



Haushalt 2010

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Daten	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Grundsätzliches zur Einführung des NKF	6
Steuern und ähnliche Abgaben	14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15
Sonstige ordentliche Erträge	15
Personal- und Versorgungsaufwendungen	16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
Bilanzielle Abschreibungen	17
Transferaufwendungen	17
Zusammenfassung	18
Finanzplan	19
Gesamtergebnisplan	21
Gesamtfinanzplan	27
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	35
Innere Verwaltung	37
Sicherheit und Ordnung	69
Schulträgeraufgaben	89
Kultur und Wissenschaft	111
Soziale Hilfen	117
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133
Sportförderung	151
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	161
Bauen und Wohnen	169
Ver- und Entsorgung	179
Verkehrsflächen und -anlagen	205
Natur- und Landschaftspflege	217
Umweltschutz	235
Wirtschaft und Tourismus	241
Allgemeine Finanzwirtschaft	253
Anlagen	267
Stellenplan	268
Berechnung der Ausgleichsrücklage	276
Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allg. Rücklage	277
Kreditermittlung	278
Schuldenstand	279
Verbindlichkeitspiegel	280
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	281
Rückstellungsspiegel	282
Übersicht der Zuwendungen an die Fraktionen	283
Übersicht über die Investitionen	284
Übersicht "Konjunkturpaket II"	286
Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Grefrath GmbH	287
Wirtschaftsplan der Sport und Freizeit gGmbH Grefrath	303
Wirtschaftsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH Grefrath	323

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

ständige Bevölkerung am	17.05.1939	9.737
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	13.09.1950	11.938
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	06.06.1961	12.693
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	13.356
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	13.835
Einwohnerzahl insgesamt am	31.12.2009	15.516
	davon Grefrath	7.830
	Oedt	4.532
	Mülhausen	1.235
	Vinkrath	1.919

Gesamtfläche der Gemeinde **30,97 qkm**

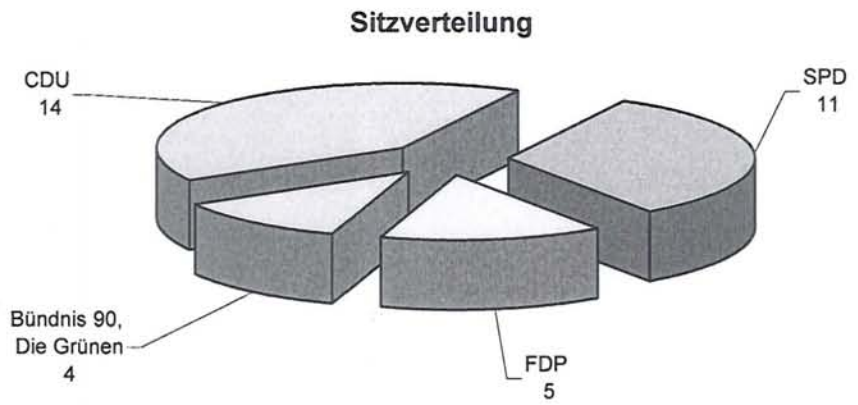
Gewerbe

Handwerksbetriebe	100
Großindustrie	2
Mittelindustrie	35
Kleinindustrie	46
insgesamt:	183

Schulen in gemeindlicher Trägerschaft

Amtl. Schuldaten (Stand: Sept. 2010)	Schülerzahl		Anzahl Klassen	
	2009	2010	2009	2010
Gemeinschafts grundschule Grefrath	119	128	6	6
Gemeinschafts grundschule Oedt	182	172	8	8
Katholische Grundschule Grefrath	280	245	12	11
Gemeinschafts hauptschule Grefrath	314	271	15	13
insgesamt:	895	816	41	38

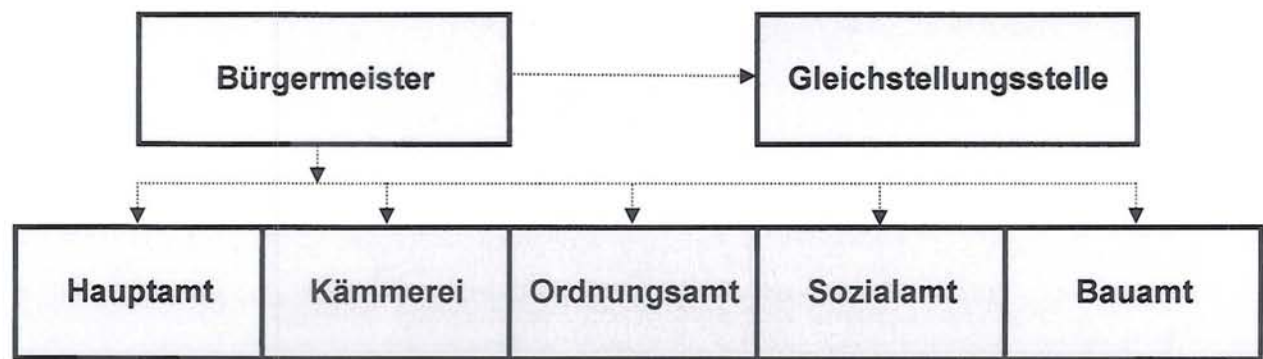
Sitzverteilung des Rates



Ausschüsse



Verwaltungsaufbau



Haushaltssatzung der Gemeinde Grefrath für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Grefrath mit Beschluss vom 27. April 2010 und in der Folge mit Dringlichkeitsbeschluss vom 20.05.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf		24.389.005 €
davon ordentliche Erträge	24.373.505 €	
davon Finanzerträge	15.500 €	
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		27.018.004 €
davon ordentliche Aufwendungen	26.251.344 €	
davon Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	766.660 €	

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.163.540 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.682.453 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit auf	2.806.935 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit auf	4.195.430 €.

§ 2

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

	1.906.957 €.
--	--------------

§ 3

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

	1.522.000 €.
--	--------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf

	2.629.000 €.
--	--------------

§ 5

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

	7.000.000 €.
--	--------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 255 v.H. |
| | 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 430 v.H. |

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsausführung wird folgendes bestimmt:

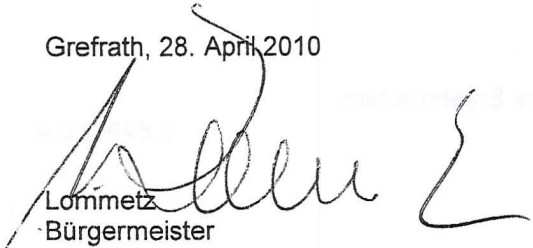
- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind
 - a. innerhalb der Produkte, die den jeweiligen Verantwortungsbereichen entsprechend dem Produktplan zugeordnet wurden,
 - b. innerhalb der Kontengruppen des Ergebnis- und Finanzplanes:

50/51 und 70/71	(Personalaufwendungen und Personalauszahlungen)
57	(Bilanzielle Abschreibungen)
58	(Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen)
- (2) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (3) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zur Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

§ 8

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) vorgesehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber(innen) umzuwandeln; die mit einem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) vorgesehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

Grefrath, 28. April 2010


Lommertz
Bürgermeister



Vorbericht

Grundsätzliches zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Die Gemeinde Grefrath hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“ umgestellt. Die grundlegende und wesentlichste Reform des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung kann vereinfacht auf einen Nenner gebracht werden:

„Weg vom Geldverbrauchskonzept, hin zum Ressourcenverbrauchskonzept“

Die Kameralistik stellte lediglich den Einnahmen- und Ausgabenfluss von Geldmitteln während eines Haushaltjahres dar, d.h., nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen wurden dargestellt. Eine weitergehende Differenzierung der Geschäftsvorfälle war nicht möglich, insbesondere konnte die Kameralistik keine Auskunft darüber geben, in welchem Umfang ein Werteverzehr stattfand.

Die Begriffe „Einnahme“ und „Ausgabe“ werden ersetzt durch „Ertrag bzw. Einzahlung“ und „Aufwand bzw. Auszahlung“. Der Ertrag erhöht das Eigenkapital; er erfasst auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Der Aufwand stellt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Somit tangieren sowohl „Ertrag“ als auch „Aufwand“ zukünftig unmittelbar das gemeindliche Eigenkapital. Ertrag und Aufwand werden in der **Ergebnisrechnung** dargestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen geben immer einen aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Sie werden in der **Finanzrechnung** gebucht.

Das NKF ist ein **kommunalspezifisches** Rechnungswesen, auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik), orientiert am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Daneben beinhaltet dieser neue Rechnungsstil aber auch noch Elemente der bisherigen Kameralistik.

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

- dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung
- der Bilanz
- dem Finanzplan und der Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Aufwendungen und Erträge aus und entsprechen somit der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung.

Um dem Budgetrecht des Rates gerecht zu werden, sind in dem Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge produktorientiert geplant.

Das Resultat der Ergebnisrechnung (nicht Ergebnisplan) beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines Verlustes nimmt das Eigenkapital ab und im Fall eines Gewinnes steigt das Eigenkapital.

Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente. Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus, d.h. jede kassenwirksame Geldbewegung. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung (nicht Finanzplan) beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel - Bankguthaben / Barbestand - . Insoweit stehen Finanzrechnung, Vermögensrechnung ebenfalls nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position miteinander verbunden.

Bilanz

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung des Vermögen und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss wie im Handelsrecht einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekanntgegebenen Kontierungsplans vorzunehmen. Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Grefrath wird derzeit erarbeitet.

Das NKF verfolgt maßgeblich folgende Zwecke:

Darstellung des Vermögens und der Schulden und des vollständigen Ressourcenverbrauchs

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (auch Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

Intergenerative Gerechtigkeit

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleiches gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung) und z.B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich miteinbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen.

Produktorientierte Transparenz

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. D.h., im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt auszuweisenden Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und der Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgabe die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplan, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher. Der Aufbau geeigneter und aussagekräftiger Kennzahlen ist im Haushalt der Gemeinde Grefrath noch nicht erfolgt.

Darstellung der Liquidität

Eingebettet in das neue kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde dokumentiert werden. Somit hat die Gemeinde jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Insbesondere dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesen im „Konzern Kommune“

Im neuen kommunalen Finanzmanagement ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses vorgesehen. In dem Gesamtabschluss sollen die Kernverwaltung, die Eigenbetriebe und die privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen konsolidiert werden. Nach den rechtlichen Vorschriften ist diese Zusammenführung ab dem Jahr 2010 für alle Gemeinden verpflichtend.

Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Berücksichtigung des Vermögens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidung über den Einsatz der Ressourcen.

Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

Schließlich bietet die Ressourcenorientierung des NKF-Haushaltes eine gute Grundlage, um darauf aufbauend eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Grefrath

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandels.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert. Aus diesem Grund können sich in den nächsten Haushaltsjahren noch Änderungen hinsichtlich der Haushaltsplangestaltung ergeben.

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste (entfällt)	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft		16 Allg. Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen (entfällt)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Grefrath gliedert sich in

- 15 Produktbereiche (2 Produktbereiche sind in Grefrath nicht vorhanden)
- 30 Produktgruppen
- 51 Produkte

Das Bürgermeisteramt und die jeweiligen Fachämter bewirtschaften summarisch nachfolgende Anzahlen von Produktbereichen/Produktgruppen/Produkten, wobei es auf den Ebenen der Produktbereiche und der Produktgruppen Überschneidungen gibt.

Organisationseinheit	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
BM	1	1	1
Amt 10	5	6	12
Amt 20	4	6	6
Amt 30	3	4	6
Amt 50	2	5	9
Amt 60	7	13	17
			51

Produktplan der Gemeinde Grefrath

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	01 Politische Gremien 02 Verwaltungsführung 03 Leistungen der Gleichstellungsstelle 04 Zentraler Service 05 Verwaltung des Bauhofes 06 Personalmanagement 07 Finanzmanagement und Rechnungswesen 08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
02 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen 02 Ordnungsangelegenheiten 03 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	01 Statistik und Wahlen 01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 02 Bürgerservice 03 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Bereitstellung der Grundschulen 02 Bereitstellung der GHS Grefrath 03 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft 01 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen 02 Schülerbeförderung
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kultur und Wissenschaft	01 Leistungen im Kultur- und Wissenschaftsbereich
05 Soziale Leistungen	01 Soziale Leistungen 02 Soziale Einrichtungen	01 Allgemeine Sozialverwaltung 02 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit (ohne Hilfen nach AsylBLG) 03 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz 01 Bereitstellung der Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler u. Asylbewerber 02 Unterstützung von Senioren
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Allgemeine Jugendverwaltung 02 Förderung von Kindern in 03 Kinder- und Jugendarbeit	01 Allgemeine Jugendverwaltung 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 01 Bereitstellung Jugendheim Dingens und mobile Jugendarbeit 02 Ferienbetreuung 03 Bereitstellung der Kinderspielplätze
08 Sportförderung	01 Förderung des Sports und Sportstätten	01 Förderung des Sports und Sportstätten
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen	01 Bau- und Grundstücksordnung 02 Wohnungsbauförderung 03 Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01 Bau- und Grundstücksordnung 01 Wohnungsbauförderung 01 Denkmalschutz und -pflege
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallbeseitigung 02 Abwasserbeseitigung	01 Abfallbeseitigung 01 Abwasserbeseitigung 02 Abwasserentsorgung (Sammelgruben) 03 Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Verkehrsflächen und -anlagen 02 ÖPNV	01 Bereitstellung der Erschließungsanlagen 01 Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliche Grün- u. Forstflächen 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 03 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen 02 Land- u. Forstwirtschaft 01 Gewässerunterhaltung 01 Friedhofs- und Bestattungswesen
14 Umweltschutz	01 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung 02 Allgemeine Einrichtungen 03 Tourismus	01 Wirtschaftsförderung 01 Märkte 02 Bauhofleistungen für Dritte 01 Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Rahmen der NKF – Einführung wird die vorhandene Ämterstruktur der Gemeinde Grefrath beibehalten. Die Haushaltsgliederung ist **produktorientiert**. Jedes Produkt konnte eindeutig einem Amt zugewiesen werden. Somit sind Überschneidungen bei der Mittelbewirtschaftung ausgeschlossen.

Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des eingesetzten Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Auf der Basis dieser Daten ist es möglich, Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung zu treffen. Die derzeit formulierten Ziele sind überwiegend allgemeingültig gehalten. Die politischen Zielvorgaben sollten mit einer gewissen Zeitvorgabe festgeschrieben werden, damit die Verwaltung ausreichend Zeit hat, die mit der Zielerreichung verbundenen Kosten und ggf. Folgekosten zu ermitteln. Anhand dieser Zahlen hat der Rat dann endgültig darüber zu entscheiden, ob der Kostenaufwand für die Realisierung dieses Zieles gerechtfertigt ist oder nicht.

Geeignete und aussagekräftige Kennzahlen sind im Haushaltsplan 2010 noch nicht enthalten. Diese sollten in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht aufgebaut werden. Insbesondere sollte auf eine interkommunale Vergleichbarkeit geachtet werden.

Dies gilt in gleicher Weise für den Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens.

Haushaltsausgleich im NKF

Auch im NKF bleibt die Frage von großer Bedeutung, unter welchen Voraussetzungen der Haushalt einer Kommune als ausgeglichen gilt. Während im bisherigen kameralen Haushalt Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt wurden, werden im NKF die aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bekannten Rechengrößen Aufwendungen und Erträge betrachtet. D.h., zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des **Geldbestandes**, sondern auf die Sicherung des **Vermögensbestandes**.

Diese Größen orientieren sich damit nicht am Zahlungsfluss, sondern vielmehr am Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen bzw. der Entstehung der Verwaltungsleistungen. Es ist somit für den Haushaltsausgleich nicht mehr entscheidend, wann ein Vermögensgegenstand gekauft und bezahlt wird, sondern wann er durch die Erstellung der kommunalen Leistung verbraucht wird. Der Haushalt muss also nach den neuen Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als „Unterposten“ des Eigenkapitals gebildet und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine sogenannte Pufferfunktion ein. Hiermit soll dem Rat

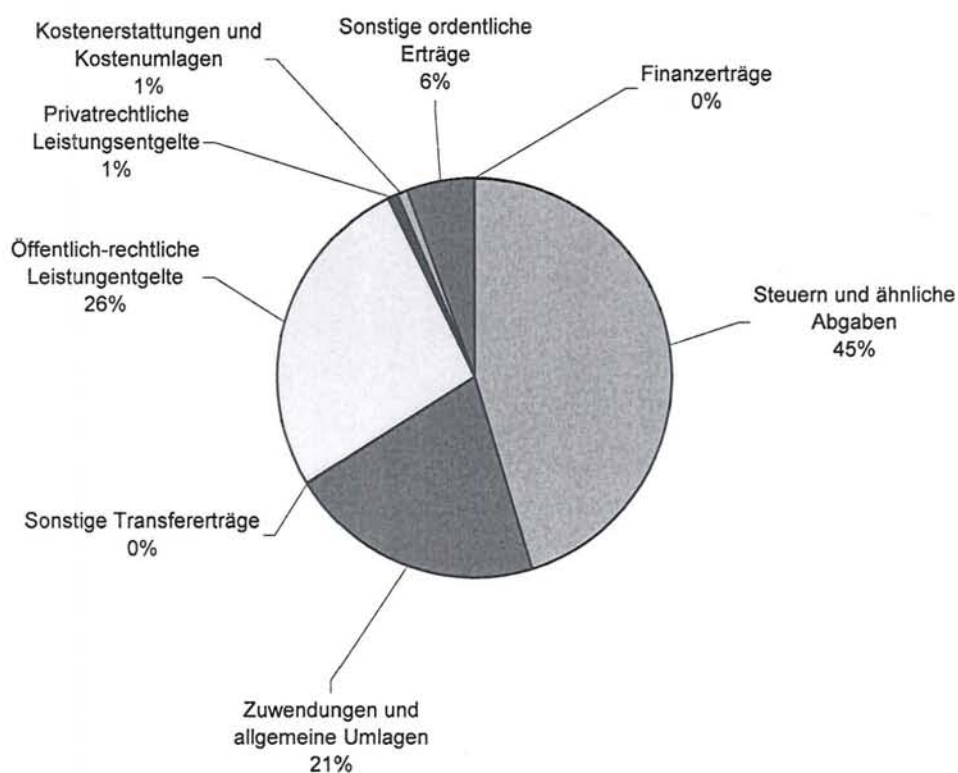
der Gemeinde ausreichend Zeit gegeben werden, eventuellen Fehlentwicklungen entgegen zu steuern ohne gleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuwendungen. Grundlage ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse wieder zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Grefrath beträgt 6.116.531,-€. (vgl. separate Berechnung)

Ergebnisplan 2010 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	11.040.250 €	45%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108.381 €	21%
Sonstige Transfererträge	600 €	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.461.804 €	26%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.215 €	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.105 €	1%
Sonstige ordentliche Erträge	1.347.150 €	6%
Finanzerträge	<u>15.500 €</u>	0%

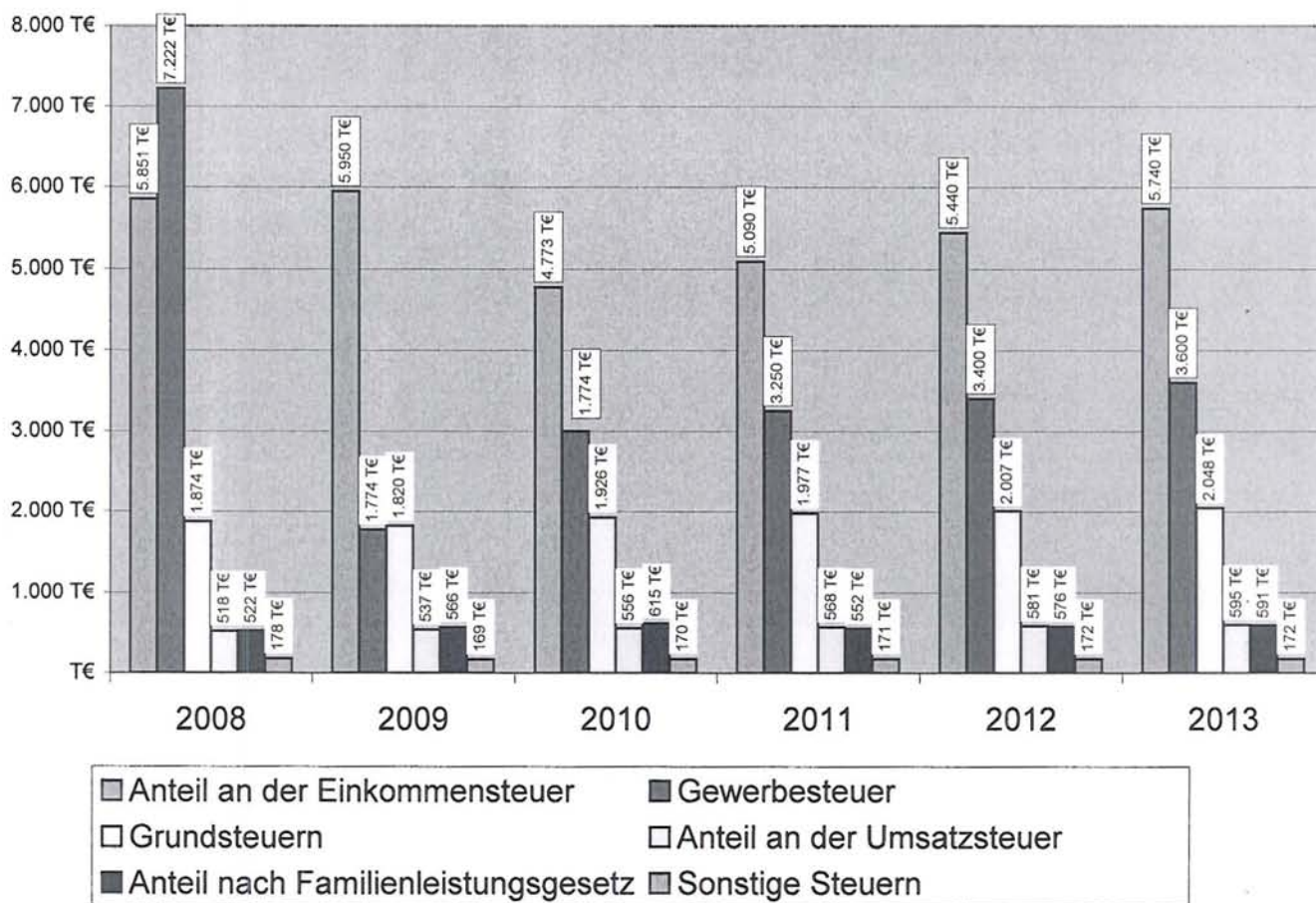
Gesamterträge **24.389.005 € 100%**



Die Jahresplanung bzw. das Jahresergebnis beinhalten summenmäßig nicht die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen. Sie heben sich auf und haben nur nachrichtlichen Charakter.

Steuern und ähnliche Abgaben

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anteil an der Einkommensteuer	5.851 T€	5.950 T€	4.773 T€	5.090 T€	5.440 T€	5.740 T€
Gewerbsteuer	7.222 T€	1.774 T€	3.000 T€	3.250 T€	3.400 T€	3.600 T€
Grundsteuern	1.874 T€	1.820 T€	1.926 T€	1.977 T€	2.007 T€	2.048 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	518 T€	537 T€	556 T€	568 T€	581 T€	595 T€
Anteil nach Familienleistungsgesetz	522 T€	566 T€	615 T€	552 T€	576 T€	591 T€
Sonstige Steuern	178 T€	169 T€	170 T€	171 T€	172 T€	172 T€
insgesamt:	16.165 T€	10.816 T€	11.040 T€	11.608 T€	12.176 T€	12.746 T€



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Die Sonderposten sind durch ihre ertragswirksame Auflösung von erheblicher Bedeutung für die Ergebnisrechnung. Sie werden für Investitionen gebildet und analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

Schlüsselzuweisungen	3.788.686 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	360.470 €
Zuweisungen und Zuschüsse Konjunkturpaket II	996.100 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	368.764 €
Spenden	0 €
insgesamt:	5.514.020 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000 €
Verwaltungsgebühren	97.350 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.843.114 €
Passive Rechnungsabgrenzung -Gräber-	1.420 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.324.608 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschläge	190.311 €
insgesamt:	6.461.803 €

Analog zur Bildung der Sonderposten für Zuweisungen, werden auch hier für investitionsbezogene Beiträge Sonderposten gebildet. Diese werden ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes jährlich ertragswirksam aufgelöst. Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für die Gebührenausschläge veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	900 €
Ersatz Schadensfälle	19.100 €
Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	33.435 €
Mieten und Pachten	147.480 €
Erträge aus Verkauf	8.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500 €
insgesamt:	217.215 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Bund	5.000 €
Erstattungen vom Land	48.005 €
Erstattungen von Gemeinden	10.050 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	129.050 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €
insgesamt:	198.105 €

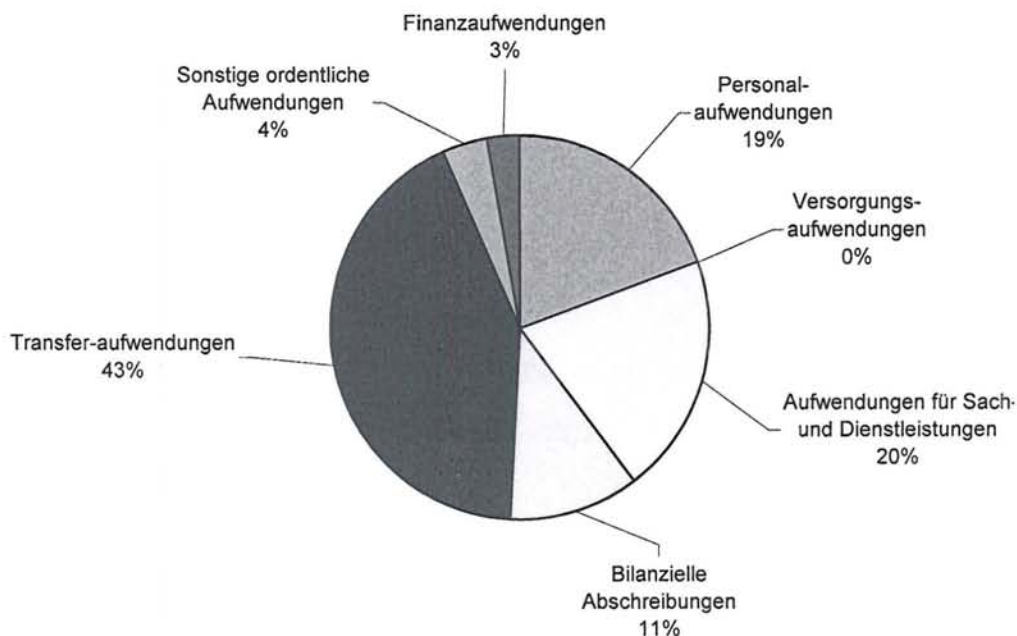
Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Konzessionsabgaben	900.000 €
Erstattungen von Steuern	9.000 €
Bußgelder	30.050 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	29.100 €
Stundungszinsen	4.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	90.000 €
Auflösung Beihilferückstellungen	254.200 €
Auflösung Steuerrückstellungen	0 €
Weiterbelastung der Bankgebühren	800 €
insgesamt:	1.347.150 €

Ergebnisplan 2010 Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.220.656 €	19%
Versorgungsaufwendungen	43.000 €	0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.137 €	20%
Bilanzielle Abschreibungen	3.020.835 €	11%
Transferaufwendungen	11.509.335 €	43%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.381 €	4%
Finanzaufwendungen	766.660 €	3%
	27.018.004 €	100%



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die Einführung des NKF sind für die Beschäftigten zusätzlich zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen Rückstellungen für die Beihilfen, Altersteilzeit und die Pensionen zu bilden. Hierdurch wird zwar das Eigenkapital in der Bilanz verringert, führt aber nicht zu einem Geldabfluss in der Finanzrechnung.

	2009	2010	Diff.
Bezüge Beamte	719.770	740.000	20.230
Vergütung tariflich Beschäftigten	2.747.000	2.710.000	-37.000
Vergütungen sonstige Beschäftigte (OGS)	232.000	283.000	51.000
Versorgungskassenbeiträge Beamte	325.000	325.000	0
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	196.000	190.000	-6.000
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	549.000	540.000	-9.000
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	64.000	107.000	43.000
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	196.000	212.700	16.700
Zuführung Pensionsrückstellungen RZVK	10.000	8.500	-1.500
Beihilferückstellung für Beschäftigte	59.000	64.700	5.700
Tauglichkeitsuntersuchungen für Feuerwehrleute	0	4.000	4.000
Aufwandsentschädigungen	0	2.770	2.770
Aufwendungen aus der Rückst. Altersteilzeit	0	32.986	32.986
	5.097.770	5.220.656	122.886
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorg.Emfp.	140.000	43.000	-97.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 20% der Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan.

Die Einzelaufwendungen sind detailliert im Gesamtergebnisplan dargestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Im NKF ist der Werteverlust für die Abnutzung der Vermögensgegenstände auszuweisen. Dies bezeichnet man als bilanzielle Abschreibungen, die aufwandswirksam in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Demgegenüber sind die Erträge für die Vermögensgegenstände ertragswirksam in der Ergebnisrechnung darzustellen, die sog. Sonderposten. (Zuweisungen, Beiträge etc.)

Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich die für den Haushalt maßgebliche Nettobelastung.

Abschreibungen insgesamt:	3.020.835 €
./ Abschreibungen für die Obdachlosenunterkünfte	55.614 €
./ Abschreibungen für die Abwasserbeseitigung	432.501 €
./ Abschreibungen für den Friedhofsbereich	13.425 €
./ Abschreibungen für die Märkte	103 €
./ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für "Beiträge" u. "Zuweisungen"	1.693.372 €
= derzeitiger Abschreibungsaufwand für das Infrastrukturvermögen, die Gebäude, die Fahrzeuge und die Betrieb- und Geschäftsausstattung	825.820 €

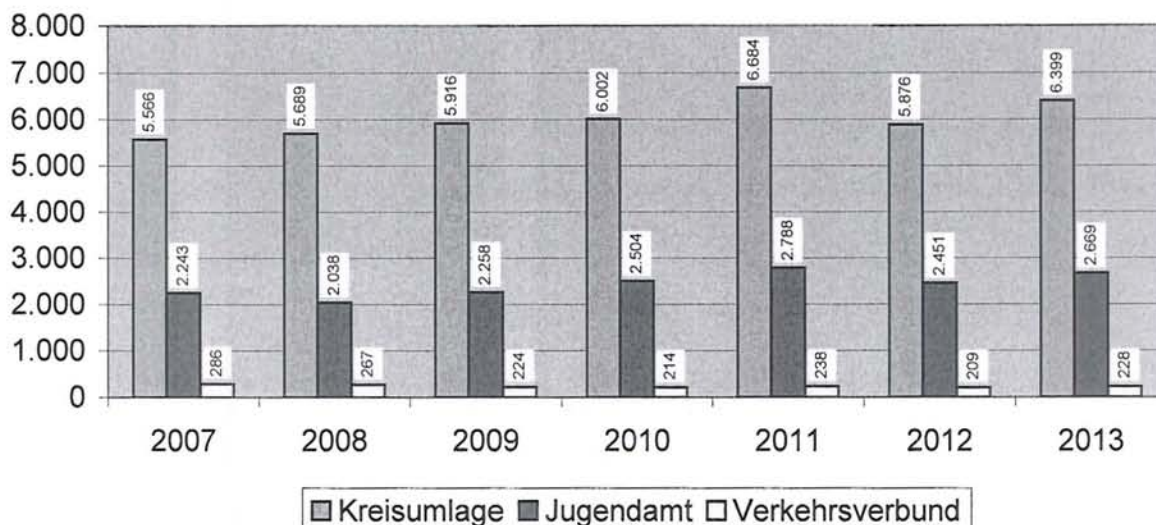
Mit diesem Betrag wird der Haushalt durch die Umstellung auf das NKF **zusätzlich** belastet.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten als größten Posten die Kreisumlage und die Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund.

Die Entwicklung in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kreisumlage	5.566	5.689	5.916	6.002	6.684	5.876	6.399
Jugendamt	2.243	2.038	2.258	2.504	2.788	2.451	2.669
Verkehrsverbund	286	267	224	214	238	209	228
insgesamt:	8.095	7.994	8.398	8.720	9.710	8.536	9.296



Ergebnisplan 2010 Zusammenfassung

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen (Zeile 10) und den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) ergibt einen Negativsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-1.877.840 €**
Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Zeile 21) erhöht sich dieser Negativsaldo um **-751.160 €** auf insgesamt **-2.629.000 €**

Die in den **Teilergebnisplänen ausgewiesenen internen Leistungsverrechnungen** haben ausschließlich eine nachrichtliche Funktion.

Diese Erträge und Aufwendungen heben sich gegenseitig auf und tangieren somit **nicht** den Ergebnisplan.

Finanzplan 2010

Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen aus *laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes entsprechen überwiegend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes.

§ 4 Abs.2 Nr.2. Satz 2 GemHVO besagt:

"Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche nach Nummer 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren **Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen** ausweisen müssen."

Die Darstellung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen ist deshalb in den Teilfinanzplänen nicht erforderlich.

Die **Teilfinanzpläne** weisen ausschließlich **investive** Einzahlungen und Auszahlungen aus.

Nur der **Gesamtfinanzplan** stellt zusätzlich die **konsumtiven** Einzahlungen und

Auszahlungen dar.

Ausnahmen von der Regelung, dass die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes entsprechen, sind:

Abschreibungen	—————>	Aufwand ohne Auszahlung
Auflösung von Sonderposten	—————>	Ertrag ohne Einzahlung
Bildung von Rückstellungen	—————>	Ertrag ohne Einzahlung
Kredittilgungen	—————>	Auszahlungen ohne Aufwand

Einzahlungen und Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit*

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2009 wurde zur Liquiditätssicherung der Gemeinderwerke Grefrath GmbH bereits ein Kredit in Höhe von 1.500.00 € in Anspruch genommen.

Der tatsächliche Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2009 kann erst ermittelt werden, wenn dieses rechnungsmäßig abgeschlossen ist.

Den Auszahlungen in Höhe von 3.250.430 € stehen Einzahlungen in Höhe von 899.978 € gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo in Höhe von 2.350.452 € erfordert die Neuaufnahme eines Kredites. Dieser Saldo ist auch in diesem Jahr zu korrigieren, und zwar um die Maßnahmen, die bereits in 2008 begonnen wurden und für die bereits in 2008 ein Kredit in Höhe von 3.500.000 € aufgenommen wurde. Hieraus ist noch eine Korrektur in Höhe von 443.495 € vorzunehmen. Die für 2010 geplanten Investitionsmaßnahmen erfordern somit eine Kreditaufnahme in Höhe von **1.906.957 €**.



Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2010

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.046.300	11.040.250	11.607.100	12.175.600	12.745.300
	40110000 Grundsteuer A	0,00	66.000	66.000	66.500	67.000	67.500
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	1.820.000	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	1.860.000	1.910.000	1.940.000	1.980.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	1.500.000	3.000.000	3.250.000	3.400.000	3.600.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.425.000	4.773.400	5.090.000	5.440.000	5.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	500.000	556.300	568.000	581.000	595.000
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
	40320000 Hundesteuer	0,00	90.300	90.300	90.600	90.900	91.200
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	0,00	566.000	614.750	552.000	576.200	590.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.531.027	5.108.381	5.827.641	5.183.071	5.756.302
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.945.000	3.788.686	5.124.020	4.469.030	5.031.200
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	100.200	228.900	230.200	232.200	234.200
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	0,00	1.076.000	594.300	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	943	943	943	943	943
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	115.932	121.922	121.922	121.922	121.922
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.142	8.526	31.726	39.837	48.545
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	206.645	217.244	217.244	217.244	217.244
	41612009 man.Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	5.353	7.353	7.353	7.353	7.353
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	104	229	525	835	1.187
	41617009 man Ertr aus der SoPO-Auflösung Zuschüss	0,00	6.708	8.708	8.708	8.708	8.708
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	46.570	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	500	500	500	500	500
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.434.686	6.461.803	6.463.604	6.469.496	6.469.858
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	89.420	97.350	97.350	99.350	99.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.880.436	4.843.114	4.843.114	4.843.114	4.843.114
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	0,00	4.540	1.420	2.840	4.260	4.260
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	1.309.752	1.201.785	1.201.785	1.201.785	1.201.785
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	0,00	84.887	121.922	121.922	121.922	121.922
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	838	901	1.282	3.754	4.116
	43810000 Erträge Aufl Gebühren	0,00	56.813	190.311	190.311	190.311	190.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.915	217.215	221.515	221.515	221.515
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	20.550	19.100	19.100	19.100	19.100
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	34.385	33.435	33.435	33.435	33.435

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	151.780	147.480	151.780	151.780	151.780
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.425	198.105	185.085	185.085	185.085
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	20.400	5.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	54.025	48.005	39.985	39.985	39.985
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	140.950	129.050	129.050	129.050	129.050
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.969.950	1.347.150	1.114.250	1.116.850	1.119.150
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45610000 Bußgelder	0,00	29.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	86.000	90.000	92.700	94.000	95.400
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.000	254.200	18.600	19.900	20.800
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0,00	1.880.000	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.434.903	24.373.505	25.419.795	25.352.217	26.497.810
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.097.770	-5.220.656	-5.222.470	-5.265.070	-5.311.670
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-719.770	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
	50111000 Aufwandsentschädigung	0,00	0	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.747.000	-2.710.000	-2.730.000	-2.750.000	-2.770.000
	50124000 Aufwend. aus der Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	-32.986	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-232.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-325.000	-325.000	-330.000	-335.000	-340.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-196.000	-190.000	-192.000	-194.000	-196.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-549.000	-540.000	-543.000	-546.000	-549.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-64.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrl	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-196.000	-212.700	-222.800	-232.500	-245.700
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0,00	-10.000	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-59.000	-64.700	-59.100	-61.800	-64.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-140.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-140.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.150.908	-5.437.137	-4.565.327	-4.624.382	-4.669.395
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-737.350	-587.500	-295.750	-298.750	-301.750
	52111000 Unterhaltungsmaßn. Konjunkturpaket II	0,00	-998.000	-595.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
	52210100 Unterhaltung der Geh- und Radw.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210200 Unterhaltung Straßen	0,00	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000
	52210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
	52210600 Unterh. der Straßenbeleuchtungsanl.	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52210700 Unterhaltung der Warthallen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52210800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	0,00	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52214000 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-510	-300	-300	-300	-300
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-331.000	-339.050	-340.250	-341.500	-342.750
	52341000 (§2 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	0,00	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52342000 (§4 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	-36.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-66.650	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-652.900	-688.300	-701.370	-724.700	-740.010
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-26.025	-16.315	-16.640	-16.980	-17.310
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-79.422	-67.730	-67.910	-68.080	-68.370
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-66.114	-53.990	-54.510	-55.020	-56.690
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-239.200	-257.380	-260.110	-263.010	-273.030
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-47.115	-50.960	-46.220	-53.360	-53.670
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-16.287	-16.945	-16.980	-17.025	-17.130
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-134.805	-123.970	-123.970	-123.970	-124.060
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-73.000	-80.000	-81.500	-83.000	-84.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-68.700	-68.460	-70.825	-73.695	-74.833
	52710000 Lernmittel	0,00	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-284.000	-300.500	-305.500	-315.500	-325.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-158.300	-139.692	-139.692	-139.692	-139.692
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	0,00	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Haup	0,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	0,00	-50.250	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910004 Fortbildungsbudget	0,00	-3.180	-3.045	-3.000	-3.000	-3.000
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	0,00	-394.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	0,00	-980.000	-899.000	-899.000	-899.000	-899.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	0,00	-20.500	-27.700	-20.500	-20.500	-20.500
	52910500 Verkehrserziehung	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	0,00	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.214.479	-3.020.835	-3.124.942	-3.170.363	-3.212.064
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-3.186.766	-2.974.323	-2.974.280	-2.974.320	-2.974.375
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-833	-9.516	-16.909	-18.110	-18.553
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-22.531	-26.010	-56.324	-63.675	-78.313

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-708	-1.558	-46.703	-61.062	-71.577
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.640	-9.428	-30.726	-53.196	-69.246
15	- Transferaufwendungen	0,00	-11.063.600	-11.509.335	-12.339.635	-11.198.435	-12.103.235
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-1.451.075	-1.421.925	-1.421.925	-1.421.925	-1.421.925
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-483.680	-400.380	-260.880	-260.880	-260.880
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	-24.500	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	-1.200	-1.000	-800	-600	-400
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterk(0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	53390003 Schwangerschaftsabbruch (§ 6 AsylbLG)	0,00	-50	0	0	0	0
	53390004 Hilfe z Lebensunth innerh von GemUnterk(0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(§	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53390008 Geldleistungen für pers. Bed. innerh von	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53390009 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterk (§	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-112.000	-245.000	-261.000	-277.000	-350.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	-119.000	-245.000	-261.000	-277.000	-350.000
	53510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	-8.398.000	-8.722.000	-9.710.000	-8.537.000	-9.296.000
	53810000 Aufw Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	0,00	-13.895	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	0,00	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.151.446	-1.020.381	-935.281	-935.281	-939.781
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-24.250	-29.200	-29.200	-29.300	-29.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-46.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-140.100	-136.100	-128.100	-128.200	-128.200
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-97.921	-98.200	-98.600	-99.300	-99.900
	54230000 Leasing	0,00	-81.850	-31.100	-31.100	-21.000	-19.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-11.685	-20.121	-11.621	-11.621	-11.621
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-363.390	-361.110	-293.310	-295.910	-299.310
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310300 Bürobedarf	0,00	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-69.500	-64.000	-60.000	-62.000	-62.000
	54310500 Dienstreisen	0,00	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	-16.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54410001 Abwasserabgaben	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	54413000 Versicherungen	0,00	-101.950	-101.150	-102.950	-103.050	-105.550
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-1.600	-800	-800	-800	-800
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-16.100	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-72.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.818.203	-26.251.344	-26.230.655	-25.236.531	-26.279.145
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.383.300	-1.877.840	-810.860	115.686	218.665
19	+ Finanzerträge	0,00	14.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-939.500	-766.660	-749.640	-772.620	-810.600
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	-1.000	-660	-640	-620	-600
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	0,00	-446.000	0	0	0	0
	55162000 Zinsaufw sonstige öffentliche Sonderr Ka	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-339.500	-733.000	-716.000	-739.000	-777.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-924.900	-751.160	-734.140	-757.120	-795.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.308.200	-2.629.000	-1.545.000	-641.434	-576.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.308.200	-2.629.000	-1.545.000	-641.434	-576.435



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.046.300	11.040.250	0	11.607.100	12.175.600	12.745.300
	60110000 Grundsteuer A	0,00	66.000	66.000	0	66.500	67.000	67.500
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	1.820.000	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0,00	0	1.860.000	0	1.910.000	1.940.000	1.980.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.500.000	3.000.000	0	3.250.000	3.400.000	3.600.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.425.000	4.773.400	0	5.090.000	5.440.000	5.740.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	500.000	556.300	0	568.000	581.000	595.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	79.000	79.500	0	80.000	80.500	81.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	90.300	90.300	0	90.600	90.900	91.200
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	566.000	614.750	0	552.000	576.200	590.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	3.191.200	4.743.456	0	5.439.220	4.786.230	5.350.400
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.945.000	3.788.686	0	5.124.020	4.469.030	5.031.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.200	228.900	0	230.200	232.200	234.200
	61411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	0,00	1.076.000	594.300	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	46.570	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	0,00	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.169.456	4.945.464	0	4.945.464	4.947.464	4.947.464
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	89.420	97.350	0	97.350	99.350	99.350
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.880.436	4.843.114	0	4.843.114	4.843.114	4.843.114
	63217000 Grabverleihungsgebühren	0,00	191.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.915	217.215	0	221.515	221.515	221.515
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	0	900	900	900
	64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	20.550	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	34.385	33.435	0	33.435	33.435	33.435
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	151.780	147.480	0	151.780	151.780	151.780
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.425	198.105	0	185.085	185.085	185.085
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	20.400	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	54.025	48.005	0	39.985	39.985	39.985
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	140.950	129.050	0	129.050	129.050	129.050
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.001.950	1.002.950	0	1.002.950	1.002.950	1.002.950
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65610000 Bußgelder	0,00	29.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
		65623000 Stundungszinsen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	800	800	0	800	800	800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	14.600	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.876.446	22.163.540	0	23.417.434	23.334.944	24.468.814
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.842.770	-4.910.270	0	-4.940.570	-4.970.770	-5.001.070
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-719.770	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
		70111000 Aufwandsentschädigung	0,00	0	-2.770	0	-2.770	-2.770	-2.770
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.747.000	-2.710.000	0	-2.730.000	-2.750.000	-2.770.000
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-232.000	-283.000	0	-283.000	-283.000	-283.000
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-325.000	-325.000	0	-330.000	-335.000	-340.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-196.000	-190.000	0	-192.000	-194.000	-196.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-549.000	-540.000	0	-543.000	-546.000	-549.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-64.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
		70511000 Pensionsrückstellungszahlung RZVK	0,00	-10.000	-8.500	0	-8.800	-9.000	-9.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-140.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	0,00	-140.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.150.908	-5.437.137	0	-4.565.327	-4.624.382	-4.669.395

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-737.350	-587.500	0	-295.750	-298.750	-301.750
	72111000 Unterhaltungsmaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-998.000	-595.000	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-188.800	-188.800	0	-188.800	-188.800	-188.800
	72210100 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72210200 Unterhaltung Straßen	0,00	-110.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72210300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-35.000	-35.000
	72210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	-18.000	-20.000	0	-20.000	-22.000	-22.000
	72210600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72210700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72210800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72212000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	0,00	-6.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72214000 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-510	-300	0	-300	-300	-300
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-331.000	-339.050	0	-340.250	-341.500	-342.750
	72341000 (§ 2 AsyIBLG - IKK) Erstattungen an sonstigen	0,00	-20.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72342000 (§ 4 AsyIBLG - IKK) Erstattung an sonstigen	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-36.000	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-66.650	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-652.900	-688.300	0	-701.370	-724.700	-740.010
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-26.025	-16.315	0	-16.640	-16.980	-17.310
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-79.422	-67.730	0	-67.910	-68.080	-68.370
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-66.114	-53.990	0	-54.510	-55.020	-56.690
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-239.200	-257.380	0	-260.110	-263.010	-273.030
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-47.115	-50.960	0	-46.220	-53.360	-53.670
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-16.287	-16.945	0	-16.980	-17.025	-17.130
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-134.805	-123.970	0	-123.970	-123.970	-124.060
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-73.000	-80.000	0	-81.500	-83.000	-84.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-68.700	-68.460	0	-70.825	-73.695	-74.833
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-36.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-284.000	-300.500	0	-305.500	-315.500	-325.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-158.300	-139.692	0	-139.692	-139.692	-139.692
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	0,00	-56.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Hauptschule	0,00	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förderschulen	0,00	-50.250	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910004 Fortbildungsbudget	0,00	-3.180	-3.045	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	0,00	-394.000	-371.000	0	-371.000	-371.000	-371.000
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	0,00	-980.000	-899.000	0	-899.000	-899.000	-899.000
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-15.000	-15.000
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	0,00	-20.500	-27.700	0	-20.500	-20.500	-20.500
	72910500 Verkehrserziehung	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-24.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-939.500	-766.660	0	-749.640	-772.620	-810.600
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-1.000	-660	0	-640	-620	-600
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	75160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	0,00	-446.000	0	0	0	0	0
	75162000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von sonstigen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-339.500	-733.000	0	-716.000	-739.000	-777.000
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-11.049.705	-11.505.005	0	-12.335.305	-11.194.105	-12.098.905
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	-1.451.075	-1.421.925	0	-1.421.925	-1.421.925	-1.421.925
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0,00	-140.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-483.680	-400.380	0	-260.880	-260.880	-260.880
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	-24.500	0	0	0	0	0
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	-1.200	-1.000	0	-800	-600	-400
	73390001 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	73390002 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	73390003 Schwangerschaftsabbruch (§ 6 AsylBLG)	0,00	-50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73390007 Wertgutscheine für sonstige Leistungen innerhalb	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390010 Aufwandsentschädigung innerhalb von	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-112.000	-245.000	0	-261.000	-277.000	-350.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-119.000	-245.000	0	-261.000	-277.000	-350.000
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-8.398.000	-8.722.000	0	-9.710.000	-8.537.000	-9.296.000
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	0,00	-176.500	-176.500	0	-176.500	-176.500	-176.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.078.946	-1.020.381	0	-935.281	-935.281	-939.781
	74110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-24.250	-29.200	0	-29.200	-29.300	-29.300
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-46.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-140.100	-136.100	0	-128.100	-128.200	-128.200
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-97.921	-98.200	0	-98.600	-99.300	-99.900
	74230000 Leasing	0,00	-81.850	-31.100	0	-31.100	-21.000	-19.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-11.685	-20.121	0	-11.621	-11.621	-11.621
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-363.390	-361.110	0	-293.310	-295.910	-299.310
	74310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310300 Bürobedarf	0,00	-28.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-69.500	-64.000	0	-60.000	-62.000	-62.000
	74310500 Dienstreisen	0,00	-25.000	-25.000	0	-26.000	-27.000	-27.000
	74310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-22.000	-22.000
	74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-16.000	-25.000	0	-25.000	-26.000	-26.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-21.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74410001 Abwasserabgaben	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		74413000 Versicherungen	0,00	-101.950	-101.150	0	-102.950	-103.050	-105.550
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-1.600	-800	0	-800	-800	-800
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-16.100	-16.500	0	-16.500	-17.000	-17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.201.829	-23.682.453	0	-23.569.123	-22.540.158	-23.562.751
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.325.383	-1.518.913	0	-151.689	794.786	906.063
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	755.300	869.978	0	548.500	573.500	598.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	752.800	371.678	0	30.000	30.000	30.000
		68111000 Investitionspauschale	0,00	0	355.200	0	370.000	390.000	410.000
		68112000 Schulpauschale	0,00	0	140.600	0	146.000	151.000	156.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	60.000	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	100.000	0	0	60.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	95.000	30.000	0	30.000	162.000	30.000
		68810000 Beiträge	0,00	95.000	30.000	0	30.000	162.000	30.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.300	899.978	0	638.500	735.500	628.500
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-749.000	-438.600	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-320.000	-168.600	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-429.000	-270.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.939.500	-1.944.160	-1.522.000	-1.682.500	-950.000	-925.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-418.000	-275.500	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.521.500	-1.668.660	-1.522.000	-1.672.500	-950.000	-925.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-513.000	-867.670	0	-370.000	-393.200	-250.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-440.500	-867.670	0	-370.000	-393.200	-250.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-72.500	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.701.500	-3.250.430	-1.522.000	-2.052.500	-1.343.200	-1.175.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.751.200	-2.350.452	-1.522.000	-1.414.000	-607.700	-546.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-10.076.583	-3.869.365	-1.522.000	-1.565.689	187.086	359.563
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	2.685.000	1.906.957	0	1.414.000	0	0
		69283000 Rückflüsse von Darlehen	0,00	100	0	0	0	0	0
		69299999 Investitionskredite	0,00	2.684.900	1.906.957	0	1.414.000	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	-894.000	-945.000	0	-1.000.000	-997.000	-1.018.000
		79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-894.000	-945.000	0	-1.000.000	-997.000	-1.018.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.791.000	961.957	0	414.000	-997.000	-1.018.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-8.285.583	-2.907.408	-1.522.000	-1.151.689	-809.914	-658.437
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.360.200	0	0	0	0	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	4.360.200	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-3.925.383	-2.907.408	-1.522.000	-1.151.689	-809.914	-658.437

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.811	233.811	33.811	33.811	33.811
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	0,00	996.100	594.300	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	33.401	33.401	33.401	33.401	33.401
	41612009 man.Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweisu	0,00	410	410	410	410	410
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-996.100	-394.300	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.050	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.380	100.080	104.380	104.380	104.380
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	29.500	28.550	28.550	28.550	28.550
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	150.080	145.780	150.080	150.080	150.080
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-83.300	-81.850	-81.850	-81.850	-81.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.800	383.000	150.100	152.700	155.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	86.000	90.000	92.700	94.000	95.400
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.000	254.200	18.600	19.900	20.800
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	281.241	732.191	303.591	306.191	308.491
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.664.711	-2.658.660	-2.644.598	-2.666.295	-2.689.512
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-300.661	-269.183	-269.183	-269.183	-269.183
	50111000 Aufwandsentschädigung	0,00	0	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.642.654	-1.644.253	-1.656.387	-1.668.522	-1.680.657
	50124000 Aufwend. aus der Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	-32.986	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-135.027	-118.222	-120.041	-121.860	-123.678
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-117.204	-115.280	-116.493	-117.707	-118.920
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-328.292	-327.637	-329.457	-331.278	-333.098
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-24.928	-38.922	-38.922	-38.922	-38.922
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-81.432	-77.372	-81.046	-84.574	-89.376
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0,00	-10.000	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-24.513	-23.535	-21.498	-22.480	-23.608

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-140.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-140.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-216.380	-233.759	-240.970	-260.738	-274.367
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-214.707	-229.307	-229.307	-229.307	-229.307
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-708	-1.558	-5.003	-10.941	-17.011
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-965	-2.894	-6.660	-20.490	-28.048
14	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-3.021.091	-2.935.419	-2.928.568	-2.970.033	-3.006.879
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-3.059.015	-2.494.540	-1.641.409	-1.673.392	-1.707.734
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-637.850	-470.000	-193.250	-193.250	-193.250
	52111000 Unterhaltungsmaßn. Konjunkturpaket II	0,00	-998.000	-595.000	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-279.500	-287.700	-288.900	-290.150	-291.400
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-442.900	-448.300	-461.370	-474.700	-490.010
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-25.025	-15.315	-15.640	-15.980	-16.310
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-79.422	-67.730	-67.910	-68.080	-68.370
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-66.114	-53.990	-54.510	-55.020	-56.690
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-238.200	-256.210	-258.910	-261.810	-271.730
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-47.115	-50.960	-46.220	-53.360	-53.670
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-16.287	-16.945	-16.980	-17.025	-17.130
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-63.805	-63.970	-63.970	-63.970	-64.060
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-41.500	-53.000	-54.500	-56.000	-57.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-23.118	-24.834	-27.199	-29.069	-30.207
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-89.429	-86.386	-87.851	-90.779	-93.707
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	2.111.524	1.525.620	867.220	886.220	909.410
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	2.111.524	1.525.620	867.220	886.220	909.410
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-947.491	-968.920	-774.189	-787.172	-798.324
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-473.171	-411.653	-384.053	-383.489	-390.489
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-16.950	-21.900	-21.900	-22.000	-22.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-49.700	-23.200	-23.600	-24.300	-24.900
	54230000 Leasing	0,00	-75.750	-25.000	-25.000	-21.000	-19.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-32.800	-63.050	-33.050	-33.150	-39.050
	54310300 Bürobedarf	0,00	-10.913	-8.477	-8.477	-8.477	-8.477
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-23.384	-20.344	-20.344	-21.022	-21.022
	54310500 Dienstreisen	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.400
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-7.795	-6.781	-6.781	-7.460	-7.460
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	-6.080	-9.500	-9.500	-9.880	-9.880
	54413000 Versicherungen	0,00	-59.000	-59.000	-60.800	-60.900	-63.400
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-1.600	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-16.100	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-7.000	0	0	0	0
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	27.000	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-446.171	-411.653	-384.053	-383.489	-390.489
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-4.414.753	-4.315.992	-4.086.809	-4.140.694	-4.195.691
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-4.133.512	-3.583.801	-3.783.218	-3.834.503	-3.887.200
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.133.512	-3.583.801	-3.783.218	-3.834.503	-3.887.200
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-4.133.512	-3.583.801	-3.783.218	-3.834.503	-3.887.200
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.453.948	1.530.152	1.530.152	153.152	153.152
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	1.453.948	1.530.152	1.530.152	153.152	153.152
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.290	-58.227	-58.227	-58.227	-58.227
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-74.290	-58.227	-58.227	-58.227	-58.227
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-2.753.854	-2.111.876	-2.311.293	-3.739.578	-3.792.275

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-429.000	-270.000	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-429.000	-270.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-52.300	-39.480	0	-55.000	-160.200	-97.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-45.300	-39.480	0	-55.000	-160.200	-97.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-481.300	-309.480	0	-55.000	-160.200	-97.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-481.300	-309.480	0	-55.000	-160.200	-97.000

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Organisation des Vorlagenwesens

Auftragsgrundlage: GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Sachkundige Bürger

Ziele: Rechtlich einwandfreie, ordnungsgemäße und effiziente Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (elektronischer Informationsdienst)

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-44.580	-45.957	-46.275	-46.712	-47.208
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.797	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-18.995	-19.093	-19.233	-19.374	-19.515
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.894	-4.871	-4.946	-5.020	-5.095
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.355	-1.339	-1.353	-1.367	-1.381
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.796	-3.804	-3.826	-3.847	-3.868
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-903	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.951	-3.188	-3.339	-3.484	-3.682
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-888	-970	-886	-926	-973
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-44.580	-45.957	-46.275	-46.712	-47.208
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-4.204	-4.128	-4.176	-4.273	-4.369
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-101	-78	-78	-78	-78
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.902	-2.849	-2.898	-2.994	-3.091
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.204	-4.128	-4.176	-4.273	-4.369
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-144.266	-144.474	-144.474	-145.119	-145.119
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54310300 Bürobedarf	0,00	-354	-280	-280	-280	-280
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-759	-671	-671	-693	-693
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-253	-224	-224	-246	-246
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-16.100	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-144.266	-144.474	-144.474	-145.119	-145.119
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-193.050	-194.559	-194.926	-196.104	-196.696
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-193.050	-194.559	-194.926	-196.104	-196.696
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-193.050	-194.559	-194.926	-196.104	-196.696
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-193.050	-194.559	-194.926	-196.104	-196.696
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.030	-569	-569	-569	-569
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-1.030	-569	-569	-569	-569
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-194.080	-195.128	-195.495	-196.673	-197.265

Erläuterungen

- 52910000 Das Sachkonto beinhaltet die sächlichen Kosten des Rates.
- 54210000 Es handelt sich überwiegend um die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage: Gesetze, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und zweckmäßige bürgerfreundliche Verwaltungsführung, zukunftsgerichtete und nachhaltige Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-160.662	-167.746	-168.862	-170.613	-172.677
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-60.680	-59.482	-59.482	-59.482	-59.482
	50111000 Aufwandsentschädigung	0,00	0	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-37.989	-38.185	-38.467	-38.749	-39.031
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-26.249	-26.124	-26.526	-26.928	-27.330
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.711	-2.677	-2.705	-2.734	-2.762
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.592	-7.609	-7.651	-7.693	-7.736
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-4.846	-8.601	-8.601	-8.601	-8.601
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-15.830	-17.097	-17.909	-18.689	-19.750
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-4.765	-5.201	-4.751	-4.968	-5.217
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-160.662	-167.746	-168.862	-170.613	-172.677
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-7.774	-7.577	-7.702	-7.952	-8.202
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-262	-203	-203	-203	-203
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-7.512	-7.375	-7.500	-7.750	-8.000
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.774	-7.577	-7.702	-7.952	-8.202
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-5.636	-5.139	-5.169	-5.315	-5.315
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	0,00	-917	-724	-724	-724	-724
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.964	-1.737	-1.737	-1.795	-1.795
	54310500 Dienstreisen	0,00	-750	-750	-780	-810	-810
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-655	-579	-579	-637	-637
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.636	-5.139	-5.169	-5.315	-5.315
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-174.072	-180.463	-181.734	-183.880	-186.195
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-174.072	-180.463	-181.734	-183.880	-186.195
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-174.072	-180.463	-181.734	-183.880	-186.195
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-174.072	-180.463	-181.734	-183.880	-186.195
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-701	-332	-332	-332	-332
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-701	-332	-332	-332	-332
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-174.773	-180.795	-182.066	-184.212	-186.527

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010103 **Leistungen der Gleichstellungsstelle**

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortlicher: Frau Quick

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Interne u. externe Maßnahme zur Verbesserung der Situation von Frauen

Auftragsgrundlage: Grundgesetz Art. III, 2; Landesgleichstellungsgesetz, GO, Ortsrecht, Frauenförderplan, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verwaltungsführung, Verwaltungsbeschäftigte, Bevölkerung, Politik, Gremien, Interessenverbände

Ziele: gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-25.595	-35.384	-35.641	-35.898
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-20.134	-27.875	-28.081	-28.287
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.437	-1.954	-1.975	-1.995
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.024	-5.554	-5.585	-5.616
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-25.595	-35.384	-35.641	-35.898
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-3.534	-3.444	-3.501	-3.615
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-119	-92	-92	-92
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-3.415	-3.352	-3.409	-3.523
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.534	-3.444	-3.501	-3.615
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-4.107	-3.882	-3.902	-3.974
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310300 Bürobedarf	0,00	-417	-329	-329	-329
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-893	-789	-789	-816
		54310500 Dienstreisen	0,00	-500	-500	-520	-540
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-298	-263	-263	-289
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.107	-3.882	-3.902	-3.974
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-33.236	-42.710	-43.044	-43.487
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-33.186	-42.660	-42.994	-43.437
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-33.186	-42.660	-42.994	-43.437
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-33.186	-42.660	-42.994	-43.437
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-33.186	-42.660	-42.994	-43.437

Erläuterungen

- 54310000 Der Ansatz beinhaltet 1.000 € für „Tag des Ehrenamtes“.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010104 **Zentraler Service**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sachmittelmanagement für die Verwaltung, Bereitstellung technischer Dienste (Druckerei, Postdienst u. Telefonzentrale)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellung der Datensysteme einschl. Anwenderbetreuung, Datensicherheit, Schulungen

Begleitung der Durchführung gesetzlich vorgeschriebenen und übertragener Prüfungen durch RPA / GPA

Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Aufträge aller Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Verwaltungsbeschäftigte, politische Gremien

Ziele: Wirtschaftlicher Sachmitteleinkauf
Optimierung technischer Dienste
Optimale Informationen für Bevölkerung und Interessierte
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit u. Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Korruptionsprävention

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.813	17.813	17.813	17.813	17.813
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	17.813	17.813	17.813	17.813	17.813
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.463	21.513	21.513	21.513	21.513
11	- Personalaufwendungen	0,00	-330.073	-327.947	-330.243	-333.206	-336.499
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-60.854	-62.507	-62.507	-62.507	-62.507
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-169.052	-161.905	-163.100	-164.295	-165.490
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-27.584	-27.452	-27.875	-28.297	-28.719
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.062	-11.351	-11.471	-11.590	-11.710
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-33.786	-32.262	-32.441	-32.620	-32.799
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-5.092	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-16.635	-17.967	-18.820	-19.639	-20.754
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-5.007	-5.465	-4.992	-5.220	-5.482
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46.348	-61.552	-63.128	-63.944	-64.867
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-46.348	-60.948	-60.948	-60.948	-60.948
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-604	-2.180	-2.996	-3.919
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-376.421	-389.499	-393.371	-397.150	-401.366
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-83.759	-79.471	-80.981	-82.850	-84.720
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-59.500	-60.700	-61.900	-63.150	-64.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-649	-502	-502	-502	-502
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-18.610	-18.270	-18.579	-19.198	-19.818
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	0	0	0	0
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-229.120	-262.565	-115.010	-118.290	-121.420
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-229.120	-262.565	-115.010	-118.290	-121.420
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-312.879	-342.036	-195.991	-201.140	-206.140
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-164.289	-119.729	-121.660	-118.556	-124.706
	54230000 Leasing	0,00	-60.000	-25.000	-25.000	-21.000	-19.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-20.000	-17.250	-17.250	-17.350	-23.000
	54310300 Bürobedarf	0,00	-2.271	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-4.866	-4.303	-4.303	-4.446	-4.446
	54310500 Dienstreisen	0,00	-3.250	-3.250	-3.380	-3.510	-3.510

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.622	-1.434	-1.434	-1.578	-1.578
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	-6.080	-9.500	-9.500	-9.880	-9.880
	54413000 Versicherungen	0,00	-57.200	-57.200	-59.000	-59.000	-61.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-7.000	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-164.289	-119.729	-121.660	-118.556	-124.706
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-853.588	-851.265	-711.022	-716.847	-732.212
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-821.125	-829.752	-689.509	-695.334	-710.699
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-821.125	-829.752	-689.509	-695.334	-710.699
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-821.125	-829.752	-689.509	-695.334	-710.699
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.057	-11.232	-11.232	-11.232	-11.232
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-3.057	-11.232	-11.232	-11.232	-11.232
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-824.182	-840.984	-700.741	-706.566	-721.931

Erläuterungen

- 43210000 Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Einwohnermeldedaten. Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden diese im Produkt 02 02 02 veranschlagt.
- 44210000 Es handelt sich um Verkaufserlöse für die Veräußerung von ausrangierten Büromöbeln.
- 44820000 Erstattung der Produktionskosten des „KRZN“ für das Sachgebiet Kassenwesen. Dieser Ertrag wird ab 2010 beim Produkt 01 01 07 veranschlagt.
- 52320000 Aufwendungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses durch den Kreis Viersen.
- 54230000 In den Jahren 2008 und 2009 wurden umfangreiche PC-Beschaffungen getätigt. Somit ergibt sich ein geringerer Bedarf in 2010 und im Finanzplanungszeitraum. Außerdem endeten in 2009 bzw. enden in 2010 viele Finanzierungen, z.Bsp. W-Lan Strecken. Da 2009 die geplante Serverneubeschaffung nicht erfolgte, wurde der verbleibende Betrag für die Ablösung der alten Finanzierungen verwendet. Dadurch ergibt sich eine weitere Verringerung der Finanzierung für 2010 und die Finanzplanjahre.
- 54310000 In dem veranschlagten Betrag sind die bisher beim Produkt 02 02 01, Sachkonto 54310000 veranschlagten Aufwendungen für die Schiedsmänner enthalten.
- 54414000 Die Schadensfälle werden jetzt als durchlaufende Gelder direkt über das Hauptbuch abgewickelt.

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-7.000	-14.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-14.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-14.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-42.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.000	-14.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-42.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-42.500

Erläuterungen

- Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln u.ä.. Der erhöhte Bedarf ergibt sich aus der notwendigen Beschaffung eines Papierschredders.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010105 **Verwaltung des Bauhofes**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Bauhofes sowie Erfüllung von Aufgaben für die gesamte Verwaltung, die anderen Produkten nicht zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: Optimierung der Betriebsabläufe
Kostenreduzierung der Leistungserstellung

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	769	769	769	769	769
		41612009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	410	410	410	410	410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.361.466	-1.367.066	-1.376.995	-1.386.976	-1.396.985
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.908	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.063.698	-1.069.184	-1.077.075	-1.084.965	-1.092.856
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.225	-2.214	-2.248	-2.282	-2.316
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-75.895	-74.961	-75.750	-76.539	-77.328
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-212.585	-213.048	-214.231	-215.415	-216.599
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-411	-729	-729	-729	-729
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.342	-1.449	-1.518	-1.584	-1.674
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-404	-441	-403	-421	-442
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-79.773	-80.623	-84.068	-90.006	-96.076
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-79.065	-79.065	-79.065	-79.065	-79.065
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-708	-1.558	-5.003	-10.941	-17.011
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12, 13, 14)	0,00	-1.441.240	-1.447.690	-1.461.062	-1.476.982	-1.493.061
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-90.988	-104.582	-108.680	-112.516	-115.119
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-41.500	-53.000	-54.500	-56.000	-57.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-20.488	-22.838	-25.203	-27.073	-28.211
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-14.000	-13.744	-13.977	-14.443	-14.909
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-19.400	-22.900	-23.600	-24.800	-25.900
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-19.400	-22.900	-23.600	-24.800	-25.900
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.388	-127.482	-132.280	-137.316	-141.019
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-27.039	-13.064	-13.064	-13.380	-13.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.700	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
		54230000 Leasing	0,00	-15.750	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	0,00	-1.708	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.661	-3.237	-3.237	-3.345	-3.345
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.220	-1.079	-1.079	-1.187	-1.187
20	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	-18.000	-18.500	-18.900	-19.600	-20.200
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.000	-18.500	-18.900	-19.600	-20.200
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.039	-31.564	-31.964	-32.980	-33.580
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-1.596.667	-1.606.736	-1.625.306	-1.647.278	-1.667.661
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-1.594.938	-1.605.007	-1.623.577	-1.645.549	-1.665.932
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.594.938	-1.605.007	-1.623.577	-1.645.549	-1.665.932
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-1.594.938	-1.605.007	-1.623.577	-1.645.549	-1.665.932
32	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.453.948	1.530.152	1.530.152	153.152	153.152
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	1.453.948	1.530.152	1.530.152	153.152	153.152
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-140.990	-74.855	-93.425	-1.492.397	-1.512.780

Erläuterungen

- 54230000 Es bestehen zur Zeit keine Leasingverpflichtungen.
- 96540000 Aufwendungen für die Anmietung einer Lagerhalle.

Haushaltsplan 2010

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010105 **Verwaltung des Bauhofes**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-35.000	-24.980	0	-48.000	-153.200	-90.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-35.000	-24.980	0	-48.000	-153.200	-90.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-24.980	0	-48.000	-153.200	-90.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-24.980	0	-48.000	-153.200	-90.000

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000082: Erwerb von Fahrzeugen Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	-30.000	-48.000	-43.000	-17.000	-138.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-17.000	0	0	-30.000	-48.000	-43.000	-17.000	-138.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	-30.000	-48.000	-43.000	-17.000	-138.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-24.980	0	-18.000	-105.200	-47.000	-18.000	-213.180
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-18.000	-24.980	0	-18.000	-105.200	-47.000	-18.000	-213.180
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-24.980	0	-18.000	-105.200	-47.000	-18.000	-213.180

Erläuterungen

- 7000082 2010 ist geplant kein neues Fahrzeug für den Bauhof anzuschaffen.
- Bei der Maßnahme unterhalb der Wertgrenze handelt es um die Anschaffung von Geräten für den Bauhof.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Personalmanagement

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz, Buchung Pensionsrückstellungen und Personalkostenerstattungen

Beteiligung des Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Personal

Ziele: Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Sicherung zukünftiger Pensionen
Gesetzeskonforme Beteiligung des Personalrates zur vertrauensvollen Erfüllung der gemeinsamen Regelungssachverhalte

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.000	344.200	111.300	113.900
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	86.000	90.000	92.700	94.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.000	254.200	18.600	19.900
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	91.900	348.100	115.200	117.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-172.936	-208.099	-176.591	-178.221
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-23.066	-23.692	-23.692	-23.692
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-93.833	-94.699	-95.398	-96.097
		50124000 Aufwend. aus der Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	-32.986	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-10.455	-10.405	-10.565	-10.725
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.695	-6.639	-6.709	-6.779
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-18.753	-18.870	-18.975	-19.080
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.930	-3.426	-3.426	-3.426
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.305	-6.810	-7.133	-7.444
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0,00	-10.000	-8.500	-8.800	-9.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.898	-2.071	-1.892	-1.979
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-140.000	-43.000	-43.000	-43.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-140.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-312.936	-251.099	-219.591	-221.221
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-7.067	-6.820	-6.932	-7.157
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-238	-182	-182	-182
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-6.829	-6.637	-6.750	-6.975
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.067	-6.820	-6.932	-7.157
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-53.014	-46.785	-46.785	-46.890
		54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54110002 Aufwendungen des Personalrats	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-12.250	-14.500	-14.500	-14.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.750	-3.750	-3.750	-4.000
		54310300 Bürobedarf	0,00	-833	-651	-651	-651
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.786	-1.563	-1.563	-1.615
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-595	-521	-521	-573
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.014	-46.785	-46.785	-46.890
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-373.017	-304.704	-273.308	-275.268
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-281.117	43.396	-158.108	-157.468
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-281.117	43.396	-158.108	-157.468

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-281.117	43.396	-158.108	-157.468	-157.499
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.553	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-18.553	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-299.670	27.659	-173.846	-173.205	-173.236

Erläuterungen

- 45821200 Die Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr resultiert aus dem Sterbefall eines Mitarbeiters.
- 50124000 Die Veranschlagung basiert auf einer Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse.
- 54120000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Arbeitssicherheit. Es besteht ein Vertrag mit der Firma Streit.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010107 **Finanzmanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung des Haushaltsplanes, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung, Jahresrechnung, Finanzausgleich, Konzessionsangelegenheiten, Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen

Veranlagung der kommunalen Steuern und Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage: GrStG, GewStG, AO, GO, GemHVO, Haushaltssatzung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Sicherstellung einer dauerhaft geordneten Finanzwirtschaft
unter Berücksichtigung einer intergenerativen Gerechtigkeit

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
		€	€	€	€	€	€	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	800	800	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	29.950	39.950	39.950	39.950	39.950
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-364.334	-333.619	-335.943	-339.036	-342.509
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-106.004	-72.084	-72.084	-72.084	-72.084
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-128.783	-151.595	-152.714	-153.833	-154.951
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-48.049	-31.659	-32.146	-32.633	-33.120
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.189	-10.628	-10.740	-10.852	-10.964
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.738	-30.207	-30.375	-30.543	-30.711
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-8.871	-10.423	-10.423	-10.423	-10.423
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-28.977	-20.719	-21.703	-22.648	-23.934
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-8.723	-6.303	-5.757	-6.020	-6.322
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-364.334	-333.619	-335.943	-339.036	-342.509
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-243.640	-250.284	-250.668	-251.436	-252.204
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-220.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-796	-623	-623	-623	-623
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-22.844	-22.661	-23.045	-23.813	-24.581
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-243.640	-250.284	-250.668	-251.436	-252.204
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-18.852	-50.639	-20.659	-21.035	-21.035
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310300 Bürobedarf	0,00	-2.788	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-5.973	-5.337	-5.337	-5.515	-5.515
		54310500 Dienstreisen	0,00	-500	-500	-520	-540	-540
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.991	-1.779	-1.779	-1.957	-1.957
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-1.600	-800	-800	-800	-800
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.852	-50.639	-20.659	-21.035	-21.035
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-626.827	-634.542	-607.270	-611.507	-615.749
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-596.877	-594.592	-567.320	-571.557	-575.799
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-596.877	-594.592	-567.320	-571.557	-575.799
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-596.877	-594.592	-567.320	-571.557	-575.799
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-596.877	-594.592	-567.320	-571.557	-575.799

Erläuterungen

- 44820000 Erstattung der Produktionskosten des „KRZN“ für das Sachgebiet Kassenwesen. Bisher erfolgte die Veranschlagung im Produkt 01 01 04
- 52320000 Es handelt sich um die Ausgleichszahlung an die Stadt Nettetal für die Erledigung der Kassengeschäfte.
- 54310000 Der Ansatz beinhaltet neben den Kontogebühren 30.000 € für die Konsolidierungsarbeiten im Rahmen des zu erstellenden Gesamtabschlusses, sowie die Ermittlung der Beteiligungswerte der gemeindlichen Gesellschaften.
- 54891001 Aufwand für Rückläufer aus Bankeinzugsverfahren.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010108 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung und eigentumsrechtliche Sicherstellung der Gebäude und Grundstücke (Wohnungsvermietung, Pacht, Vorkaufs- und Erbbaurecht, Gestattungs-, Kauf- und Tauschverträge, Grunddienstbarkeiten, Vermessungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage: BGB, Miet- und Pachtverträge, GO, politische Beschlüsse, Grundbuchordnung

Zielgruppe: Beschäftigte, Besucher, Mieter, Nutzungsberechtigte und Pächter, Bauwillige, Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare

Ziele: Senkung der Betriebskosten und wirtschaftliche Unterhaltung der Bausubstanz und der technischen Einrichtungen

Wirtschaftliches Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2010

01
0101
010108

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.819	214.819	14.819	14.819	14.819
		41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	0,00	996.100	594.300	0	0	0
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	14.819	14.819	14.819	14.819	14.819
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-996.100	-394.300	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.330	95.030	99.330	99.330	99.330
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	29.000	28.050	28.050	28.050	28.050
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	150.080	145.780	150.080	150.080	150.080
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-84.350	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	125.149	320.849	125.149	125.149	125.149
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-205.064	-172.841	-174.048	-175.632	-177.401
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-34.353	-35.286	-35.286	-35.286	-35.286
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-110.169	-81.716	-82.319	-82.922	-83.525
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-15.572	-15.497	-15.736	-15.974	-16.212
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.861	-5.729	-5.790	-5.850	-5.910
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-22.018	-16.283	-16.373	-16.464	-16.554
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.875	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-9.391	-10.142	-10.624	-11.087	-11.716
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-2.827	-3.085	-2.818	-2.947	-3.095
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-90.259	-91.584	-93.774	-106.788	-113.423
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-89.294	-89.294	-89.294	-89.294	-89.294
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-965	-2.290	-4.480	-17.494	-24.129
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-295.323	-264.425	-267.822	-282.420	-290.825
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-2.618.049	-2.038.234	-1.178.769	-1.203.594	-1.232.008
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-622.850	-455.000	-178.250	-178.250	-178.250
		52111000 Unterhaltungsmaßn. Konjunkturpaket II	0,00	-998.000	-595.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-442.900	-448.300	-461.370	-474.700	-490.010
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-25.025	-15.315	-15.640	-15.980	-16.310
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-79.422	-67.730	-67.910	-68.080	-68.370
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-66.114	-53.990	-54.510	-55.020	-56.690
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-238.200	-256.210	-258.910	-261.810	-271.730
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-47.115	-50.960	-46.220	-53.360	-53.670
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-16.287	-16.945	-16.980	-17.025	-17.130
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-63.805	-63.970	-63.970	-63.970	-64.060

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-464	-316	-316	-316	-316
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-13.317	-11.498	-11.693	-12.083	-12.472
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	2.360.044	1.811.085	1.005.830	1.029.310	1.056.730
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle-	0,00	2.360.044	1.811.085	1.005.830	1.029.310	1.056.730
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-258.005	-227.149	-172.939	-174.284	-175.278
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-55.968	-27.939	-28.339	-29.219	-29.819
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-49.700	-23.200	-23.600	-24.300	-24.900
	54310300 Bürobedarf	0,00	-1.625	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.482	-2.708	-2.708	-2.798	-2.798
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.161	-903	-903	-993	-993
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	45.000	18.500	18.900	19.600	20.200
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	18.500	18.900	19.600	20.200
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.968	-9.439	-9.439	-9.619	-9.619
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-564.296	-501.013	-450.200	-466.323	-475.722
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-439.147	-180.164	-325.051	-341.174	-350.573
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-439.147	-180.164	-325.051	-341.174	-350.573
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-439.147	-180.164	-325.051	-341.174	-350.573
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.949	-30.357	-30.357	-30.357	-30.357
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-50.949	-30.357	-30.357	-30.357	-30.357
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-490.096	-210.521	-355.408	-371.531	-380.930

Erläuterungen

- 44110000 Mieteinnahmen für alle gemeindeeigenen Wohnungen einschließlich der Albert-Mooren-Halle.
- 52110000 Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen, die vom GGM für alle Gebäude und Grundstücke durchgeführt werden.
- 96410000 Die auf dem Sachkonto 41411000 vereinnahmten Gelder aus dem Konjunkturpaket II werden hier auf die einzelnen Produkte verteilt.
- 96440000 Die auf dem Sachkonto 44110000 vereinnahmten Mieten und Pachten werden hier auf die einzelnen Produkte verteilt. Bei der verbleibenden Differenz handelt es sich um Mieten u.a. für die AMH und Pachten für gemeindeigene Grundstücke, die nicht auf andere Produkte verteilt werden.
- 96520000 Sach- und Dienstleistungen, die das GGM für andere Produkte erbringt, werden in dieser Höhe auf die entsprechenden Produkte verteilt (siehe in den einzelnen Produkten "umgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen").

