarb.	0	0	2,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330003	0	0	-2,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330004 Schieber-Ern. einschl. Erdarb

7853000 Auszahlung Investitionen - Schieber-Ern. einschl. Erdarb	0	0	1,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330004	0	0	-1,5	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330005 Hauswasserzähler

7853000 Auszahlung Investitionen - Hauswasserzähler	0	0	6,7	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330005	0	0	-6,7	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 85330006 Großwasserzähler

7853000 Auszahlung Investitionen - Großwasserzähler	0	0	8,7	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330006	0	0	-8,7	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330007 Bestands- u. Netzpläne

7853000 Auszahlung Investitionen - Bestands- u. Netzpläne	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330007	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330008 Hauswasseranschluß Material

7853000 Auszahlung Investitionen - Hauswasseranschluß Material	0	0	47,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330008	0	0	-47,0	-40,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330009 Unvorhergesehen Maßnahmen

7853000 Auszahlung Investitionen - Unvorhergesehen Maßnahmen	0	0	61,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330009	0	0	-61,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330010 Hochbehälter-Sanierungen

7853000 Auszahlung Investitionen - Hochbehälter-Sanierungen	0	0	0,0	100,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330010	0	0	0,0	-100,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330012 DA Erneuerung Hochstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - DA Erneuerung Hochstraße	0	0	225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330012	0	0	-225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330014 DA Ern TW Hörbachstr./Hainstr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - DA Ern TW Hörbachstr./Hainstr.	0	0	0,0	690,0	0,0	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330014	0	0	0,0	-690,0	0,0	0,0	-690,0	0,0	0,0	0,0

I 85330016 HELB Ern TW "Unterm Wäldchen" Stichweg Löffelsstr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HELB Ern TW "Unterm Wäldchen" Stichweg Löffelsstr.	0	0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330016	0	0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 85330017 LÜ Sanierung Gillerbergstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - LÜ Sanierung Gillerbergstraße	0	0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330017	0	0	0,0	-280,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330018 LÜ BPL In den Eichen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - LÜ BPL In den Eichen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330018	0	0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330019 LÜ Gewerbegebiet Lützel Heide

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - LÜ Gewerbegebiet Lützel Heide	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo I 85330019	-50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0

I 85330020 LÜ TW Am Lützelbach mit B Plan In den Eichen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - LÜ TW Am Lützelbach mit B Plan In den Eichen	0	0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330020	0	0	0,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330021 MÜ Sanierung Hauptstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - MÜ Sanierung Hauptstraße	0	0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330021	0	0	-59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330023 HAD Ern. TW Fußweg Ferndorfstr 2 BA.

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HAD Ern. TW Fußweg Ferndorfstr 2 BA.	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330023	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330027 HI Ern. In der Himbeerwiese

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HI Ern. In der Himbeerwiese	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330027	0	0	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330028 LÜ Ern An den Weißen Steinen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - LÜ Ern An den Weißen Steinen	390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
Saldo I 85330028	-390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0



Produktbereich: 053 Wasserversorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 85330030 HI Ern. TW Siedlung

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - HI Ern. TW Siedlung	0	0	0,0	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330030	0	0	0,0	-475,0	-475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85330031 Da Ern. TL HB Witschenberg zum PW HB Stahlberg

