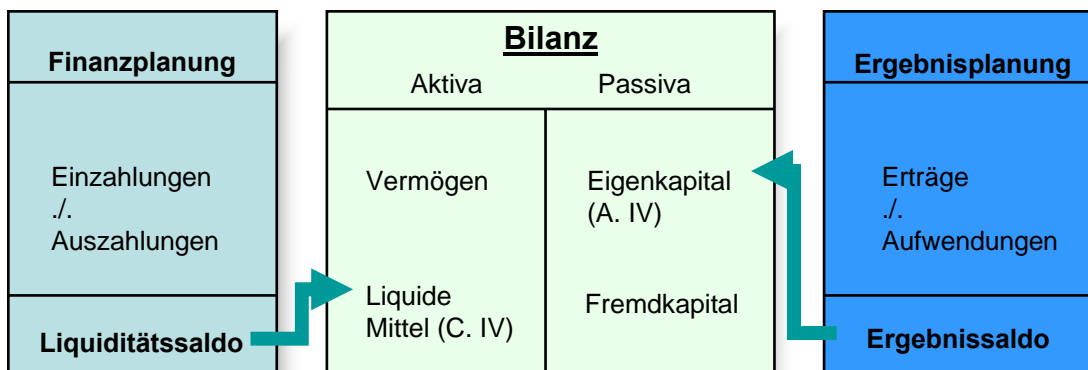




Haushalt 2009



Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2009

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I - XIII
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan	11
Teilplan 01: Innere Verwaltung	13
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung	85
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	127
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft	163
Teilplan 05: Soziale Leistungen	185
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	219
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	253
Teilplan 08: Sportförderung	265
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	293
Teilplan 10: Bauen und Wohnen	307
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung	319
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	345
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege	371
Teilplan 14: Umweltschutz	409
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus	421
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	433
Anlage 1: Stellenplan	453
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	461
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	465
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	469
Anlage 5: Beteiligungsbericht	495



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2009**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2009

Gliederung

1. Allgemeines
 - 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung
 - 1.2 Finanzplan – Finanzrechnung
 - 1.3 Bilanz

2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten
 - 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets
 - 2.2 Haushaltsausgleich im NKF
 - 2.3 Veränderungen durch die Umstellung auf NKF
 - 2.4 Gesamtergebnisplan 2009
 - 2.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage
 - 2.6 Gesamtfinanzplan 2009
 - 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

3. Verbindlichkeiten

4. Verpflichtungsermächtigungen

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

1. Allgemeines

In Nordrhein-Westfalen ist auf der Basis des doppischen Rechnungsstiles das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) ab dem Haushaltsjahr 2009 eingeführt worden. Gleichzeitig wird die Software „SAP Kommunalmaster“ zur Abbildung der Finanzverwaltung eingesetzt.

Nach § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) ist der Haushaltsplan in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan zu gliedern. Weiterhin sind produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach dem vom Innenministerium bekanntgegebenen Produktrahmen aufzustellen. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Für die Haushalte ist ein Kontierungsplan vorgeschrieben, der die statistische Auswertung und Vergleichbarkeit der Haushalte untereinander erleichtern soll.

Aufgrund der geänderten Grundlagen können weder das Haushaltsvolumen des Haushaltsplanes 2009 noch einzelne Einnahmen und Ausgabenarten mit den Haushalten der Vorjahre verglichen werden. Ein Ausweis von Zuführungen an den Investitionsbereich sowie von Rücklagen in der bislang bekannten Weise ist im NKF nicht vorgesehen. Daher ist auch hier ein Vergleich mit dem Vorjahr nicht mehr möglich.

Das bisherige Rechnungswesen der Kameralistik stellte lediglich den Einnahmen- und Ausgabenfluss von Geldmitteln während eines Haushaltjahres dar.

Die Begriffe „Einnahme“ und „Ausgabe“ werden im NKF ersetzt durch „Ertrag bzw. Einzahlung“ und „Aufwand bzw. Auszahlung“. Der Ertrag stellt die Erlöse dar, die die Gemeinde durch ihre Tätigkeit erzielt; er umfasst neben z. B. Verwaltungsgebühren auch Steuern und Zuwendungen. Der Aufwand stellt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr).