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-429.000	-270.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-429.000	-270.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-10.300	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-10.300	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-439.300	-270.000	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-439.300	-270.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000086: Grunderwerb "Gewerbepark Wasserwerk"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-429.000	-150.000	0	0	0	0	-429.000	-579.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-429.000	-150.000	0	0	0	0	-429.000	-579.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-429.000	-150.000	0	0	0	0	-429.000	-579.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000095: Grunderwerb Natogelände										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000096: Grunderwerb Mörtelsstr. Süd										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.300	0	0	0	0	0	-10.300	-10.300
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.300	0	0	0	0	0	-10.300	-10.300
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.300	0	0	0	0	0	-10.300	-10.300

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2010

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.228	-46.647	68.649	68.959	69.311
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	53.124	53.124	53.124	53.124	53.124
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	104	229	525	835	1.187
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.050	93.000	93.000	95.000	95.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	79.050	87.000	87.000	89.000	89.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.400	21.000	8.000	8.000	8.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	20.400	5.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Bußgelder	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	199.178	99.853	202.149	204.459	204.811
11	- Personalaufwendungen	0,00	-715.599	-765.575	-770.877	-777.955	-785.911
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-137.413	-166.349	-166.349	-166.349	-166.349
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-355.199	-343.284	-345.818	-348.351	-350.885
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-62.286	-73.059	-74.183	-75.306	-76.431
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.344	-24.068	-24.321	-24.575	-24.828
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-70.988	-68.403	-68.784	-69.164	-69.544
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-15.499	-24.053	-24.053	-24.053	-24.053
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrl	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-37.563	-47.814	-50.084	-52.265	-55.232
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-11.307	-14.544	-13.285	-13.892	-14.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.799	-108.884	-164.391	-176.943	-186.093
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-102.299	-102.299	-102.299	-102.299	-102.299
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.389	-3.333	-3.333	-3.333
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	-41.700	-50.121	-54.566
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.500	-5.197	-17.058	-21.189	-25.895
14	- Transferaufwendungen	0,00	-51.500	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-870.898	-925.459	-936.268	-955.898	-973.003
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-158.702	-153.025	-154.332	-157.947	-161.062
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-23.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-18.517	-17.290	-17.290	-18.290	-18.290
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-72.185	-77.134	-78.442	-81.056	-83.671
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910500 Verkehrserziehung	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	0,00	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-46.443	-151.000	-41.730	-42.980	-44.100
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-46.443	-151.000	-41.730	-42.980	-44.100
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-205.145	-304.025	-196.062	-200.927	-205.162
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-173.375	-138.206	-126.626	-130.403	-127.903
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-11.100	-7.100	-3.100	-3.200	-3.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-63.680	-57.450	-53.450	-55.950	-53.450
	54310300 Bürobedarf	0,00	-8.808	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-28.375	-15.060	-11.060	-11.429	-11.429
	54310500 Dienstreisen	0,00	-10.500	-10.500	-10.920	-11.340	-11.340
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-6.292	-3.687	-3.687	-4.055	-4.055
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	-320	-500	-500	-520	-520
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-173.375	-138.206	-126.626	-130.403	-127.903
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-1.249.419	-1.367.690	-1.258.955	-1.287.228	-1.306.067
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-1.050.240	-1.267.836	-1.056.806	-1.082.769	-1.101.256
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.050.240	-1.267.836	-1.056.806	-1.082.769	-1.101.256
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-1.050.240	-1.267.836	-1.056.806	-1.082.769	-1.101.256
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.253	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-47.253	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-1.097.493	-1.314.506	-1.103.476	-1.129.439	-1.147.926

Haushaltsplan 2010

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
		€	€	€	€	€	€	€	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	332.500	0	32.500	32.500	32.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	330.000	0	30.000	30.000	30.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.500	332.500	0	32.500	32.500	32.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-337.000	-719.690	0	-276.500	-194.500	-114.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-337.000	-719.690	0	-276.500	-194.500	-114.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-537.000	-719.690	0	-276.500	-194.500	-114.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-504.500	-387.190	0	-244.000	-162.000	-82.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und
Bürgerbeteiligungen sowie Erstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, GO, Wahlordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wahlberechtigte, Bevölkerung, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele: Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbeteiligungen und
statistischen Erhebungen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erhalt und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen

 Führung des Gewerberegisters, Überwachung der Gewerbebetriebe, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Reisegewerbe, Konzession von Gaststätten

 Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen

 Überwachung von Märkten

 Verkehrszeichenverleih durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldkatalog, Verordnungen, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Behörden, Gewerbebetriebe, Bevölkerung, Ordnungspflichtige

Ziele: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand

 Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

 Aktuelle und umfassende Erfassung aller Gewerbebetriebe

 Optimierung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses

Haushaltsplan 2010

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.050	33.000	33.000	34.000	34.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.050	33.000	33.000	34.000	34.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45610000 Bußgelder	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	66.050	66.000	66.000	67.000	67.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-359.615	-348.285	-350.711	-353.944	-357.575
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-98.152	-75.613	-75.613	-75.613	-75.613
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-136.761	-157.705	-158.868	-160.032	-161.196
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-44.490	-33.208	-33.719	-34.230	-34.741
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.758	-11.057	-11.173	-11.290	-11.406
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-27.332	-31.425	-31.599	-31.774	-31.948
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-8.214	-10.933	-10.933	-10.933	-10.933
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-26.831	-21.734	-22.766	-23.757	-25.106
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-8.077	-6.611	-6.039	-6.315	-6.631
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-409.615	-398.285	-350.711	-353.944	-357.575
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-59.071	-49.445	-49.843	-50.640	-51.436
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-835	-646	-646	-646	-646
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-23.937	-23.499	-23.897	-24.694	-25.490
		52910500 Verkehrserziehung	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52910600 Aufwendungen für ordnungsbehördl. Maßnah	0,00	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.071	-49.445	-49.843	-50.640	-51.436
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-22.716	-21.185	-21.605	-22.414	-22.414
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-130	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	0,00	-2.921	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-6.259	-5.534	-5.534	-5.719	-5.719
		54310500 Dienstreisen	0,00	-10.500	-10.500	-10.920	-11.340	-11.340
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.086	-1.845	-1.845	-2.029	-2.029
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	-320	-500	-500	-520	-520
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.716	-21.185	-21.605	-22.414	-22.414
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-491.402	-468.915	-422.159	-426.997	-431.425
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-425.352	-402.915	-356.159	-359.997	-364.425
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-425.352	-402.915	-356.159	-359.997	-364.425

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-425.352	-402.915	-356.159	-359.997	-364.425
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.354	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-37.354	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-462.706	-435.773	-389.017	-392.855	-397.283

Erläuterungen

- 53510000 Es handelt sich um den gemeindlichen Zuschuss für eine Lichtzeichenanlage an der Kreuzung B 509 / Bahnstr (freiwillige Aufwendungen).
- 54310000 Die Aufwendungen für die Schiedsmänner werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01 01 04 veranschlagt.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Führung des Melderegisters, Pass- und Ausweis- angelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fundangelegenheiten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, etc.

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe: Bevölkerung, Behörden

Ziele: kurze Wege für die Bürgerschaft, ämterübergreifende Erledigung von Verwaltungsleistungen

Vollständige Erfassung der Bevölkerung im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2010

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	47.000	47.000	48.000	48.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.000	46.000	46.000	47.000	47.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	36.600	47.600	47.600	48.600	48.600
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-168.539	-174.496	-175.764	-177.033	-178.301
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-132.582	-137.466	-138.481	-139.496	-140.510
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.460	-9.638	-9.739	-9.841	-9.942
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-26.497	-27.392	-27.544	-27.696	-27.848
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-168.539	-174.496	-175.764	-177.033	-178.301
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-13.781	-13.433	-13.654	-14.098	-14.541
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-464	-359	-359	-359	-359
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-13.317	-13.074	-13.295	-13.738	-14.182
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.781	-13.433	-13.654	-14.098	-14.541
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-47.818	-55.388	-55.388	-55.593	-55.593
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-41.550	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310300 Bürobedarf	0,00	-1.625	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.482	-3.079	-3.079	-3.182	-3.182
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.161	-1.026	-1.026	-1.129	-1.129
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.818	-55.388	-55.388	-55.593	-55.593
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-230.139	-243.317	-244.807	-246.723	-248.435
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-193.539	-195.717	-197.207	-198.123	-199.835
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-193.539	-195.717	-197.207	-198.123	-199.835
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-193.539	-195.717	-197.207	-198.123	-199.835
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.859	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-2.859	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-196.398	-198.450	-199.940	-200.856	-202.568

Erläuterungen

- Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Einwohnermeldedaten. Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden diese hier veranschlagt. Bis 2009 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 01 01 04.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Personenstandswesen und Staatsangeh.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen / Eintragungen von
Lebenspartnerschaften, Sterbefällen und namensrechtl. Erklärungen

Führen von Personenstandsbüchern
Entgegennahme u. Prüfung der Anträge auf Einbürgerung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, BGB, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe: Bevölkerung, Heiratswillige, Bestattungsunternehmen, Ausländer, die die
deutsche Staatsangehörigkeit erlangen möchten

Ziele: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation
des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses

kurze Bearbeitungszeiten für Einbürgerungen

Haushaltsplan 2010

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen und Staatsangeh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-66.868	-118.480	-119.256	-120.678	-122.420
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-9.815	-60.490	-60.490	-60.490	-60.490
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-37.989	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.449	-26.567	-26.976	-27.384	-27.793
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.711	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.592	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-821	-8.747	-8.747	-8.747	-8.747
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.683	-17.387	-18.213	-19.005	-20.085
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-808	-5.289	-4.831	-5.052	-5.305
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-66.868	-118.480	-119.256	-120.678	-122.420
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-5.240	-5.133	-5.201	-5.338	-5.474
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-143	-111	-111	-111	-111
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-4.098	-4.023	-4.091	-4.227	-4.364
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.240	-5.133	-5.201	-5.338	-5.474
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-2.629	-2.408	-2.408	-2.471	-2.471
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-450	-450	-450	-450
		54310300 Bürobedarf	0,00	-500	-395	-395	-395	-395
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.071	-947	-947	-979	-979
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-357	-316	-316	-347	-347
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.629	-2.408	-2.408	-2.471	-2.471
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-74.738	-126.021	-126.865	-128.487	-130.365
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-65.738	-117.021	-117.865	-119.487	-121.365
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-65.738	-117.021	-117.865	-119.487	-121.365
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-65.738	-117.021	-117.865	-119.487	-121.365
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.597	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-1.597	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-67.335	-118.022	-118.866	-120.488	-122.366

Erläuterungen

- 50120000, 50220000, 50320000 Durch einen Personalwechsel (tariflich Beschäftigte/Beamter) im Standesamt ergeben sich Veränderungen.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
020301 **Brand- und Bevölkerungsschutz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und des öffentlichen Rettungswesens,
Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

 Zuschüsse an verschiedene Einrichtungen (Malteser, DRK für z.B. Krankentransporte,
Erste-Hilfe-Leistungen)

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG),
Zivilschutzneuordnungsgesetz, Rettungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, öffentliche
Vereinbarungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Feuerwehrangehörige, Kranke, Unfallopfer, Gewerbebetriebe, öffentliche
Einrichtungen

Ziele: Schnellstmögliche und angemessene Schadensbekämpfung bei Bränden,
Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

 Sicherstellung eines funktionierenden Rettungswesens
Erstellung und Fortführung des Brandschutzbedarfsplans

Haushaltsplan 2010

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.228	-46.647	68.649	68.959	69.311
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	53.124	53.124	53.124	53.124	53.124
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	104	229	525	835	1.187
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	67.128	-35.747	79.549	79.859	80.211
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-100.702	-103.759	-104.449	-105.403	-106.488
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-24.047	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.269	-40.476	-40.775	-41.074	-41.372
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-10.900	-10.848	-11.015	-11.182	-11.349
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.873	-2.838	-2.868	-2.898	-2.927
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.048	-8.065	-8.110	-8.155	-8.200
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-6.012	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
		50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrl	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.574	-7.100	-7.437	-7.761	-8.201
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.979	-2.160	-1.973	-2.063	-2.166
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.799	-108.884	-164.391	-176.943	-186.093
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-102.299	-102.299	-102.299	-102.299	-102.299
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.389	-3.333	-3.333	-3.333
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	-41.700	-50.121	-54.566
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.500	-5.197	-17.058	-21.189	-25.895
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-206.001	-213.643	-269.840	-283.346	-293.580
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-79.372	-83.809	-84.408	-86.607	-88.306
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-23.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-17.033	-16.143	-16.143	-17.143	-17.143
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-29.639	-35.366	-35.965	-37.164	-38.363
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-46.443	-151.000	-41.730	-42.980	-44.100

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-46.443	-151.000	-41.730	-42.980	-44.100
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125.815	-234.809	-126.138	-129.587	-132.406
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-63.550	-46.741	-46.741	-46.923	-46.923
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310300 Bürobedarf	0,00	-3.617	-510	-510	-510	-510
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-7.750	-1.224	-1.224	-1.264	-1.264
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.583	-408	-408	-449	-449
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.550	-46.741	-46.741	-46.923	-46.923
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-395.366	-495.193	-442.719	-459.856	-472.909
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-328.238	-530.940	-363.170	-379.997	-392.697
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-328.238	-530.940	-363.170	-379.997	-392.697
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-328.238	-530.940	-363.170	-379.997	-392.697
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-243	-874	-874	-874	-874
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-243	-874	-874	-874	-874
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-328.481	-531.814	-364.044	-380.871	-393.571

Erläuterungen

- 96520000 Der Verrechnungsansatz umfasst auch die durch die Haushaltsberatungen bereitgestellten Mittel für die Erweiterung und Sanierung des alten Feuerwehrgerätehauses Mülhausen in Höhe von 100.000 €.

Haushaltsplan 2010

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
020301 **Brand- und Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	332.500	0	32.500	32.500	32.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	330.000	0	30.000	30.000	30.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.500	332.500	0	32.500	32.500	32.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-337.000	-719.690	0	-276.500	-194.500	-114.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-337.000	-719.690	0	-276.500	-194.500	-114.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-537.000	-719.690	0	-276.500	-194.500	-114.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-504.500	-387.190	0	-244.000	-162.000	-82.000

Haushaltsplan 2010

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000053: Feuerschutzpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000055: Erwerb Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-55.690	0	-102.500	-32.500	-32.500	-35.000	-258.190
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	-55.690	0	-102.500	-32.500	-32.500	-35.000	-258.190
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-55.690	0	-102.500	-32.500	-32.500	-35.000	-258.190

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000056: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	-662.000	0	-172.000	-160.000	-80.000	-300.000	-1.374.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000	-662.000	0	-172.000	-160.000	-80.000	-300.000	-1.374.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-362.000	0	-172.000	-160.000	-80.000	-300.000	-1.074.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000058: Bau Feuerwehrgerätehaus Mülhausen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500	500	2.500

Erläuterungen

- 7000056 Der Ansatz umfasst folgende Investitionen:

▪ Erwerb eines Hubwagens	300.000 €
▪ Erwerb eines Einsatzleitwagens	120.000 €
▪ Ermächtigungsübertragung aus 2009 für ein Löschfahrzeug	227.000 €
▪ Mehrkosten für die Beladung des HLF 20/16 aus 2009	15.000 €
	662.000 €

- 7000058 Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde mit Ratsbeschluss vom 22.03.2010 auf den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Mülhausen verzichtet. Als Ersatz hierfür werden folgende Veranschlagungen vorgenommen:
 1. Für die Sanierung und Erweiterung des alten Feuerwehrgerätehauses in Mülhausen werden 100.000 € im Ergebnishaushalt bereitgestellt.
 2. bei 7000056 (Erwerb von Fahrzeugen) sind zusätzlich 300.000 € für den Erwerb eines Hubwagens veranschlagt.

- Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich bei den Einzahlungen um den Zuschuss der Provinzial, bei den Auszahlungen um Einrichtungsgegenstände für die Feuerwehr.

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2010

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.043.366	725.482	279.082	279.082	279.082
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	100.200	186.200	186.200	186.200	186.200
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	0,00	79.900	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	833	1.250	1.250	1.250	1.250
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	81.033	91.632	91.632	91.632	91.632
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	781.400	446.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	71.400	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	2.550	2.550	2.550	2.550
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	4.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.180	3.160	3.140	3.140	3.140
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	3.180	3.160	3.140	3.140	3.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.123.046	806.192	359.772	359.772	359.772
11	- Personalaufwendungen	0,00	-526.216	-559.949	-561.978	-564.271	-566.694
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-24.047	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-195.644	-185.580	-186.949	-188.319	-189.689
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-232.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-10.900	-10.848	-11.015	-11.182	-11.349
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-13.959	-13.011	-13.148	-13.285	-13.422
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-39.100	-36.979	-37.185	-37.390	-37.595
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.013	-3.571	-3.571	-3.571	-3.571
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.574	-7.100	-7.437	-7.761	-8.201
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.979	-2.160	-1.973	-2.063	-2.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-215.906	-218.635	-225.505	-230.420	-233.783
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-214.239	-214.239	-214.239	-214.239	-214.239
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-833	-3.333	-4.889	-5.666	-5.666
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-833	-1.063	-6.378	-10.515	-13.878
14	- Transferaufwendungen	0,00	-154.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	-24.500	0	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-896.622	-828.584	-837.483	-844.691	-850.477
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-338.299	-336.328	-337.207	-339.053	-340.900
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-50.250	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-8.177	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
	52710000 Lemmittel	0,00	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-53.342	-59.973	-60.897	-62.743	-64.590
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-31.100	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	0,00	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Haupt	0,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	0,00	-50.250	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910004 Fortbildungsbudget	0,00	-3.180	-3.045	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-1.338.951	-965.030	-519.070	-530.540	-545.840
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-1.338.951	-965.030	-519.070	-530.540	-545.840
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.677.250	-1.301.358	-856.277	-869.593	-886.740
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-193.645	-150.398	-141.898	-136.232	-136.232
	54230000 Leasing	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-6.000	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-83.000	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
	54310300 Bürobedarf	0,00	-271	-2.714	-2.714	-2.714	-2.714
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-580	-6.513	-6.513	-6.730	-6.730
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-193	-2.171	-2.171	-2.388	-2.388
	54413000 Versicherungen	0,00	-42.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-55.500	0	0	0	0
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	-27.000	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-220.645	-150.398	-141.898	-136.232	-136.232
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-2.794.517	-2.280.339	-1.835.657	-1.850.516	-1.873.448
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-1.671.470	-1.474.147	-1.475.885	-1.490.744	-1.513.676
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.671.470	-1.474.147	-1.475.885	-1.490.744	-1.513.676
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-1.671.470	-1.474.147	-1.475.885	-1.490.744	-1.513.676
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.091	-54.163	-54.163	-54.163	-54.163
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-64.091	-54.163	-54.163	-54.163	-54.163
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-1.735.561	-1.528.310	-1.530.048	-1.544.907	-1.567.839

Haushaltsplan 2010

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.000	140.600	0	146.000	151.000	156.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	283.000	0	0	0	0	0
		68112000 Schulpauschale	0,00	0	140.600	0	146.000	151.000	156.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	283.000	140.600	0	146.000	151.000	156.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-105.500	-95.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-50.000	-95.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-55.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.500	-95.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	87.500	45.100	0	120.500	125.500	130.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschulen

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel, Veranstaltungen und
Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur Sicherstellung eines
ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

Haushaltsplan 2010

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	808.471	560.070	247.470	247.470	247.470
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	100.200	176.200	176.200	176.200	176.200
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	60.671	71.270	71.270	71.270	71.270
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	647.600	312.600	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.400	75.000	75.000	75.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	71.400	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	1.550	1.550	1.550	1.550
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.160	2.140	2.140	2.140
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	2.100	2.160	2.140	2.140	2.140
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	886.071	638.780	326.160	326.160	326.160
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-408.342	-445.846	-447.073	-448.358	-449.673
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.398	-5.545	-5.545	-5.545	-5.545
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-130.683	-125.247	-126.172	-127.096	-128.020
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-232.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.447	-2.435	-2.473	-2.510	-2.548
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.324	-8.781	-8.874	-8.966	-9.058
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-26.118	-24.957	-25.096	-25.234	-25.373
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-452	-802	-802	-802	-802
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.476	-1.594	-1.669	-1.742	-1.841
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-444	-485	-443	-463	-486
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-134.905	-135.551	-139.239	-142.212	-144.255
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-134.905	-134.905	-134.905	-134.905	-134.905
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-646	-4.334	-7.307	-9.350
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-543.247	-581.397	-586.312	-590.570	-593.929
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-95.884	-94.426	-95.060	-96.327	-97.594
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-5.118	-4.974	-4.974	-4.974	-4.974
		52710000 Lernmittel	0,00	-18.200	-14.425	-14.425	-14.425	-14.425
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-39.366	-41.877	-42.511	-43.778	-45.045
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-31.100	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
		52910004 Fortbildungsbudget	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-1.043.101	-639.080	-324.200	-332.550	-341.540
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-1.043.101	-639.080	-324.200	-332.550	-341.540
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.138.985	-733.506	-419.260	-428.877	-439.134
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-138.641	-95.015	-95.015	-95.286	-95.286
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-60.400	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
		54310300 Bürobedarf	0,00	-63	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-134	-4.066	-4.066	-4.201	-4.201
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-45	-1.355	-1.355	-1.491	-1.491
	54413000 Versicherungen	0,00	-27.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-44.500	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-138.641	-95.015	-95.015	-95.286	-95.286
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-1.820.873	-1.409.918	-1.100.587	-1.114.733	-1.128.349
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-934.802	-771.138	-774.427	-788.573	-802.189
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-934.802	-771.138	-774.427	-788.573	-802.189
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-934.802	-771.138	-774.427	-788.573	-802.189
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.610	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-41.610	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-976.412	-804.368	-807.657	-821.803	-835.419

Erläuterungen

- 52710000 Hierin enthalten sind 1.125 € Zuschuss für die Schulbüchereien (freiwillige Aufwendungen).

Haushaltsplan 2010

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-44.500	-50.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-50.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-44.500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.500	-50.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.500	-50.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan 2010

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000099: Ausstattung der Grundschulen mit Medien										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-44.500	-106.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-44.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-44.500	-106.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-44.500	-106.500

Erläuterungen

- 7000099 Die Mittel sind für die EDV-Vernetzung vorgesehen und bleiben bis zu einem entsprechenden Ratsbeschluss gesperrt.
- Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um den Erwerb von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die drei Grundschulen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der GHS Grefrath

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel, Veranstaltungen und
Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur Sicherstellung eines
ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

Haushaltsplan 2010

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Bereitstellung der GHS Grefrath

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	154.995	165.412	31.612	31.612	31.612
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	833	1.250	1.250	1.250	1.250
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	20.362	20.362	20.362	20.362	20.362
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.800	133.800	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	157.075	167.412	33.612	33.612	33.612
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-92.796	-87.445	-88.073	-88.760	-89.476
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.398	-5.545	-5.545	-5.545	-5.545
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-64.962	-60.333	-60.778	-61.223	-61.668
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.447	-2.435	-2.473	-2.510	-2.548
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.635	-4.230	-4.275	-4.319	-4.364
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.983	-12.022	-12.089	-12.156	-12.222
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-452	-802	-802	-802	-802
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.476	-1.594	-1.669	-1.742	-1.841
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-444	-485	-443	-463	-486
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81.001	-80.584	-83.766	-85.709	-87.028
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-79.334	-79.334	-79.334	-79.334	-79.334
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-833	-833	-2.389	-3.166	-3.166
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-833	-417	-2.043	-3.209	-4.527
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-173.797	-168.029	-171.839	-174.469	-176.504
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-34.678	-35.696	-35.921	-36.461	-37.001
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.018	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
		52710000 Lernmittel	0,00	-17.800	-14.575	-14.575	-14.575	-14.575
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-12.781	-16.923	-17.193	-17.733	-18.272
		52910004 Fortbildungsbudget	0,00	-1.080	-945	-900	-900	-900
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-295.850	-325.950	-194.870	-197.990	-204.300
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-295.850	-325.950	-194.870	-197.990	-204.300
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-330.528	-361.646	-230.791	-234.451	-241.301
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-54.441	-46.399	-46.399	-40.444	-40.444
		54230000 Leasing	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-22.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54310300 Bürobedarf	0,00	-63	-905	-905	-905	-905
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-134	-2.171	-2.171	-2.243	-2.243
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-45	-724	-724	-796	-796
		54413000 Versicherungen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-11.000	0	0	0	0
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	-27.000	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-81.441	-46.399	-46.399	-40.444	-40.444
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-585.767	-576.074	-449.029	-449.363	-458.248
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-428.691	-408.662	-415.417	-415.751	-424.636
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-428.691	-408.662	-415.417	-415.751	-424.636
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-428.691	-408.662	-415.417	-415.751	-424.636
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.481	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-22.481	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-451.172	-429.595	-436.350	-436.684	-445.569

Erläuterungen

- 52710000 Hierin enthalten sind 375 € Zuschuss für die Schulbücherei (freiwillige Aufwendungen).
- 96540000 Die Mietzahlungen für die Container entfallen ab dem Jahr 2010.

Haushaltsplan 2010

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der GHS Grefrath

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-61.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-50.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-151.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-81.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2010

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der GHS Grefrath

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000001: Umbau Räume der GHS für Ganztagsbetrieb										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000100: Ausstattung der Hauptschule mit Medien										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-51.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-51.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-51.000

Erläuterungen

- 7000100 Die Mittel sind für die EDV – Vernetzung vorgesehen und bleiben bis zur Aufhebung der Haushaltssperre durch den Rat gesperrt.
- Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um den Erwerb von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die Hauptschule.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zahlung von Schuldendiensthilfen an den Kreis (Realschule) und Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Förderschulen des Kreises
Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an das Gymnasium Liebfrauenschule Mülhausen

Auftragsgrundlage: Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Liebfrauenschule Mülhausen, Förderschulen des Kreises

Ziele: Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

Haushaltsplan 2010

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.900	0	0	0	0
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	0,00	79.900	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	79.900	0	0	0	0
14	- Transferaufwendungen	0,00	-154.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	-24.500	0	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-154.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-50.250	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-50.250	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.250	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-204.750	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-124.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-124.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-124.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-124.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Verwaltungssteuerung der Schulen und Erledigung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben (z.B. Schulentwicklungsplanung)

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung
Umsetzung und Optimierung des Schulentwicklungsplans

Haushaltsplan 2010

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-18.576	-19.747	-19.876	-20.113	-20.403
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-9.815	-10.082	-10.082	-10.082	-10.082
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.449	-4.428	-4.496	-4.564	-4.632
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-821	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.683	-2.898	-3.035	-3.168	-3.347
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-808	-882	-805	-842	-884
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-18.576	-22.247	-22.376	-22.613	-22.903
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-883	-861	-875	-904	-932
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-30	-23	-23	-23	-23
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-854	-838	-852	-881	-909
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-883	-861	-875	-904	-932
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-402	-8.845	-345	-359	-359
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-8.500	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	0,00	-104	-82	-82	-82	-82
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-223	-197	-197	-204	-204
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-74	-66	-66	-72	-72
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-402	-8.845	-345	-359	-359
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-19.862	-31.953	-23.597	-23.875	-24.194
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-19.862	-31.953	-23.597	-23.875	-24.194
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-19.862	-31.953	-23.597	-23.875	-24.194
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-19.862	-31.953	-23.597	-23.875	-24.194
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-19.862	-31.953	-23.597	-23.875	-24.194

Erläuterungen

- 54290000 Aufwendungen für die Erstellung des Schulentwicklungsplans.

Haushaltsplan 2010

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	140.600	0	146.000	151.000	156.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	213.000	0	0	0	0	0
	68112000 Schulpauschale	0,00	0	140.600	0	146.000	151.000	156.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	213.000	140.600	0	146.000	151.000	156.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	213.000	140.600	0	146.000	151.000	156.000

Haushaltsplan 2010

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €	
7000051: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	213.000	140.600	0	146.000	151.000	156.000	213.000	806.600
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	213.000	140.600	0	146.000	151.000	156.000	213.000	806.600
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	213.000	140.600	0	146.000	151.000	156.000	213.000	806.600

Erläuterungen

- 7000051 Der zu erwartende Gesamtertrag der Schulpauschale in Höhe von 204.600 € wird zu einem Teilbetrag in Höhe von 64.000 € konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt. Für die Grundschulen sind jeweils 18.000 € veranschlagt und für die Hauptschule 10.000 €.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030202 Schülerbeförderung

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung und des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen

Ziele: Wirtschaftliche und sichere Schülerbeförderung
Reduzierung des freiwilligen Schülerspezialverkehrs auf das gesetzlich Notwendige

Haushaltsplan 2010

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030202 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.502	-6.911	-6.957	-7.040	-7.141
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.435	-3.529	-3.529	-3.529	-3.529
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.557	-1.550	-1.574	-1.597	-1.621
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-288	-510	-510	-510	-510
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-939	-1.014	-1.062	-1.109	-1.172
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-283	-309	-282	-295	-309
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-6.502	-6.911	-6.957	-7.040	-7.141
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-156.603	-155.344	-155.350	-155.362	-155.373
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-12	-9	-9	-9	-9
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-341	-335	-341	-352	-364
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	0,00	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Haup	0,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	0,00	-50.250	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-156.603	-155.344	-155.350	-155.362	-155.373
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-161	-138	-138	-143	-143
	54310300 Bürobedarf	0,00	-42	-33	-33	-33	-33
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-89	-79	-79	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-30	-26	-26	-29	-29
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-161	-138	-138	-143	-143
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-163.266	-162.394	-162.445	-162.545	-162.657
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-163.266	-162.394	-162.445	-162.545	-162.657
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-163.266	-162.394	-162.445	-162.545	-162.657
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-163.266	-162.394	-162.445	-162.545	-162.657
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-163.266	-162.394	-162.445	-162.545	-162.657

Erläuterungen

- 52910001 – 52910003 Hierin enthalten sind rund 120.000 € für Schülerspezialverkehr (freiwillige Aufwendungen).

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2010

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	460	460	460	460	460
	440120000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	460	460	460	460	460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	460	460	460	460	460
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.415	-2.423	-2.441	-2.459	-2.476
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.899	-1.909	-1.923	-1.937	-1.952
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-135	-134	-135	-137	-138
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-380	-380	-383	-385	-387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-4.000	0	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-6.415	-2.423	-2.441	-2.459	-2.476
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-177	-172	-175	-181	-186
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6	-5	-5	-5	-5
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-171	-168	-170	-176	-182
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-177	-172	-175	-181	-186
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-5.165	-4.754	-4.754	-4.757	-4.757
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310300 Bürobedarf	0,00	-21	-16	-16	-16	-16
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-45	-39	-39	-41	-41
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-15	-13	-13	-15	-15
	54413000 Versicherungen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.165	-4.754	-4.754	-4.757	-4.757
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-11.757	-7.350	-7.370	-7.396	-7.420
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-11.297	-6.890	-6.910	-6.936	-6.960
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-11.297	-6.890	-6.910	-6.936	-6.960
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-11.297	-6.890	-6.910	-6.936	-6.960
32	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.145	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-4.145	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-15.442	-16.573	-16.593	-16.619	-16.643

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Leistungen im Kulturbereich

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Führung des Archivs

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine, KünstlerInnen

Ziele: Optimierung des Kulturangebotes
Lückenlose Dokumentation der Ortsgeschichte

Haushaltsplan 2010

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Leistungen im Kulturbereich

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	460	460	460	460	460
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	0,00	460	460	460	460	460
11	Personalaufwendungen	0,00	-2.415	-2.423	-2.441	-2.459	-2.476
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.899	-1.909	-1.923	-1.937	-1.952
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-135	-134	-135	-137	-138
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-380	-380	-383	-385	-387
14	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-4.000	0	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-6.415	-2.423	-2.441	-2.459	-2.476
16	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-177	-172	-175	-181	-186
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6	-5	-5	-5	-5
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-171	-168	-170	-176	-182
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-177	-172	-175	-181	-186
19	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-5.165	-4.754	-4.754	-4.757	-4.757
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310300 Bürobedarf	0,00	-21	-16	-16	-16	-16
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-45	-39	-39	-41	-41
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-15	-13	-13	-15	-15
	54413000 Versicherungen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.165	-4.754	-4.754	-4.757	-4.757
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-11.757	-7.350	-7.370	-7.396	-7.420
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-11.297	-6.890	-6.910	-6.936	-6.960
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-11.297	-6.890	-6.910	-6.936	-6.960
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-11.297	-6.890	-6.910	-6.936	-6.960
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.145	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-4.145	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-15.442	-16.573	-16.593	-16.619	-16.643

Erläuterungen

- 54310000 Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss in Höhe von 2.000 € für die katholischen Büchereien (freiwillige Aufwendungen).

Produktbereich 05
Soziale Hilfen

Haushaltsplan 2010

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	500	500	500	500	500
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	183.100	157.200	157.200	157.200	157.200
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	42.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	50	50	50	50	50
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	140.950	129.050	129.050	129.050	129.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	247.050	231.150	231.150	231.150	231.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	-406.207	-458.774	-461.890	-466.678	-472.293
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-133.487	-156.771	-156.771	-156.771	-156.771
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-120.806	-119.520	-120.402	-121.284	-122.166
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-60.507	-68.852	-69.911	-70.971	-72.030
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.620	-8.379	-8.468	-8.556	-8.644
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-24.144	-23.816	-23.948	-24.080	-24.213
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-11.170	-22.668	-22.668	-22.668	-22.668
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-36.490	-45.061	-47.201	-49.256	-52.052
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-10.984	-13.707	-12.520	-13.092	-13.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.614	-55.614	-55.614	-55.614	-55.614
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-55.614	-55.614	-55.614	-55.614	-55.614
14	- Transferaufwendungen	0,00	-101.930	-101.080	-101.080	-101.080	-101.080
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-8.180	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterkr	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	53390003 Schwangerschaftsabbruch (§ 6 AsylbLG)	0,00	-50	0	0	0	0
	53390004 Hilfe z Lebensunth innerh von GemUnterkr	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53390008 Geldleistungen für pers. Bed. innerh von	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53390009 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterk (§ 5	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-563.751	-615.468	-618.584	-623.372	-628.987
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-102.501	-125.926	-111.395	-112.332	-113.270
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52341000 (§2 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	0,00	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52342000 (§4 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.175	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-22.776	-27.656	-28.124	-29.062	-29.999
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-121.550	-105.000	-106.580	-108.320	-109.980
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-121.550	-105.000	-106.580	-108.320	-109.980
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-224.051	-230.926	-217.975	-220.652	-223.250
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-25.613	-60.806	-60.896	-61.683	-61.683
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-14.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54310300 Bürobedarf	0,00	-2.363	-4.358	-4.358	-4.358	-4.358
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-5.063	-10.460	-10.460	-10.809	-10.809
	54310500 Dienstreisen	0,00	-2.250	-2.250	-2.340	-2.430	-2.430
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.687	-3.487	-3.487	-3.835	-3.835
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.613	-60.806	-60.896	-61.683	-61.683
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-813.414	-907.200	-897.454	-905.707	-913.920
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-566.364	-676.050	-666.304	-674.557	-682.770
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-566.364	-676.050	-666.304	-674.557	-682.770
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-566.364	-676.050	-666.304	-674.557	-682.770
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.230	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-15.230	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-581.594	-687.380	-677.634	-685.887	-694.100

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050101 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten
 Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten
 Beratung und Antragsaufnahme in Renten- und
 Schwerbehindertenangelegenheiten

 Beratung, Antragsannahme, Prüfung in Wohngeld- u. Lastenzuschussangelegenheiten
 sowie Hilfestellungen für Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Sozialgesetzbücher,
 Schwerbehindertenrecht, Wohngeldgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Caritative Einrichtungen, Rentenantragsstellende,
 Schwerbehinderte, Spätaussiedler, HauseigentümerInnen, MieterInnen
 Wohnungssuchende

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten

 Umfassende Rentenberatung
 Schnelle und unbürokratische Bearbeitung von Anträgen sowie
 Hilfestellung bei Wohnungsproblemen

Haushaltsplan 2010

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050101 Allgemeine Sozialverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
		€	€	€	€	€	€	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-10.737	-11.327	-11.403	-11.532	-11.688
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.908	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.140	-1.146	-1.154	-1.162	-1.171
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.225	-2.214	-2.248	-2.282	-2.316
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-81	-80	-81	-82	-83
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-228	-228	-230	-231	-232
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-411	-729	-729	-729	-729
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.342	-1.449	-1.518	-1.584	-1.674
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-404	-441	-403	-421	-442
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-16.617	-17.207	-17.283	-17.412	-17.568
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-5.030	-20.017	-5.025	-5.042	-5.059
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-18	-14	-14	-14	-14
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-512	-503	-511	-528	-545
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.030	-20.017	-5.025	-5.042	-5.059
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-2.691	-28.657	-28.747	-28.845	-28.845
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310300 Bürobedarf	0,00	-63	-49	-49	-49	-49
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-134	-118	-118	-122	-122
		54310500 Dienstreisen	0,00	-2.250	-2.250	-2.340	-2.430	-2.430
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-45	-39	-39	-43	-43
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.691	-28.657	-28.747	-28.845	-28.845
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-24.338	-65.881	-51.055	-51.299	-51.472
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-24.238	-65.781	-50.955	-51.199	-51.372
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-24.238	-65.781	-50.955	-51.199	-51.372
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-24.238	-65.781	-50.955	-51.199	-51.372
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-24.238	-65.781	-50.955	-51.199	-51.372

Erläuterungen

- 52110000 Mittel für den Abriss des alten Pavillons und Errichtung eines Fundaments für einen

Haushaltsplan 2010

- 53180000 neuen Pavillon.
- 54220000 Zuschüsse an Malteser und DRK.
- 54220000 Mittel für den Ersatz des vom Verein MuM e.V. genutzten maroden Pavillons.