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungslei - Da Ern. TL HB Witschenberg zum PW HB Stahlberg	0	0	0,0	50,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85330031	0	0	0,0	-50,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-895	0	-513,3	-2.417,0	-3.607,0	0,0	-890,0	0,0	0,0	-895,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-118,0	253,0	3.067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-118,0	253,0	3.067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan 048 Ertrags- und Aufwandsarten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Ansatz 2018
4321000 Wassergebühr 0100	1.454.162,98	1.544.000	1.528.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.162,98	1.544.000	1.528.000	0	0	0
4461000 Unterhaltung HWA FKZ 3602	30.240,80	12.000	10.000	0	0	0
Privatrechtliche Entgelte	30.240,80	12.000	10.000	0	0	0
4480000 Rep. HWA ect. FKZ 3601	25.812,06	25.000	25.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.812,06	25.000	25.000	0	0	0
4500000 Sonstige Erträge Skonto ect.	15.895,75	20.000	14.000	0	0	0
4581000 Erträge aus Wertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
4591000 Neutraler Ertrag	5.297,86	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.193,61	21.000	15.000	0	0	0
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	79.656,82	25.000	50.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	79.656,82	25.000	50.000	0	0	0
ordentliche Erträge	1.611.066,27	1.627.000	1.628.000	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	10.099,73	11.000	11.000	0	0	0
5011001 Vergütung LOB Beamte	174,05	200	200	0	0	0
5012000 Pers. aufw. tarifl. Beschäftigte	216.270,51	235.000	239.000	0	0	0
5011001 Vergütung LOB tarifl. Beschäftigte	4.669,88	4.000	4.000	0	0	0
5022000 zvk tarifl. Beschäftigte	18.354,28	18.000	19.500	0	0	0
5031000 Beitr. gesetzl. Soz. vers. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5032000 Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	41.965,05	45.000	45.500	0	0	0
5041000 Beihilfe für tarifl. Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	3.776,00	2.500	4.000	0	0	0
5061000 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.229,83	1.000	1.000	0	0	0
Personalaufwendungen	300.539,33	318.700	326.200	0	0	0
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5112000 Versorgungsbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungskasse Beamte	2.276,86	2.000	2.500	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	2.276,86	2.000	2.500	0	0	0
5211000 baul. Unterh. Hochbeh. u. Pumpst.	5.803,08	6.000	6.000	0	0	0
5221000 Kleinwerkzeuge einschl. Schilde	177,70	1.000	1.000	0	0	0
5230000 Rohrbrucharbeiten Fremdleistung	47.921,16	35.000	35.000	0	0	0
5241000 Stromkosten Hochbeh. u. Pumpst.	34.434,41	34.000	38.000	0	0	0
5241001 sonstige Bewirt. Kosten HB / PS	1.563,71	8.000	9.000	0	0	0
5241002 Bewirtschaftung Bauhof	20.057,64	24.000	24.000	0	0	0
5251000 Kraftfahrzeugkosten	15.569,09	15.000	15.000	0	0	0
5255000 Reparaturen Maschinen/Geräte	4.112,89	2.000	2.000	0	0	0
5271000 Wasserbezug WVS Si-Wi	487.396,72	531.000	490.000	0	0	0
5281000 Install. Material. Leitungsrepa.	37.812,64	10.000	10.000	0	0	0
5291000 Trinkwasseruntersuchungen	1.351,50	2.000	2.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.200,54	668.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 048 Ertrags- und Aufwandsarten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Planung 2015	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Ansatz 2018
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	439.070,82	415.000	438.000	0	0	0
5731000	Niederschlag/ Einzelwertb. vFord.	0,00	1.000	0	0	0	0
5731100	Afa auf Forderungen Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	439.070,82	416.000	438.000	0	0	0
5412000	Dienst- u. Schutzkleidung	354,61	1.000	1.000	0	0	0
5412001	Ausz. Fortbildungskosten	165,03	1.000	1.000	0	0	0
5429000	Kosten EDV an die KDZ	6.369,79	13.500	7.000	0	0	0
5429001	Kosten Jahresabschlußprüfung	11.541,18	12.000	12.000	0	0	0
5429002	Gebühren, Beiträge	1.317,00	3.000	3.000	0	0	0
5431000	Telefonkosten Wasserversorgung	1.352,14	2.000	1.500	0	0	0
5431001	sonst.Betriebl.Aufwendungen	949,33	4.000	4.000	0	0	0
5431002	Verwaltungskost. Pers./Sachkost	36.535,00	36.000	37.000	0	0	0
5441000	Versicherungen	22.339,50	23.000	23.000	0	0	0
5471000	Buchverluste a Anlageabgängen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
5473000	Erhöhung Pauschalwertberichtig.	0,00	2.000	1.000	0	0	0
5473001	Niederschlag auf Ford.Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.923,58	102.500	93.500	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.011,13	1.507.200,00	1.492.200,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.055,14	119.800,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00
5461000	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5510000	Zinsaufwendungen	127.253,92	120.000	127.000	0	0	0
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	131.683,01	120.000	127.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	127.253,92	120.000	127.000	0	0	0
	= Finanzergebnis	-127.253,92	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	4.801,22	800	8.800	0	0	0
4911000	AO-Erträge Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5911000	AO-Aufwendungen	7.342,60	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	7.342,60	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	7.342,60	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-7.342,60	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-2.541,38	800	8.800	0	0	0
	= Ergebnis	-2.541,38	800	8.800	0	0	0

Stellenplan
der Stadtwerke Hilchenbach
für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Wasserversorgung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	0,3	0,3	0,3	801 (2/5)
10	0,5	0,5	0,5	820 (1/2)
9	1	1	1	805
8	-	-	-	
7	3	3	3	808, 811, 812
1 - 6	-	-	-	
Insgesamt	4,8	4,8	4,8	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtamtsinspektor(in) A 9 mD	0,5	0,5	0,5	800 (1/2)