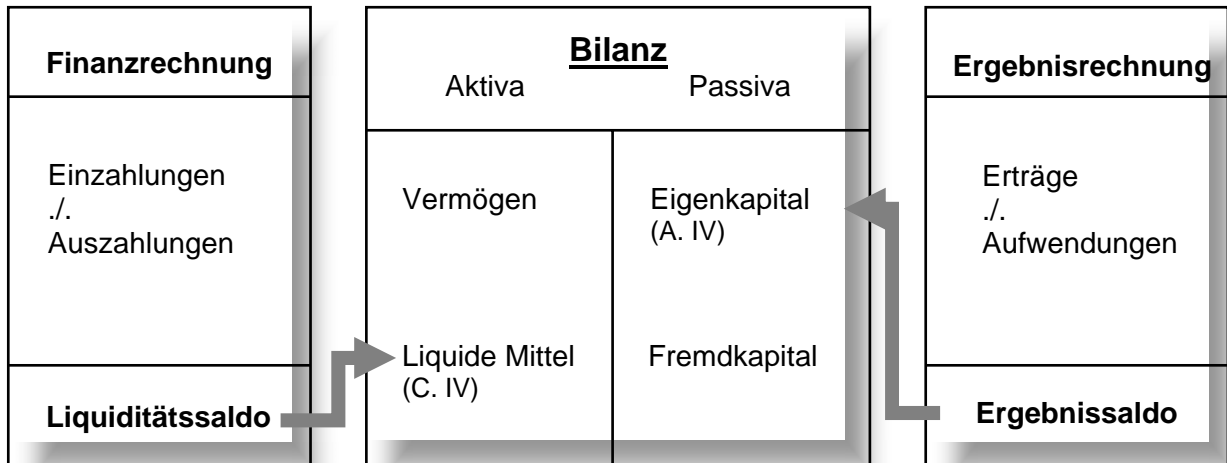
Das Verhältnis von „Ertrag“ zu „Aufwand“ beeinflusst zukünftig unmittelbar das gemeindliche Eigenkapital. **Ertrag** und **Aufwand** werden in der **Ergebnisrechnung** dargestellt. **Einzahlungen** und **Auszahlungen** geben immer einen aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Sie werden in der **Finanzrechnung** gebucht .

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

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- die Bilanz
- den Finanzplan und die Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Erträge und Aufwendungen aus und entsprechen somit in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und Erträge produktorientiert zu planen. Das Resultat der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Bilanz wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden. Im Falle eines negativen Ergebnissaldos (Verlust) nimmt das Eigenkapital ab und im Falle eines positiven Saldos (Gewinn) steigt das Eigenkapital.

1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, die tatsächlich in dieses Haushaltsjahr (Rechnungsperiode) gehören (z.B. anteilige Abschreibungen für Investitionsobjekte) nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel. Insoweit stehen auch Finanzrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über die Bilanz miteinander verbunden.

Bilanz

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag und damit 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 Innenministerium bekanntgegebenen Kontierungsplanes vorzunehmen.

Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Niederkrüchten wird derzeit erarbeitet.

2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

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	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	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen (entfällt)
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten gliedert sich in

- **16 Produktbereiche** (Der Produktbereich Stiftungen ist in Niederkrüchten nicht vorhanden)
- **25 Produktgruppen**
- **49 Produkte** (auf dieser Ebene werden **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** abgebildet)
- **65** zusätzliche **Teilprodukte** sowie verschiedene Gebäude- und andere Kostenstellen

2.1 Fachbereichsbezogene Budgets

Gemäß § 9 der Haushaltssatzung werden die Produkte innerhalb eines organisatorischen Fachbereiches zu Budgets zusammengefasst.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen:

I Zentrale Dienste

1.100.01.01.01	Gemeindeorgane
1.100.01.01.02	Zentraler Service
1.100.01.01.03	Personalmanagement
1.100.01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc
1.100.02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide
1.100.03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
1.100.03.02.01	Grundschulen
1.100.03.02.02	Hauptschule
1.100.03.02.03	Realschule
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.02	Bibliothek
1.100.07.01.01	Gesundheitsschutz und -pflege
1.100.08.01.01	Sportförderung
1.100.08.01.02	Eigene Sportstätten
1.100.08.01.03	Eigene Bäder
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

II Planen, Bauen, Umwelt

1.100.01.01.05	Bauhof
1.100.01.01.06	Gebäudeunterhaltung
1.100.06.02.03	Kinderspielplätze
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
1.100.10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.02	Straßenreinigung
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