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050102 **Leistungen nach SGB XII**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen, Durchsetzung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen, Gebührenbefreiungen

Auftragsgrundlage: Bundessozialhilfegesetz, Sozialgesetzbücher, BGB, Ordnungsbehördengesetz, andere Sozialleistungsgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Pflegebedürftige, SozialhilfeempfängerInnen, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und unbürokratische Hilfestellung in Notlagen Reduzierung der Sozialhilfeausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, Auswegberatung

Haushaltsplan 2010

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050102 Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.900	129.000	129.000	129.000	129.000
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	140.900	129.000	129.000	129.000	129.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	140.900	129.000	129.000	129.000	129.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-297.954	-351.493	-353.854	-357.695	-362.266
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-115.329	-138.624	-138.624	-138.624	-138.624
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-62.682	-63.006	-63.471	-63.936	-64.400
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-52.276	-60.882	-61.819	-62.755	-63.692
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.472	-4.417	-4.464	-4.510	-4.557
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.527	-12.555	-12.624	-12.694	-12.764
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-9.651	-20.044	-20.044	-20.044	-20.044
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-31.526	-39.845	-41.737	-43.554	-46.027
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-9.490	-12.120	-11.071	-11.577	-12.158
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-297.954	-351.493	-353.854	-357.695	-362.266
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-26.018	-29.543	-29.841	-30.438	-31.035
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-506	-944	-944	-944	-944
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-14.512	-17.599	-17.897	-18.494	-19.091
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.018	-29.543	-29.841	-30.438	-31.035
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-20.830	-28.161	-28.161	-28.700	-28.700
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54310300 Bürobedarf	0,00	-1.771	-3.372	-3.372	-3.372	-3.372
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.795	-8.092	-8.092	-8.362	-8.362
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.265	-2.697	-2.697	-2.967	-2.967
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.830	-28.161	-28.161	-28.700	-28.700
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-344.802	-409.197	-411.857	-416.833	-422.001
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-203.902	-280.197	-282.857	-287.833	-293.001
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-203.902	-280.197	-282.857	-287.833	-293.001
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-203.902	-280.197	-282.857	-287.833	-293.001
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-203.902	-280.197	-282.857	-287.833	-293.001

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050103 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.ä.

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Migranten

Ziele: Förderung der Integration
Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Sicherstellung der Landeserstattung

Haushaltsplan 2010

05
0501
050103

Soziale Hilfen Soziale Leistungen Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	500	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	50	50	50	50	50
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	42.750	28.750	28.750	28.750	28.750
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-48.107	-29.172	-29.381	-29.616	-29.865
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.454	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-34.190	-19.093	-19.233	-19.374	-19.515
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.112	-1.107	-1.124	-1.141	-1.158
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.439	-1.339	-1.353	-1.367	-1.381
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.833	-3.804	-3.826	-3.847	-3.868
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-205	-364	-364	-364	-364
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-671	-724	-759	-792	-837
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-202	-220	-201	-210	-221
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-93.750	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
		53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterker	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		53390003 Schwangerschaftsabbruch (§ 6 AsylbLG)	0,00	-50	0	0	0	0
		53390004 Hilfe z Lebensunth innerh von GemUnterker	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU (§	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53390008 Geldleistungen für pers. Bed. innerh von	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53390009 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterker (§	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53390011 Sonst. Sachleist. innerh v GemUnterker (§	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12, 13, 14)	0,00	-141.857	-122.372	-122.581	-122.816	-123.065
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-63.054	-65.667	-65.726	-65.846	-65.965
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52341000 (§2 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	0,00	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52342000 (§4 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-101	-97	-97	-97	-97
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.902	-3.520	-3.579	-3.699	-3.818
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-63.054	-65.667	-65.726	-65.846	-65.965
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-1.366	-1.451	-1.451	-1.506	-1.506

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	54310300 Bürobedarf	0,00	-354	-345	-345	-345	-345
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-759	-829	-829	-857	-857
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-253	-276	-276	-304	-304
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.366	-1.451	-1.451	-1.506	-1.506
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-206.277	-189.490	-189.757	-190.168	-190.535
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-163.527	-160.740	-161.007	-161.418	-161.785
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-163.527	-160.740	-161.007	-161.418	-161.785
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-163.527	-160.740	-161.007	-161.418	-161.785
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-163.527	-160.740	-161.007	-161.418	-161.785

Erläuterungen

- 53390001 – 53390011 Diese Sachkonten werden mit dem Kreis Viersen abgerechnet.

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050201 **Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in gemeindeeigenen Unterkünften
Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenen- und -flüchtlingsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ziele: Sicherstellung der Aufnahmeverpflichtung nach FlüAG und einer menschenwürdigen, sozialverträglichen Unterbringung

Vermeidung von Obdachlosigkeit
Kostenreduzierung

Haushaltsplan 2010

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	63.300	58.300	58.300	58.300	58.300
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-40.121	-35.096	-35.343	-35.650	-35.986
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.889	-5.545	-5.545	-5.545	-5.545
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.794	-19.093	-19.233	-19.374	-19.515
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.669	-2.435	-2.473	-2.510	-2.548
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.626	-1.339	-1.353	-1.367	-1.381
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.555	-3.804	-3.826	-3.847	-3.868
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-493	-802	-802	-802	-802
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.610	-1.594	-1.669	-1.742	-1.841
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-485	-485	-443	-463	-486
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.614	-55.614	-55.614	-55.614	-55.614
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-55.614	-55.614	-55.614	-55.614	-55.614
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-98.035	-92.710	-92.957	-93.264	-93.600
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-1.631	-5.358	-5.421	-5.549	-5.676
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-538	-1.603	-1.603	-1.603	-1.603
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.093	-3.754	-3.818	-3.945	-4.073
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-121.550	-105.000	-106.580	-108.320	-109.980
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-121.550	-105.000	-106.580	-108.320	-109.980
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-123.181	-110.358	-112.001	-113.869	-115.656
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-514	-1.547	-1.547	-1.606	-1.606
		54310300 Bürobedarf	0,00	-133	-368	-368	-368	-368
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-286	-884	-884	-914	-914
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-95	-295	-295	-324	-324
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-514	-1.547	-1.547	-1.606	-1.606
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-221.730	-204.615	-206.506	-208.739	-210.862
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-158.430	-146.315	-148.206	-150.439	-152.562
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-158.430	-146.315	-148.206	-150.439	-152.562
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			€	€	€	€	€	€
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-158.430	-146.315	-148.206	-150.439	-152.562
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.230	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-15.230	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-173.660	-157.645	-159.536	-161.769	-163.892

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050202 **Unterstützung von Senioren**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung von Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage: § 75 BSHG, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Seniorinnen

Ziele: Förderung und Unterstützung der Aktivitäten
von Senioren u. Seniorinnen

Haushaltsplan 2010

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.288	-31.685	-31.909	-32.186	-32.489
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.908	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.183	-17.310	-17.437	-17.564
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.225	-2.214	-2.248	-2.282	-2.316
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.205	-1.217	-1.230	-1.243
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-3.424	-3.443	-3.462	-3.481
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-411	-729	-729	-729	-729
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.342	-1.449	-1.518	-1.584	-1.674
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-404	-441	-403	-421	-442
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-9.288	-31.685	-31.909	-32.186	-32.489
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-6.768	-5.342	-5.381	-5.458	-5.535
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-12	-63	-63	-63	-63
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-3.756	-2.280	-2.318	-2.395	-2.473
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.768	-5.342	-5.381	-5.458	-5.535
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-211	-990	-990	-1.025	-1.025
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310300 Bürobedarf	0,00	-42	-224	-224	-224	-224
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-89	-537	-537	-555	-555
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-30	-179	-179	-197	-197
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-211	-990	-990	-1.025	-1.025
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-16.267	-38.017	-38.279	-38.669	-39.050
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-16.267	-23.017	-23.279	-23.669	-24.050
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-16.267	-23.017	-23.279	-23.669	-24.050
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-16.267	-23.017	-23.279	-23.669	-24.050
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-16.267	-23.017	-23.279	-23.669	-24.050

Erläuterungen

- 41420000 Es handelt sich um die Förderung des Kreises Viersen im Rahmen des Ausbaus Pflegestützpunkt.
- 50120000, 50220000, 50320000 Durch die Einrichtung der Altenfachberatungsstelle entstehen die ausgewiesenen Personalkosten.

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend-
und
Familienhilfe

Haushaltsplan 2010

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.685	126.685	78.785	78.785	78.785
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	943	943	943	943	943
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	899	899	899	899	899
	41612009 man.Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	4.943	6.943	6.943	6.943	6.943
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.900	47.900	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.650	58.800	58.800	58.800	58.800
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.650	58.800	58.800	58.800	58.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	191.185	192.085	144.185	144.185	144.185
11	- Personalaufwendungen	0,00	-181.433	-174.278	-175.473	-176.828	-178.264
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-14.723	-15.123	-15.123	-15.123	-15.123
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-120.806	-108.446	-109.246	-110.046	-110.847
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-6.674	-6.642	-6.744	-6.846	-6.948
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.619	-7.603	-7.683	-7.763	-7.843
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-24.144	-21.609	-21.729	-21.849	-21.969
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.232	-2.187	-2.187	-2.187	-2.187
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-4.025	-4.347	-4.553	-4.751	-5.021
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.212	-1.322	-1.208	-1.263	-1.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.423	-38.590	-39.240	-39.664	-40.107
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-38.423	-38.423	-38.423	-38.423	-38.423
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-167	-817	-1.241	-1.684
14	- Transferaufwendungen	0,00	-298.000	-299.500	-160.000	-160.000	-160.000
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-298.000	-299.500	-160.000	-160.000	-160.000
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-517.856	-512.368	-374.712	-376.492	-378.371
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-28.014	-31.102	-31.375	-31.923	-32.471
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.405	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-11.610	-16.158	-16.431	-16.979	-17.527
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-84.500	-88.570	-20.800	-21.060	-21.750
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-84.500	-88.570	-20.800	-21.060	-21.750

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-112.514	-119.672	-52.175	-52.983	-54.221
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-43.464	-34.759	-34.759	-35.013	-35.013
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310300 Bürobedarf	0,00	-1.417	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.036	-3.805	-3.805	-3.932	-3.932
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.012	-1.268	-1.268	-1.395	-1.395
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-10.000	0	0	0	0
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.464	-34.759	-34.759	-35.013	-35.013
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-673.835	-666.798	-461.647	-464.488	-467.605
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-482.650	-474.713	-317.462	-320.303	-323.420
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-482.650	-474.713	-317.462	-320.303	-323.420
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-482.650	-474.713	-317.462	-320.303	-323.420
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.845	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-158.845	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-641.495	-638.095	-480.844	-483.685	-486.802

Haushaltsplan 2010

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Allgemeine Jugendverwaltung**
060101 **Allgemeine Jugendverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesgesetze, Sozialgesetzbücher, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung u. Koordination von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2010

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Allgemeine Jugendverwaltung
060101 Allgemeine Jugendverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.186	-12.782	-12.867	-13.007	-13.173
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.908	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.279	-2.291	-2.308	-2.325	-2.342
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.225	-2.214	-2.248	-2.282	-2.316
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-163	-161	-162	-164	-166
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-456	-456	-459	-462	-464
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-411	-729	-729	-729	-729
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.342	-1.449	-1.518	-1.584	-1.674
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-404	-441	-403	-421	-442
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-12.186	-12.782	-12.867	-13.007	-13.173
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-707	-689	-700	-723	-746
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-24	-18	-18	-18	-18
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-683	-670	-682	-705	-727
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-707	-689	-700	-723	-746
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-5.321	-5.276	-5.276	-5.287	-5.287
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310300 Bürobedarf	0,00	-83	-66	-66	-66	-66
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-179	-158	-158	-163	-163
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-60	-53	-53	-58	-58
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.321	-5.276	-5.276	-5.287	-5.287
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-18.214	-18.747	-18.844	-19.017	-19.206
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-18.214	-18.747	-18.844	-19.017	-19.206
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-18.214	-18.747	-18.844	-19.017	-19.206
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-18.214	-18.747	-18.844	-19.017	-19.206
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-18.214	-18.747	-18.844	-19.017	-19.206

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
060201 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Festsetzung u. Berechnung von Elternbeiträgen, Betriebskosten Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Erziehungsberechtigte, päd. Personal

Ziele: Optimierung des qualitativen und quantitativen Angebotes an Kindertagesplätzen, Beitragseinzahlung

Haushaltsplan 2010

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.701	50.701	2.801	2.801	2.801
		41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	943	943	943	943	943
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	899	899	899	899	899
		41612009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	959	959	959	959	959
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.900	47.900	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.500	58.000	58.000	58.000	58.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	109.201	108.701	60.801	60.801	60.801
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-29.756	-37.142	-37.357	-37.600	-37.855
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.454	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-19.754	-19.856	-20.003	-20.149	-20.296
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.112	-1.107	-1.124	-1.141	-1.158
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.410	-1.392	-1.407	-1.421	-1.436
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.948	-3.957	-3.979	-4.001	-4.023
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-205	-364	-364	-364	-364
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-671	-724	-759	-792	-837
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-202	-220	-201	-210	-221
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.455	-25.455	-25.455	-25.455	-25.455
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-25.455	-25.455	-25.455	-25.455	-25.455
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-298.000	-299.500	-160.000	-160.000	-160.000
		53180000 Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-298.000	-299.500	-160.000	-160.000	-160.000
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12, 13, 14)	0,00	-353.211	-362.097	-222.812	-223.055	-223.310
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-3.357	-3.272	-3.326	-3.434	-3.542
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-113	-88	-88	-88	-88
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-3.244	-3.185	-3.239	-3.347	-3.454
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-55.445	-74.365	-6.365	-6.365	-6.595
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-55.445	-74.365	-6.365	-6.365	-6.595
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.802	-77.637	-9.691	-9.799	-10.137
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-1.527	-1.313	-1.313	-1.362	-1.362
		54310300 Bürobedarf	0,00	-396	-312	-312	-312	-312
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-848	-750	-750	-775	-775
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-283	-250	-250	-275	-275
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.527	-1.313	-1.313	-1.362	-1.362
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-413.540	-441.046	-233.816	-234.216	-234.810
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-304.339	-332.345	-173.015	-173.415	-174.009
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-304.339	-332.345	-173.015	-173.415	-174.009
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-304.339	-332.345	-173.015	-173.415	-174.009
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-304.339	-332.345	-173.015	-173.415	-174.009

Erläuterungen

- 50190000 Finanzierung der Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch die Regelöffnungszeiten der Kindertagesstätten nicht abgedeckt sind (freiwillige Aufwendungen).
- 53180000 Die Ansätze der Jahre 2009 bis 2011 beinhalten einmalig einen Zuschuss an die Kindergartenträger für die Einrichtung von Kindergartenplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Der Betrag beläuft sich auf 3.000 € je Kindergartenplatz, begrenzt auf den tatsächlichen Eigenanteil. Darüber hinaus werden insgesamt 45.000 € an Zuschüssen für folgende Kindergärten gewährt:
 - St. Vitus 14.000 €
 - Ev. Kindergarten 20.000 €
 - Villa Kunterbunt 11.000 €
 (freiwillige Aufwendungen)
- 96440000 Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumen der GGS Oedt an das DRK.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060301 **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheims einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial; mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Gewährleistung und Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an freizeitpädagogischen Maßnahmen und Einrichtungen

Haushaltsplan 2010

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.984	75.984	75.984	75.984
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000
		41612009 man.Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweisu	0,00	3.984	5.984	5.984	5.984
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	350	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.150	800	800	800
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.150	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	75.484	76.884	76.884	76.884
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-131.467	-72.401	-72.920	-73.493
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.908	-5.041	-5.041	-5.041
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-96.113	-49.259	-49.622	-49.986
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.225	-2.214	-2.248	-2.282
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.858	-3.454	-3.490	-3.526
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-19.209	-9.815	-9.870	-9.924
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-411	-729	-729	-729
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.342	-1.449	-1.518	-1.584
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-404	-441	-403	-421
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-144.435	-85.369	-85.888	-86.461
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-15.421	-15.272	-15.415	-15.701
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.250	-4.824	-4.824	-4.824
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-7.171	-8.448	-8.591	-8.877
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-29.055	-14.205	-14.435	-14.695
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-29.055	-14.205	-14.435	-14.695
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.476	-29.477	-29.850	-30.396
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-10.375	-11.863	-11.863	-12.048
		54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310300 Bürobedarf	0,00	-875	-1.158	-1.158	-1.158
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.875	-2.779	-2.779	-2.871
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-625	-926	-926	-1.019
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.375	-11.863	-11.863	-12.048
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-199.286	-126.709	-127.601	-128.906
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-123.802	-49.825	-50.717	-52.022
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-123.802	-49.825	-50.717	-52.022
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-123.802	-49.825	-50.717	-52.022	-53.368
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.721	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-4.721	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-128.523	-56.675	-57.567	-58.872	-60.218

Erläuterungen

- 41420000 Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss des Kreises Viersen.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060302 **Ferienbetreuung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Angebot von pädagogischen Betreuungsmaßnahmen während der Schulferien

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Optimierung einer attraktiven und sinnvollen Feriengestaltung; verlässliche Betreuung von Kindern im Primarbereich während der Ferien

Haushaltsplan 2010

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060302 Ferienbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.380	-47.017	-47.359	-47.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.659	-37.040	-37.313	-37.860
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-190	-2.597	-2.624	-2.652
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-531	-7.381	-7.422	-7.463
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-3.380	-47.017	-47.359	-47.700
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-353	-3.697	-3.759	-3.884
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-12	-9	-9	-9
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-341	-3.687	-3.750	-3.875
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-353	-3.697	-3.759	-3.884
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-16.161	-16.238	-16.238	-16.243
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54310300 Bürobedarf	0,00	-42	-33	-33	-33
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-89	-79	-79	-82
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-30	-26	-26	-29
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-100	-100	-100
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.161	-16.238	-16.238	-16.243
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-19.894	-66.952	-67.356	-67.828
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-13.394	-60.452	-60.856	-61.328
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.394	-60.452	-60.856	-61.328
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-13.394	-60.452	-60.856	-61.328
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-13.394	-60.452	-60.856	-61.328

Erläuterungen

- 43210000 Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Ferienbetreuungsmaßnahmen.
- 54310000 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Ferienbetreuungsmaßnahmen durch die Gemeinde Grefrath und freier Träger (freiwillige Aufwendungen).

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
sowie anderen Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche (Skaterbahn)

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Steigerung der Attraktivität von Kinderspielplätzen und anderen Anlagen

Haushaltsplan 2010

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.644	-4.937	-4.969	-5.028	-5.101
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.454	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.112	-1.107	-1.124	-1.141	-1.158
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-205	-364	-364	-364	-364
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-671	-724	-759	-792	-837
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-202	-220	-201	-210	-221
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-167	-817	-1.241	-1.684
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-167	-817	-1.241	-1.684
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-4.644	-5.103	-5.786	-6.269	-6.784
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-8.177	-8.172	-8.175	-8.181	-8.186
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6	-5	-5	-5	-5
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-171	-168	-170	-176	-182
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.177	-8.172	-8.175	-8.181	-8.186
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-10.080	-69	-69	-72	-72
	54310300 Bürobedarf	0,00	-21	-16	-16	-16	-16
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-45	-39	-39	-41	-41
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-15	-13	-13	-15	-15
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-10.000	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.080	-69	-69	-72	-72
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-22.901	-13.345	-14.030	-14.521	-15.043
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-22.901	-13.345	-14.030	-14.521	-15.043
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-22.901	-13.345	-14.030	-14.521	-15.043
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-22.901	-13.345	-14.030	-14.521	-15.043
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.124	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-154.124	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-177.025	-169.877	-170.562	-171.053	-171.575

Haushaltsplan 2010

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2010

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000

Erläuterungen

- Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um den Ersatz von Spielgeräten (10.000 €).

Produktbereich 08
Sportförderung

Haushaltsplan 2010

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.696	90.360	91.730	93.730	95.730
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	42.700	44.000	46.000	48.000
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	764	834	834	834
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	38.188	38.188	38.188	38.188	38.188
	41617009 man Ertr aus der SoPO-Auflösung Zuschüss	0,00	6.708	8.708	8.708	8.708	8.708
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	25	25	25	25	25
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	212.771	91.435	92.805	94.805	96.805
11	- Personalaufwendungen	0,00	-96.511	-97.696	-98.395	-99.175	-99.995
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.361	-7.561	-7.561	-7.561	-7.561
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-64.962	-65.297	-65.778	-66.260	-66.742
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-3.337	-3.321	-3.372	-3.423	-3.474
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.635	-4.578	-4.626	-4.674	-4.723
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.983	-13.011	-13.083	-13.156	-13.228
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-616	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.012	-2.173	-2.277	-2.376	-2.511
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-606	-661	-604	-631	-663
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-123.796	-128.356	-131.954	-132.325	-132.749
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-123.454	-123.454	-123.454	-123.454	-123.454
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-4.627	-7.870	-7.870	-7.870
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-342	-275	-630	-1.001	-1.425
14	- Transferaufwendungen	0,00	-182.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-402.307	-418.052	-422.349	-423.501	-424.744
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-28.413	-29.067	-29.101	-29.169	-29.237
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.048	-6.055	-6.055	-6.055	-6.055
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.366	-2.011	-2.045	-2.114	-2.182
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-511.720	-212.700	-175.720	-179.970	-184.390
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-511.720	-212.700	-175.720	-179.970	-184.390

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-540.133	-241.767	-204.821	-209.139	-213.627
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-693	-1.879	-1.879	-1.910	-1.910
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54310300 Bürobedarf	0,00	-167	-197	-197	-197	-197
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-357	-474	-474	-489	-489
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-119	-158	-158	-174	-174
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-693	-1.879	-1.879	-1.910	-1.910
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-943.133	-661.697	-629.049	-634.550	-640.282
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-730.362	-570.262	-536.244	-539.745	-543.477
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-730.362	-570.262	-536.244	-539.745	-543.477
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-730.362	-570.262	-536.244	-539.745	-543.477
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.175	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-22.175	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-752.537	-590.945	-556.927	-560.428	-564.160

Haushaltsplan 2010

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.800	41.678	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.800	41.678	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.800	41.678	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-128.000	-275.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-128.000	-275.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-8.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-8.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-136.200	-278.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-93.400	-236.822	0	-3.000	-3.000	-3.000

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereinssports, Bereitstellung von Sportstätten

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Vereine

Ziele: Förderung des Jugend-, Freizeit- und Leistungssports
Kostenbeteiligung der Vereine für die Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2010

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.696	90.360	91.730	93.730	95.730
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	42.700	44.000	46.000	48.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	764	834	834	834
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0,00	38.188	38.188	38.188	38.188	38.188
		41617009 man Ertr aus der SoPO-Auflösung Zuschüss	0,00	6.708	8.708	8.708	8.708	8.708
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.800	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	25	25	25	25	25
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	212.771	91.435	92.805	94.805	96.805
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-96.511	-97.696	-98.395	-99.175	-99.995
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.361	-7.561	-7.561	-7.561	-7.561
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-64.962	-65.297	-65.778	-66.260	-66.742
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-3.337	-3.321	-3.372	-3.423	-3.474
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.635	-4.578	-4.626	-4.674	-4.723
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.983	-13.011	-13.083	-13.156	-13.228
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-616	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.012	-2.173	-2.277	-2.376	-2.511
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-606	-661	-604	-631	-663
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-123.796	-128.356	-131.954	-132.325	-132.749
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-123.454	-123.454	-123.454	-123.454	-123.454
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-4.627	-7.870	-7.870	-7.870
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-342	-275	-630	-1.001	-1.425
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-182.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-402.307	-418.052	-422.349	-423.501	-424.744
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-28.413	-29.067	-29.101	-29.169	-29.237
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.048	-6.055	-6.055	-6.055	-6.055
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.366	-2.011	-2.045	-2.114	-2.182
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-511.720	-212.700	-175.720	-179.970	-184.390
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-511.720	-212.700	-175.720	-179.970	-184.390
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-540.133	-241.767	-204.821	-209.139	-213.627
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-693	-1.879	-1.879	-1.910	-1.910
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54310300 Bürobedarf	0,00	-167	-197	-197	-197	-197
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-357	-474	-474	-489	-489
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-119	-158	-158	-174	-174

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-693	-1.879	-1.879	-1.910	-1.910
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-943.133	-661.697	-629.049	-634.550	-640.282
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-730.362	-570.262	-536.244	-539.745	-543.477
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-730.362	-570.262	-536.244	-539.745	-543.477
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-730.362	-570.262	-536.244	-539.745	-543.477
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.175	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-22.175	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-752.537	-590.945	-556.927	-560.428	-564.160

Haushaltsplan 2010

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.800	41.678	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.800	41.678	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.800	41.678	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-128.000	-275.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-128.000	-275.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-8.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-8.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-136.200	-278.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.400	-236.822	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2010

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000052: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	42.800	0	0	0	0	0	42.800	42.800
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.800	0	0	0	0	0	42.800	42.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	42.800	0	0	0	0	0	42.800	42.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000069: Erweiterung Sporthalle Bruckhauserstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	41.678	0	0	0	0	0	41.678
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	41.678	0	0	0	0	0	41.678
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-158.280	0	0	0	0	-80.000	-238.280
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000	-158.280	0	0	0	0	-80.000	-238.280
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-116.602	0	0	0	0	-80.000	-196.602

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000070: Zweckbau Sportplatz Oedt										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	-117.220	0	0	0	0	-38.000	-155.220
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-38.000	-117.220	0	0	0	0	-38.000	-155.220
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	-117.220	0	0	0	0	-38.000	-155.220

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000085: Nutzungsänderung Lehrschwimmbecken Oe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.200	-20.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.200	-20.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.200	-20.200

Erläuterungen

- 7000052 Der zu erwartende Ertrag für die Sportpauschale in Höhe von 42.700 € wird im Ergebnishaushalt veranschlagt.
- 7000069 In den veranschlagten Mitteln sind 73.280 € übertragene Haushaltsreste enthalten.
- 7000070 In den veranschlagten Mitteln sind 37.220 € übertragene Haushaltsreste enthalten.
- Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um die Anschaffung von Sportgeräten.

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2010

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-99.187	-99.724	-100.435	-101.253	-102.124
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.306	-10.082	-10.082	-10.082	-10.082
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-62.682	-63.006	-63.471	-63.936	-64.400
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.671	-4.428	-4.496	-4.564	-4.632
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.472	-4.417	-4.464	-4.510	-4.557
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.527	-12.555	-12.624	-12.694	-12.764
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-862	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.817	-2.898	-3.035	-3.168	-3.347
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-848	-882	-805	-842	-884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-99.187	-99.724	-100.435	-101.253	-102.124
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-6.573	-6.406	-6.512	-6.723	-6.935
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-221	-171	-171	-171	-171
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-6.351	-6.235	-6.341	-6.552	-6.763
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.573	-6.406	-6.512	-6.723	-6.935
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-161.989	-135.570	-102.570	-102.668	-102.668
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-155.000	-129.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310300 Bürobedarf	0,00	-775	-612	-612	-612	-612
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.661	-1.468	-1.468	-1.517	-1.517
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-554	-489	-489	-538	-538
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-161.989	-135.570	-102.570	-102.668	-102.668
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
28	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727
32	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727

Haushaltsplan 2010

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	60.000	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	60.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000	-110.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-130.000	-110.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-110.000	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-110.000	0	60.000	0	0

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung und Entwicklung der städtebaulichen Gemeindeplanung sowie Einbringung kommunaler Interessen in gebietsübergreifende Planungen

 Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung und des Bauordnungswesens

 Durchführung von Umlegungsverfahren und Grenzregelungen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch einschl. Durchführungsverordnung, Baunutzungsverordnung, Wertermittlungsverordnung, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Bauträger, Gewerbetreibende, Nutzungsberechtigte

Ziele: Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
 Rechts- und Planungssicherheit
 Zweckmäßige Neuordnung von bebautem und unbebautem Grundbesitz zur Schaffung von baulichen und sonstigen Nutzungen

Haushaltsplan 2010

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-99.187	-99.724	-100.435	-101.253	-102.124
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.306	-10.082	-10.082	-10.082	-10.082
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-62.682	-63.006	-63.471	-63.936	-64.400
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.671	-4.428	-4.496	-4.564	-4.632
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.472	-4.417	-4.464	-4.510	-4.557
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.527	-12.555	-12.624	-12.694	-12.764
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-862	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.817	-2.898	-3.035	-3.168	-3.347
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-848	-882	-805	-842	-884
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-99.187	-99.724	-100.435	-101.253	-102.124
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-6.573	-6.406	-6.512	-6.723	-6.935
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-221	-171	-171	-171	-171
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-6.351	-6.235	-6.341	-6.552	-6.763
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.573	-6.406	-6.512	-6.723	-6.935
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-161.989	-135.570	-102.570	-102.668	-102.668
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-155.000	-129.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310300 Bürobedarf	0,00	-775	-612	-612	-612	-612
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.661	-1.468	-1.468	-1.517	-1.517
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-554	-489	-489	-538	-538
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-161.989	-135.570	-102.570	-102.668	-102.668
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-267.749	-241.700	-209.517	-210.644	-211.727

Haushaltsplan 2010

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	60.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	60.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000	-110.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-130.000	-110.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-110.000	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-110.000	0	60.000	0	0

Haushaltsplan 2010

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000062: Umlegungsverfahren										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	60.000	0	0	100.000	160.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	60.000	0	0	100.000	160.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000	-110.000	0	0	0	0	-130.000	-240.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-130.000	-110.000	0	0	0	0	-130.000	-240.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-110.000	0	60.000	0	0	-30.000	-80.000

Erläuterungen

- 7000062 Bei dem Ansatz handelt es sich vollständig um übertragene Haushaltsreste.

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2010

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.570	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.570	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.070	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-111.484	-110.531	-111.315	-112.249	-113.257
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-13.741	-14.114	-14.114	-14.114	-14.114
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-67.241	-65.297	-65.779	-66.260	-66.742
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-6.229	-6.199	-6.294	-6.390	-6.485
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.798	-4.578	-4.626	-4.674	-4.723
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-13.438	-13.011	-13.083	-13.156	-13.228
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.150	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.756	-4.057	-4.250	-4.435	-4.686
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.131	-1.234	-1.127	-1.179	-1.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.000	-800	-600	-400
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	-1.200	-1.000	-800	-600	-400
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-112.684	-111.531	-112.115	-112.849	-113.657
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-8.923	-7.388	-7.510	-7.754	-7.997
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-301	-198	-198	-198	-198
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-8.622	-7.190	-7.312	-7.556	-7.800
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-6.730	-1.670	-1.670	-1.700	-1.700
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-6.730	-1.670	-1.670	-1.700	-1.700
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.653	-9.058	-9.180	-9.454	-9.697
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-21.108	-25.413	-25.703	-26.706	-26.706
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310300 Bürobedarf	0,00	-1.052	-706	-706	-706	-706
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-2.254	-1.693	-1.693	-1.750	-1.750
	54310500 Dienstreisen	0,00	-7.250	-7.250	-7.540	-7.830	-7.830
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-752	-564	-564	-621	-621
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	-9.600	-15.000	-15.000	-15.600	-15.600
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.108	-25.413	-25.703	-26.706	-26.706
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-149.444	-146.003	-146.998	-149.009	-150.061

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-141.374	-138.503	-139.498	-141.509	-142.561
24	+ Finanzerträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-138.874	-136.003	-136.998	-139.009	-140.061
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-138.874	-136.003	-136.998	-139.009	-140.061
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-128	-118	-118	-118	-118
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-128	-118	-118	-118	-118
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-139.002	-136.121	-137.116	-139.127	-140.179

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung von Bauwilligen, antragsbezogene Beratung und Prüfung von Anträgen in der Genehmigungsfreistellung sowie Abgabe von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und zu Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe: Bauwillige, Bauträger, Behörden

Ziele: Umfassende Beratung
Verkürzung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens

Haushaltsplan 2010

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-104.834	-103.691	-104.427	-105.298
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-12.269	-12.602	-12.602	-12.602
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-64.202	-62.242	-62.701	-63.160
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.561	-5.535	-5.620	-5.705
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.581	-4.364	-4.410	-4.456
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.831	-12.402	-12.471	-12.540
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.027	-1.822	-1.822	-1.822
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.354	-3.622	-3.794	-3.960
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.010	-1.102	-1.006	-1.052
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-104.834	-103.691	-104.427	-105.298
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-8.569	-7.044	-7.160	-7.392
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-289	-188	-188	-188
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-8.280	-6.855	-6.971	-7.204
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.569	-7.044	-7.160	-7.392
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-20.797	-25.125	-25.415	-26.413
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50
		54310300 Bürobedarf	0,00	-1.010	-673	-673	-673
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-2.165	-1.614	-1.614	-1.668
		54310500 Dienstreisen	0,00	-7.250	-7.250	-7.540	-7.830
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-722	-538	-538	-592
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	-9.600	-15.000	-15.000	-15.600
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.797	-25.125	-25.415	-26.413
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-134.201	-135.860	-137.002	-139.103
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-126.701	-128.360	-129.502	-131.603
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-126.701	-128.360	-129.502	-131.603
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-126.701	-128.360	-129.502	-131.603
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-126.701	-128.360	-129.502	-131.603

10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungsbauförderung**
100201 **Wohnungsbauförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung Altfälle, in denen Baudarlehen gewährt wurden

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bauträger, Bauherren

Ziele: Förderung des sozialen Mietwohnungsbaues

Haushaltsplan 2010

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	70	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	70	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.000	-800	-600
		53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	-1.200	-1.000	-800	-600
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-1.200	-1.000	-800	-600
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-1.200	-1.000	-800	-600
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-1.130	-1.000	-800	-600
24	+	Finanzerträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.370	1.500	1.700	1.900
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	1.370	1.500	1.700	1.900
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	1.370	1.500	1.700	2.100

Erläuterungen

- 46510000 Erträge aus der Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
- 53280000 Es handelt sich um Zinszuschüsse für Mitarbeiter (freiwillige Aufwendungen).