Wirtschaftsplan 2015

Stadtwerke Hilchenbach

- Abwasserbeseitigung -

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Anlage 8.1

Kurzbeschreibung

Die Stadtwerke der Stadt Hilchenbach betreiben im Rahmen ihrer Abwasserbeseitigungspflicht die Beseitigung der im Stadtgebiet und der im Ortsteil Kredenbach der Stadt Kreuztal anfallenden Abwässer einschließlich der Mitbehandlung von Sickerwässern aus der Abfall-Deponie Winterbach des Kreises Siegen-Wittgenstein in Netphen Herzhausen als öffentliche Einrichtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 Schmutzwassergebühr 0100	2.500.787,93	1.666.000	1.650.000	0	0	0
4321001 Regenwassergebühr 0100	13.509,68	863.000	870.000	0	0	0
4321002 Entsorg.Kleinkläranlagen 0300	7.200,00	7.000	6.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521.497,61	2.536.000	2.526.000	0	0	0
4411000 Mieterträge	20.377,23	19.000	21.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,23	19.000	21.000	0	0	0
4480000 Kostenerst.Kreis Si-Wi/Kreuzt.	672.699,96	620.000	600.000	0	0	0
4480001 Kostenerst.Straßenentwässerung	623.200,00	624.000	624.000	0	0	0
4484000 Grundstücksanschlüsse	23.004,65	5.000	10.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.904,61	1.249.000	1.234.000	0	0	0
4500000 Sonstige Erträge	45.605,52	15.000	15.000	0	0	0
4571000 Aufl.passiv.Ertragszuschüsse	0,00	142.000	142.000	0	0	0
4591000 Neutr.Ertr.,Anlagenv.,Rückst.a	0,00	1.000	0	0	0	0
4591001 Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	45.605,52	159.000	158.000	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	40.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	40.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.906.384,97	3.993.000	3.979.000	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	10.099,61	11.000	11.000	0	0	0
5011001 Vergütung LOB Beamte	174,05	200	200	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl.Beschäftigte	741.530,05	730.000	843.000	0	0	0
5012001 Vergütung LOB	10.830,12	11.000	12.000	0	0	0
5022000 zvk tarifl.Beschäftigte AG	56.023,76	56.000	62.500	0	0	0
5032000 Beitr.gesetz.Soz.vers.Beschäft	140.644,99	144.000	162.500	0	0	0
5041000 Beihilfe für Beschäftigte	39.881,18	2.000	2.000	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5061000 Zuführ.Beihilferückst.Beschäft	0,00	1.800	1.800	0	0	0
Personalaufwendungen	999.183,76	957.000	1.096.000	0	0	0
5121000 Beitr.Versorgungskasse Beamte	22.182,12	56.000	25.000	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	22.182,12	56.000	25.000	0	0	0
5211000 baul.Unterh.Kläranlage Ferndor	24.288,32	10.000	10.000	0	0	0
5211001 baul.Unterhalt.Klärwärterwohnh	12.091,61	10.000	25.000	0	0	0
5211002 baul.Unterh. Kläranlage Lützel	7.289,96	10.000	10.000	0	0	0
5211003 Unterhalt. Regenüberlaufbecken	7.667,12	10.000	10.000	0	0	0
5211005 Unterh.Kanalnetz u. Schächte	60.236,27	50.000	50.000	0	0	0
5211006 Kanalnetzuntersuchungen	23.748,67	30.000	30.000	0	0	0
5211007 Unterhaltung Pumpwerke	1.673,77	4.000	4.000	0	0	0
5211008 Kanalspülarbeiten	15.999,60	25.000	25.000	0	0	0
5211010 Kosten Abwasseruntersuchungen	8.829,82	8.000	8.000	0	0	0
5221000 Wartung Masch/Geräte KA Lützel	5.382,15	10.000	10.000	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5221001 Wartung Masch/Anlagen Mechanik	20.549,01	15.000	15.000	0	0	0
5221002 Wartung/Maschinen/Anlagen Bio	14.473,69	20.000	20.000	0	0	0
5221003 Wartung/Masch/Anlagen Filtrati	3.789,13	15.000	15.000	0	0	0
5221004 Wartung/Maschinen allgemein	28.334,85	20.000	20.000	0	0	0
5221005 Wartung Masch/Anlagen/Schlamm	27.529,28	30.000	30.000	0	0	0
5232000 Verwaltungskosten	125.157,69	130.000	130.000	0	0	0
5241000 Stromkosten KA Ferndorftal	203.616,03	200.000	180.000	0	0	0
5241001 Stromkosten KA Lützel	11.808,49	10.000	12.000	0	0	0
5241003 Stromkosten RÜB	14.909,10	15.000	16.000	0	0	0
5241004 Stromkosten Pumpwerke	13.653,14	15.000	15.000	0	0	0
5241005 Heizkosten Kläranlage	9.075,00	12.000	13.000	0	0	0
5241006 Heizkosten Klärwärterwohnhaus	1.900,00	2.000	2.000	0	0	0
5241007 Wasserkosten RÜB	263,53	500	500	0	0	0
5241008 Wasserkosten Pumpwerke	0,00	100	100	0	0	0
5241009 Wasserkosten Kläranlage	3.203,15	3.000	3.500	0	0	0
5241010 Wasserkosten Klärwerk Lützel	1.129,60	1.000	1.200	0	0	0
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	9.203,34	12.000	12.000	0	0	0
5251001 Brenn-/Treibstoffe KA Ferndorf	6.004,85	7.000	7.000	0	0	0
5255000 Kleinwerkzeuge und Geräte	730,98	2.400	2.000	0	0	0
5255001 Labor und Werkstattbedarf	10.746,64	12.000	12.000	0	0	0
5271000 Verbrauchsmaterial KA Fernd	69.178,15	80.000	80.000	0	0	0
5271001 Verbrauchsmaterial KA Lü	7.773,50	7.000	7.000	0	0	0