III Finanzmanagement, Liegenschaften, Forst

1.100.01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.100.01.02.02	Rechnungsprüfung
1.100.01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen
1.100.11.01.01	Versorgung
1.100.13.01.02	Land- und Forstwirtschaft
1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

IV Soziale Leistungen, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

1.100.02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.02	Bürgerservice
1.100.02.02.03	Standesamt
1.100.02.03.01	Brandschutz
1.100.05.01.01	Sozialangelegenheiten
1.100.05.01.02	Grundversorgung gem. SGB XII
1.100.05.01.03	Grundsicherung gem. SGB II
1.100.05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.06.02.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr
1.100.13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

2.2 Haushaltsausgleich im NKF

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

D. h., zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Also orientiert sich der Haushaltsausgleich nicht mehr am Zahlungsfluss, sondern lediglich am Ressourcenverbrauch.

Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. (siehe auch zu 2.5)

2.3 Veränderungen durch die Umstellung auf NKF

- Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2009

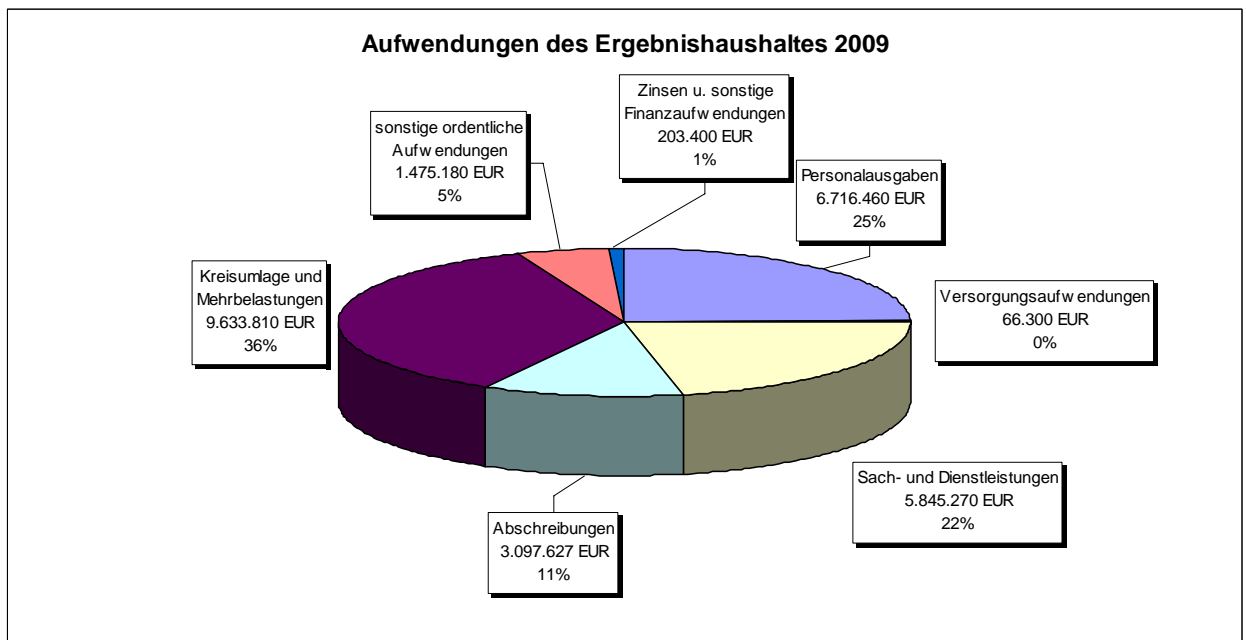
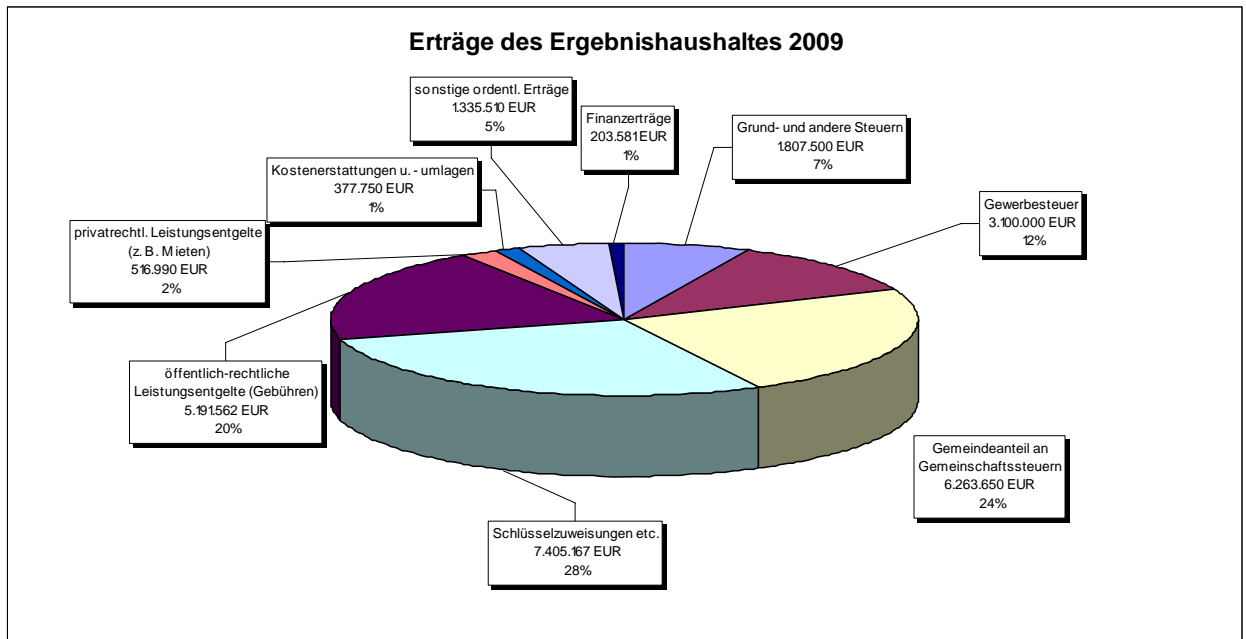
Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden auf der Basis der vorläufigen Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Bewertung des Anlagevermögens und der Sonderposten erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.097.627,00 EUR stehen Erträge von 1.178.419,00 EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