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhalt und Förderung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Heimatvereine

Ziele: Sicherstellung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern

Haushaltsplan 2010

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.650	-6.840	-6.887	-6.951
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.472	-1.512	-1.512	-1.512
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.039	-3.055	-3.077	-3.100
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-667	-664	-674	-685
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-217	-214	-216	-219
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-607	-609	-612	-615
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-123	-219	-219	-219
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-402	-435	-455	-475
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-121	-132	-121	-126
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-6.650	-6.840	-6.887	-6.951
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-353	-344	-350	-362
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-12	-9	-9	-9
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-341	-335	-341	-352
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-6.730	-1.670	-1.670	-1.700
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-6.730	-1.670	-1.670	-1.700
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.083	-2.014	-2.020	-2.062
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-311	-288	-288	-293
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150
		54310300 Bürobedarf	0,00	-42	-33	-33	-33
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-89	-79	-79	-82
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-30	-26	-26	-29
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-311	-288	-288	-293
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-14.044	-9.142	-9.196	-9.306
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-13.544	-9.142	-9.196	-9.306
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.544	-9.142	-9.196	-9.306
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-13.544	-9.142	-9.196	-9.306
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-128	-118	-118	-118
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-128	-118	-118	-118
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-13.672	-9.260	-9.314	-9.424

**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

Haushaltsplan 2010

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.932	121.922	121.922	121.922	121.922
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	115.932	121.922	121.922	121.922	121.922
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.532.485	4.651.828	4.652.209	4.652.566	4.652.928
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.415.285	4.351.487	4.351.487	4.351.487	4.351.487
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	0,00	84.887	121.922	121.922	121.922	121.922
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	255	318	699	1.056	1.418
	43810000 Erträge Aufl Gebühren	0,00	32.058	178.101	178.101	178.101	178.101
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.656.467	4.781.800	4.782.181	4.782.538	4.782.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	-156.811	-150.652	-151.693	-153.144	-154.796
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-40.242	-38.310	-38.310	-38.310	-38.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-63.442	-59.569	-60.009	-60.448	-60.888
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-18.241	-16.826	-17.084	-17.343	-17.602
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.527	-4.176	-4.220	-4.264	-4.308
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.679	-11.870	-11.936	-12.002	-12.068
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.368	-5.539	-5.539	-5.539	-5.539
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-11.001	-11.012	-11.535	-12.037	-12.720
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-3.311	-3.350	-3.060	-3.200	-3.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-444.800	-448.843	-470.150	-475.720	-488.512
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-424.502	-432.501	-432.501	-432.501	-432.501
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-20.298	-16.342	-37.649	-43.219	-56.011
14	- Transferaufwendungen	0,00	-1.237.970	-1.244.175	-1.244.175	-1.244.175	-1.244.175
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-1.224.075	-1.239.845	-1.239.845	-1.239.845	-1.239.845
	53810000 Aufw Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	0,00	-13.895	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-1.839.581	-1.843.670	-1.866.018	-1.873.039	-1.887.483
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-1.695.089	-1.577.668	-1.577.824	-1.579.134	-1.579.445
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	-36.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.340	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-9.749	-9.174	-9.329	-9.640	-9.951
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-60.000	-50.642	-50.642	-50.642	-50.642
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	0,00	-394.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	0,00	-980.000	-899.000	-899.000	-899.000	-899.000
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.695.089	-1.577.668	-1.577.824	-1.579.134	-1.579.445
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-14.788	-18.217	-13.417	-13.561	-13.561
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-550	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.150	-12.950	-8.150	-8.150	-8.150
	54310300 Bürobedarf	0,00	-1.190	-900	-900	-900	-900
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-2.549	-2.160	-2.160	-2.232	-2.232
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-850	-720	-720	-792	-792
	54410001 Abwasserabgaben	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.788	-18.217	-13.417	-13.561	-13.561
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-3.549.458	-3.439.554	-3.457.258	-3.465.734	-3.480.489
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	1.107.009	1.342.246	1.324.923	1.316.804	1.302.411
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.107.009	1.342.246	1.324.923	1.316.804	1.302.411
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	1.107.009	1.342.246	1.324.923	1.316.804	1.302.411
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	385.429	385.000	385.000	385.000	385.000
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	385.429	385.000	385.000	385.000	385.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.867	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-103.867	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	1.388.571	1.612.639	1.595.316	1.587.197	1.572.804

Haushaltsplan 2010

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68810000 Beiträge	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.267.000	-1.390.960	-1.307.000	-1.407.500	-900.000	-875.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.267.000	-1.390.960	-1.307.000	-1.407.500	-900.000	-875.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.267.000	-1.390.960	-1.307.000	-1.407.500	-900.000	-875.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.242.000	-1.360.960	-1.307.000	-1.377.500	-870.000	-845.000

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallbeseitigung**
110101 **Abfallbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung, Gebührenkalkulation, Sicherung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele: Reduzierung der Abfallmengen Steigerung der Verwertungsquoten Optimierung der Sammelsysteme
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2010

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallbeseitigung
110101 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.434.624	1.465.233	1.465.233	1.465.233
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.434.624	1.439.142	1.439.142	1.439.142
		43810000 Erträge Aufl Gebühren	0,00	0	26.091	26.091	26.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.442.124	1.472.733	1.472.733	1.472.733
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-47.143	-44.862	-45.177	-45.574
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-8.834	-7.561	-7.561	-7.561
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-23.933	-23.675	-23.850	-24.024
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.004	-3.321	-3.372	-3.423
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.708	-1.660	-1.677	-1.695
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.783	-4.717	-4.744	-4.770
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-739	-1.093	-1.093	-1.093
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.415	-2.173	-2.277	-2.376
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-727	-661	-604	-631
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.895	0	0	0
		53810000 Aufw Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	0,00	-13.895	0	0	0
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-61.038	-44.862	-45.177	-45.574
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-1.377.799	-1.273.703	-1.273.764	-1.273.886
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-128	-99	-99	-99
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-3.671	-3.604	-3.665	-3.787
		52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	0,00	-394.000	-371.000	-371.000	-371.000
		52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	0,00	-980.000	-899.000	-899.000	-899.000
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.377.799	-1.273.703	-1.273.764	-1.273.886
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-1.928	-6.485	-1.685	-1.742
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-5.000	-200	-200
		54310300 Bürobedarf	0,00	-448	-354	-354	-354
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-960	-849	-849	-877
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-320	-283	-283	-311
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.928	-6.485	-1.685	-1.742
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-1.440.764	-1.325.050	-1.320.626	-1.321.201
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	1.360	147.683	152.107	151.532
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.360	147.683	152.107	151.532
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	1.360	147.683	152.107	151.532
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.744	-46.865	-46.865	-46.865

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-37.744	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-36.384	100.818	105.242	104.667	104.108

Erläuterungen

- 58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung der Leistungen des Bauhofes für die Papierkorbentleerung im Außenbereich.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG, Kostenersatz für zusätzlichen Hausanschlussleitungen, Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in den Gremien der Wasser- und Bodenverbände, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Selbstüberwachungsverordnung Kanal, VOB, wasserrechtliche Vorschriften, Abwasserbeseitigungskonzept, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, GrundstückseigentümerInnen

Ziele: bedarfsgerechter Ausbau des gemeindeeigenen Kanalisationsnetzes, rechtzeitige Erkennung und Sanierung von schadhaften Kanälen, konsequente Beseitigung von Fehleinleitungen, Erhöhung des Anschlussgrades, zeitnahe Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen, wirtschaftliche Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen, Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2010

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.932	121.922	121.922	121.922	121.922
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	115.932	121.922	121.922	121.922	121.922
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.025.200	3.124.434	3.124.815	3.125.172	3.125.534
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.908.000	2.858.300	2.858.300	2.858.300	2.858.300
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	0,00	84.887	121.922	121.922	121.922	121.922
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	255	318	699	1.056	1.418
		43810000 Erträge Aufl Gebühren	0,00	32.058	143.894	143.894	143.894	143.894
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.141.682	3.246.906	3.247.287	3.247.644	3.248.006
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-81.173	-80.119	-80.677	-81.423	-82.262
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-18.649	-17.643	-17.643	-17.643	-17.643
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-36.090	-35.894	-36.159	-36.424	-36.689
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-8.453	-7.749	-7.868	-7.987	-8.106
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.575	-2.517	-2.543	-2.570	-2.596
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.213	-7.152	-7.192	-7.232	-7.272
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.561	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-5.098	-5.071	-5.312	-5.543	-5.858
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.535	-1.543	-1.409	-1.473	-1.547
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-444.800	-448.843	-470.150	-475.720	-488.512
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-424.502	-432.501	-432.501	-432.501	-432.501
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-20.298	-16.342	-37.649	-43.219	-56.011
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.219.675	-1.236.691	-1.236.691	-1.236.691	-1.236.691
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-1.219.675	-1.236.691	-1.236.691	-1.236.691	-1.236.691
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-1.745.648	-1.765.653	-1.787.518	-1.793.834	-1.807.465
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-255.965	-252.439	-252.519	-253.679	-253.838
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	-36.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.167	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-4.798	-4.710	-4.790	-4.949	-5.109
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-255.965	-252.439	-252.519	-253.679	-253.838
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-11.708	-10.891	-10.891	-10.965	-10.965
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
		54310300 Bürobedarf	0,00	-585	-462	-462	-462	-462
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.254	-1.109	-1.109	-1.146	-1.146
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-418	-370	-370	-407	-407
		54410001 Abwasserabgaben	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.708	-10.891	-10.891	-10.965	-10.965
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-2.013.320	-2.028.983	-2.050.928	-2.058.478	-2.072.268
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	1.128.361	1.217.923	1.196.359	1.189.166	1.175.737
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.128.361	1.217.923	1.196.359	1.189.166	1.175.737
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	1.128.361	1.217.923	1.196.359	1.189.166	1.175.737
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	385.429	385.000	385.000	385.000	385.000
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	385.429	385.000	385.000	385.000	385.000
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.123	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-66.123	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	1.447.667	1.535.181	1.513.617	1.506.424	1.492.995

Erläuterungen

- 41611000 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung Investitionspauschale des Landes“.
- 43711000 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung der Kanalanschlussbeiträge“ für die Altmaßnahmen.
- 43711001 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung der Kanalanschlussbeiträge“ für die neuen Maßnahmen.
- 43810000 Verrechnung der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren.
- 48110000 Es handelt sich um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“.
- 53130000 Es handelt sich um die Beiträge, die an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen sind.
- 57110009 Diese Abschreibungsbeträge resultieren aus der Kanalvermögensbewertung.
- 57114000 Diese Abschreibungsbeträge resultieren aus den neu veranschlagten Kanalbaumaßnahmen.
- 58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung für Leistungen des Bauhofs im Produkt Abwasserbeseitigung.

Haushaltsplan 2010

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110201 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68810000 Beiträge	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.267.000	-1.390.960	-1.307.000	-1.407.500	-900.000	-875.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.267.000	-1.390.960	-1.307.000	-1.407.500	-900.000	-875.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.267.000	-1.390.960	-1.307.000	-1.407.500	-900.000	-875.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.242.000	-1.360.960	-1.307.000	-1.377.500	-870.000	-845.000

Haushaltsplan 2010

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000002: Kanal Weberstr./ Vitusstr. /Friedensstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-353.000	-56.100	0	0	0	0	-353.000	-409.100
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-353.000	-56.100	0	0	0	0	-353.000	-409.100
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-353.000	-56.100	0	0	0	0	-353.000	-409.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000003: Kanal Im Mayfeld										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-158.000	-145.890	0	0	0	0	-158.000	-303.890
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-158.000	-145.890	0	0	0	0	-158.000	-303.890
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-158.000	-145.890	0	0	0	0	-158.000	-303.890

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000004: Kanal Hartenfelsstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000005: Kanal Joh.-Girmes-Str. 75-126/Stichwege										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-656.000	-76.800	0	0	0	0	-656.000	-732.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-656.000	-76.800	0	0	0	0	-656.000	-732.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-656.000	-76.800	0	0	0	0	-656.000	-732.800

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000006: RW-Kanal Hauptstr. (1b - 45)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	-184.000	0	0	0	0	-360.000	-544.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-360.000	-184.000	0	0	0	0	-360.000	-544.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	-184.000	0	0	0	0	-360.000	-544.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000007: Kanal Drosselstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000008: Kanal Lerchenstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000009: Kanal Bruchweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	-44.000	0	0	0	0	-44.000	-88.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-44.000	-44.000	0	0	0	0	-44.000	-88.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	-44.000	0	0	0	0	-44.000	-88.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000010: Kanal Heideweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-241.000	-25.500	0	0	0	0	-241.000	-266.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-241.000	-25.500	0	0	0	0	-241.000	-266.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-241.000	-25.500	0	0	0	0	-241.000	-266.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000011: Kanal Oststr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	-88.950	0	0	0	0	-96.000	-184.950
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-96.000	-88.950	0	0	0	0	-96.000	-184.950
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	-88.950	0	0	0	0	-96.000	-184.950

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000012: Kanal Industriestr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000	-45.150	0	0	0	0	-49.000	-94.150
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-49.000	-45.150	0	0	0	0	-49.000	-94.150
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000	-45.150	0	0	0	0	-49.000	-94.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000013: Kanal Eichenstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	-10.000	-103.500	-103.500	0	0	-118.000	-231.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-118.000	-10.000	-103.500	-103.500	0	0	-118.000	-231.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-118.000	-10.000	-103.500	-103.500	0	0	-118.000	-231.500

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000014: Kanal Florastr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.500	-6.400	-176.500	-176.500	0	0	-14.500	-197.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-14.500	-6.400	-176.500	-176.500	0	0	-14.500	-197.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.500	-6.400	-176.500	-176.500	0	0	-14.500	-197.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000015: Kanal Mülhausener Str. (3 - 15)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	-166.800	0	0	0	0	-172.000	-338.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-172.000	-166.800	0	0	0	0	-172.000	-338.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-172.000	-166.800	0	0	0	0	-172.000	-338.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000017: Kanal Freventstr. und GEP Maßn. Nr. 1										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000	-78.600	0	0	0	0	-86.000	-164.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-86.000	-78.600	0	0	0	0	-86.000	-164.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.000	-78.600	0	0	0	0	-86.000	-164.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000018: Kanal Kempener Str. B509/GEP Maßn. Nr. 8										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.000	-101.850	0	0	0	0	-106.000	-207.850
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-106.000	-101.850	0	0	0	0	-106.000	-207.850
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.000	-101.850	0	0	0	0	-106.000	-207.850

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000019: Kanal Holter Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-217.000	-173.500	0	0	0	0	-217.000	-390.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-217.000	-173.500	0	0	0	0	-217.000	-390.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-217.000	-173.500	0	0	0	0	-217.000	-390.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000020: Kanal An der Floeth										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-10.000	-237.000	-237.000	0	0	-12.000	-259.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000	-10.000	-237.000	-237.000	0	0	-12.000	-259.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-10.000	-237.000	-237.000	0	0	-12.000	-259.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000021: Kanal Bruchstr. / Niederstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000	-86.400	0	0	0	0	-91.000	-177.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-91.000	-86.400	0	0	0	0	-91.000	-177.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.000	-86.400	0	0	0	0	-91.000	-177.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000022: Kanal In der Floeth / Fichtenstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	-5.000	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	-5.000	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	-5.000	-60.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000023: Kanal In der Floeth										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500	-12.500	-170.000	-170.000	0	0	-12.500	-195.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.500	-12.500	-170.000	-170.000	0	0	-12.500	-195.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	-170.000	-170.000	0	0	-12.500	-195.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000024: Kanal Marktstr. / Oststr. / GEP Nr. 11										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-21.020	-290.000	-290.000	0	0	-22.000	-333.020
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-22.000	-21.020	-290.000	-290.000	0	0	-22.000	-333.020
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-21.020	-290.000	-290.000	0	0	-22.000	-333.020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000025: Kanal Albert-Mertes-Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000	-155.000	-155.000	0	0	-12.000	-179.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-155.000	-155.000	0	0	-12.000	-179.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	-155.000	-155.000	0	0	-12.000	-179.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000026: Kanal Mertesweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	-35.000	-35.000	0	0	-4.000	-43.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-35.000	-35.000	0	0	-4.000	-43.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	-35.000	-35.000	0	0	-4.000	-43.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000027: Kanal Niedertor/Marktstr./Mühlengasse										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500	-4.500	-40.000	-40.000	0	0	-4.500	-49.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-40.000	-40.000	0	0	-4.500	-49.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	-40.000	-40.000	0	0	-4.500	-49.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000028: Kanal Am Wemken/Am schw.Graben/Oststr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500	-4.500	-40.000	-40.000	0	0	-4.500	-49.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-40.000	-40.000	0	0	-4.500	-49.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	-40.000	-40.000	0	0	-4.500	-49.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000033: Kanal Neustr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.500	-260.000	0	0	-276.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-16.500	-260.000	0	0	-276.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-16.500	-260.000	0	0	-276.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000036: Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.000	-155.000	0	0	-167.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-12.000	-155.000	0	0	-167.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	-155.000	0	0	-167.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000037: Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.000	-150.000	0	0	-162.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-12.000	-150.000	0	0	-162.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	-150.000	0	0	-162.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000038: Kanal Goldammerweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-11.000	-140.000	0	0	-151.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-11.000	-140.000	0	0	-151.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-11.000	-140.000	0	0	-151.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000039: Kanal Vinkrather Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-6.000	-65.000	0	0	-71.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-6.000	-65.000	0	0	-71.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.000	-65.000	0	0	-71.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000040: Kanal Stadionstr. / Buchenweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-6.000	-65.000	0	0	-71.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-6.000	-65.000	0	0	-71.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.000	-65.000	0	0	-71.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000041: Kanal Amselstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-850.000	0	-890.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-850.000	0	-890.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-850.000	0	-890.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000063: Kanal Hochstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000064: Kanal Tönisvorster Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000065: Pumpstation Bronkhorster Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000066: Kanal Funkendyk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000067: Kanal Grasheider Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000079: Kanalhausanschlüsse										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	20.000	120.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	20.000	120.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.500	-2.500	-10.000	-22.000	0	0	-14.500	-39.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-14.500	-2.500	-10.000	-22.000	0	0	-14.500	-39.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.500	22.500	-10.000	3.000	25.000	25.000	5.500	81.000

Erläuterungen

- 7000002 – 7000003, 7000006, 7000009 – 7000012, 7000015, 7000017 – 7000019, Bei den Ansätzen handelt es sich um die Haushaltsreste aus dem Vorjahr.

Haushaltsplan 2010

7000021

- Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um die Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen und Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110202 **Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2010

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorgung (Sammelgruben)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.846	46.137	46.137	46.137	46.137
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.846	38.021	38.021	38.021	38.021
		43810000 Erträge Aufl Gebühren	0,00	0	8.116	8.116	8.116	8.116
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	55.846	46.137	46.137	46.137	46.137
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-14.006	-12.835	-12.919	-13.074	-13.262
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.380	-6.553	-6.553	-6.553	-6.553
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.520	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.892	-2.878	-2.922	-2.967	-3.011
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-108	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-304	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-534	-948	-948	-948	-948
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.744	-1.884	-1.973	-2.059	-2.176
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-525	-573	-523	-547	-575
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-4.000	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-18.006	-15.729	-15.813	-15.968	-16.156
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-50.642	-41.893	-41.900	-41.915	-41.929
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-22	-12	-12	-12	-12
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-620	-430	-438	-452	-467
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	-41.451	-41.451	-41.451	-41.451
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.642	-41.893	-41.900	-41.915	-41.929
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-692	-521	-521	-528	-528
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-400	-344	-344	-344	-344
		54310300 Bürobedarf	0,00	-76	-42	-42	-42	-42
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-162	-101	-101	-105	-105
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-54	-34	-34	-37	-37
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-692	-521	-521	-528	-528
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-69.340	-58.144	-58.235	-58.410	-58.614
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-13.494	-12.007	-12.098	-12.273	-12.476
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.494	-12.007	-12.098	-12.273	-12.476
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-13.494	-12.007	-12.098	-12.273	-12.476
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-13.494	-12.007	-12.098	-12.273	-12.476

Erläuterungen

- 43810000 Verrechnung der Überschüsse aus Vorjahren.
- 53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110203 **Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von Kleinkläranlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2010

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.815	16.024	16.024	16.024	16.024
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.815	16.024	16.024	16.024	16.024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.815	16.024	16.024	16.024	16.024
11	- Personalaufwendungen	0,00	-14.489	-12.835	-12.919	-13.074	-13.262
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.380	-6.553	-6.553	-6.553	-6.553
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.899	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.892	-2.878	-2.922	-2.967	-3.011
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-135	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-380	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-534	-948	-948	-948	-948
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.744	-1.884	-1.973	-2.059	-2.176
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-525	-573	-523	-547	-575
14	- Transferaufwendungen	0,00	-400	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-400	-260	-260	-260	-260
	53810000 Aufw Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	0,00	0	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-14.889	-17.425	-17.509	-17.664	-17.852
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-10.683	-9.633	-9.640	-9.655	-9.669
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-23	-12	-12	-12	-12
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-660	-430	-438	-452	-467
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-9.191	-9.191	-9.191	-9.191
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.683	-9.633	-9.640	-9.655	-9.669
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-461	-319	-319	-326	-326
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-150	-142	-142	-142	-142
	54310300 Bürobedarf	0,00	-81	-42	-42	-42	-42
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-173	-101	-101	-105	-105
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-58	-34	-34	-37	-37
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-461	-319	-319	-326	-326
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-26.033	-27.378	-27.469	-27.644	-27.848
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-9.218	-11.354	-11.445	-11.620	-11.824
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-9.218	-11.354	-11.445	-11.620	-11.824
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-9.218	-11.354	-11.445	-11.620	-11.824
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-9.218	-11.354	-11.445	-11.620	-11.824

Erläuterungen

- 53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.
- 53180000 Verrechnung der Fehlbeträge aus Vorjahren.

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan 2010

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.308	6.512	14.642	22.753	31.461
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.308	6.512	14.642	22.753	31.461
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.310.335	1.202.368	1.202.368	1.204.483	1.204.483
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	1.309.752	1.201.785	1.201.785	1.201.785	1.201.785
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	583	583	583	2.698	2.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.750	11.250	11.250	11.250	11.250
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.323.494	1.220.230	1.228.360	1.238.587	1.247.295
11	- Personalaufwendungen	0,00	-72.071	-76.744	-77.277	-78.003	-78.825
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-17.667	-18.147	-18.147	-18.147	-18.147
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.391	-32.457	-32.697	-32.936	-33.176
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-8.008	-7.970	-8.093	-8.215	-8.338
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.168	-2.276	-2.300	-2.324	-2.347
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.074	-6.468	-6.503	-6.539	-6.575
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.478	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-4.830	-5.216	-5.464	-5.702	-6.025
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.454	-1.587	-1.449	-1.516	-1.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.001.539	-1.772.994	-1.779.994	-1.780.034	-1.780.089
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-2.000.000	-1.764.958	-1.764.915	-1.764.955	-1.765.010
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.539	-8.036	-15.079	-15.079	-15.079
14	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-2.073.610	-1.849.738	-1.857.271	-1.858.037	-1.858.914
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-536.399	-488.868	-481.736	-497.874	-498.011
	52210100 Unterhaltung der Geh- und Radw.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210200 Unterhaltung Straßen	0,00	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000
	52210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
	52210600 Unterh. der Straßenbeleuchtungsanl.	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52210700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52210800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-210.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-50.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.638	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-3.961	-4.056	-4.125	-4.262	-4.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.300	0	0	0	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	0,00	-20.500	-27.700	-20.500	-20.500	-20.500
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-536.399	-488.868	-481.736	-497.874	-498.011
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-1.864	-1.672	-1.672	-1.735	-1.735
	54310300 Bürobedarf	0,00	-483	-398	-398	-398	-398
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.036	-955	-955	-987	-987
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-345	-318	-318	-350	-350
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.864	-1.672	-1.672	-1.735	-1.735
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-2.611.873	-2.340.277	-2.340.679	-2.357.647	-2.358.661
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-1.288.379	-1.120.047	-1.112.319	-1.119.060	-1.111.366
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.288.379	-1.120.047	-1.112.319	-1.119.060	-1.111.366
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-1.288.379	-1.120.047	-1.112.319	-1.119.060	-1.111.366
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-817.848	-1.551.966	-1.551.966	-1.551.966	-1.551.966
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-817.848	-1.551.966	-1.551.966	-1.551.966	-1.551.966
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-2.106.227	-2.672.013	-2.664.285	-2.671.026	-2.663.332

Haushaltsplan 2010

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	132.000	0
		68810000 Beiträge	0,00	70.000	0	0	0	132.000	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	132.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-190.000	-58.600	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-190.000	-58.600	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-204.500	-17.700	-215.000	-215.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-204.500	-17.700	-215.000	-215.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-394.500	-76.300	-215.000	-215.000	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-324.500	-76.300	-215.000	-215.000	132.000	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Rämpel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und
Straßenbaubeiträgen nach dem KAG

Stellplatzkalkulation und - abrechnung
Reinigung und Winterdienst vor den gemeindeeigenen Grundstücken, Winterdienst der
öffentlichen Fahrbahnflächen

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Baugesetzbuch, KAG, GO,
Ortsrecht, Erschließungsverträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, GrundstückseigentümerInnen, Behörden, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur sowie der
Verkehrssicherheit des gemeindlichen Straßennetzes

Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kosteneinsparungen durch verbesserte Routenplanung und
Einsatz von effektiveren Streumitteln

Haushaltsplan 2010

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.308	6.512	14.642	22.753	31.461
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.308	6.512	14.642	22.753	31.461
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.310.335	1.202.368	1.202.368	1.204.483	1.204.483
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	1.309.752	1.201.785	1.201.785	1.201.785	1.201.785
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	583	583	583	2.698	2.698
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.750	11.250	11.250	11.250	11.250
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.323.494	1.220.230	1.228.360	1.238.587	1.247.295
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-71.142	-75.757	-76.283	-76.997	-77.804
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-17.177	-17.643	-17.643	-17.643	-17.643
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.391	-32.457	-32.697	-32.936	-33.176
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-7.786	-7.749	-7.868	-7.987	-8.106
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.168	-2.276	-2.300	-2.324	-2.347
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.074	-6.468	-6.503	-6.539	-6.575
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.437	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-4.695	-5.071	-5.312	-5.543	-5.858
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.413	-1.543	-1.409	-1.473	-1.547
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.001.539	-1.772.994	-1.779.994	-1.780.034	-1.780.089
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-2.000.000	-1.764.958	-1.764.915	-1.764.955	-1.765.010
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.539	-8.036	-15.079	-15.079	-15.079
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-2.072.681	-1.848.750	-1.856.277	-1.857.032	-1.857.894
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-536.364	-488.833	-481.701	-497.838	-497.974
		52210100 Unterhaltung der Geh- und Radw.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52210200 Unterhaltung Straßen	0,00	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52210300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000
		52210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
		52210600 Unterh. der Straßenbeleuchtungsanl.	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52210700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52210800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-210.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-50.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.637	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-3.927	-4.023	-4.091	-4.227	-4.364
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.300	0	0	0	0
		52910300 Aufwendungen für Winterdienst	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
		52910400 Reinigung durch Unternehmer	0,00	-20.500	-27.700	-20.500	-20.500	-20.500
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-536.364	-488.833	-481.701	-497.838	-497.974

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-1.848	-1.658	-1.658	-1.721	-1.721
	54310300 Bürobedarf	0,00	-479	-395	-395	-395	-395
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.027	-947	-947	-979	-979
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-342	-316	-316	-347	-347
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.848	-1.658	-1.658	-1.721	-1.721
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-2.610.893	-2.339.242	-2.339.637	-2.356.590	-2.357.589
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-1.287.399	-1.119.012	-1.111.276	-1.118.004	-1.110.294
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.287.399	-1.119.012	-1.111.276	-1.118.004	-1.110.294
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-1.287.399	-1.119.012	-1.111.276	-1.118.004	-1.110.294
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-817.848	-1.551.966	-1.551.966	-1.551.966	-1.551.966
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-817.848	-1.551.966	-1.551.966	-1.551.966	-1.551.966
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-2.105.247	-2.670.978	-2.663.242	-2.669.970	-2.662.260

Erläuterungen

- 43710000 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung Erschließungsbeiträge“. Zur Zeit können keine exakten Werte aus der Straßenvermögensdatei für die Ermittlung des Sonderpostens „Straßen“ entnommen werden. Somit ist nur eine äußerst grobe Ermittlung nach der Anzahl der Straßen möglich.
- 43711001 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung Straßenausbaubeiträge“ für die ab dem Jahr 2009 geplanten Maßnahmen.
- 52910400 Aufwand für die Straßenreinigung vor den gemeindeigenen Grundstücken und im Ortskern.
- 57110009 Es handelt sich um Abschreibungen für die Erschließungsanlagen. Zur Zeit können keine exakten Werte aus der Straßenvermögensdatei für die Ermittlung der Abschreibungen entnommen werden. Somit ist nur eine äußerst grobe Ermittlung nach der Anzahl der Straßen möglich.
- 58110000 Es handelt sich um die Aufwendungen aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“ und um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil (vgl. Produkt 11 02 01, Sachkonto 48110000). Zudem enthält dieses Konto die Aufwendungen des Bauhofs für dieses Produkt.

Haushaltsplan 2010

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	132.000	0
	68810000 Beiträge	0,00	70.000	0	0	0	132.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	132.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-190.000	-58.600	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-190.000	-58.600	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-204.500	-17.700	-215.000	-215.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-204.500	-17.700	-215.000	-215.000	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-394.500	-76.300	-215.000	-215.000	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-324.500	-76.300	-215.000	-215.000	132.000	0

Haushaltsplan 2010

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000068: Radweg Hinsbecker Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000072: Ausbau Hartenfelsstr.										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000	-142.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000	-142.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000073: Eigenanteil Alleinradweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-58.600	0	0	0	0	-100.000	-158.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-58.600	0	0	0	0	-100.000	-158.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-58.600	0	0	0	0	-100.000	-158.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000074: Grunderwerb Bahntrasse										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2010

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000075: Ausbau Florastr.										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0	-13.000	-238.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0	-13.000	-238.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-10.000	-215.000	-215.000	132.000	0	-13.000	-106.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000076: Ausbau An der Floeth										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.500	-7.700	0	0	0	0	-15.500	-23.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.500	-7.700	0	0	0	0	-15.500	-23.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	-7.700	0	0	0	0	-15.500	-23.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000083: Wegeausbau Vorst										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Erläuterungen

- 7000073 Im Ansatz sind 3.600 € übertragene Haushaltsreste enthalten.
- 7000076 Der Straßenausbau ist vorerst nicht geplant. Die in 2009 beauftragten Planungsarbeiten sollen jedoch durchgeführt werden.

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **ÖPNV**
120201 **Förderung ÖPNV**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrsgesellschaft des
Kreises Viersen (VKV)

Auftragsgrundlage: Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, EinwohnerInnen

Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Optimierung der Anbindung von Unterzentren an Mittel- und
Oberzentren, insbesondere für Berufspendler

Haushaltsplan 2010

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
Förderung ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-929	-987	-994	-1.006	-1.020
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-491	-504	-504	-504	-504
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-222	-221	-225	-228	-232
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-41	-73	-73	-73	-73
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-134	-145	-152	-158	-167
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-40	-44	-40	-42	-44
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-929	-987	-994	-1.006	-1.020
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-35	-34	-35	-36	-37
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-34	-33	-34	-35	-36
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35	-34	-35	-36	-37
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-16	-14	-14	-14	-14
	54310300 Bürobedarf	0,00	-4	-3	-3	-3	-3
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-9	-8	-8	-8	-8
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16	-14	-14	-14	-14
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-980	-1.035	-1.043	-1.056	-1.072
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-980	-1.035	-1.043	-1.056	-1.072
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-980	-1.035	-1.043	-1.056	-1.072
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-980	-1.035	-1.043	-1.056	-1.072
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-980	-1.035	-1.043	-1.056	-1.072

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2010

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	345.318	371.674	373.094	374.514	374.514
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	329.918	358.044	358.044	358.044	358.044
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	0,00	4.540	1.420	2.840	4.260	4.260
	43810000 Erträge Aufl Gebühren	0,00	10.860	12.210	12.210	12.210	12.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	353.913	382.269	383.689	385.109	385.109
11	- Personalaufwendungen	0,00	-44.989	-43.515	-43.817	-44.231	-44.701
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-11.778	-10.586	-10.586	-10.586	-10.586
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.855	-17.947	-18.079	-18.212	-18.344
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.339	-4.649	-4.721	-4.792	-4.864
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.274	-1.258	-1.272	-1.285	-1.298
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.568	-3.576	-3.596	-3.616	-3.636
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-986	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.220	-3.043	-3.187	-3.326	-3.515
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-969	-926	-845	-884	-928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.119	-15.058	-17.021	-18.801	-20.648
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-694	-1.633	-3.596	-5.376	-7.223
14	- Transferaufwendungen	0,00	-227.000	-182.080	-182.080	-182.080	-182.080
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-227.000	-182.080	-182.080	-182.080	-182.080
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-286.109	-240.653	-242.918	-245.113	-247.429
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-173.167	-171.135	-171.224	-173.341	-176.559
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-91.000	-94.000	-94.000	-96.000	-99.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	0,00	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52214000 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-510	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-1.170	-1.200	-1.200	-1.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-723	-595	-595	-595	-595
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-3.534	-3.470	-3.528	-3.646	-3.764
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-34.900	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-1.630	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-1.630	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-174.797	-172.785	-172.874	-174.991	-178.209
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-36.094	-36.640	-36.640	-36.694	-36.694
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-34.221	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
	54310300 Bürobedarf	0,00	-431	-340	-340	-340	-340
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-924	-817	-817	-844	-844
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-308	-272	-272	-300	-300
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.094	-36.640	-36.640	-36.694	-36.694
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-497.000	-450.078	-452.432	-456.798	-462.332
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-143.087	-67.809	-68.743	-71.689	-77.223
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-143.087	-67.809	-68.743	-71.689	-77.223
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-143.087	-67.809	-68.743	-71.689	-77.223
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.539	21.065	21.065	21.065	21.065
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	21.539	21.065	21.065	21.065	21.065
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-536.218	-438.528	-438.528	-438.528	-438.528
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-536.218	-438.528	-438.528	-438.528	-438.528
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-657.766	-485.272	-486.206	-489.152	-494.686

Haushaltsplan 2010

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Erholungssuchende

Ziele: Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe u. attraktive Erholungsmöglichkeiten

Haushaltsplan 2010

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	200
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.644	-4.937	-4.969	-5.028
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.454	-2.520	-2.520	-2.520
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.112	-1.107	-1.124	-1.141
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-205	-364	-364	-364
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-671	-724	-759	-792
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-202	-220	-201	-210
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-4.644	-4.937	-4.969	-5.028
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-32.677	-27.172	-27.175	-29.181
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-22.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6	-5	-5	-5
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-171	-168	-170	-176
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.677	-27.172	-27.175	-29.181
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-80	-69	-69	-72
		54310300 Bürobedarf	0,00	-21	-16	-16	-16
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-45	-39	-39	-41
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-15	-13	-13	-15
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80	-69	-69	-72
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-37.401	-32.178	-32.213	-34.281
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-37.151	-31.928	-31.963	-34.031
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-37.151	-31.928	-31.963	-34.031
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-37.151	-31.928	-31.963	-34.031
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-343.475	-277.794	-277.794	-277.794
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-343.475	-277.794	-277.794	-277.794
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-380.626	-309.722	-309.757	-311.825

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130102 Land- und Forstwirtschaft

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterhaltung u. Ausbau von Wirtschaftswegen
Verkauf von Brennholz durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Bauleitplanung, Forstwirtschaftsplan, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Land- und Forstwirtschaft

Ziele: Gestaltung und Wiederherstellung eines naturnahen Orts- und Landschaftsbildes
Sicherung von Klima, Grundwasser, Boden
Beitragsabrechnung für Wirtschaftswegen

Haushaltsplan 2010

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	0,00	-4.829	-4.847	-4.882	-4.918	-4.953
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.799	-3.819	-3.847	-3.875	-3.903
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-271	-268	-270	-273	-276
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-759	-761	-765	-769	-774
13	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-694	-1.528	-3.386	-5.166	-7.012
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-694	-1.528	-3.386	-5.166	-7.012
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-5.524	-6.375	-8.268	-10.084	-11.965
16	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-23.763	-24.144	-24.150	-24.162	-24.173
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	0,00	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52214000 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-510	-300	-300	-300	-300
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-12	-9	-9	-9	-9
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-341	-335	-341	-352	-364
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.763	-24.144	-24.150	-24.162	-24.173
19	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-161	-138	-138	-143	-143
	54310300 Bürobedarf	0,00	-42	-33	-33	-33	-33
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-89	-79	-79	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-30	-26	-26	-29	-29
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-161	-138	-138	-143	-143
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-29.448	-30.658	-32.556	-34.389	-36.281
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-25.448	-24.658	-26.556	-28.389	-30.281
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-25.448	-24.658	-26.556	-28.389	-30.281
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-25.448	-24.658	-26.556	-28.389	-30.281
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-178.331	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-178.331	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-203.779	-176.156	-178.054	-179.887	-181.779

Erläuterungen

- 57114000 Diese Abschreibungen resultieren unmittelbar aus den neu veranschlagten Investitionskosten für den Ausbau der Wirtschaftswege.

Haushaltsplan 2010

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2010

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün- und Forstflächen
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000077: Ausbau Wirtschaftswege										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ermittlung der Umlagegrundlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen

Ziele: Vermeidung von Überschwemmungen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2010

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.460	182.820	182.820	182.820
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	176.600	170.610	170.610	170.610
		43810000 Erträge Aufl Gebühren	0,00	10.860	12.210	12.210	12.210
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	187.460	182.820	182.820	182.820
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.573	-5.924	-5.963	-6.034
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.945	-3.024	-3.024	-3.024
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.335	-1.328	-1.349	-1.369
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-246	-437	-437	-437
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-805	-869	-911	-950
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-242	-264	-242	-253
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-105	-210	-210
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-105	-210	-210
14	-	Transferaufwendungen	0,00	-227.000	-182.080	-182.080	-182.080
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-227.000	-182.080	-182.080	-182.080
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-232.573	-188.109	-188.253	-188.324
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-212	-207	-210	-217
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-7	-6	-6	-6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-205	-201	-205	-211
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-212	-207	-210	-217
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-96	-83	-83	-86
		54310300 Bürobedarf	0,00	-25	-20	-20	-20
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-54	-47	-47	-49
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-18	-16	-16	-17
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-96	-83	-83	-86
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-232.881	-188.399	-188.546	-188.627
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-45.421	-5.579	-5.726	-5.807
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-45.421	-5.579	-5.726	-5.807
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-45.421	-5.579	-5.726	-5.807
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-45.421	-5.579	-5.726	-5.807

Haushaltsplan 2010

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000092: Ausbau des Gewässers 12.07.01										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Friedhofes, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe: Bevölkerung, Hinterbliebene

Ziele: Sicherstellung des Bestattungswesens, Kostenreduzierung
Wahrung des Andenkens an Gefallene u. Vermißte
Sanierung Altgräber

Haushaltsplan 2010

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.858	188.854	190.274	191.694	191.694
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	153.318	187.434	187.434	187.434	187.434
		43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	0,00	4.540	1.420	2.840	4.260	4.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	162.203	193.199	194.619	196.039	196.039
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-29.943	-27.808	-28.003	-28.251	-28.527
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.380	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-14.056	-14.129	-14.233	-14.337	-14.441
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.892	-2.214	-2.248	-2.282	-2.316
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.003	-991	-1.001	-1.011	-1.022
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.809	-2.815	-2.831	-2.847	-2.862
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-534	-729	-729	-729	-729
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.744	-1.449	-1.518	-1.584	-1.674
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-525	-441	-403	-421	-442
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-43.368	-41.233	-41.428	-41.676	-41.952
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-116.515	-119.612	-119.688	-119.782	-122.976
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-73.000	-74.000	-74.000	-74.000	-77.000
		52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-1.170	-1.200	-1.200	-1.300
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-698	-576	-576	-576	-576
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.817	-2.766	-2.812	-2.906	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-34.900	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	-	Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	-1.630	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0,00	-1.630	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.145	-121.262	-121.338	-121.432	-124.626
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-35.757	-36.350	-36.350	-36.393	-36.393
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-34.221	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
		54310300 Bürobedarf	0,00	-344	-271	-271	-271	-271
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-737	-651	-651	-673	-673
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-246	-217	-217	-239	-239

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.757	-36.350	-36.350	-36.393	-36.393
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-197.270	-198.844	-199.116	-199.502	-202.971
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-35.067	-5.645	-4.497	-3.463	-6.932
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-35.067	-5.645	-4.497	-3.463	-6.932
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-35.067	-5.645	-4.497	-3.463	-6.932
32	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.539	21.065	21.065	21.065	21.065
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	21.539	21.065	21.065	21.065	21.065
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.412	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-14.412	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-27.940	6.184	7.332	8.366	4.897

Erläuterungen

- 43217000 Abgrenzung der Grabnutzungsentgelte entsprechend der Grabnutzungsfristen.
- 44810000 Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.
- 48110000 Es handelt sich um die Verrechnungsposition „15 % Erholungsfunktion des Friedhofs“.
- 52910000 Es handelt sich um die Veranschlagung der Kosten für die Gräberbereitung.
- 54220000 Pachtaufwand für die Anmietung der Aufbahrungsräume und der Kapelle.
- 57110009 Es werden unter anderem abgeschrieben: Kranz- und Sargtransportwagen, Sargsenkautomat, Grabverschalung etc.