5291000 Entsorgungskosten KA Fernd	24.982,48	30.000	30.000	0	0	0
5291001 Entsorgungskosten KA Lü	3.296,30	7.000	7.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.515,22	813.000	812.300	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.440.000	1.440.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.440.000	1.440.000	0	0	0
5391000 Abwasserabgabe	125.872,80	300.000	300.000	0	0	0
Transferaufwendungen	125.872,80	300.000	300.000	0	0	0
5411001 Dienst- u. Schutzkleidung	5.225,82	6.000	6.000	0	0	0
5412000 Fortbildungs- u. Reisekosten	679,92	3.000	2.000	0	0	0
5421011 Gebäudereinigung	9.433,96	10.000	10.000	0	0	0
5422000 Mieten / Pachten/ Gebühren	38.210,85	20.000	20.000	0	0	0
5431000 Telefonkosten Kläranlage	1.897,04	2.300	2.300	0	0	0
5431001 Telefonkosten Ka Lützel	94,83	0	0	0	0	0
5431002 Telefonkosten RÜB	828,91	0	0	0	0	0
5431003 Telefonkosten Pumpwerke	435,84	0	0	0	0	0
5431004 Prüfungs-/Beratungskosten	10.802,59	17.000	15.000	0	0	0
5431005 Rechtsberatungskosten	14.291,01	20.000	20.000	0	0	0
5441000 Versicherungen	52.930,87	56.000	54.000	0	0	0
5442000 Sontige Kosten	8.981,68	5.000	5.000	0	0	0
5480001 Kostenerst. Straßenentwässerun g	16.800,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.613,32	139.300	134.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.086.367,22	3.705.300	3.807.600	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.820.017,75	287.700	171.400	0	0	0
4610000 Zinsen u. ähnliche Erträge	1.432,00	2.000	1.000	0	0	0
Finanzerträge	1.432,00	2.000	1.000	0	0	0
5510000 Zinsaufwand Darlehn	414.418,54	395.000	380.000	0	0	0
5510001 Zinsaufwand Trägerdarlehn	13.777,53	14.000	14.000	0	0	0
5510002 Kassenkreditzinsen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	428.196,07	414.000	396.000	0	0	0
Finanzergebnis	-426.764,07	-412.000	-395.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	1.393.253,68	-124.300	-223.600	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
6321000 Einz.Schmutzwassergebühre n0100	2.512.374,15	1.666.000	1.650.000	0	0	0	0
6321001 Einz. Regenwassergebühren 0100	26.399,36	863.000	870.000	0	0	0	0
6321002 Einz. Entsorg.Kleinkläranlagen	7.180,00	7.000	6.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545.953,51	2.536.000	2.526.000	0	0	0	0
6411000 Einz. Mieterträge	20.377,23	19.000	21.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,23	19.000	21.000	0	0	0	0
6480000 Kostenerst.Kreis Si- Wi/Kreuzt.	613.893,76	620.000	600.000	0	0	0	0
6480001 Kostenerst.Straßenentwässe- rung	0,00	624.000	624.000	0	0	0	0
6484000 Einz. Grundstücksanschlüsse	650.884,65	5.000	10.000	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.264.778,41	1.249.000	1.234.000	0	0	0	0
6500000 Sonstige Erträge	46.682,18	15.000	15.000	0	0	0	0
6571000 Aufl.passiv. Ertragszuschüsse	0,00	142.000	142.000	0	0	0	0
6591000 Neutr.Ertr.Anlagenv.Rückst. a	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6591001 Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	46.682,18	159.000	158.000	0	0	0	0
6610000 Zinsen und ähnliche Erträge	1.432,00	2.000	1.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.432,00	2.000	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879.223,33	3.965.000	3.940.000	0	0	0	0
7011000 Auszahlung Beamtenbezüge	10.942,78	11.000	11.000	0	0	0	0
7011001 Vergütung LOB Beamte	354,16	200	200	0	0	0	0
7012000 Ausz.Vergüt.tarilf.Beschäftigte	741.530,05	730.000	843.000	0	0	0	0
7012001 Vergütung LOB	20.154,24	11.000	12.000	0	0	0	0
7022000 Zvk tariflich Beschäftigte	56.023,76	56.000	62.500	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetz.Soz.vers.Besch- äft	146.663,22	144.000	162.500	0	0	0	0
7041000 Ausz.Beihilfen f.Beschäftigte	39.881,18	2.000	2.000	0	0	0	0
7051000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7061000 Zuführ.Beihilf.Rückst.Beschä- ft	0,00	1.800	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	1.015.549,39	957.000	1.093.200	0	0	0	0
7121000 Beitr.Versorgungskasse Beamte	22.182,11	56.000	25.000	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	22.182,11	56.000	25.000	0	0	0	0
7211000 Ausz.Unterhalt.KA Ferndorfal	24.288,32	10.000	10.000	0	0	0	0
7211001 Ausz.Unterh.Klärwärterwohn- haus	11.496,96	10.000	25.000	0	0	0	0
7211002 Ausz.Unterhaltung KA Lützel	7.289,96	10.000	10.000	0	0	0	0
7211003 Ausz. Unterhaltung RÜB	7.667,12	10.000	10.000	0	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7211004 Ausz.Unterhaltung Talsammler	5,62	0	0	0	0	0	0
7211005 Unterh. Kanelnetz u. Schächte	51.335,92	50.000	50.000	0	0	0	0
7211006 Ausz. Kanalnetzuntersuchungen	23.748,67	30.000	30.000	0	0	0	0
7211007 Unterhaltung Pumpwerke	1.687,73	4.000	4.000	0	0	0	0