In den Abschreibungen enthalten sind 114.000,00 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG zwischen 60,- EUR und 410,- EUR) enthalten.

- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2009

Für einige bereits in Vorjahren geplante Instandhaltungen sind in der vorläufigen Eröffnungsbilanz Aufwandsrückstellungen ausgewiesen worden. Die ertragswirksame Auflösung entlastet den Ergebnisplan, führt jedoch zu einem Liquiditätsverlust.

2.4 Gesamtergebnisplan



2.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann gemäß § 75 Abs. 3 GO NW bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen im Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Vorläufige Berechnung der Ausgleichsrücklage:

Bezeichnung	2006 EUR	2007 EUR	AOS 2008 EUR
Grundsteuer A	45.156,41	41.848,43	48.575,71
Grundsteuer B	1.631.245,49	1.622.750,07	1.662.981,34
Gewerbsteuer	2.297.061,33	2.816.756,52	2.839.665,74
Anteil an Einkommensteuer	4.612.099,00	5.263.335,00	5.594.474,00
Anteil an Umsatzsteuer	213.093,00	238.653,00	246.608,00
Vergnügungssteuer	5.337,97	10.014,47	11.495,56
Hundesteuer	93.410,84	93.971,92	95.231,39
Schlüsselzuweisungen	3.658.237,00	4.644.323,00	5.102.322,00
Familienleistungsausgleich	416.865,00	503.260,00	499.425,00
Investitionspauschale	320.807,23	449.571,90	584.930,62
Schulpauschale	241.502,00	249.572,00	305.651,00
Sportpauschale	41.260,00	41.577,00	41.463,00
Feuerschutzpauschale	46.533,44	46.662,44	46.615,47
Summe	13.622.608,71	16.022.295,75	17.079.438,83
Durchschnitt d. letzten 3 Jahre		15.574.781,10	EUR
1/3 der Summe		5.139.678,00	EUR

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2009 - 2012 wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage wie folgt entwickeln:

Bestand der Ausgleichsrücklage zum 1.1.2009	5.139.678,00	EUR
Jahresergebnis 2009	-836.337,00	EUR
Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2009	4.303.341,00	EUR
Jahresergebnis 2010	-843.107,00	EUR
Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2010	3.460.234,00	EUR
Jahresergebnis 2011	-632.211,00	EUR
Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2011	2.828.023,00	EUR
Jahresergebnis 2012	-1.046.904,00	EUR
Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2012	1.781.119,00	EUR