Produktbereich 14
Umweltschutz

Haushaltsplan 2010

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.858	-2.962	-2.981	-3.017	-3.060
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-981	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-445	-664	-674	-685	-695
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-82	-219	-219	-219	-219
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-268	-435	-455	-475	-502
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-81	-132	-121	-126	-133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-1.858	-2.962	-2.981	-3.017	-3.060
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-88	-86	-87	-90	-93
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-85	-84	-85	-88	-91
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88	-86	-87	-90	-93
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-40	-35	-35	-36	-36
	54310300 Bürobedarf	0,00	-10	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-22	-20	-20	-20	-20
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-7	-7	-7	-7	-7
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40	-35	-35	-36	-36
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
32	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Umweltberatung und -information

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesbodenschutzgesetz, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Bauherren, Behörden, Verbände

Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Umwelt im gemeindlichen Lebensraum

Haushaltsplan 2010

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.858	-2.962	-2.981	-3.017	-3.060
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-981	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-445	-664	-674	-685	-695
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-82	-219	-219	-219	-219
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-268	-435	-455	-475	-502
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-81	-132	-121	-126	-133
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-1.858	-2.962	-2.981	-3.017	-3.060
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-88	-86	-87	-90	-93
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-85	-84	-85	-88	-91
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88	-86	-87	-90	-93
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-40	-35	-35	-36	-36
	54310300 Bürobedarf	0,00	-10	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-22	-20	-20	-20	-20
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-7	-7	-7	-7	-7
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40	-35	-35	-36	-36
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-1.986	-3.083	-3.103	-3.143	-3.189

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2010

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.533	16.533	16.533	16.533	16.533
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.933	15.933	15.933	15.933	15.933
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833
11	- Personalaufwendungen	0,00	-18.278	-19.172	-19.301	-19.512	-19.761
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.361	-7.561	-7.561	-7.561	-7.561
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.419	-3.437	-3.462	-3.488	-3.513
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-3.336	-3.321	-3.372	-3.423	-3.474
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-244	-241	-243	-246	-249
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-684	-685	-688	-692	-696
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-616	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.012	-2.173	-2.276	-2.376	-2.510
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-606	-661	-605	-632	-664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103	-103	-103	-103	-103
	57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-103	-103	-103	-103	-103
14	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-18.381	-19.275	-19.404	-19.615	-19.864
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-15.548	-15.427	-15.440	-15.468	-15.495
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-28	-22	-22	-22	-22
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-820	-805	-818	-846	-873
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	- Sach- und Dienstleistungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.548	-15.427	-15.440	-15.468	-15.495
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-435	-382	-382	-394	-394
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	0,00	-100	-79	-79	-79	-79
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-214	-189	-189	-196	-196
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-71	-63	-63	-69	-69
20	- Sonstige ordentlich Aufwendungen aus Umlage GGM	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-435	-382	-382	-394	-394
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-34.364	-35.083	-35.226	-35.477	-35.753
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-15.531	-16.250	-16.393	-16.644	-16.920
24	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.531	-16.250	-16.393	-16.644	-16.920
28	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
29	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-15.531	-16.250	-16.393	-16.644	-16.920
32	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.826	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-16.826	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-32.357	-45.528	-45.671	-45.922	-46.198

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Unternehmen, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

Haushaltsplan 2010

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.787	-2.962	-2.981	-3.017	-3.060
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.472	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-667	-664	-674	-685	-695
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-123	-219	-219	-219	-219
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-402	-435	-455	-475	-502
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-121	-132	-121	-126	-133
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-2.787	-2.962	-2.981	-3.017	-3.060
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-106	-103	-105	-108	-112
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4	-3	-3	-3	-3
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-102	-101	-102	-106	-109
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106	-103	-105	-108	-112
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-48	-41	-41	-43	-43
		54310300 Bürobedarf	0,00	-12	-10	-10	-10	-10
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-27	-24	-24	-24	-24
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-9	-8	-8	-9	-9
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-48	-41	-41	-43	-43
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-2.941	-3.107	-3.128	-3.168	-3.215
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-1.241	-1.407	-1.428	-1.468	-1.515
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.241	-1.407	-1.428	-1.468	-1.515
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-1.241	-1.407	-1.428	-1.468	-1.515
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-1.241	-1.407	-1.428	-1.468	-1.515

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150201 **Märkte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördliche Verordnungen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Marktbesucher, Schausteller, Bevölkerung

Ziele: Steigerung der Attraktivität der Märkte und Kirmessen durch erweiterte Serviceangebote
Abfallreduzierung

Haushaltsplan 2010

**15
1502
150201**

**Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
		€	€	€	€	€	€	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.933	15.933	15.933	15.933	15.933
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.933	15.933	15.933	15.933	15.933
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.933	15.933	15.933	15.933	15.933
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-10.217	-10.861	-10.932	-11.062	-11.222
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.398	-5.545	-5.545	-5.545	-5.545
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.447	-2.435	-2.473	-2.510	-2.548
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-452	-802	-802	-802	-802
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.476	-1.594	-1.669	-1.742	-1.841
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-444	-485	-443	-463	-486
13	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103	-103	-103	-103	-103
		57110009 manuelle Abschreibungen	0,00	-103	-103	-103	-103	-103
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-10.320	-10.964	-11.035	-11.165	-11.325
16	-	Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-5.689	-5.579	-5.585	-5.598	-5.610
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-13	-10	-10	-10	-10
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-376	-369	-375	-388	-400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.689	-5.579	-5.585	-5.598	-5.610
19	-	Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-227	-202	-202	-208	-208
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310300 Bürobedarf	0,00	-46	-36	-36	-36	-36
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-98	-87	-87	-90	-90
		54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-33	-29	-29	-32	-32
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-227	-202	-202	-208	-208
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-16.236	-16.744	-16.822	-16.970	-17.143
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-303	-811	-889	-1.037	-1.210
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-303	-811	-889	-1.037	-1.210
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-303	-811	-889	-1.037	-1.210
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.569	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-5.569	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-5.872	-4.053	-4.131	-4.279	-4.452

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150202 **Bauhofleistungen für Dritte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen für Dritte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: schnelle, unproblematisch Hilfestellung für Belange des öffentlichen Interesses

Haushaltsplan 2010

15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Bauhofleistungen für Dritte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.379	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-8.379	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-7.179	-21.403	-21.403	-21.403	-21.403

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Werbung für touristische Ziele

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Touristen, Bevölkerung

Ziele: Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Haushaltsplan 2010

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.274	-5.350	-5.388	-5.433	-5.479
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-491	-504	-504	-504	-504
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.419	-3.437	-3.462	-3.488	-3.513
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-222	-221	-225	-228	-232
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-244	-241	-243	-246	-249
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-684	-685	-688	-692	-696
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-41	-73	-73	-73	-73
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-134	-145	-152	-159	-167
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-40	-44	-41	-42	-45
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-5.274	-5.350	-5.388	-5.433	-5.479
16	- Sach- und Dienstleistungen ohne Umlage	0,00	-9.753	-9.744	-9.750	-9.762	-9.773
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-12	-9	-9	-9	-9
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-342	-335	-341	-352	-364
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.753	-9.744	-9.750	-9.762	-9.773
19	- Sonstige ordentlich Aufwendungen ohne Umlage	0,00	-161	-138	-138	-144	-144
	54310300 Bürobedarf	0,00	-42	-33	-33	-33	-33
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-89	-79	-79	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	0,00	-30	-26	-26	-29	-29
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-161	-138	-138	-144	-144
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-15.188	-15.232	-15.277	-15.339	-15.395
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	-15.188	-15.232	-15.277	-15.339	-15.395
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.188	-15.232	-15.277	-15.339	-15.395
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	-15.188	-15.232	-15.277	-15.339	-15.395
33	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.878	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-2.878	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	-18.066	-18.665	-18.710	-18.772	-18.828

Erläuterungen

- 52910000 Erhöhte Aufwendungen (7.500 €) durch die neugegründete Tourismus AG.

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2010

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.046.300	11.040.250	11.607.100	12.175.600	12.745.300
	40110000 Grundsteuer A	0,00	66.000	66.000	66.500	67.000	67.500
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	1.820.000	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	1.860.000	1.910.000	1.940.000	1.980.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	1.500.000	3.000.000	3.250.000	3.400.000	3.600.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.425.000	4.773.400	5.090.000	5.440.000	5.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	500.000	556.300	568.000	581.000	595.000
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
	40320000 Hundesteuer	0,00	90.300	90.300	90.600	90.900	91.200
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	0,00	566.000	614.750	552.000	576.200	590.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.945.000	3.835.256	5.124.020	4.469.030	5.031.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.945.000	3.788.686	5.124.020	4.469.030	5.031.200
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	46.570	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.895	0	0	0	0
	43810000 Erträge Aufl Gebühren	0,00	13.895	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.814.000	934.000	934.000	934.000	934.000
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0,00	1.880.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.819.195	15.809.506	17.665.120	17.578.630	18.710.500
14	- Transferaufwendungen	0,00	-8.805.500	-9.388.500	-10.408.500	-9.267.500	-10.172.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-112.000	-245.000	-261.000	-277.000	-350.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	-119.000	-245.000	-261.000	-277.000	-350.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	-8.398.000	-8.722.000	-9.710.000	-8.537.000	-9.296.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	0,00	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-8.805.500	-9.388.500	-10.408.500	-9.267.500	-10.172.500
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-8.805.500	-9.388.500	-10.408.500	-9.267.500	-10.172.500
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	6.013.695	6.421.006	7.256.620	8.311.130	8.538.000
24	+ Finanzerträge	0,00	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-939.500	-766.660	-749.640	-772.620	-810.600
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	-1.000	-660	-640	-620	-600
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	0,00	-446.000	0	0	0	0
	55162000 Zinsaufw sonstige öffentliche Sonderr Ka	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-339.500	-733.000	-716.000	-739.000	-777.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-927.400	-753.660	-736.640	-759.620	-797.600
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	5.086.295	5.667.346	6.519.980	7.551.510	7.740.400
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	5.086.295	5.667.346	6.519.980	7.551.510	7.740.400
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	5.086.295	5.667.346	6.519.980	7.551.510	7.740.400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	397.000	355.200	0	370.000	390.000	410.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	397.000	0	0	0	0	0
	68111000 Investitionspauschale	0,00	0	355.200	0	370.000	390.000	410.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	397.000	355.200	0	370.000	390.000	410.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.103.000	355.200	0	370.000	390.000	410.000

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Übersicht über die zentral zu veranschlagenden Haushalts- positionen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Auftragsgrundlage: KAG, GO, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen, Verträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse sowie sonstige Bundes- u. Landesgesetze

Zielgruppe: alle am öffentlichen Leben Beteiligten

Ziele: Einnahmenverbesserungen und Ausgabenreduzierungen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches

Haushaltsplan 2010

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.046.300	11.040.250	11.607.100	12.175.600	12.745.300
	40110000 Grundsteuer A	0,00	66.000	66.000	66.500	67.000	67.500
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	1.820.000	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	1.860.000	1.910.000	1.940.000	1.980.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	1.500.000	3.000.000	3.250.000	3.400.000	3.600.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.425.000	4.773.400	5.090.000	5.440.000	5.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	500.000	556.300	568.000	581.000	595.000
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
	40320000 Hundesteuer	0,00	90.300	90.300	90.600	90.900	91.200
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	0,00	566.000	614.750	552.000	576.200	590.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.945.000	3.835.256	5.124.020	4.469.030	5.031.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.945.000	3.788.686	5.124.020	4.469.030	5.031.200
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	46.570	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.914.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0,00	1.880.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.905.300	14.909.506	16.765.120	16.678.630	17.810.500
14	- Transferaufwendungen	0,00	-8.805.500	-9.388.500	-10.408.500	-9.267.500	-10.172.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-112.000	-245.000	-261.000	-277.000	-350.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	-119.000	-245.000	-261.000	-277.000	-350.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	-8.398.000	-8.722.000	-9.710.000	-8.537.000	-9.296.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	0,00	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
15	= Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	-8.805.500	-9.388.500	-10.408.500	-9.267.500	-10.172.500
18	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	-8.805.500	-9.388.500	-10.408.500	-9.267.500	-10.172.500
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	5.099.800	5.521.006	6.356.620	7.411.130	7.638.000
25	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	4.969.800	5.511.006	6.346.620	7.401.130	7.628.000
30	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	4.969.800	5.511.006	6.346.620	7.401.130	7.628.000
34	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	4.969.800	5.511.006	6.346.620	7.401.130	7.628.000

Erläuterungen

- 40130000 Aufgrund der Jahressollstellung 2010 betragen die festgesetzten Vorauszahlungen insgesamt 2,5 Mio €. Wie in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass im laufenden Jahr

Haushaltsplan 2010

darüber hinaus mit Nachzahlungen zu rechnen ist. Eine Veranschlagung in Höhe von 3,0 Mio € ist somit durchaus realistisch.

- 40210000 Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der Novemberschätzung 2009 5.125.000.000 €. Dieser Betrag multipliziert mit dem Gemeindeschlüssel von Grefrath = 0,0009314 ergibt einen Einkommensteueranteil in Höhe von **4.773.400 €**.
- 40220000 Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt nach der Novemberschätzung 2009 856.000.000 €. Dieser Betrag multipliziert mit dem Gemeindeschlüssel von Grefrath = 0,000649989 ergibt einen Umsatzsteueranteil in Höhe von **556.300 €**.
- 41110000 Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen basiert auf der 3. Probeberechnung des Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW).
- 41810000 Es handelt sich um eine einmalige Landeszuweisung, den sogenannten Kinderbonus.
- 53720000 Es handelt sich um die Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen „Jugendamt“ und „Verkehrsverbund“. Auf die von IT NRW ermittelten Umlagegrundlagen sind die Hebesätze des Kreises Viersen anzuwenden. Das bedeutet, die Umlagegrundlagen multipliziert mit den Hebesätzen ergeben die an den Kreis Viersen zu leistenden Aufwendungen. Die Berechnung basiert auf der zu erwartenden Hebesatzerhöhung (Stand Ende April 2010).

Haushaltsplan 2010

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	397.000	355.200	0	370.000	390.000	410.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	397.000	0	0	0	0	0
		68111000 Investitionspauschale	0,00	0	355.200	0	370.000	390.000	410.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	397.000	355.200	0	370.000	390.000	410.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	397.000	355.200	0	370.000	390.000	410.000

Haushaltsplan 2010

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000050: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	397.000	355.200	0	370.000	390.000	410.000	397.000	1.922.200
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	397.000	355.200	0	370.000	390.000	410.000	397.000	1.922.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	397.000	355.200	0	370.000	390.000	410.000	397.000	1.922.200

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, politische
Beschlüsse

Zielgruppe: Rat

Ziele: Planung und Verwaltung der Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Haushaltsplan 2010

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.895	0	0	0
		43810000 Erträge Aufl Gebühren	0,00	13.895	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	913.895	900.000	900.000	900.000
15	=	Zwischensumme (= Zeilen 11, 12,13, 14)	0,00	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
21	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
22	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 15, 18, 21)	0,00	0	0	0	0
23	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 22)	0,00	913.895	900.000	900.000	900.000
24	+	Finanzerträge	0,00	12.100	13.000	13.000	13.000
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	1.000	1.000	1.000
25	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-809.500	-756.660	-739.640	-762.620
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	-1.000	-660	-640	-600
		55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	0,00	-446.000	0	0	0
		55162000 Zinsaufw sonstige öffentliche Sonderr Ka	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-339.500	-733.000	-716.000	-739.000
		55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	=	Finanzergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-797.400	-743.660	-726.640	-749.620
27	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0,00	116.495	156.340	173.360	150.380
30	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 26 und 29)	0,00	116.495	156.340	173.360	150.380
34	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31, 32)	0,00	116.495	156.340	173.360	150.380

Haushaltsplan 2010

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000087: Kapitalerhöhung Gemeindewerke Grefrath										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000



Anlagen

Erläuterungen zu den Personalausgaben 2010

Für das Jahr 2010 werden Gesamtpersonalkosten in Höhe von 4.711.500 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2009 betrug 4.744.000 €. Der Ansatz für Personalaufwendungen 2010 ist somit um 32.500 € bzw. 0,6851 % niedriger als im Vorjahr.

Für die Beamten wurde eine lineare Erhöhung der Bezüge um 1,2 % ab 01.03.2010 berechnet. Für den Tarifbereich beginnen die Tarifverhandlungen im Januar 2010. Hier wurde eine Anpassung der Entgelte um 2 % ab Jahresbeginn berücksichtigt.

Das Sachkonto für Dienstbezüge der Beamten war zu erhöhen, da hieraus die Erstattung der Personalkosten für einen von der Deutschen Post abgeordneten Beamten des gehobenen Dienstes erfolgt. Diese Abordnung für die Dauer von zwei Jahren ist erforderlich, um den Ausfall einer Tarifbeschäftigten aufgrund von Elternzeit zu kompensieren, was zu einer Reduzierung des Etats für den Tarifbereich führt. Ferner wurden aufgrund einer vorsichtigen Schätzung die Beihilfekosten um 30.000 € auf 170.000 € reduziert.

Für die im BLZ tätigen Bediensteten wird die ARGE im Jahr 2010 der Gemeinde Grefrath 6.224 € Personalkosten erstatten.

Erläuterungen zum Stellenplan 2010

Beamte

Die Gesamtzahl der Planstellen der Beamten für das Jahr 2010 beträgt 17 Stellen. Sie hat sich somit gegenüber dem Jahr 2009 nicht verändert.

Wie bereits im Rahmen der Erläuterungen zum Stellenplan 2009 (Nachtragshaushalt) hingewiesen, kann sich die Gesamtzahl der Stellen im Beamtenbereich um 1 Stelle erhöhen, soweit nach einem Ausschreibungsverfahren für die Besetzung der Stelle „Wirtschaftsförderung“ eine Beamtin bzw. ein Beamter ausgewählt wird. Derzeit befindet sich diese Stelle im Stellenplan des Tarifbereiches.

Tarifbeschäftigte

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan für Tarifbeschäftigte für das Jahr 2010 wird um 1 Stelle von 84 auf 83 Stellen reduziert, da ein Mitarbeiter, der sich in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befindet, im Laufe des Jahres 2009 seine Freizeitphase angetreten hat und diese Stelle nicht mehr besetzt wird.

Auszubildende

Für das Jahr 2010 wurde eine Stelle für eine/n Auszubildende/n für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“ eingerichtet. Das Auswahlverfahren hierzu wird Anfang 2010 abgeschlossen sein.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen	
		insgesamt	davon aus- gesondert				
1	2	3	*	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1	1		1	1	
Höherer Dienst	A 14	1	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2	1,88		2	2	1 Teilzeitkraft mit 36,00 Stunden 1 Stelle ku 1 Teilzeitkraft mit 30,00 Stunden 1 Teilzeitkraft mit 27,50 Stunden 2 Teilzeitkräfte mit 37 Std., 1 Stelle kw
	A 12	4	4		4	4	
	A 11	2	1,73		2	1	
	A 10	4	3,67		4	5	
	A 9	2	0,9		2	2	
Mittlerer Dienst	A 9	0	0		0	0	
	A 8	1	1		1	1	
	A 7	0	0		0	0	
Insgesamt		17	15,18		17	17	

* '= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen:	12
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl):	<u>5</u>
Gesamtzahl aller Stellen:	17

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	2	3		4			5					6					7
010102	Verwaltungsführung	1															
010104	Zentraler Service								1,73								
010106	Personalmanagement						0,88										
010107	Finanzmanagement						1			1,67							
010108	Gebäudemanagement							1									
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.							1		1	0,5						
050102	Leistungen nach SGB							1		1	0,4	1					
090101	Planung u. Entwicklung				1												
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen							1									
Insgesamt		1			1		1,88	4	1,73	3,67	0,9	1					15,18

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
	2	*	3	4	
11	5	5	5	4	5 Teilzeitkräfte mit 109,75 Stunden / 1 Stellen ku 1 Teilzeitkraft mit 28 Stunden 9 Teilzeitkräfte mit 206,50 Stunden 8 Teilzeitkräfte mit 177,67 Stunden 3 Teilzeitkräfte mit 53 Stunden 1 Teilzeitkräfte mit 16,5 Stunden
10	4	4	3	3	
9	14	12,02	15	15	
8	2	1,72	2	2	
7	1	1	1	1	
6	31	27,29	32	31	
5	15	11,56	14	14	
4	4	4	4	4	
3	6	4,36	7	7	
2	1	0,42	1	1	
Insgesamt	83	71,37	84	82	

Insgesamt beträgt die Arbeitszeit aller Teilzeitkräfte 591,42 Stunden pro Woche. Dies ergibt eine Anzahl von 15,16 Vollbeschäftigte

*= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 56

Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 27

Gesamtzahl aller Stellen: 83

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Insgesamt		
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
1	2	3										4		
010101	Politische Gremien													
010102	Verwaltungsführung							1						1
010103	Gleichstellungsstelle			0,73										0,73
010104	Zentraler Service	1		2			1	0,72		1,05	0,42			6,19
010105	Verwaltung des Bauhofes			1		1	16	5	3	2				28
010106	Personalmanagement		1		1									2
010107	Finanzmanagement		1	1				1,67						3,67
010108	Gebäudemanagement		1					0,5						1,5
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.		1					2	1,09					4,09
020202	Bürgerservice				0,72			1,83						2,55
020203	Personenstandswesen			1										1
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz								1					1
030101	Grundschulen							3	1,48					4,48
030102	Hauptschule			0,5					0,51					1,01
050102	Leistungen nach dem SGB			1				0,72						1,72
050103	Asylbewerberleistungsgesetz			1										1
050201	Unterbringung Obdachlose								1					1
050202	Unterstützung von Senioren			0,77										0,77
060201	Kinder in Tageseinrichtungen							0,58						0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.			1,49										1,49
080101	Förderung Sport / Sportstätten									1,31				1,31
090101	Planung u. Entwicklung	2												2
100101	Bau- u. Grundstücksordnung							0,77						0,77
110201	Abwasserbeseitigung	1												1
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen			1										1
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen			0,53										0,53
150101	Wirtschaftsförderung	1												1
	Insgesamt	5	4	12,02	1,72	1	27,29	11,56	4	4,36	0,42			71,37

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende Juli 2011
Insgesamt		1	1	

**Berechnung der Ausgleichsrücklage
§ 75 (3) GO NRW**

I. Berechnung aufgrund Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen

	2006	2007	2008
Einnahmeart			
Grundsteuer A	66.065	63.618	61.979
Grundsteuer B	1.741.046	1.931.827	2.112.106
Gewerbsteuer	5.059.809	4.578.210	8.798.519
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.850.941	5.504.319	5.850.621
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	447.870	501.593	518.315
sonstige Vergnügungssteuer	37.352	38.721	76.616
Hundesteuer	89.267	89.178	85.234
Schlüsselzuweisungen	2.824.667	2.730.008	3.603.579
Schlüsselzuweisung aus VJ			
sonst. Pauschale Zuweisungen nach dem GFG			
Überzahlung Solidarbeitrag	180.760	5.277	-
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	434.569	526.303	522.291
Verspätungszuschläge			
Verzinsung von Steuernachforderungen			
Investitionszuschale	241.938	336.435	437.888
Sportzuschale	43.087	42.847	42.748
Schulbauschale	189.559	181.122	202.491
Summe	16.206.930	16.529.458	22.312.387
1/3 der jährlichen Steuereinnahmen	5.402.310	5.509.819	7.437.462
Durchschnitt d. letzten 3 Jahre		6.116.531	

II. Berechnung anhand des Eigenkapitals

Das Eigenkapital errechnet sich aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden. Eine vorläufige Eröffnungsbilanz liegt z.Zt. noch nicht vor, so dass eine Berechnung anhand des Eigenkapitals nicht möglich ist. Diese Alternativberechnung wird in Grefrath nicht zum tragen kommen.

Der kleinere Wert aus der Berechnung nach I. und II. ist als Ausgleichsrücklage festzusetzen.

Ausgleichsrücklage	=	6.116.531
---------------------------	----------	------------------

**Übersicht über die Entwicklung
der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage
(Ausgleichsrücklage = 6.116.531 €)**

Jahr	Passiva €	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres €	Jahres- ergebnis €	Verringe- rung des Eigen- kapitals €	Er- höhung des Eigen- kapitals €	Stand zum Ende des Haushalts- jahres €	Aus- gleich?	Geneh- migung erfor- derlich?	§ 76 (1) GO NRW		%
									Nr. 1 25% allg. Rücklage Haushaltssicherung erforderlich? €	Nr. 2 5% €	
2009	Allg. Rücklage	28.037.809		0	0	28.037.809			7.009.452	1.401.890	0,00
	Ausgleichsrücklage	6.116.531	-3.470.000	-3.470.000	0	2.646.531					
	Summe Eigenkapital	34.154.340		-3.470.000	0	30.684.340	ja	nein	nein	nein	
2010	Allg. Rücklage	28.037.809		0	0	28.037.809			7.009.452	1.401.890	0,00
	Ausgleichsrücklage	2.646.531	-2.629.000	-2.629.000	0	17.531				0	
	Summe Eigenkapital	30.684.340		-2.629.000	0	28.055.340	ja	nein	nein	nein	
2011	Allg. Rücklage	28.037.809		-1.527.469	0	26.510.340			7.009.452	1.401.890	-5,45
	Ausgleichsrücklage	17.531	-1.545.000	-17.531	0	0					
	Summe Eigenkapital	28.055.340		-1.545.000	0	26.510.340	nein	ja	nein	nein	
2012	Allg. Rücklage	26.510.340		-641.435		25.868.905			6.627.585	1.325.517	-2,42
	Ausgleichsrücklage	0	-641.435	0	0	0					
	Summe Eigenkapital	26.510.340		-641.435	0	25.868.905	nein	ja	nein	nein	
2013	Allg. Rücklage	25.868.905		-576.435		25.292.470			6.467.226	1.293.445	-2,23
	Ausgleichsrücklage	0	-576.435	0	0	0					
	Allg. Rücklage	25.868.905		-576.435	0	25.292.470	nein	ja	nein	nein	

Das kalkulierte Defizit des Jahres 2009 betrug 4.308.200 €. Die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen ergeben nach derzeitigem Stand eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 838.200 €. Das kalkulierte Defizit 2009 ist an diese Finanzentwicklung anzupassen und auf einen Betrag in Höhe von 3.470.000 € zu reduzieren. Dies ist damit der Ausgangswert der o.a. Übersicht.

Kreditbedarf für Investitionen

1. Auszug aus dem Finanzplan:		2010
Zahlungsart	Nr.	Ansatz €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	22.163.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	<u>23.682.453</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	-1.518.913
Bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Übernahme, ggf. Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	869.978
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	30.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	<u>0</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		899.978
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	438.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	1.944.160
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	867.670
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	29	<u>0</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.250.430
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.350.452
2. Ermittlung des Kreditbedarfs:		
Kreditbedarf (nach § 86 GO NRW: höchstens in Höhe der Investitionsauszahlungen)		3.250.430
minus verbliebener Anteil aus Maßnahmen des Jahres 2008, für die bereits in 2008 ein Kredit in Höhe von 3.500.000 € aufgenommen wurde.		443.495
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	869.978
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	30.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	<u>0</u>
		899.978
Tatsächlicher Kreditbedarf für Investitionen		1.906.957

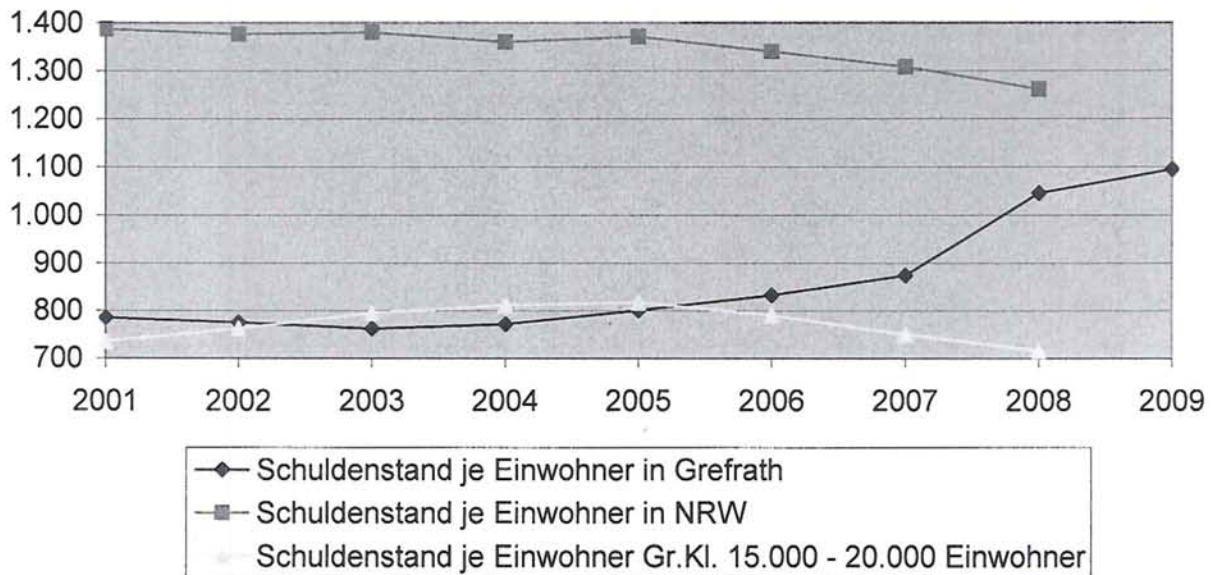
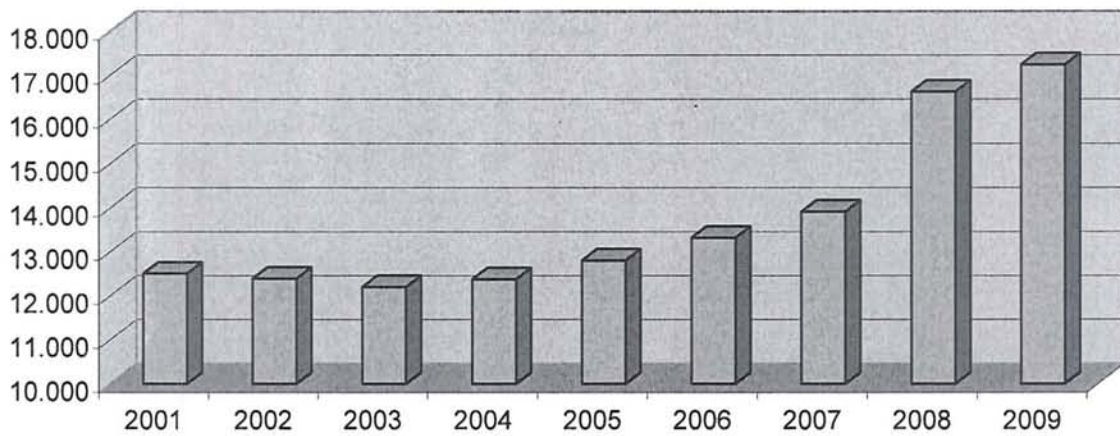
Schuldenstand

(Angaben in T€)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schuldenstand insgesamt	12.506	12.390	12.201	12.380	12.804	13.323	13.920	16.629	17.245

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schuldenstand je Einwohner in NRW	1.387	1.376	1.380	1.360	1.371	1.340	1.308	1.261	
Schuldenstand je Einwohner in Grefrath	785	775	762	772	801	833	874	1.045	1.095
Schuldenstand je Einwohner Gr.Kl. 15.000 - 20.000 Einwohner	735	762	795	811	817	790	750	716	

Schuldenstand insgesamt



Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag	mit einer Laufzeit von			Gesamt- betrag
	2010 EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	2009 EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0				0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0				0
2.3 von Sondervermögen	0				0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0				0
2.4.2 vom Land	52			55	55
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0				0
2.4.4 von Zweckverbänden	0				0
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0				0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0				0
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.124			17.190	17.190
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0				0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0				0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0				0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0			0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0				0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.176	0	0	17.245	17.245

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse a.d. Bestellung v. Sicherheiten	Gesamt- betrag	mit einer Laufzeit von			Gesamt- betrag
	2010 TEUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	2009 TEUR
Bürgschaften gegenüber	11.402	0	0	11.905	11.905
Grundstücksverw. Gesell. Belsazar mbH Mainz	2.868			3.037	3.037
Sparkasse Krefeld	2.360			2.457	2.457
Hypo- und Vereinsbank AG	2.716			2.760	2.760
Commerzbank	2.030			2.175	2.175
Sparkasse Krefeld	1.428			1.476	1.476

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:	0	0	0	0	0
Aus 2010	1.522.000	0	0	0	0
Summe:	1.522.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	1.906.957	0	0	0	0

Für folgende Maßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Kanal Eichenstr.	103.500 €
Kanal Florastr.	176.500 €
Kanal An der Floeth	237.000 €
Kanal In der Floeth / Fichtenstr.	50.000 €
Kanal In der Floeth	170.000 €
Kanal Marktstr. / Oststr.	290.000 €
Kanal Albert - Mertes - Str.	155.000 €
Kanal Mertesweg	35.000 €
Kanal Niedertor / Marktstr. / Mühlengasse	40.000 €
Kanal Oststr.	40.000 €
Kanal Niersweg / Steinfunder Str.	10.000 €
Ausbau Florastr.	215.000 €

insgesamt: 1.522.000 €

Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. 2009 €	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. 2010 €
		Zufüh- rungen €	laufende Auflösung €	Grund entfallen €	
3.1 Pensionsrückstellungen					
für Beschäftigte	2.772.375	212.700	0	0	2.985.075
für Beihilfen der Beschäftigten	747.187	64.700	0	0	811.887
für Versorgungsempfänger	3.287.676	0	90.000	0	3.197.676
für Beihilfen der Versorgungsempfänger	811.114	0	2.200	252.000	556.914
	7.618.352	277.400	92.200	252.000	7.551.552
3.4 Sonstige Rückstellungen					
für Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
für Resturlaub tariflich Beschäftigte	127.139	0	0	0	127.139
für Resturlaub Beamte	53.237	0	0	0	53.237
für Zeitguthaben tariflich Beschäftigte	68.491	0	0	0	68.491
für Zeitguthaben Beamte	21.444	0	0	0	21.444
	270.311	0	0	0	270.311
3.5 Rückstellungen Altersteilzeit					
	217.175	32.986	0	0	250.161
	217.175	32.986	0	0	250.161

Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	5.975	6.900	7.117	
2	SPD	4.975	4.600	4.850	
3	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	2.975	2.100	2.150	
4	FDP	2.575	2.500	2.530	

Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2010 EUR	Vor- jahr 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Geldwerten Leistungen zu Pkt. 3.2 und 5.1 werden nur von der SPD Fraktion in Anspruch genommen. * Bezogen auf jährlich durchschnittlich 14 Fraktionssitzungen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von ca. 560,00 €. (ca. 39.- bis 40,- € pro Sitzung) Die Zurverfügungstellung des Ratsaales für die SPD-Fraktionssitzungen ist angemessen, da gemeindeseits keine Räume für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	*	*	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	*	*	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

Investitionsmaßnahmen in der Übersicht

PSP-Element	Bezeichnung	übertragene		zusätzl.		2010	V 2010	2011	2012	2013
		2009	Mittel aus	Mittel	2010					
		€	2009	€	€	€	€	€	€	€
7.000001.700	Ausbau Mensa Hauptschule	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000001.700	Ausbau Mensa Hauptschule Einrichtung	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000002.700	Kanal Weberstr./Vitustr./Friedensstr.	353.000	56.100	0	56.100	0	0	0	0	0
7.000003.700	Kanal Im Mayfeld	158.000	145.890	0	145.890	0	0	0	0	0
7.000004.700	Kanal Hartenfelsstr.	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000005.700	Kanal Joh.Girmes Str. 75 -126	656.000	7.895	68.905	76.800	0	0	0	0	0
7.000006.700	Kanal Hauptstr.	360.000	184.000	0	184.000	0	0	0	0	0
7.000007.700	Kanal Drosselstr.	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000008.700	Kanal Lerchenstr.	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000009.700	Kanal Bruchweg	44.000	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0
7.000010.700	Kanal Heideweg	241.000	25.500	0	25.500	0	0	0	0	0
7.000011.700	Kanal Oststr.	96.000	88.950	0	88.950	0	0	0	0	0
7.000012.700	Kanal Industriestr.	49.000	45.150	0	45.150	0	0	0	0	0
7.000013.700	Kanal Eichenstr.	118.000	0	0	10.000	103.500	103.500	0	0	0
7.000014.700	Kanal Florastr.	14.500	6.400	0	6.400	176.500	176.500	0	0	0
7.000015.700	Kanal Mülhausener Str. (3 -15)	172.000	166.800	0	166.800	0	0	0	0	0
7.000016.700	Kanal Grunewaldstr./ Bronkhorsterweg	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0
7.000017.700	Kanal Freventstr. /GEP Nr. 1	86.000	78.600	0	78.600	0	0	0	0	0
7.000018.700	Kanal Kempener Str./B509/GEP Nr. 8	106.000	101.850	0	101.850	0	0	0	0	0
7.000019.700	Kanal Holter Weg	217.000	173.500	0	173.500	0	0	0	0	0
7.000020.700	Kanal An der Floeth	12.000	10.000	0	10.000	237.000	237.000	0	0	0
7.000021.700	Kanal Bruchstr./Niederstr.	91.000	86.400	0	86.400	0	0	0	0	0
7.000022.700	Kanal In der Floeth / Fichtenstr.	5.000	5.000	0	5.000	50.000	50.000	0	0	0
7.000023.700	Kanal In der Floeth	12.500	12.500	0	12.500	170.000	170.000	0	0	0
7.000024.700	Kanal Marktstr. / Oststr.	22.000	21.020	0	21.020	290.000	290.000	0	0	0
7.000025.700	Kanal Albert-Mertes Str.	12.000	12.000	0	12.000	155.000	155.000	0	0	0
7.000026.700	Kanal Mertesweg	4.000	4.000	0	4.000	35.000	35.000	0	0	0
7.000027.700	Kanal Niedertor/Marktstr./ Mühlengasse	4.500	4.500	0	4.500	40.000	40.000	0	0	0
7.000028.700	Kanal Am Wemken, Am Schw. Gr. , Oststr.	4.500	4.500	0	4.500	40.000	40.000	0	0	0
7.000030.700	Kanal Niersweg / Steinfunder Str.	2.500	2.500	0	2.500	10.000	10.000	0	0	0
7.000032.780	Ersatzbeschaffung Einricht. GHS Grefrath	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000033.700	Kanal Neustr.	0	0	0	0	0	16.500	260.000	0	0
7.000036.700	Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5	0	0	0	0	0	12.000	155.000	0	0
7.000037.700	Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.	0	0	0	0	0	12.000	150.000	0	0
7.000038.700	Kanal Goldammerweg	0	0	0	0	0	11.000	140.000	0	0
7.000039.700	Kanal Vinkrather Str.	0	0	0	0	0	6.000	65.000	0	0
7.000040.700	Kanal Stadionstr / Buchenweg	0	0	0	0	0	6.000	65.000	0	0
7.000041.700	Kanal Amselstr.	0	0	0	0	0	0	40.000	850.000	0
7.000042.780	OGS Oedt	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000043.780	Ersatzbeschaffung Geräte GGS Oedt	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000044.780	OGS Grefrath	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000045.780	Ersatzbeschaffung Geräte GGS Grefrath	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000047.780	Ersatzbeschaffung Geräte KGS Grefrath	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000048.780	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000049.780	Anschaffung Spielgeräte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr	35.000	0	0	55.690	0	102.500	32.500	32.500	0

PSP-Element	Bezeichnung	übertragene		zusätzl.		2010	V 2010	2011	2012	2013
		2009	Mittel aus	Mittel	€					
		€	2009	€	€	€	€	€	€	€
7.000056.700	Erw. Feuerwehrfahrzeuge	300.000	227.000	135.000	662.000	0	172.000	160.000	80.000	
7.000057.700	Erwerb Einrichtungsgegenst. Feuerwehr	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
7.000058.700	FWGH Mülhausen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000058.700	FWGH Mülhausen Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten	5.700	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
7.000062.700	Grunderw. Zum Umliegungsverfahren	130.000	110.000	0	110.000	0	0	0	0	
7.000063.700	Kanal Hochstr.	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
7.000064.700	Kanal Tönisvorster Str.	14.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000065.700	Pumpstation Bronkhorster Weg	49.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000066.700	Kanal Funkendyk Stichwege	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000067.700	Kanal Grasheider Str	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000068.700	Radweg Hinsbecker Str.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000069.700	Sporthalle Bruckhauser Str.	80.000	73.280	85.000	158.280	0	0	0	0	
7.000070.700	Zweckbau Sportplatz Oedt	38.000	37.220	80.000	117.220	0	0	0	0	
7.000071.700	Grunderwerb Straßenbau	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000072.700	Ausbau Hartenfelstr.	142.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000073.700	Eigenanteil Alleinradweg	100.000	3.600	55.000	58.600	0	0	0	0	
7.000074.700	Grunderwerb Bahntrasse	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000075.700	Ausbau Florastr.	13.000	10.000	0	10.000	215.000	215.000	0	0	
7.000076.700	Ausbau An der Floeth	15.500	7.700	0	7.700	0	0	0	0	
7.000077.700	Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
7.000079.700	Kanalhausanschlüsse	25.000	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
7.000080.700	Erwerb von Einrichtungsgegenst. AMH	10.300	0	0	0	0	0	0	0	
7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof	18.000	6.980	18.000	24.980	0	18.000	105.200	47.000	
7.000082.700	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof	17.000	0	0	0	0	30.000	48.000	43.000	
7.000083.700	Ausbau Vorst	14.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000084.700	Spielplatz Schrieversgäßchen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
7.000085.700	Nutzungsänderung Lehrschwimmbekken	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000086.700	Grunderwerb Gewerbepark Wasserwerk	429.000	0	0	150.000	0	0	0	0	
7.000087.700	Kapitalaufstockung Gemeindewerke	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.000088.700	Erwerb von Vermögensgegenständen KGS Grefrath	4.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GHS Grefrath	5.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Oedt	3.000	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
7.000091.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Grefrath	2.000	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
7.000092.700	Ausbau des Gewässers 12.07.01	0	0	0	210.000	0	0	0	0	
7.000093.700	Outdoor Trainingsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.000094.700	Bouleplatz Grefrath	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
7.000095.700	Grunderwerb Natogelände	0	0	0	70.000	0	0	0	0	
7.000096.700	Grunderwerb Mörtelsstr. Süd	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung	0	0	0	14.500	0	7.000	7.000	7.000	
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
7.000099.700	EDV-Ausstattung (Grundschulen)	0	0	0	35.000	0	0	0	0	
7.000100.700	EDV-Ausstattung (Hauptschule)	0	0	0	35.000	0	0	0	0	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.701.500	1.802.835	491.905	3.250.430	1.522.000	2.052.500	1.343.200	1.175.000
-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Maßnahmen, die im Rahmen des Konjunkturpaketes II realisiert werden sollen.