7211008 Ausz.Unterhaltung Kanalspülarb	15.999,60	25.000	25.000	0	0	0	0
7211010 Ausz Kosten Abwasseruntersuchg	8.829,82	8.000	8.000	0	0	0	0
7221000 Ausz Wartung Masch/ Geräte Lü	5.382,15	10.000	10.000	0	0	0	0
7221001 Ausz Wartg Masch Anl Mechanik	17.222,96	15.000	15.000	0	0	0	0
7221002 Ausz Wartg Masch/An Bio	12.416,32	20.000	20.000	0	0	0	0
7221003 Ausz Wart/Masch Anl Filtration	3.789,13	15.000	15.000	0	0	0	0
7221004 Ausz Wartg Maschinen allgem	28.310,43	20.000	20.000	0	0	0	0
7221005 Auszahlung Schlammbehandlung	27.257,57	30.000	30.000	0	0	0	0
7232000 Verwaltungskosten	125.157,69	130.000	130.000	0	0	0	0
7241000 Ausz.Stromkosten Ferndorftal	184.651,72	200.000	180.000	0	0	0	0
7241001 Ausz. Stromkosten KA Lützel	25.588,53	10.000	12.000	0	0	0	0
7241003 Ausz.Stromkosten RÜB	14.909,10	15.000	16.000	0	0	0	0
7241004 Ausz. Stromkosten Pumpwerke	12.868,14	15.000	15.000	0	0	0	0
7241005 Ausz.Heizungsk.KA Ferndorftal	2.074,19	12.000	13.000	0	0	0	0
7241006 Ausz.Heizungskost.KA Wohnhaus	11.509,07	2.000	2.000	0	0	0	0
7241007 Ausz Wasserkosten RÜB	1.393,13	500	500	0	0	0	0
7241008 Ausz Wasserkosten Pumpwerke	0,00	100	100	0	0	0	0
7241009 Ausz Wasserkosten Kläranlage	3.173,62	3.000	3.500	0	0	0	0
7241010 Ausz Wasserkosten KA Lützel	0,00	1.000	1.200	0	0	0	0
7251000 Ausz Unterhaltung Fahrzeuge	9.203,34	12.000	12.000	0	0	0	0
7251001 Ausz Brenn/Treibst KA Ferndorf	7.322,02	7.000	7.000	0	0	0	0
7255000 Ausz Kleinwerkzeuge und Geräte	722,63	2.400	2.000	0	0	0	0
7255001 Ausz Labor und Werkstattbedarf	10.882,69	12.000	12.000	0	0	0	0
7271000 Verbrauchsmaterial KA Fernd	69.178,15	80.000	80.000	0	0	0	0
7271001 Verbrauchsmaterkal KA lü	8.576,54	7.000	7.000	0	0	0	0
7291000 Entsorgungskosten KA Fernd	24.826,68	30.000	30.000	0	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
7291001 Entsorgungskosten KA Lützel	4.598,64	7.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.364,16	813.000	812.300	0	0	0	0
7391000 Ausz. Abwasserabgabe	2.327,00	300.000	300.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.327,00	300.000	300.000	0	0	0	0
7510000 Zinsaufwand Darlehn	414.418,54	395.000	380.000	0	0	0	0
7510001 Zinsaufwand Trägerdarlehn	13.777,53	14.000	14.000	0	0	0	0
7510002 Kassenkreditzinsen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	428.196,07	414.000	396.000	0	0	0	0
7411001 Dienst- u. Schutzkleidung	5.152,13	6.000	6.000	0	0	0	0
7412000 Fortbildungs- u. Reisekosten	679,92	3.000	2.000	0	0	0	0
7421011 Ausz. Gebäudereinigung	9.284,20	10.000	10.000	0	0	0	0
7422000 Mieten/Pachten/Gebühren	41.802,74	20.000	20.000	0	0	0	0
7431000 Telefonkosten Kläranlage	1.931,75	2.300	2.300	0	0	0	0
7431001 Telefonkosten Klärwerk Lützel	94,83	0	0	0	0	0	0
7431002 Telefonkosten RÜB	828,91	0	0	0	0	0	0
7431003 Telefonkosten Pumpwerk	435,84	0	0	0	0	0	0
7431004 Prüfungs und Beratungskosten	10.234,59	17.000	15.000	0	0	0	0
7431005 Rechtsberatungskosten	14.291,01	20.000	20.000	0	0	0	0
7441000 Versicherungen	52.930,87	56.000	54.000	0	0	0	0
7442000 Sonstige Kosten	9.013,50	5.000	5.000	0	0	0	0
7480001 Kostenerst. Straßenentwässerung	16.800,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	163.480,29	139.300	134.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.099,02	2.679.300	2.760.800	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.124,31	1.285.700	1.179.200	0	0	0	0
7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	71.979,35	10.000	10.000	0	0	0	0
7832000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	293,05	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	72.272,40	12.000	12.000	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle	1.027.113,39	4.260.000	3.360.000	0	1.690.000	0	0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	734.339,08	1.870.000	1.520.000	0	350.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761.452,47	6.130.000	4.880.000	0	2.040.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.724,87	6.142.000	4.892.000	0	2.040.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.833.724,87	-6.142.000	-4.892.000	0	-2.040.000	0	0
6927330 Kreditaufnahmen	461.980,39	4.560.000	4.892.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	461.980,39	4.560.000	4.892.000	0	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
7927330 Tilg v Kredit Sonst Kreditinst	1.431.822,08	451.000	470.000	0	0	0	0
7927764 Darlehensumschuldungen	461.980,39	0	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.893.802,47	451.000	810.000	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.431.822,08	4.109.000	4.082.000	0	0	0	0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 15380002 Modernisierung Kläranlage Ferndorftal