2.6 Gesamtfinanzplan

Für das Haushaltsjahr 2009 sind folgende Maßnahmen bei den jeweiligen Produkten veranschlagt worden:

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Planwert - EUR -
7.000169	Erwerb von 2 Servern	40.000,00
7.000209	Erwerb von Informations- u. a. technik	123.000,00
7.000222	Ganztagsoffensive in der Sek. I	35.180,00
7.000223	Medien für die Gemeindebücherei	85.000,00
7.000227	Überplanung von Kindertagesstätten	20.000,00
7.000214	SEM Straßenerschließung	655.000,00
7.000200	Regenüberlaufbecken Schleeker Weg	80.000,00
7.000202	Kanalerneuerung Stadionstraße/"Am Kamp"	50.000,00
7.000212	Regenrückhaltebecken Heyen	150.000,00
7.000225	Kanalbaumaßnahme Stichweg Burgstraße	120.000,00
7.000226	Kanalverlängerung Mozartstraße	55.000,00
7.000229	Kanalbaumaßnahme Dilborner Straße	32.000,00
7.000230	Kanalbaumaßnahme Marktstraße	40.000,00
7.000211	Buswendeanlage Laar	60.000,00
7.000220	Ausbau Nollesweg (Anteil A 52)	60.000,00
7.000221	Neu- u. Umbau von Straßen	200.000,00
7.000221	Erwerb von Grundstücken f. d. Straßenbau	10.000,00
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	100.000,00
7.000203	Errichtung von Buswartehallen	10.000,00
7.000215	Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"	15.000,00
	Sonstige Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	352.350,00
		2.292.530,00

2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2009 - 2012 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Anfangsbestand Finanzmittel am 1.1.2009	3.860.603,00	EUR
Bestandsveränderung 2009	- 1.385.159,00	EUR
Bestand Finanzmittel am 31.12.2009	2.475.444,00	EUR
Bestandsveränderung 2010	- 488.180,00	EUR
Bestand Finanzmittel am 31.12.2010	1.987.264,00	EUR
Bestandsveränderung 2011	- 193.571,00	EUR
Bestand Finanzmittel am 31.12.2011	1.793.693,00	EUR
Bestandsveränderung 2012	- 322.289,00	EUR
Bestand Finanzmittel am 31.12.2012	1.471.404,00	EUR

3. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der dafür vorgeschriebenen Form in Anlage 3 dargestellt.

Die Höhe der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2008 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12.2008) sind nunmehr auch die mit Treuhandvertrag auf die Landesentwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen übertragenen Darlehensverpflichtungen als Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, auszuweisen.

Somit werden sich die Kreditverbindlichkeiten wie folgt entwickeln:

Darlehen vom Land

Stand zum 1. Januar 2009	4.151,72 EUR
./. Tilgung	<u>848,74 EUR</u>
	3.302,98 EUR

Darlehen vom Kreditmarkt

Stand zum 1. Januar 2009	1.200.000,00 EUR
./. Tilgung	<u>1.200.000,00 EUR</u>
	0,00 EUR

Treuhandkonto „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Menzel-/ Dürerstraße“

Stand zum 1. Januar 2009	8.726.000,00 EUR
./. Tilgung	<u>1.560.000,00 EUR</u>
	7.166.000,00 EUR

Voraussichtlicher Stand
am 31. Dezember 2009

7.169.302,98 EUR

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2008	544,68 EUR
am 31. Dezember 2009	466,54 EUR

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2007 mit 15.367 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2009 nicht veranschlagt.

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Durch den teilweisen Einsatz von Mitteln der allgemeinen Rücklage zur Kassenbestandsverstärkung konnte im Jahre 2008 die Liquidität der Gemeindekasse ständig sichergestellt werden.



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 31. März 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	26.201.710,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.038.047,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.167.701,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.881.320,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.380.990,00 EUR
--	-------------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	5.052.530,00 EUR
---	-------------------------

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	836.337,00 EUR
---	-----------------------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 190 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 7 Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO NRW wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zum einem Betrag in Höhe von **15.000,00 EUR** je Einzelfall, über deren Leistung der Kämmerer bzw. der Bürgermeister entscheidet.

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

§ 9 Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

- I Zentrale Dienste
- II Planen, Bauen, Umwelt
- III Finanzmanagement, Liegenschaften, Forst
- IV Soziale Leistungen, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Budgets gebildet.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen.