Maßnahmen im Bereich Bildung	Objekt	Ansatz	Ansatz	beantragter Zuschuss	abgerechnet
		2009	2010	Konjunkturpaket II	in 2009
Erneuerung Heizung Heizstrahler	GGG Oedt / DRK Kindergarten Turnhalle Oedt	} 335.000 €	---	---	290.000 €
Erneuerung Heizung	KGS + Turnhalle		214.700 €	214.700 €	
Erneuerung Heizung	GHS Grefrath	133.800 €	133.800 €	133.800 €	
Erneuerung Heizung	GGG Grefrath	97.900 €	97.900 €	97.900 €	
Erneuerung Heizung	Kindergarten Mülhausen	47.900 €	47.900 €	47.900 €	
Deckenerneuerung Wärmedämmung	Turnhalle Oedt	} 166.800 €	---	---	115.000 €
	Turnhalle Oedt				
Zuschuss	Gymnasium Mülhausen	80.000 €	---	---	80.000 €
		<u>1.076.100 €</u>	<u>494.300 €</u>	<u>494.300 €</u>	<u>485.000 €</u>
Landeszuschuss insgesamt:		1.076.395 €			

Sobald die Ausschreibungsergebnisse der noch nicht realisierten Maßnahmen vorliegen, wird der noch abrufbare Zuschussanspruch neu ermittelt und realisiert.

Maßnahmen

im Bereich Infrastruktur

	2010
Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Mülhausen	100.000 € Ergebnishaushalt
Sporthalle Bruckhauser Str. (Versammlungsraum)	41.678 € Finanzhaushalt
Erwerb einen Hubwagens	300.000 € Finanzhaushalt
	<u>441.678 €</u>

Landeszuschuss insgesamt: 441.678 €

Sollten die Submissionsergebnisse günstiger ausfallen als die kalkulierten Herstellungskosten, wären nachfolgende Maßnahmen noch durchführbar.

Diese Maßnahmen könnten dann im Rahmen von **außerplanmäßigen** Aufwendungen durchgeführt werden.

Deckenabhängung mit Wärmeisolierung in den Klassenräumen der GGS Oedt / Kindergarten	189.000 €
Erneuerung Heizungsanlage Rathaus Grefrath	126.000 €
Erneuerung Heizungsanlage Rathaus Oedt von Öl auf Gas	118.000 €
	<u>433.000 €</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

DER

GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH

FÜR DAS

GESCHÄFTSJAHR 2010

(01.01. - 31.12.2010)

I n h a l t	S e i t e
Gewinn- und Verlustrechnung Versorgungsbetrieb, Bäder, Gesamtbetrieb	1
Gewinn- und Verlustrechnung Vergleich mit Vorjahren	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
Umsatzerlöse	4 - 5
Andere aktivierte Eigenleistungen, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwand/ Bezüge	6 - 7
Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen	8
Finanzerträge / -aufwendungen, Steuern, Jahresüberschuß	9
Erfolgsübersicht je Betriebszweig	10
Investitionsrahmen- / Aufwandsplan	11 - 12
Kapitalflußrechnung	13

Grefrath, im Dezember 2009

GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH

Ix

Wirtschaftsplan 2010
Gewinn- und Verlustrechnung
der
Gemeindewerke Grefrath GmbH

	Versorgungs- betrieb T€	Bäder T€	Gesamt- betrieb T€
1. Umsatzerlöse	20.604	144	20.748
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	93	3	96
3. Sonstige betriebliche Erträge	613	5	618
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie für bezogene Leistungen	14.554	159	14.713
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	1.467	17	1.484
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	393	7	400
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	965	78	1.043
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.395	356	2.751
a) Konzessionsabgabe	870	0	870
b) Leasing	934	0	934
c) Sonstige	591	356	947
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	0	14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>349</u>	<u>62</u>	<u>411</u>
10. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.201	-527	674
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
12. Sonstige Steuern	21	14	35
13. Jahresüberschuß	<u>1.180</u>	<u>-541</u>	<u>639</u>

Wirtschaftsplan 2010

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Grefrath GmbH

	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2009 T€	IST 2008 T€
1. Umsatzerlöse	20.748	23.513	23.481
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	96	75	105
3. Sonstige betriebliche Erträge	618	766	256
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie für bezogene Leistungen	14.713	17.634	18.334
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	1.484	1.477	1.479
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	400	373	366
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.043	960	1.110
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.751	2.658	3.546
a) Konzessionsabgabe	870	870	884
b) Leasing	934	934	934
c) Sonstige	947	854	1.728
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	8	8
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>411</u>	<u>529</u>	<u>509</u>
10. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	674	731	-1.494
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	231	14
12. Sonstige Steuern	35	36	37
13. Jahresüberschuß	<u><u>639</u></u>	<u><u>464</u></u>	<u><u>-1.517</u></u>

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010

der

Gemeindewerke Grefrath GmbH

Der Wirtschaftsplan beinhaltet eine Darstellung der Aufwendungen und Erträge / Erlöse analog der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 275 HGB) mit entsprechenden Erläuterungen.

Auf der Seite 10 werden die Aufwendungen und Erträge für die Betriebszweige Strom, Gas, Wasser, Hallen- und Freibad entsprechend Formblatt 5 des Gemeinschaftskontenrahmens für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen aufgeführt. Im Anschluß hieran folgen die Investitionsmaßnahmen, die Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Kapitalflußrechnung.

Zum 01. April bzw. 18. Mai 2000 sind das Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) bzw. das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) in Kraft getreten. Die Auswirkungen dieser Gesetze, in ihrer jeweiligen aktuellen Veröffentlichung, verursachen erhebliche Mehrbelastungen, die ihren Niederschlag in den Strompreisen gefunden haben.

Gem. der Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) vom 17. Juli 2009 wird sich ab dem 01. Januar 2010 eine bundesweit einheitliche EEG-Umlage entsprechend § 3 AusglMechV von den Letztverbrauchern erhoben. Diese EEG-Umlage ist von den Übertragungsnetzbetreibern bis zum 15. Oktober eines Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr zu veröffentlichen. Für das Jahr 2010 haben die Übertragungsnetzbetreiber eine EEG-Umlage in Höhe von 2,047 ct/kWh (EEG-Umlage 2009 - 1,1317 ct/kWh) ermittelt.

Die Gemeindewerke Grefrath GmbH werden zum 01.01.2010 ihre Strompreise um ca. 5,7% zur Deckung der Mehrkosten für den Energiebezug anheben. Dies gilt überwiegend für den Haushaltsbedarf und für die Gewerbetarife. Im übrigen werden die Strompreise laufend der Marktentwicklung angepaßt. Die Preise für Stromsonderkunden werden permanent modifiziert.

Für den Bereich Gasversorgung ist eine Veränderung der Tarife für die Grund- und Ersatzversorgung im Laufe des Jahres 2010 zu erwarten.

Bei der Erlös- und Bezugsermittlung für 2010 wird von einer stark verminderten Abgabe eines Großkunden in der Gemeinde Grefrath ausgegangen.

Eine weitere Anpassung der Erdgaspreise ist im Laufe des Jahres von der Entwicklung der Preise für Heizöl abhängig.

Für den Bereich Wasserversorgung wird das Tarifpreissystem der Gemeindewerke Grefrath GmbH dahingehend geändert, dass zum 01. Januar 2010 sich die Tarife aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammensetzen.

Der Tarifschluß 2010 (+ 2,00%) wurden in die Planung der Personalaufwendungen einbezogen.

Die Position "Sonstige betriebliche Erträge" belaufen sich auf insgesamt 618 T€.

Für den Wirtschaftsplan 2010 ergibt sich in der Gewinn und Verlustrechnung ein Jahresüberschuss von 1.164 T€ für die Versorgungsbetriebe. Nach Abzug des Verlustes der Bäder beträgt der Gewinn für den Gesamtbetrieb 638T€. Die Konzessionsabgabe beträgt 870 T€.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert und zum Teil dem Vorjahr gegenübergestellt.

1) Umsatzerlöse

	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Veränderung €
Stromversorgung	12.114.000	12.673.000	-559.000
Gasversorgung	6.830.000	9.130.000	-2.300.000
Wasserversorgung	1.435.000	1.371.000	64.000
Bäder	151.335	124.896	26.439
	<u>20.530.335</u>	<u>23.298.896</u>	<u>-2.768.561</u>
Nebengeschäftserträge	722.266	840.029	-117.763
Baukostenzuschüsse	209.675	214.659	-4.984
	<u>21.462.276</u>	<u>24.353.584</u>	<u>-2.891.308</u>

Stromversorgung

		Ansatz 2010	Ansatz 2009
Netzmenge		95.000.000 kWh	104.000.000 kWh
Vertriebslast	gesamt	97.000.000 kWh	110.000.000 kWh
	intern	74.000.000 kWh	64.600.000 kWh
	Henniges	0 kWh	20.000.000 kWh
	extern	23.000.000 kWh	25.400.000 kWh
Die Erlöse verteilen sich wie folgt:		€	€
Tarifabnehmer		5.285.000	5.168.000
Sonderkunden	gesamt	6.444.000	7.120.000
	intern	4.244.000	4.500.000
	extern	2.200.000	2.620.000
Netzerlöse (fremdversorgt)			
Tarifabnehmer		85.000	85.000
Sonderkunden		<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
Stromversorgung (gesamt)		<u>12.114.000</u>	<u>12.673.000</u>

Gasversorgung

	Ansatz 2010	Ansatz 2009
Abgabemengen:	130.000.000 kWh	156.000.000 kWh

Die Erlöse verteilen sich wie folgt:

	€	€
Tarifkunden	5.730.000	6.730.000
Sonderkunden	<u>1.100.000</u>	<u>2.400.000</u>
	<u><u>6.830.000</u></u>	<u><u>9.130.000</u></u>

Wasserversorgung

	Ansatz 2010	Ansatz 2009
Abgabemengen:	730.000 cbm	750.000 cbm

Die Erlöse verteilen sich wie folgt:

	€	€
Tarifkunden	1.310.000	1.240.000
Sonderkunden	<u>125.000</u>	<u>131.000</u>
	<u><u>1.435.000</u></u>	<u><u>1.371.000</u></u>

2) **Andere aktivierte Eigenleistungen**

Es handelt sich hierbei um Gemeinkosten, die aktiviert werden.

3) **Sonstige betriebliche Erträge**

In der Position werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erstattungen von Schadensfällen, Mahn- und Einziehungsentschädigungen, Erträge aus dem Abgang des Sachanlagevermögens und übrige Erträge ausgewiesen.

4) **Materialaufwand**

	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Veränderung €
Bezugskosten Strom	8.518.650	9.565.650	-1.047.000
Bezugskosten Gas	4.796.395	6.921.182	-2.124.787
Bezugskosten Wasser	1.400	1.400	0
Materialverbrauch/Fremdleistungen	<u>796.500</u>	<u>584.700</u>	<u>211.800</u>
	<u>14.112.945</u>	<u>17.072.932</u>	<u>-2.959.987</u>

In der Position Materialverbrauch/Fremdleistungen sind Lagermaterialentnahmen, Brenn- und Treibstoffverbräuche, Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Verteilungsanlagen ausgewiesen.

Die Bezugskosten sanken aufgrund fallender Einkaufspreise. Die Erdgassteuer wird nicht mehr vom Vorlieferanten in Rechnung gestellt, sondern von der GWG erhoben, eingenommen und an das Hauptzollamt weitergereicht werden muss.

Die Belieferung einiger Abnehmer in Oedt über das Wasserrohrnetz der Stadtwerke Kempen GmbH ist vertraglich geregelt. Die hieraus resultierenden Kosten werden separat unter der Position Bezugskosten Wasser ausgewiesen.

Folgende Vertriebsmengen wurden in 2010 angenommen:

Strom	97.000.000 kWh	(2009 110.000.000 kWh)
Gas	130.000.000 kWh	(2009 156.000.000 kWh)

Folgende Netzmengen wurden angenommen:

Strom	97.000.000 kWh
Gas	130.000.000 kWh

Die Bezugskosten für Strom und Gas teilen sich wie folgt auf:

Strom:

Bezug und Netznutzung

Netzentgelte RWE	95.000.000 kWh	X	0,0099 €/kWh	937.000
Netzentgelte *	23.000.000 kWh	X	NNE -Extern	644.650
Strombezug TK+SK	74.000.000 kWh	X	7,152 ct/kWh	5.292.000
Strombezug SK extern	23.000.000 kWh	X	7,152 ct/kWh	1.645.000
				<u>8.518.650</u>

*(fremde Netze)

Gas:

Jahresleistungspreis

- höchste Tagesmenge	1.100.000 kWh
- prog. Jahresmenge	130.000.000 kWh
(aus Kommunalgasvertrag)	
- prog. Jahresmenge	28.000.000 kWh
(aus Einzelvereinbarung/ Sonderkunden)	

aus Kommunalgasvertrag ergeben sich die folgenden
Bezugsaufwendungen

				€
	1.100.000 kWh	x	71,969 ct/kWh	791.659
	130.000.000 kWh	x	2,480 ct/kWh	3.224.000
	28.000.000 kWh	x	2,331 ct/kWh	652.736
EON Gastransport (Netzentgelt)				128.000
			Gesamtgasbezug	<u>4.796.395</u>

(Erdgassteuer ist nicht mehr im Betrag enthalten, da von GWG zu erheben und abzuführen)

6) **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Materialgemeinkostenzuschläge berechnet wurden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden voll abgeschrieben. Die Aktivierungsgrundsätze blieben unverändert.

7) **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Veränderung €
a) Konzessionsabgabe			
aus der			
Stromversorgung	527.706	527.706	0
Gasversorgung	241.900	241.900	0
Wasserversorgung	100.000	100.000	0

Für Strom und Gas wurden die Höchstbeträge gemäß der seit 01.01.1992 gültigen Konzessionsabgabenverordnung (KAV) berücksichtigt.

Für die Versorgungssparte Wasser kommt noch die vor dem 01.01.1992 gültige Konzessionsabgabenanordnung (KAE) zum Tragen.

b) Leasingkosten für das Stromversorgungsnetz

c) Sonstige

Hierunter fallen im einzelnen die Verwaltungskosten, Werbung, Versicherungsprämien, Prüfungskosten, gemeinsamer Restaufwand sowie die außerordentlichen Aufwendungen.

Weiterhin ist hier die Erdgassteuer enthalten, welchen von der Gemeindewerke Grefrath GmbH erhoben, eingenommen und an das Hauptzollamt weitergereicht werden.

Darüber hinaus ist das von der Landesregierung NRW eingeführte Wasserentnahmentgelt hier eingerechnet.

8) **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Hierbei handelt es sich um Zinsen für Termingelder, Kontokorrentguthaben und für Stundungen.

9) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand errechnet sich vom Darlehensstand des Wirtschaftsjahres 2009.

10) **Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Hier wird das wirtschaftliche Ergebnis vor Steuern ausgewiesen.

11) **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Bei der hier ausgewiesenen Steuer handelt es sich um Gewerbe- und Körperschaftsteuer.

12) **Sonstige Steuern**

Hierunter fallen die Kraftfahrzeug- und Grundsteuern.

13) **Jahresüberschuß**

Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Veränderung €
638.825	559.238	79.587

Der genannte Jahresüberschuß bezieht sich auf den Gesamtbetrieb der Gemeindewerke Grefrath GmbH. Das Unternehmensergebnis für die einzelnen Sparten Strom, Gas, Wasser und Bäder sowie die Steuergutschrift Bäder werden auf der nachfolgenden Seite dargestellt.

GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH

Erfolgsübersicht nach Formblatt 5
für den Wirtschaftsplan 2010

	Versorgungs- betrieb ohne Bäder €	Gesamt- betrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Bäder €
1. Materialaufwand						
a) Bezug Strom, Gas, Wasser	13.316.445	13.316.445	8.518.650	4.796.395	1.400	
b) sonst. Bezug von Fremden/Betriebszweigen	1.389.800	1.678.100	324.650	532.070	533.080	288.300
2. Personalaufwand						
a) Gehälter und Löhne	1.467.320	1.484.000	568.920	539.240	359.160	16.680
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	392.680	400.000	152.250	144.250	96.180	7.320
3. Abschreibungen	965.000	1.043.000	408.600	210.430	345.970	78.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.000	411.000	143.588	77.367	128.045	62.000
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 13)	21.000	35.000	1.750	7.350	11.900	14.000
6. Konzessionsabgabe	869.606	869.606	527.706	241.900	100.000	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen	1.525.527	1.881.300	1.225.150	257.420	42.957	355.773
8. Summe 1 - 7	20.296.378	21.118.451	11.871.264	6.806.422	1.618.692	822.073
9. Betriebserträge						
a) Erträge aus der Verbrauchsabrechnung	20.660.000	20.660.000	12.268.550	6.917.110	1.474.340	
b) sonstige Erträge nach G u V	931.941	1.083.276	149.337	664.583	118.020	151.335
10. Betriebserträge gesamt	21.591.941	21.743.276	12.417.887	7.581.693	1.592.360	151.335
11. Betriebsergebnis	1.295.563	624.825	546.624	775.271	-26.332	-670.738
12. Finanzerträge	14.000	14.000	5.900	3.240	4.860	0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
14. Unternehmensergebnis	1.309.563	638.825	552.524	778.511	-21.472	-670.738

**Gemeindewerke
Grefrath GmbH**

Investitionsrahmen für 2010

Maßnahme:	Gasversorgung								Wasserversorgung								Elektroversorgung						Kosten	Bäder	Gesamtkosten			
																	NSp.			Msp.								
	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	Kosten	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	Kosten	mm²	mm²	mm²	mm²				mm²	C-St.	Kosten
50	80	100	150	200	250	300	€	50	80	100	150	200	250	300	€	50	95	150	185	240	Stück	€	€	€	€			
Station Bahnstr.																									50.000			50.000
Südstr.			125					54.000																				54.000
Tönisvorster Str.			190					41.000																				41.000
Werkzeuge								10.000																	10.000			20.000
Wasserwerk (Filtersanierung)																										100.000		100.000
Wasserwerk (Meßtechnik Labor)																										10.000		10.000
Fahrzeuge																										40.000		40.000
Unvorhergesehenes								50.000									50.000								50.000	35.000		185.000
								155.000									50.000								110.000	185.000		500.000

**Gemeindewerke
Grefrath GmbH**

Unterhaltungsmaßnahmen für 2010

Maßnahme:	Gasversorgung								Wasserversorgung								Elektroversorgung						Bäder	Gesamtkosten €		
																	NSp.			Msp.					Kosten €	Kosten €
	DN 50	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	Kosten €	DN 50	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	Kosten €	mm² 50	mm² 95	mm² 150	mm² 185	mm² 240	C-St. Stück				
Südstr.				250				102.900			250					32.900			250				47.700		183.500	
Tönisvorster Str.				190				71.300			190					28.500									99.800	
Lindenstraße			130					34.700			100					13.000									47.700	
Marktstraße				140				59.800				140				39.800									99.600	
Werkzeuge								10.000															10.000		20.000	
Unvorhergesehenes								100.000								25.000							25.000		150.000	
Summe:								378.700								139.200							82.700		600.600	

300

12

Kapitalflußrechnung für WP 2010

Mittelverwendung:	€
Investitionen	500.000
Darlehenstilgung	296.000
Ausschüttung an Anteilseigner	0
Auflösung langfristiger Rückstellungen	275.000
Baukostenzuschuß(Auflösung)	226.000
	<u>1.297.000</u>

Mittelherkunft:	€
Jahresüberschuß	639.000
Abschreibung	1.043.000
Baukostenzuschüsse (2010)	134.521
Darlehensaufnahme	-519.521
	<u>1.297.000</u>

Grefrath, im Dezember 2009

Sport und Freizeit gGmbH Grefrath

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2010/11

1. April 2010 bis 31. März 2011

Grefrath, den 08.03.2010

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Es haben sich zwar über Jahre gewisse Erfahrungswerte auf die Aufstellung bei einzelnen Erträgen und Aufwendungen ergeben, jedoch kann man speziell bei den Erträgen des Eissportzentrum Grefrath nicht von einer konstanten Größe ausgehen, weil das Eissportanlage in ihrem wirtschaftlichen Ablauf von den Witterungsverhältnissen äußerst stark beeinflusst wird.

Selbst Durchschnittswerte bei den Unterhaltungsaufwendungen führen immer wieder zu Überraschungen, weil umfangreiche maschinelle Vorrichtungen vorhanden sind, die erheblichen Verschleißerscheinungen unterworfen sind. Daneben fallen nach rund 40 Jahren in immer stärkerem Maße auch sonstige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Eissportzentrum Grefrath an.

Den Planzahlen für 2010/11 stehen die Ansätze des Geschäftsjahres 2009/10 und die Ergebnisse der Jahre 2008/09 und 2007/08 gegenüber.

Aufwand und Ertrag im Bereich der Veranstaltungen beinhaltet ausschließlich die aktuell vertraglich feststehenden Konzerte, Messen und Events im Geschäftsjahr 2010/11. Der Aufwand umfasst dabei alle kalkulierten Kosten zur Durchführung der Veranstaltung sowie ggf. Garantiezusagen gegenüber Konzertagenturen. Der Ertrag ist i. d. R. auf Kostendeckung kalkuliert, mit Ausnahme des Ertrags aus „Holiday on Ice“, der auf langjährigen Erfahrungen beruht.

Die Hallendacherneuerung aus dem Geschäftsjahr 2007/08 und die Anschaffung der Eisaufbereitungsmaschine im Geschäftsjahr 2009/10 finden sich im Zinsaufwand und den Abschreibungen des Erfolgsplans bzw. in der Darlehenstilgung des Finanzplans wieder.

Für das Geschäftsjahr 2010/11 ist als nennenswerte Anschaffung der Kauf von 400 Tribünenstühlen geplant. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wird davon ausgegangen, dass zur Finanzierung aus liquiden Mitteln vorgenommen werden kann.

Ansonsten sind gegenüber den Planungen des Vorjahres keine nennenswerten Veränderungen für das kommende Geschäftsjahr erkennbar. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung wird ein ausgeglichenes Geschäftsjahr angestrebt.

Stellenplan

Der Stellenplan wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2009 zum Februar 2010 um die Stelle eines Veranstaltungskaufmanns erweitert. Die Ausbildungsstelle ist zum August 2010 wieder vergeben.

Finanzplan

Der Finanzplan enthält alle Aufwendungen und Erträge, die zur planmäßigen Tilgung und zur Anlagenerweiterung erforderlich sind. Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig. Über die Bereitstellung der Mittel für Anlagenerweiterungen, die über die Zuständigkeit der Geschäftsführung hinausgehen, entscheidet der Aufsichtsrat.

Die Tilgungen betreffen das Darlehen für die Hallendacherneuerung aus der Saison 2007/08 und das Darlehen für die Anschaffung einer neuen Eisaufbereitungsmaschine in der Saison 2009/10. Für das Geschäftsjahr 2010/11 ist zudem eine Darlehenstilgung gegenüber der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH vorgesehen.

Grefrath, 8. März 2010



(Thomas Bolte)

Gesamterfolgsplan der Sport und Freizeit gGmbH Grefrath

Aufwand

in T-Euro

I. Betriebsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Unterhaltung Gebäude	20	20	98	3
Unterhaltung maschinelle Anlagen	41	38	43	46
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	20	23	19
Heizung	79	74	102	72
Wasser	15	15	13	15
Abwasser Gemeinde	9	9	11	8
Abwasser Niersverband	0	0	0	0
Müllabfuhr	12	12	12	12
Strom	160	150	174	183
Reinigung	4	4	4	4
Löhne und Aushilfen	335	331	330	315
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	65	72	64	66
Versicherungen	20	19	21	19
Beiträge	9	8	9	8
Veranstaltungen	267	242	358	366
sonstige Betriebskosten	27	30	29	40
Mieten / Pachten	0	1		0
	1.085	1.045	1.291	1.176

II. Geschäftsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Gehälter	152	128	141	107
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	46	32	45	27
Reisekosten	1	1	1	0
Bürokosten, Porto, Telefon	11	10	10	12
Werbekosten, Anzeigen	17	17	35	34
sonstiger Geschäftsaufwand	17	20	15	20
Verwaltungskostenanteil	1	1	1	1
Forderungsverluste	0	0		0
Wertberichtigung (Abgang Anlagen/ Forderungen)	0	0	1	58
	245	209	249	259

III. Finanzaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Afa auf Gebäude	56	50	56	zusammen
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	104	106	90	151
Steuern/ Rückstellung Umsatzsteuer	3	3	-99	108
Zinsaufwand Darlehen	35	28	32	25
	198	187	79	284

Aufwendungen insgesamt:	1.528	1.441	1.619	1.719
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Gesamterfolgsplan der Sport und Freizeit gGmbH Grefrath

Ertrag

in T-Euro

I. Betriebsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Eintritts- und Benutzungsgelder	590	540	584	499
Nutzungsentschädigung Schulen	60	55	61	52
Private Clubs	18	15	14	11
Veranstaltungen	406	351	567	517
Werbeflächen	32	30	25	26
Reifentest	6	35	6	53
Geschäftsraummiete	142	135	142	127
Eishockey-Stunden	103	103	107	103
Sonstige Einnahmen	7	8	7	9
Erstattung Energiekosten/Müll	21	19	21	19
a.o. Erträge / Zinserträge	2	3	2	4
Erstattung Fremdl. und Akt. Eigenleistungen	55	47	55	58
	1.442	1.341	1.591	1.478

II. Geschäftsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Anteilige Betriebsführungskosten	0	3		3
Verwaltungskosten	55	54	54	54
Gehälter inkl. Sozialabgaben	31	35	30	26
Rückstellung	0	0		0
Wertberichtigung auf Forderungen	0	0		0
	86	92	84	83

Zwischensumme: 1.528 1.433 1.675 1.561

Jahresfehlbetrag / Gewinn 0 -8 56 -158
 Nachschusskapital Gemeinde 0 0 0 0

III. Gewinn/Verlust	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Bilanzgewinn / Bilanzverlust **0 -8 56 -158**

Finanzplan 2010/11

I. Benötigte Mittel

1.) Investitionen

a) Gebäude	10 T€
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	80 T€

2.) Tilgungen

a) Darlehen Sparkasse	40 T€
b) Darlehen Sportstätten GmbH	30 T€

<u>3.) Abdeckung Verlust</u>	0 T€
-------------------------------------	------

Benötigte Mittel gesamt	160 T€
-------------------------	---------------

II. Verfügbare Mittel

1.) Abschreibungen auf Anlagen

a) Gebäude	56 T€
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	104 T€

<u>2.) Darlehenaufnahme</u>	0 T€
------------------------------------	------

Verfügbare Mittel gesamt	160 T€
--------------------------	---------------

Zusammenstellung Gesamterfolgsplan 2010/11

Betriebsstätte	Aufwand	Ertrag	Gewinn/Verlust
Eissportzentrum	1.528 T€	1.528 T€	0 T€

5-jähriger Finanzplan

Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf die nächsten 5 Jahre				
		2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
I. Benötigte Mittel						
1. Investitionen						
a) Gebäude	260	10	50	100	50	50
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	299	80	69	18	67	65
2. Tilgungen						
Darlehnstilgung	241	70	41	42	43	45
	800	160	160	160	160	160
II. Verfügbare Mittel						
1. Abschreibungen auf Anlagen						
a) Gebäude	294	56	58	60	60	60
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	506	104	102	100	100	100
2. Darlehensaufnahme						
Darlehen	0	0	0	0	0	0
	800	160	160	160	160	160

Stellenübersicht 2010/11

Technische Abteilung

Eissportzentrum Grefrath		Entgeltgruppe
Arbeiter nach dem TVöD		
4 Handwerker		07
1 Handwerker	7 Monate Saisonkraft	06
3 Kassiererinnen	Winter/Eissport	
	Sommer/Freibad	03 (Teilzeit)
4 Putzfrauen	Saisonkräfte	02 (Teilzeit)
2 Kartenkontrolleure	stundenweise Saison	nach Vereinbarung
5 Hilfskräfte Bahnaufsicht	stundenweise	nach Vereinbarung

Kaufmännische Abteilung

Angestellte nach dem TVöD		
1	Geschäftsführer	freie Vereinbarung
1	kfm. Angestellte (Buchhaltung/Sekretärin)	freie Vereinbarung
1	Veranstaltungskaufmann	06
1	Auszubildende Veranstaltungskauffrau (ab 08/2010)	TVAöD

**Sport und Freizeit gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung**
Grefrath

Anhang für das Geschäftsjahr 2008/2009

I. Rechtliche Grundlagen der Gesellschaft

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Grefrath.

Das Geschäftsjahr erstreckt sich auf den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. März.

II. Erläuterungsbericht zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Allgemeine Angaben zur Gliederung, zum Ausweis von Pflichtangaben und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Sport und Freizeit gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Grefrath, für das Geschäftsjahr 2008/2009 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB und des GmbHG in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Gliederung: Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Ausweis von Pflichtangaben: Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden: Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Posten erläutert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008/2009 ist im Einzelnen aus dem Anlagenspiegel, Seite 7, zu ersehen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden im Wesentlichen linear unter Berücksichtigung auch steuerlich zulässiger Nutzungsdauern abgeschrieben. Die Abschreibungen der im Jahr 1996 angeschafften Heizungs- und Lüftungsanlage und der Kälteanlage erfolgte degressiv. Das Wahlrecht des § 6 Abs. 2 EstG, geringwertige Anlagegüter im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe abzuschreiben, wurde wie im Vorjahr bis zum 31.12.2007 nicht ausgenutzt. Ab dem 01.01.2008 werden die geringwertigen Anlagegüter nach § 6 Abs. 2a EstG auf ein Sammelkonto gebucht und über 5 Jahre linear abgeschrieben. Die Anlagegüter wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die der Gesellschaft bisher gewährten Zuschüsse wurden in entsprechender Anwendung des Wahlrechts nach Abschnitt 34 EStR von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Anlagegüter abgesetzt.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Softwareprogramme für das Eissportzentrum Grefrath.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Dabei sind erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Abschläge berücksichtigt worden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um eine Pauschalwertberichtigung zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos (rund 2 % auf die um die Forderungen an die Sportstätten GmbH bereinigten Nettoforderungen) in Höhe von 1,7 T€ vermindert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Abgrenzung von Versicherungsprämien, Beiträgen und Werbekosten.

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2007/2008 wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn 2008/2009 soll vorgetragen werden.

Die Umsatzsteuerrückstellung in Höhe von 105,0 T€ aus dem Vorjahr konnte aufgelöst werden, da die gGmbH den Rechtsstreit mit dem Finanzamt über die Anwendung des ermäßigten Steuersatz gewonnen hat.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen sind jeweils mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich u.a. um Rückstellungen für die internen und externen Jahresabschlusskosten, sowie um Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Rückstellung für Altersteilzeit steht noch mit 182,2 T€ zu Buche. Außerdem wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von T€ 62 gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten umfassen ein Darlehen über 440,0 T€ bei der Sparkasse Krefeld. Es dient zur Finanzierung der Erneuerung des Hallendaches. Der Zinssatz beträgt 4,775 %. Es wird mit 2 % jährlich getilgt.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um ein unverzinsliches Darlehen der Gemeinde Grefrath.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 373 T€ enthalten.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Eintrittsgelder und Benutzungsentgelte.

Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Erträge:

Eissportanlage

Miet- und Pachterträge (einschließlich Veranstaltungen) € 746.386,52

Sonstiges (Verwaltungskostenerstattungen, Personal-
kostenerstattungen, Versicherungserstattungen) € 272.998,55

€ 1.019.385,07

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Auflösung der Umsatzsteuerrückstellung in Höhe von € 105.

Bei den Materialaufwendungen handelt es sich um angefallene Aufwendungen für Energie (Gas, Strom) und Wasser.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen den Sachaufwand für Unterhaltung, Werbung, Veranstaltungen und Verwaltung.

III. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen, nicht aus der Bilanz ersichtlichen und nach § 251 HGB nicht vermerkpflichtigen finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, betragen rund 270 T€. Es handelt sich zum einen um finanzielle Belastungen aus mengenabhängigen Energielieferungen (insbesondere Strom für die Eissportanlage) sowie um laufende Verpflichtungen aus Miet- und Wartungsverträgen. Die Verträge sind in der Regel kurzfristig kündbar.

Mitglieder der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Thomas Bolte, Kaufmann. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister und 11 weiteren Ratsmitgliedern.

Jedes Mitglied hat einen persönlichen Vertreter.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2008/09 und nach dem Abschlussstichtag wie folgt zusammen:

Ratsmitglied Gerald Raeth , Kaufmann, Vorsitzender
 Ratsmitglied Monika Nöthe, kfm. Angestellte, stellv. Vorsitzende
 Bürgermeister Herbert Kättner, Bürgermeister
 Ratsmitglied Werner Mülders, Kaufmann
 Ratsmitglied Hans-Willi Bauten, Lehrer
 Ratsmitglied Kirsten Peters, kfm. Angestellte
 Ratsmitglied Bernd Bedronka, Gf
 Ratsmitglied Wilma Hübecker, Dipl.-Agrar-Ing.
 Ratsmitglied Gerhard Krüger, Sparkassenwirt
 Ratsmitglied Norbert Holstein, Weber
 Ratsmitglied Oliver März, Lagerist
 Ratsmitglied Max Titulaer, Bauingenieur

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr keine Bezüge erhalten.

Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 12 Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführung) bei der Gesellschaft beschäftigt.