7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Modernisierung Kläranlage Ferndorftal	0	0	726,3	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15380002	0	0	-726,3	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 15380003 HI Sanierung Sterzenbacher Str ab B 508 / Fa. USH

7853000 Sonstige Baumaßnahmen - HI Sanierung Sterzenbacher Str ab B 508 / Fa. USH	0	0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15380003	0	0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0

I 15380004 HI San. Carl Kraemer Weg

7853000 Sonstige Baumaßnahmen - HI San. Carl Kraemer Weg	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Saldo I 15380004	-75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0

I 45380001 HI Ern. Siedlung Rüsenrain u. Berliner Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - HI Ern. Siedlung Rüsenrain u. Berliner Straße	0	0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 45380001	0	0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 45380002 DA Ern. Hörbachstraße, Hainstr

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - DA Ern. Hörbachstraße, Hainstr	0	0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 45380002	0	0	0,0	-1.300,0	0,0	0,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0

I 45380003 HI San. Im Oberen und Unteren Marktfeld

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - HI San. Im Oberen und Unteren Marktfeld	0	0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 45380003	0	0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 45380004 MÜ San. Post- u. Kirchstr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - MÜ San. Post- u. Kirchstr.	0	0	0,0	610,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 45380004	0	0	0,0	-610,0	-610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380001 Erwerb bewegl Vermögen 50-150€

7832000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - Erwerb bewegl Vermögen 50-150€	0	0	0,3	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380001	0	0	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 85380002 Erwerb bewegl Vermögen 151€ - 1.000 €

7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - Erwerb bewegl Vermögen 151€ - 1.000 €	0	0	10,3	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380002	0	0	-10,3	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380003 Kanalfahrzeug/Fuhrpark

7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - Kanalfahrzeug/Fuhrpark	0	0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380003	0	0	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380004 Fortschreibung ABK/ZEP Ing.-Leistungen hydrotechn. Berechnungen

7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Fortschreibung ABK/ZEP Ing.- Leistungen hydrotechn. Berechnungen	0	0	8,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380004	0	0	-8,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380005 Anheben von Schachtabdeckungen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - Anheben von Schachtabdeckungen	0	0	6,8	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380005	0	0	-6,8	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380006 Sanierungen RÜB,s / Pumpwerke

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - Sanierungen RÜB,s / Pumpwerke	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380006	0	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380008 Entschädigungen Baumaßnahmen

7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Entschädigungen Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380008	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380009 Kanalhausanschlüsse

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - Kanalhausanschlüsse	0	0	33,1	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380009	0	0	-33,1	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380010 Kleinere Kanalbaumaßnahmen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - Kleinere Kanalbaumaßnahmen	0	0	5,4	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380010	0	0	-5,4	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 85380011 Fremdwassersanierung

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - Fremdwassersanierung	0	0	5,8	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380011	0	0	-5,8	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380013 Unvorhersehbare Maßnahmen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - Unvorhersehbare Maßnahmen	0	0	18,2	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380013	0	0	-18,2	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380014 DA Erschl. Am Höchsten

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - DA Erschl. Am Höchsten	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo I 85380014	-400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0

I 85380015 DA Sanierung Hochstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - DA Sanierung Hochstraße	0	0	545,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380015	0	0	-545,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380018 HEL San. Ferndorfstraße / Unterm Wäldchen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - HEL San. Ferndorfstraße / Unterm Wäldchen	0	0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380018	0	0	0,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380019 LÜ Sanierung Gillerbergstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - LÜ Sanierung Gillerbergstraße	0	0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380019	0	0	0,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380020 LÜ B PPlan In den Eichen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - LÜ B PPlan In den Eichen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380020	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380021 LÜ Gewerbegebiet Lützeler Heide

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - LÜ Gewerbegebiet Lützeler Heide	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380021	0	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 85380030 HA Erschl. Im Kleefeld Planungskosten

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - HA Erschl. Im Kleefeld Planungskosten	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380030	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380031 VO Sanierung Wälderbachsammler

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - VO Sanierung Wälderbachsammler	1.350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0
Saldo I 85380031	-1.350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.350,0

I 85380032 HIL Erschließung Rothenberger Gärten

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - HIL Erschließung Rothenberger Gärten	0	0	0,0	40,0	40,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380032	0	0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-390,0	0,0	0,0	0,0

I 85380035 LÜ Kanalsanierung An den weißen Steinen

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - LÜ Kanalsanierung An den weißen Steinen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo I 85380035	-300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0

I 85380036 HA Kanalsanierung Driescher Seifen In der Pächtwiese

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - HA Kanalsanierung Driescher Seifen In der Pächtwiese	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo I 85380036	-200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0

I 85380037 HA Auf dem Stulk, Habenhain

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - HA Auf dem Stulk, Habenhain	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo I 85380037	-250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0

I 85380038 DA Sanierung Wiesenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - DA Sanierung Wiesenstraße	550	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Saldo I 85380038	-550	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0

I 85380040 MÜ Sanierung Winterbachstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - MÜ Sanierung Winterbachstraße	560	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Saldo I 85380040	-560	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-560,0

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 85380042 Kanalsan Rohrreliningverfahren

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - Kanalsan Rohrreliningverfahren	0	0	382,1	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380042	0	0	-382,1	-100,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 85380043 HADEM Ferndorfstr. 2 BA

7852000 Tiefbaumaßnahmen Versorgungsle - HADEM Ferndorfstr. 2 BA	0	0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 85380043	0	0	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.685	0	-1.833,7	-6.142,0	-4.892,0	0,0	-2.040,0	0,0	0,0	-3.685,0

Sonstige Investitionen

Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1.431,8	4.109,0	4.082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.431,8	4.109,0	4.082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 Schmutzwassergebühr 0100	1.698.099,20	1.666.000	1.650.000	0	0	0
4321001 Regenwassergebühr 0100	880.591,22	863.000	870.000	0	0	0
4321002 Entsorg. Kleinkläranlagen 0300	7.700,00	7.000	6.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.390,42	2.536.000,00	2.526.000,00	0	0	0
4411000 Mieterträge	19.854,87	19.000	21.000	0	0	0
Privatrechtliche Entgelte	19.854,87	19.000,00	21.000,00	0	0	0
4480000 Kostenerst. Kreis Si-Wil/Kreuzt.	585.758,80	620.000	600.000	0	0	0
4480001 Kostenerst. Straßenenntwässerung	623.200,00	624.000	624.000	0	0	0
4484000 Grundstücksanschlüsse FKZ 4570	0,00	5.000	10.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.958,80	1.249.000,00	1.234.000,00	0	0	0
4500000 Sonstige Erträge	48.188,43	15.000	15.000	0	0	0
4571000 Aufl. passiv. Ertragszuschüsse	145.480,65	142.000	142.000	0	0	0
4581000 Erträge aus Wertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
4591000 Neutr. Ertr. „Anlagenv. Rückst.a		1.000	0	0	0	0
4591001 Außerordentliche Erträge	17.920,77	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	211.589,85	159.000,00	158.000,00	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	35.538,92	30.000,00	40.000,00	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=Ordentliche Erträge	4.062.332,86	3.993.000,00	3.979.000,00	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	10.099,61	11.000	11.000	0	0	0
5011001 Vergütung LOB Beamte	174,05	200	200			
5012000 Vergütung tarifi. Beschäftigte	742.057,85	730.000	843.000	0	0	0
5012001 Vergütung LOB tarifi. Beschäftigte	10.830,12	11.000	12.000			
5022000 zvk tarifi. Beschäftigte AG	56.023,76	56.000	62.500	0	0	0
5031000 Beitr.gesetzl. Soz. vers. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5032000 Beitr.gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	126.040,94	144.000	162.500	0	0	0
5041000 Beihilfe für Beschäftigte	4.246,84	2.000	2.000	0	0	0
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	312,00	1.000	1.000	0	0	0
5061000 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	0	0
Personalaufwendungen	949.785,17	957.000,00	1.096.000,00	0	0	0
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5112000 Versorgungsbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungskasse Beamte	24.458,98	56.000	25.000	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	24.458,98	56.000,00	25.000,00	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211000 baul. Unterh. Kläranlage Ferndorf	23.983,76	10.000	10.000	0	0	0
5211001 baul. Unterhalt. Klärwärterwohn.	7.892,24	10.000	25.000	0	0	0
5211002 baul. Unterh. Kläranlage Lützel	10.221,74	10.000	10.000	0	0	0
5211003 Unterhalt. Regenüberlaufbecken	10.564,63	10.000	10.000	0	0	0
5211004 Unterhaltung Talsammler	0,00	0	0	0	0	0
5211005 Unterhaltung Kanalschächte	60.630,90	50.000	50.000	0	0	0
5211006 Kanalnetzuntersuchungen	23.299,83	30.000	30.000	0	0	0
5211007 Unterhaltung Pumpwerke	1.831,20	4.000	4.000	0	0	0
5211008 Kanalspülarbeiten/Regeneinl.	15.909,88	25.000	25.000	0	0	0
5211010 Kosten Abwasseruntersuchungen	9.174,92	8.000	8.000	0	0	0
5221000 Wartung Masch./Geräte KA Lützel	6.046,67	10.000	10.000	0	0	0
5221001 Wartung Masch./Anlagen Mechanik	18.112,28	15.000	15.000	0	0	0
5221002 Wartung Masch./Anlagen Bio	15.599,36	20.000	20.000	0	0	0
5221003 Wartung Masch./Anlagen Filtration	3.296,55	15.000	15.000	0	0	0
5221004 Wartung Maschinen allgemein	58.942,73	20.000	20.000	0	0	0
5221005 Wartung Masch./Anlagen/Schlamm	26.561,10	30.000	30.000	0	0	0
5232000 Verwaltungskosten	125.157,69	130.000	130.000	0	0	0