Während der Eislaufsaison September 2008 bis März 2009 waren durchschnittlich 10 Aus-
hilfskräfte beschäftigt.

Grefrath, den 17. September 2009

Sport und Freizeit gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Grefrath

Bolte
(Geschäftsführer)

**Sport und Freizeit gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung**
Grefrath

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008/2009

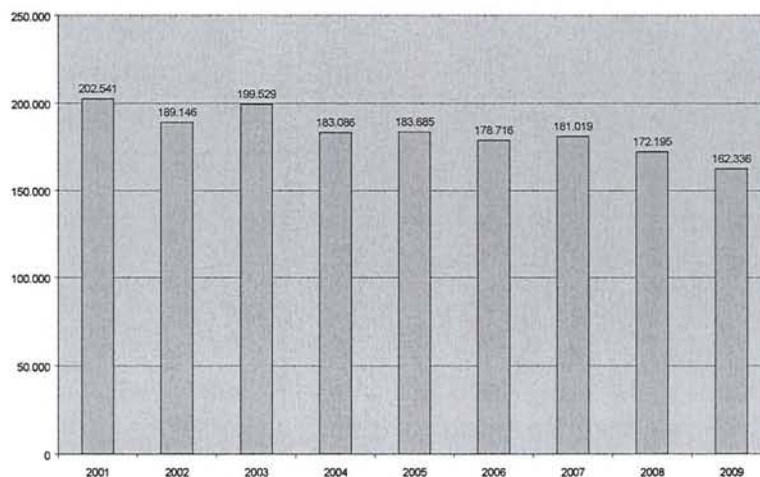
1. Geschäftsverlauf 1. April 2008 bis 31. März 2009

Die Sport und Freizeit gGmbH betreibt das Eissportzentrum Grefrath mit einer Eissporthalle, einem überdachten Außenfeld und einer 400-m-Außenbahn. Sowohl in der Halle als auch in den Außenanlagen werden ganzjährig Veranstaltungen durchgeführt. Die Anlage wird von den Sportvereinen GEC (Eishockey und Kunstlauf) und ECG (Eisschnelllauf) genutzt. Beide Vereine absolvieren hier alle Trainingseinheiten (in der Eis- und in der Sommersaison) sowie den kompletten Wettkampfbetrieb. Beide Vereine verfügen über eine große Jugendabteilung. Der ECG stellt zudem Kadersportler für nationale und internationale Wettkämpfe. Täglich finden Schulsportstunden auf dem Eis statt, die im Rahmen des Landesprogramms Talentförderung laufen. Die Eislaufzeiten in den Morgen- und Vormittagstunden werden von Schulklassen (rund 30.000 Kinder p.a.) aus dem Umland für „Wandertage“ genutzt. Sowohl die Vereine als auch die Gesellschaft bieten Kurse zum Erlernen des Eislaufens an.

Der Eislaufbetrieb der Saison 2008/2009 ist überwiegend den Erwartungen entsprechend verlaufen. Der erneute leichte Rückgang der Besucherzahlen entspricht den Prognosen, dass das Angebot im Freizeitsektor immer größer wird und es immer schwieriger wird, insbesondere Kinder und Jugendliche für das Eislaufen zu begeistern.

Der größte Teil des Besucherrückgangs der vergangenen Saison lässt sich mit dem ungewöhnlichen starken Schneefall am 4. Januar 2009 begründen. Wenn sonst bei schlechtem Wetter weniger Besucher kommen, so waren an den beiden Ferientagen 4. und 5. Januar überhaupt keine Besucher gekommen, da die Straßenverhältnisse die Anreise nicht zuließen. An den Ferientagen zuvor kamen noch bis zu 4.000 Besucher pro Tag!

Besucherzahlen Eislaufen 2001 – 2009



Vor dem Hintergrund, dass das Freizeitangebot immer weiter zunimmt, kann es als zufrieden stellend angesehen werden, den Besucherschnitt (unter Berücksichtigung des Ausfalls am 4. und 5. Januar) der letzten Jahre in etwa gehalten zu haben.

Die Veranstaltungen sind im Geschäftsjahr 2008/09 allesamt positiv verlaufen und tragen dazu bei, die Kosten für den Eislaufbetrieb zu finanzieren.

Zusammenfassend kann herausgestellt werden, dass das Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs positiv ist und das Geschäftsjahr mit einem Überschuss von 56 T€ abgeschlossen hat. Sowohl der Eislaufbetrieb als auch der Veranstaltungsbereich sind den Erwartungen entsprechend verlaufen.

2. Ertragslage

Die Aufwendungen und Erträge haben sich seit 2004/05 wie folgt entwickelt:

	<u>2004/05</u>	<u>2005/06</u>	<u>2006/07</u>	<u>2007/08</u>	<u>2008/09</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	589	650	676	664	773
Sonstige Erträge (insbesondere Miet- und Pächterträge)	<u>891</u>	<u>862</u>	<u>1.092</u>	<u>897</u>	<u>1.021</u>
	1.408	1.512	1.768	1.561	1.794
	-----	-----	-----	-----	-----
Materialaufwand	189	231	285	270	290
Personalaufwand	623	592	867	515	573
Abschreibungen	142	148	144	151	146
Sonstige Aufwendungen (Unterhaltung, Veranstaltungen, Verwaltung usw.)	<u>470</u>	<u>544</u>	<u>967</u>	<u>783</u>	<u>729</u>
	1.424	1.515	2.263	1.719	1738
	-----	-----	-----	-----	-----
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	-16	-495	-158	56
Notwendige Verlustabdeckung der Gemeinde = Verlust Eissportanlage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2008/09 gegenüber dem Vorjahr deutlich um T€ 109 erhöht. Ursache hierfür ist eine Anhebung der Eintrittspreise. Die sonstigen Erträgen, die mit T€ 124 über dem Vorjahr lagen, beinhalten die Auflösung der im Vorjahr gebildeten Steuerrückstellung in Höhe von T€ 105. Der Anstieg der Materialaufwendungen war bedingt durch den kalten Winter und der dadurch um T€ 30 höheren Gasbezugsaufwendungen.

Die Unterhaltungsaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 97. Hier wurde für die Sanierung der Toiletten und Betonwände eine Rückstellung in Höhe von T€ 58 gebildet. Der Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen standen geringere Aufwendungen für Verluste aus Anlagenabgängen gegenüber (- T€ 58). Die Aufwendungen für Veranstaltungen verminderten sich um T€ 80.

Insgesamt ergibt sich ein um T€ 214 besseres Jahresergebnis.

3. Investitionstätigkeit

Die Investitionen im Sachanlagevermögen lagen mit 10,8 T€ deutlich unter den Abschreibungen des Geschäftsjahres (145,9 T€). Die wesentlichen Investitionen des Geschäftsjahres betreffen die Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

4. Finanz- und Vermögenslage

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinnes waren am Bilanzstichtag rd. 62 % der Aktivseite durch Eigenkapital gedeckt (Vorjahr: rd. 59 %).

Die Gegenüberstellung der kurzfristigen Deckungsmittel und der kurzfristigen Schulden ergab eine Unterdeckung von -218 T€ (Vorjahr: -284 T€). Die stichtagsbezogene Unterdeckung basiert im Wesentlichen auf der kurzfristigen Liquiditätshilfe seitens der Sportstätten und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

5. Nachtragsbericht

Es gibt keine außergewöhnlichen Ereignisse nach dem Stichtag 31. März 2009.

6. Prognose und Risikobericht

Das Geschäftsjahr 2009/10 wird weiterhin davon geprägt sein, dass der Freizeitsektor von vielen Wettbewerbern umkämpft ist, wobei es nicht einmal andere Eissportanlagen sind, sondern viel mehr das enorm vielfältige Angebot von Freizeitmöglichkeiten insgesamt, vom „Indoor-Spielplatz“ über Freizeitparks bis zum Wandel im Freizeitverhalten von Kindern, die immer mehr Zeit mit elektronischem Spielzeug verbringen statt aktiv ihre Freizeit zu gestalten. Hinzu kommt der demografische Wandel, dass der Anteil und auch die absolute Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Gesellschaft abnehmen.

Die Chancen mit Blick auf die nächsten Geschäftsjahre werden insbesondere darin gesehen, dass mit der Umsetzung der Marketingkonzeption die Einmaligkeit des Eissportzentrums Grefrath weiter kommuniziert wird. Besucherzahlen wie in den 1970er Jahren mit bis 400.000 im Jahr werden aufgrund der zahlreichen Angebote im Freizeitsektor nicht mehr erreicht werden können. Dennoch ist es das Ziel, mit dem erfolgreichen Umsetzen von Maßnahmen mittelfristig die Besucherzahl wieder auf über 200.000 zu erhöhen. Hierfür wurde seit der Saison 2007/08 verstärkt der Rhein-Ruhr-Raum in die Werbekampagnen einbezogen, was nach Besuchererhebungen bereits erste positive Effekte brachte.

Erfolge im Veranstaltungssektor sind in noch höherem Maße abhängig von äußeren Einflüssen, da das Eissportzentrum Grefrath hier nicht derartige Alleinstellungsmerkmale aufweisen kann wie im Eislaufen. Insofern wirkt sich der Druck durch die Überkapazität an Hallenangeboten - insbesondere im Raum Rhein-Ruhr - deutlich auf Preise und Nachfrage seitens der Veranstaltungsagenturen aus. Gleichzeitig bewirken die von den Konzertagenturen vorgegebenen Eintrittspreise Kaufzurückhaltung bei den Kunden, was wiederum Tourpläne der Künstler ausdünnert. Die seit drei Jahren praktizierte Strategie, die Außenanlagen für Sommerveranstaltungen zu nutzen, erweitert das Portfolio der Möglichkeiten und zeigt eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit für das Eissportzentrum Grefrath auf.

Das für das Geschäftsjahr 2009/10 angestrebte ausgeglichene Ergebnis wird aller Voraussicht nach erreicht werden können. In der Vergangenheit wurden Liquiditätsengpässe durch Finanzierungshilfen der Sportstätten GmbH überbrückt werden. Die Gesellschaft wird weiterhin auf Liquiditätshilfen angewiesen sein.

Im Geschäftsjahr 2008/09 bestanden keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährdet hätten. Für die kommenden Jahre sind auf Basis der o.g. Finanzierungsannahmen keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Grefrath, den 29. September 2009

Sport und Freizeit gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Grefrath

Bolte
(Geschäftsführer)

Sportstätten- und Freizeitgestaltungs- Betriebsgesellschaft mbH Grefrath

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2010/11
1. April 2010 bis 31. März 2011**

Grefrath, den 08.03.2010

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Die Gemeinde Grefrath hat die Albert-Mooren-Halle an die Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH Grefrath verpachtet. Die Verwaltung der Albert-Mooren-Halle obliegt daher dieser Gesellschaft. Für die Geschäftsbereiche Schlittschuhverleih und Gastronomie ist der zu erzielende Gewinn ganz entscheidend von den Besucherzahlen im Eissportzentrum Grefrath abhängig. Diese Aussage trifft gleichfalls auf den Gastronomieumsatz im Freibad zu, wobei die Witterung hier eine noch größere Rolle spielt als im Eissportzentrum.

Der Wirtschaftsplan für 2010/11 enthält auch Aufwendungen und Erträge für das Hallen- und Freibad. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Personalaufwendungen, die den Gemeindewerken aufgrund des Betriebsführungsvertrages in Rechnung gestellt werden.

Stellenplan

Die Gesellschaft wird verwaltungsmäßig von der Verwaltung der Sport und Freizeit gGmbH geführt. Die Geschäftsführung für beide Gesellschaften erfolgt in Personalunion. Die Tätigkeit von Mitarbeitern der einen für die andere Gesellschaft wird gesondert berechnet und entsprechend vergütet.

In der Vollbesetzung werden im Gastronomiebereich drei Vollzeitkräfte und acht Saisonkräfte als feste Mitarbeiter beschäftigt; daneben stundenweise Aushilfen bei Veranstaltungen und an Tagen mit hohen Besucherzahlen. Die Vergütung erfolgt nach freier Vereinbarung und den tariflichen Bestimmungen für das Gaststättengewerbe.

Das Hallen- und Freibadpersonal setzt sich zusammen aus vier Schwimmmeistern, einem Auszubildenden und zwei Badewärterinnen.

Im Schlittschuhverleih wird eine Vollzeitkraft beschäftigt und nach Bedarf Aushilfen (Schlittschuhausgabe, -pflege und -reparatur).

Finanzplan

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres. Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig. Über die Bereitstellung von Mitteln für Anlagenerweiterungen, die über die Zuständigkeit der Geschäftsführung nach der bestehenden Geschäftsordnung des Aufsichtsrates hinausgehen, entscheidet der Aufsichtsrat. Da es sich bei vier betriebenen Anlagen um Pachtobjekte handelt, werden Investitionen im Geschäftsjahr 2010/11 nur den Sektor Einrichtung und Inventar betreffen. Beim Hallen- und Freibad erfolgt die Finanzierung über die Gemeindewerke Grefrath GmbH, da der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebgesellschaft mbH Grefrath nur die reine Betriebsführung obliegt. Die Aufbringung der im Finanzplan 2010/11 veranschlagten Mittel soll aus Eigenmitteln erfolgen.

Grefrath, den 8. März 2010



(Thomas Bolte)

**Gliederung des Erfolgsplanes
für das Geschäftsjahr
2010/11
nach Betriebsabteilungen**

- 1. Gastronomie**
- 2. Verleih**
- 3. Werbung**
- 4. Albert-Mooren-Halle**
- 5. Hallenbad**
- 6. Freibad**

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

Aufwand

I. Betriebsaufwand	Soll 2009/10	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Mieten	183	172	184	171
Provisionen	4	3	2	3
Unterhaltung Gebäude	3	7	0	7
Unterhaltung Betriebsausstattung	11	18	7	13
Unterhaltung Geschäftsausstattung	1	1	0	0
Unterhaltung Schlittschuhe	32	35	28	5
Heizung	39	36	39	35
Strom	29	32	29	30
Wasser	4	4	4	4
Abwasser	5	5	5	4
Müllgebühren	5	5	5	5
Reinigung	17	18	15	16
Löhne und Gehälter	545	530	538	484
ges.Sozialvers. ZVK	114	110	119	107
Versicherungen	5	7	4	6
Beiträge	3	4	3	4
Reisekosten	0	0	1	1
Kosten Warenausgabe/Einsatz	125	125	156	125
Sonstige Betriebskosten	13	13	19	14
Nebenkostenanteil	42	42	42	42
	1.180	1.167	1.200	1.076

II. Geschäftsaufwand	Soll 2009/10	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Wertberichtigung und Forderungsverluste				12
Anteilige Betriebsführungskosten	2	2	2	2
Löhne und Gehälter	34	34	34	33
Verwaltungskosten, Gemeinde	65	67	61	65
Reisekosten, Kfz.-Kosten	6	6	6	7
Bürokosten, Porto, Telefon	3	2	2	3
sonstiger Geschäftsaufwand	44	24	53	25
Werbung	20	20	8	3
	174	155	166	150

III. Finanzaufwand	Soll 2009/10	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	36	34	28	32
Steuern	39	38	45	48
	75	72	73	80

Aufwendungen insgesamt:

1.428

1.393

1.439

1.306

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltung-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

Ertrag

in T-Euro

I. Betriebsertrag	Soll 2009/10	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Mieten	32	32	32	32
Umsatzerlöse	920	885	921	844
Heizung	27	23	27	23
Strom	22	24	22	24
Wasser	3	3	3	3
Abwasser	4	4	4	4
Müllgebühren	5	5	5	5
Löhne und Gehälter	217	223	197	180
gesetzliche und freiwillige Sozialabgabe	54	52	54	49
Sonstige Einnahmen	29	26	60	46
Nebenkosten	42	42	42	42
Zinsen	23	23	30	23
	1.378	1.342	1.397	1.275

II. Geschäftsertrag	Soll 2009/10	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Löhne und Gehälter	34	34	35	33
Verwaltungskosten, Gemeinde	0	1	0	0
Betriebsführungskosten	12	12	12	12
Steuern von Einkommen und Ertrag	13	14	21	88
	59	61	68	133

Gesamtertrag	1.437	1.403	1.465	1.408
Gesamtaufwendungen	1.428	1.393	1.439	1.306

III. Gewinn/Verlust	Soll 2009/10	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Gewinn/Verlust	9	10	26	102
	9	10	26	102

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

Aufwand/Gastronomie in T-Euro

I. Betriebsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Mieten	66	66	77	64
Unterhaltung Gebäude	3	7	0	7
Unterhaltung Betriebsausstattung	4	7	3	7
Unterhaltung Geschäftsausstattung	1	1	0	0
Heizung	9	10	9	9
Strom	6	7	6	5
Wasser	1	1	1	1
Abwasser	1	1	1	0
Reinigung/Müll	15	16	14	15
Löhne und Gehälter gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben inkl. ZVK	220	210	223	210
Versicherungen	60	58	65	58
Beiträge	3	4	2	4
Reisekosten	2	3	2	3
Kosten Warenausgabe/Einsatz	0	0	1	1
Sonstige Betriebskosten	125	125	156	125
	7	7	7	7
	523	523	567	517

II. Geschäftsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Verwaltungskosten	48	48	49	47
Reisekosten, Kfz.-Kosten	6	6	6	7
Bürokosten, Porto, Telefon	2	1	2	2
sonstiger Geschäftsaufwand	35	15	45	18
Werbung	20	20	8	3
Wertberichtigung	0	0		5
	111	90	110	82

III. Finanzaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	25	20	17	20
Steuern	0	0	10	0
	25	20	27	20

Aufwendungen insgesamt:	659	633	704	618
--------------------------------	------------	------------	------------	------------

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**
Ertrag/Gastronomie **in T-Euro**

I. Betriebsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Umsatzerlöse	600	565	621	522
Sonstige Einnahmen	25	23	30	18
Zinsen	17	17	23	18
	642	605	674	557

II. Geschäftsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Steuern von Einkommen und Ertrag	6	6	14	80
	6	6	14	80

Gesamtertrag	648	611	688	637
Gesamtaufwendungen	659	633	704	618

III. Gewinn/Verlust	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Gewinn/Verlust	-11	-22	-17	19
	-11	-22	-17	19

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

Aufwand/Verleih

in T-Euro

I. Betriebsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Mieten	53	53	53	53
Unterhaltung Betriebsausstattung	5	8	2	5
Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Unterhaltung Schlittschuhe	32	35	28	0
Heizung	3	3	3	3
Strom	1	1	1	1
Reinigung/Müll	1	1	1	1
Löhne und Gehälter	108	97	108	84
Versicherungen	1	2	1	1
Beiträge	1	1	1	1
Reisekosten	0	0		0
Kosten Warenausgabe	0	0		0
Sonstige Betriebskosten	2	2	6	1
	207	203	204	150

II. Geschäftsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Verwaltungskosten	12	12	12	12
Reisekosten, Kfz.-Kosten	0	0	0	0
Bürokosten, Porto, Telefon	1	1	0	1
sonstiger Geschäftsaufwand	5	5	5	6
Werbung	0	0	0	0
	18	18	17	19

III. Finanzaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	4	4	4	4
Steuern	25	25	23	38
	29	29	27	42

Aufwendungen insgesamt:

254

250

248

211

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**
Ertrag/Verleih **in T-Euro**

I. Betriebsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Umsatzerlöse	280	290	268	287
sonstige Einnahmen	4	3	23	4
Zinsen	6	6	7	6
	290	299	299	297

II. Geschäftsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
	0	0	0	0

Gesamtertrag	290	299	299	297
Gesamtaufwendungen	254	250	248	211

III. Gewinn/Verlust	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Gewinn/Verlust	36	49	51	86
	36	49	51	86

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**
Aufwand/Werbung **in T-Euro**

I. Betriebsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Mieten	32	21	22	22
Provisionen GEC/sonstiges	4	3	2	3
	36	24	24	25

II. Geschäftsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Abgaben/Steuern v. Einn.+Ertr./Forderungsverluste	1	1	4	7
	1	1	4	7

III. Finanzaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	0	0		0
Steuern	2	4		0
	2	4	0	0

Aufwendungen insgesamt: 39 29 28 32

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**
Ertrag/Werbung **in T-Euro**

I. Betriebsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Umsatzerlöse	40	30	32	35
	40	30	32	35

II. Geschäftsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Aktivierung Rückdeckungsanspruch	0	0	1	
	0	0	1	0

Gesamtertrag	40	30	33	35
Gesamtaufwendungen	39	29	28	32

III. Gewinn/Verlust	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Gewinn/Verlust	1	1	5	3
	1	1	5	3

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

Aufwand/Albert-Mooren-Halle

in T-Euro

I. Betriebsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Mieten	32	32	32	32
Unterhaltung Betriebsausstattung	2	3	2	1
Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Heizung	27	23	27	23
Strom	22	24	22	24
Wasser	3	3	3	3
Abwasser	4	4	4	4
Müllgebühren	5	5	5	5
Reinigung	1	1	1	0
Versicherungen	1	1	1	1
Sonstige Betriebskosten	1	3		1
Nebenkostenanteil	42	42	42	42
	140	141	139	136

II. Geschäftsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
	4	4	3	6
	4	4	3	6

III. Finanzaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	7	10	7	8
Steuern	10	9	10	10
	17	19	17	18

Aufwendungen insgesamt: **161** **164** **159** **160**

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**
Ertrag/Albert-Mooren-Halle **in T-Euro**

I. Betriebsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Mieten	32	32	32	32
Heizung	27	23	27	23
Strom	22	24	22	24
Wasser	3	3	3	3
Abwasser	4	4	4	4
Müllgebühren	5	5	5	5
Nebenkosten	42	42	42	42
	135	133	136	133

II. Geschäftsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Rückzahlung	0	0		0
Steuern von Einkommen und Ertrag	7	8	7	8
	7	8	7	8

Gesamtertrag	142	141	143	141
Gesamtaufwendungen	161	164	159	160

III. Gewinn/Verlust	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Gewinn/Verlust	-19	-23	-16	-19
	-19	-23	-16	-19

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

Aufwand/Hallenbad

in T-Euro

I. Betriebsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Löhne und Gehälter	140	146	131	120
sonstiges Betrieb	1	1	3	4
Zusatzversorgungskasse	36	35	36	33
	177	182	170	157

II. Geschäftsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Anteilige Betriebsführungskosten	1	1	1	1
Löhne und Gehälter	23	23	23	22
Verwaltungskosten Gemeinde	4	6		6
	28	30	24	29

III. Finanzaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Steuern	2	0	4	0
	2	0	4	0

Aufwendungen insgesamt: **207** **212** **198** **186**

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**
Ertrag/Hallenbad **in T-Euro**

I. Betriebsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Löhne und Gehälter	140	146	132	120
gesetzliche und freiwillige Sozialabgabe	36	35	36	33
sonstige Weiterberechnungen			7	16
	176	181	175	169

II. Geschäftsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Löhne und Gehälter	23	23	23	22
Verwaltungskosten, Gemeinde	0	0	0	0
Betriebsführungskosten	8	8	8	8
Steuern v. Einkommen und Ertrag				
	31	31	31	30

Gesamtertrag 207 212 206 199

Gesamtaufwendungen 207 212 198 186

III. Gewinn/Verlust	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Gewinn/Verlust	0	0	8	13
	0	0	8	13

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

Aufwand/Freibad

in T-Euro

I. Betriebsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Löhne und Gehälter	77	77	76	70
sonstiger Betriebsaufwand	2		3	1
Zusatzversorgungskasse	18	17	18	16
	97	94	97	87

II. Geschäftsaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Anteilige Betriebsführungskosten	1	1	1	1
Löhne und Gehälter/soziale Abgaben	11	11	11	11
Verwaltungskosten Gemeinde	1	1	0	0
	13	13	12	12

III. Finanzaufwand	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Steuern	0	0	-2	0
	0	0	-2	0

Aufwendungen insgesamt: **109** **106** **107** **99**

**Gesamterfolgsplan der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**
Ertrag/Freibad **in T-Euro**

I. Betriebsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
sonstige Weiterberechnungen	0	0	3	8
Löhne und Gehälter	77	77	65	60
gesetzliche und freiwillige Sozialabgabe	18	17	18	16
	95	94	86	84

II. Geschäftsertrag	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben	11	11	12	11
Verwaltungskosten, Gemeinde	0	1	0	0
Betriebsführungskosten	4	4	4	4
	15	16	16	15

Gesamtertrag	110	110	102	99
Gesamtaufwendungen	109	106	107	99

III. Gewinn/Verlust	Soll 2010/11	Soll 2009/10	Ist 2008/09	Ist 2007/08
Gewinn/Verlust	1	4	-5	0
	1	4	-5	0

Finanzplan 2010/11

I. Benötigte Mittel

Anlagenerweiterungen und
Anlagenerneuerungen

36 T-Euro

II. Verfügbare Mittel

Abschreibungen auf Anlagen

36 T-Euro

**Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung**
Grefrath

Anhang für das Geschäftsjahr 2008/2009

I. Rechtliche Grundlagen der Gesellschaft

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Grefrath.

Das Geschäftsjahr erstreckt sich auf den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. März.

II. Erläuterungsbericht zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Allgemeine Angaben zur Gliederung, zum Ausweis von Pflichtangaben und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Grefrath, für das Geschäftsjahr 2008/2009 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB und des GmbHG in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Gliederung: Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Ausweis von Pflichtangaben: Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden: Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften. Einzelheiten werden nachstehend bei den einzelnen Posten erläutert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008/2009 ist im Einzelnen aus dem beigefügten Anlagenspiegel, Seite 6, zu ersehen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Es wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Die bei den Anlagegütern berücksichtigten Nutzungsdauern entsprechen den steuerlichen Vorschriften. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen betreffen Wertpapiere und sonstige Ausleihungen. Sie stammen aus der Wiederanlage der Mittel aus der im Geschäftsjahr 2005/06 ausgezahlten Rückdeckungsversicherung für eine Pensionszusage und dienen zur Sicherung der Verpflichtung aus der Pensionszusage. Die Wertpapiere und die sonstigen Ausleihungen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Der Marktpreis der Wertpapiere liegt zum Abschlussstichtag bei T€ 71. Im Geschäftsjahr wurde eine Abwertung von T€ 13 vorgenommen.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu den den Vermögensgegenständen zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Werten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Dabei sind erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Abschläge berücksichtigt worden. Bei den Forderungen wurde dem allgemeinen Kreditrisiko durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2 % der Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen angemessen Rechnung getragen. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind kurzfristige Darlehen an die Sport und Freizeit gGmbH in Höhe von T€ 280,0 und an die Gemeindewerke Grefrath GmbH in Höhe von T€ 330,0, sowie Rückdeckungsansprüche aus einer fondsgebundenen Rentenversicherung in Höhe von T€ 54,5 enthalten. Das Körperschaftsteuerguthaben steht noch mit einem Wert von T€ 57 zu Buche.

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2007/2008 wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung den anderen Gewinnrücklagen zugeführt.

Der Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2008/2009 sieht vor, den Jahresüberschuss 2008/2009 in voller Höhe den Rücklagen zuzuführen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden mit dem Barwert bewertet. Der Barwert der Pensionsverpflichtungen wurde nach versicherungsmathematischen Methoden auf der Basis der Richttafeln 2005G und eines Zinssatzes von 6 % errechnet. Die Höhe der Pensionsrückstellung betrug zum 31. März 2009 T€ 240.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen sind jeweils mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Es wurden u. a. Rückstellungen für die internen und externen Jahresabschlusskosten 2008/2009 (Jahresabschlussprüfung) sowie für am Bilanzstichtag noch nicht gewährte Urlaubsansprüche der Belegschaft gebildet. Des Weiteren bestehen Rückstellungen für noch ausstehende Überstunden.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen T€ 620,9 auf den Tätigkeitsbereich Gastronomie und T€ 268,3 auf den Tätigkeitsbereich Schlittschuhverleih.

In den Aufwendungen für soziale Abgaben und Altersversorgung ist eine Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von T€ 19,4 enthalten.

Das Personal der Verwaltung und der Geschäftsführer sind nicht bei der Berichtsfirma, sondern bei der Sport und Freizeit gGmbH, Grefrath, angestellt. Die Kosten der Verwaltung und der Geschäftsführung werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag i.H.v. T€ 5,6 entfallen überwiegend auf das Ergebnis des Geschäftsjahres.

Unter dem Posten "sonstige Steuern" sind die nicht abzugsfähigen Vorsteuern erfasst.

III. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse (§ 251 HGB) bestanden zum 31. März 2009 nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen verschiedene Pachtverträge mit der Gemeinde Grefrath und der Sport und Freizeit gGmbH, Grefrath, die in erster Linie die Anpachtung von Räumlichkeiten betreffen. Die jährlichen Pachtaufwendungen betragen rd. T€ 200,0.

Mitglieder der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Thomas Bolte, Kaufmann. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister und 11 weiteren Ratsmitgliedern.

Jedes Mitglied hat einen persönlichen Vertreter.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2008/09 wie folgt zusammen:

Ratsmitglied Monika Nöthe, kfm. Angestellte, Vorsitzende
Ratsmitglied Gerald Raeth, Geschäftsführer, stellv. Vorsitzender
Bürgermeister Herbert Kättner, Bürgermeister
Ratsmitglied Hans-Willi Bauten, Lehrer
Ratsmitglied Kirsten Peters, kfm. Angestellte
Ratsmitglied Bernd Bedronka, Gf
Ratsmitglied Wilma Hübecker, Dipl.-Agrar-Ing.
Ratsmitglied Gerhard Krüger, Sparkassenwirt
Ratsmitglied Norbert Holstein, Weber
Ratsmitglied Oliver März, Lagerist
Ratsmitglied Max Titulaer, Bauingenieur

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr keine Bezüge erhalten.

Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 14 Arbeitnehmer (davon 3 Saisonkräfte) bei der Gesellschaft beschäftigt. Zusätzlich wurden bis zu 43 Aushilfskräfte beschäftigt.

Grefrath, den 21.09.2009

Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Grefrath

gez. Bolte
(Geschäftsführer)

**Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung**
Grefrath

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008/2009

1. Geschäftsverlauf 1. April 2008 bis 31. März 2009

Die Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Sportstätten GmbH) betreibt im Eissportzentrum Grefrath die Gastronomie, den Schlittschuhverleih und die Bandenwerbung. Weiterhin führt sie das operative Geschäft für die Albert-Mooren-Halle im Grefrather Ortsteil Oedt, wobei die Anlage für den Betrieb an einen Gastronomen weiterverpachtet ist. Zudem obliegt der Sportstätten GmbH die Betriebsführung des Grefrather Hallenbades und des Freibades.

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ist auf die Erwirtschaftung eines angemessenen Überschusses ausgerichtet, welcher im Geschäftsjahr 2008/2009 auch erreicht wurde. Das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist den Erwartungen entsprechend. Positiv bemerkbar machen sich die verstärkt durchgeführten Veranstaltungen auf dem Außengelände, welche den Schwerpunkt im gastronomischen Bereich haben. Insbesondere die Bewirtung zum „Public Viewing“ anlässlich der Fußball-Europameisterschaft hat zum Zuwachs der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr geführt.

2. Ertragslage

Umsatzerlöse, sonstige Erträge, Aufwendungen und Jahresergebnis der einzelnen Geschäftsbereiche haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>2007/08</u>	<u>2008/09</u>	<u>Veränderung</u>	
	T€	T€	T€	%
<u>Gastronomiebetriebe</u>				
Umsatzerlöse	522,0	620,9	98,9	+18,9
sonstige Erträge	<u>18,0</u>	<u>29,6</u>	<u>+11,6</u>	+64,4
	540,0	650,5	+110,5	+20,5
Aufwendungen	<u>-520,9</u>	<u>-669,3</u>	<u>+148,4</u>	+6,6
Jahresergebnis	19,1	-18,8	-37,9	-198,4
	-----	-----	-----	
<u>Schlittschuhverleih</u>				
Umsatzerlöse	286,6	268,3	-18,3	-6,4
sonstige Erträge	<u>3,4</u>	<u>23,3</u>	<u>+19,9</u>	-
	290,0	291,6	+1,6	+0,6
Aufwendungen	<u>-204,4</u>	<u>-240,0</u>	<u>+35,6</u>	+17,4
Jahresergebnis	+85,6	+51,6	-34,0	-39,7
	-----	-----	-----	
<u>Bandenwerbung</u>				
sonstige Erträge (insbesondere Mieten und Pachten)	35,0	33,4	-1,6	-4,6
Aufwendungen	<u>-31,5</u>	<u>-28,3</u>	<u>-3,2</u>	-10,2
Jahresergebnis	+3,5	+5,1	+1,6	45,7
	-----	-----	-----	
<u>Verpachtung Albert-Mooren-Halle</u>				
sonstige Erträge (in erster Linie Pächterträge einschl. Nebenkosten)	132,2	136,0	+3,8	+2,8
Aufwendungen	<u>-151,3</u>	<u>-152,1</u>	<u>+0,8</u>	+0,5
Jahresergebnis	-19,1	-16,1	+3,0	+15,7
	-----	-----	-----	
<u>Hallenbad (Betriebsführung)</u>				
sonstige Erträge (in erster Linie Kostenerstattungen)	198,8	205,4	+6,6	+3,3
Aufwendungen	<u>-185,0</u>	<u>-197,1</u>	<u>+12,1</u>	+6,5
Jahresergebnis	+13,8	+8,3	-5,5	-39,8
	-----	-----	-----	
Übertrag	+102,9	+30,1	-72,8	-70,7

	<u>2007/08</u>	<u>2008/09</u>	<u>Veränderung</u>	
	T€	T€	T€	%
Übertrag	+102,9	+30,1	-72,8	-70,7
	-----	-----	-----	
<u>Freibad (Betriebsführung)</u>				
sonstige Erträge (in erster Linie Kostenerstattungen)	99,4	102,7	+3,3	+3,3
Aufwendungen	-99,4	-106,3	+6,9	-6,9
Jahresergebnis	-0,0	-3,6	-3,6	
	=====	=====	=====	
Gesamtbetrieb	<u>+102,9</u>	<u>+26,5</u>	<u>-76,4</u>	-74,2

Die Geschäftsentwicklung des Gesamtunternehmens in den beiden letzten Geschäftsjahren ergibt sich aus nachstehendem Erfolgsvergleich:

	<u>2007/08</u>	<u>2008/09</u>	<u>Veränderung</u>	
	T€	T€	T€	%
1. Umsatzerlöse	808,6	889,2	+80,6	+9,9
2. sonstige betriebliche Erträge	486,7	530,3	+43,6	+9,0
3. Materialaufwand	-125,8	-183,7	+57,9	+46,0
4. Rohergebnis	1.169,5	1.235,8	+66,3	+5,7
	-----	-----	-----	
5. Personalaufwand	-576,9	-641,7	+64,8	+11,2
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-31,1	-28,4	-2,7	-8,7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-507,1	-541,1	+34,0	+6,7
8. Betriebsergebnis	+54,4	+24,6	-29,8	-54,8
	-----	-----	-----	
9. Finanzergebnis	15,7	17,4	+1,7	+10,8
	-----	-----	-----	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70,1	42,0	-28,1	-40,1
	-----	-----	-----	
11. Steuern	32,8	-15,5	+48,3	--
12. Jahresüberschuss	<u>102,9</u>	<u>26,5</u>	<u>-76,4</u>	-74,2

3. Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2008/2009

Die Investitionen im Sachanlagevermögen lagen mit T€ 13,5 um T€ 14,9 unter den Abschreibungen (T€ 28,4). Bei den Zugängen handelt es sich u. a. um 2 Registrierkassen in der Gastronomie, eine Containerpresse und diverse Büromöbel.

4. Finanz- und Vermögenslage

Vermögenslage und Liquidität haben sich zum 31. März 2009 gegenüber dem 31. März 2008 leicht verbessert und sind weiter als gut zu bewerten.

Das Eigenkapital wurde durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2007/2008 T€ 102,9 und die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses im Geschäftsjahr 2008/2009 in Höhe von T€ 26,5 weiter aufgestockt.

Die Gegenüberstellung der kurzfristigen Deckungsmittel und der kurzfristigen Schulden ergibt zum Bilanzstichtag 31. März 2009 eine Überdeckung von T€ 887 (Vorjahr: T€ 777).

Unter Einschluss des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2008/2009 (Thesaurierung geplant) waren rd. 63 % der Aktivseite der Bilanz durch Eigenkapital gedeckt (Vorjahr: rd. 57 %).

5. Nachtragsbericht

Es gibt keine außergewöhnlichen Ereignisse nach dem Stichtag 31. März 2009.

6. Prognose- und Risikobericht

Die Gastronomie im Eissportzentrum Grefrath ist in erster Linie abhängig von den Besucherzahlen des öffentlichen Eislaufs und der GEC-Heimspiele und der sonstigen Veranstaltungen.

Um das Konsumverhalten der Besucher beim öffentlichen Eislauf positiv zu beeinflussen werden Pauschalarrangements angeboten, die sehr gut vom Publikum angenommen werden. Der Umsatz bei Veranstaltungen ist zum Teil auch abhängig von der Zielgruppe des jeweili-

gen Künstlers und unterliegt somit starken Schwankungen in Bezug auf den durchschnittlichen Umsatz pro Besucher. Im Bereich des Eishockey-Sports ist mit einem deutlichen Rückgang der Umsätze aus der Gastronomie zu rechnen, da der Verein sportlich gesehen in der Saison 2009/10 nur noch in der zweituntersten Amateur-Liga spielt und die Besucherzahlen zu den Spielen noch geringer werden.

Auch der Schlittschuhverleih ist abhängig von den Besucherzahlen im Eissportzentrum Grefrath. Hier ist jedoch zu beobachten, dass der Anteil der verliehenen Schlittschuhe in Relation zu den Besucherzahlen zugenommen hat. Daraus wird ersichtlich, dass Eislaufen aktuell nicht im Trend ist, denn in früheren Jahrzehnten hatten wesentlich mehr Menschen eigene Schlittschuhe als heute.

Das Geschäft der Bandenwerbung ist auch weiterhin geprägt durch die allgemeine Zurückhaltung im Bereich der Werbung. Wie bereits mehrfach prognostiziert, werden auslaufende Verträge oft nicht verlängert und die Akquisition von neuen Werbepartnern gestaltet sich auch trotz der Hilfenahme einer Werbeagentur sehr schwierig.

Für das Geschäftsjahr 2009/2010 wird insgesamt mit einem zumindest ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Im Geschäftsjahr 2008/2009 bestanden keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährdet hätten. Für die kommenden Jahre sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Grefrath, den 29. September 2009

Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Grefrath

gez. Bolte
(Geschäftsführer)