5241000 Stromkosten KA Ferndorftal	203.616,03	200.000	180.000	0	0	0
5241001 Stromkosten KA Lützel	11.808,49	10.000	12.000	0	0	0
5241002 Strom Klärwärterwohnhaus	78,19	0	0	0	0	0
5241003 Stromkosten RÜB	11.894,94	15.000	16.000	0	0	0
5241004 Stromkosten Pumpwerke	13.340,49	15.000	15.000	0	0	0
5241005 Heizkosten Kläranlage	9.510,77	12.000	13.000	0	0	0
5241006 Heizkosten Klärwärterwohnhaus	1.020,85	2.000	2.000	0	0	0
5241007 Wasserkosten RÜB	0,00	500	500	0	0	0
5241008 Wasserkosten Pumpwerke	0,45	100	100	0	0	0
5241009 Wasserkosten Kläranlage	3.203,15	3.000	3.500	0	0	0
5241010 Wasserkosten Klärwerk Lützel	683,51	1.000	1.200	0	0	0
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	8.374,96	12.000	12.000	0	0	0
5251001 Brenn-/Treibstoffe KA Ferndorf	6.004,85	7.000	7.000	0	0	0
5251002 Brenn-/Treibstoffe KA Lützel	0,00	0	0	0	0	0
5255000 Kleinwerkzeuge und Geräte	910,26	2.400	2.000	0	0	0
5255001 Labor und Werkstoffbedarf	11.194,27	12.000	12.000	0	0	0
5271000 Verbrauchsmaterial KA Fernd.	79.664,23	80.000	80.000	0	0	0
5271001 Verbrauchsmaterial KA Lützel	5.340,49	7.000	7.000	0	0	0
5291000 Entsorgungskosten KA Fernd.	22.780,33	30.000	30.000	0	0	0
5291001 Entsorgungskosten KA Lützel	7.054,31	7.000	7.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	813.706,05	813.000,00	812.300,00	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.456.590,41	1.440.000	1.440.000	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5731100 Afa auf Forderungen Abwasserbes.	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.456.590,41	1.440.000,00	1.440.000,00	0	0	0
5391000 Abwasserabgabe	187.898,30	300.000	300.000	0	0	0
Transferaufwendungen	187.898,30	300.000,00	300.000,00	0	0	0
5411001 Dienst- u. Schutzkleidung	5.263,11	6.000	6.000	0	0	0
5412000 Fortbildungs- u. Reisekosten	679,92	3.000	2.000	0	0	0
5421011 Gebäudereinigung	9.224,81	10.000	10.000	0	0	0
5422000 Mieten / Pachten / Gebühren	38.123,80	20.000	20.000	0	0	0
5431000 Telefonkosten Kläranlage	2.028,02	2.300	2.300	0	0	0
5431001 Telefonkosten Ka Lützel	94,83	0	0	0	0	0
5431002 Telefonkosten RÜB	828,91	0	0	0	0	0
5431003 Telefonkosten Pumpwerke	435,84	0	0	0	0	0
5431004 Prüfungs-/Beratungskosten	16.513,03	17.000	15.000	0	0	0
5431005 Rechtsberatungskosten	10.489,01	20.000	20.000	0	0	0
5431006 Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	49.767,85	56.000	54.000	0	0	0
5442000 Sonstige Kosten	4.322,48	5.000	5.000	0	0	0
5471000 Werveränderungen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5473000 Niederschlagung auf Ford. Abwasserb.	0,00	0	0	0	0	0
5480000 Kostenerst. Kreis Si-Wi/Kreuzt.	0,00	0	0	0	0	0
5480001 Kostenerstattung Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.771,61	139.300,00	134.300,00	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.705.300,00	3.807.600,00	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		287.700,00	171.400,00	0	0	0
4610000 Zinsen u. ähnliche Erträge	1.432,00	2.000	1.000	0	0	0
Finanzerträge	1.432,00	2.000,00	1.000,00	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.000,00	1.000,00	0	0	0
5510000 Zinsaufwand Darlehn	407.685,36	395.000	380.000	0	0	0
5510001 Zinsaufwand Trägerdarlehn	13.777,53	14.000	14.000	0	0	0
5510002 Kassenkreditzinsen u.a.	14.604,05	5.000	2.000	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	436.066,94	414.000,00	396.000,00	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	436.066,94	414.000,00	396.000,00	0	0	0
= Finanzergebnis	-434.634,94	-412.000,00	-395.000,00	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-434.634,94	-124.300,00	-223.600,00	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5911000 AO-Aufwendungen Abwasserbeseitigung	11.046,53	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	11.046,53	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis					0,00	0,00
Ergebnis vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	46.440,87	-124.300,00	-223.600,00	0,00	0,00	0,00
4811000 Int.Verr.Verwaltungskosten		0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
= Ergebnis	46.440,87	-124.300,00	-223.600,00	0,00	0,00	0,00

S t e l l e n p l a n

der Stadtwerke Hilchenbach

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Abwasserbeseitigung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1	1	1	603
12	-	-	-	
11	0,7	0,7	0,7	604 (3/5)
10	3,5	2,5	3,5	605, 606, 619, 620 (1/2)
9	1	2	1	617
8	-	-	-	
7	4	4	4	608, 609, 610, 612
6	4,5	4,5	4,5	611, 613, 614, 615, 618 (1/2)
5	1,5	1,5	1,5	607 (1/2), 616
1-4	-	-	-	
Insgesamt	16,2	16,2	16,2	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtdamtsinspektor(in) A 9 mD	0,5	0,5	0,5	602 (1/2)