Mit Ausnahme der Kontenklassen	50/51	„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
	70/71	„Personal- und Versorgungszahlungen“,
	57	„Bilanzielle Abschreibungen“ und
	58	„Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“

sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des fachbereichsbezogenen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu entsprechenden Minder-aufwendungen bzw. Minderauszahlungen.

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.



Statistische Angaben

Statistische Angaben für das Haushaltsjahr 2009

Flächengröße der Gemeinde	6.707 ha
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2007	15.367

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
am 15.10.1996	641	252	
am 15.10.1997	663	268	
am 15.10.1998	661	255	
am 15.10.1999	671	263	
am 15.10.2000	710	268	
am 15.10.2001	758	293	60
am 15.10.2002	771	342	120
am 15.10.2003	788	362	201
am 15.10.2004	771	384	277
am 15.10.2005	772	378	336
am 15.10.2006	728	382	407
am 15.10.2007	701	356	411
am 15.10.2008	633	314	406



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.171.150	11.599.620	12.131.767	12.630.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.405.167	7.676.959	7.926.839	8.247.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.191.562	5.337.131	5.500.486	5.677.511
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	516.990	527.476	541.626	556.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	377.750	390.221	403.114	416.443
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.335.510	1.315.595	1.352.891	1.141.492
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	25.998.129	26.847.000	27.856.724	28.668.984
11	- Personalaufwendungen	0	0	6.716.460-	6.850.789-	6.987.806-	7.127.563-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	66.300-	67.626-	68.979-	70.358-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.845.270-	6.110.081-	6.328.220-	6.565.229-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.097.627-	3.194.612-	3.211.723-	3.247.048-
15	- Transferaufwendungen	0	0	9.633.810-	9.994.195-	10.395.114-	11.194.348-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.475.180-	1.479.105-	1.514.395-	1.550.543-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	26.834.647-	27.696.408-	28.506.235-	29.755.089-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	836.518-	849.407-	649.511-	1.086.104-
19	+ Finanzerträge	0	0	203.581	158.100	147.800	147.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	203.400-	151.800-	130.500-	108.000-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	181	6.300	17.300	39.200
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	836.337-	843.107-	632.211-	1.046.904-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	836.337-	843.107-	632.211-	1.046.904-



Gesamtfinanzplan

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.171.150	0	11.599.620	12.131.767	12.630.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	6.239.410	0	6.420.535	6.620.994	6.886.446
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.860.760	0	4.970.876	5.141.356	5.317.804
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	516.990	0	527.476	541.626	556.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	377.750	0	390.221	403.114	416.443
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	798.060	0	825.992	854.902	884.823
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	203.581	0	158.100	147.800	147.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0	0	24.167.701	0	24.892.820	25.841.560	26.839.225
10	- Personalauszahlungen	0	0	6.709.560	0	6.843.751	6.980.627	7.120.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	60.000	0	61.200	62.424	63.672
12	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.851.770	0	6.110.081	6.328.220	6.565.229
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	183.000	0	151.800	130.500	108.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	9.633.810	0	9.994.195	10.395.114	11.194.348
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.443.180	0	1.446.805	1.481.800	1.517.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0	0	23.881.320	0	24.607.832	25.378.684	26.569.135
17	= Saldo laufende Verwaltung (9 + 16)	0	0	286.381	0	284.988	462.876	270.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.039.890	0	1.921.582	1.951.968	980.718
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	265.550	0	35.550	25.550	25.550
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	53.000	0	23.000	28.000	28.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.358.440	0	1.980.132	2.005.518	1.034.268
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.641.000	0	980.000	1.255.000	1.100.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	641.530	0	757.500	357.795	538.097
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.292.530	0	1.747.500	1.622.795	1.648.097
31	= Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	1.065.910	0	232.632	382.723	613.829
32	= Finanzüberschuss/ -fehlbetrag (17 + 31)	0	0	1.352.291	0	517.620	845.599	343.739
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	22.550	0	22.450	22.450	21.450
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	0	2.760.000	0	1.028.250	1.061.620	0
35	= Saldo Finanzierungstätigkeit	0	0	2.737.450	0	1.005.800	1.039.170	21.450
36	= Bestandsänderung Finanzmittel (32 + 35)	0	0	1.385.159	0	488.180	193.571	322.289
37	+ Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	3.860.603	0	2.475.444	1.987.264	1.793.693
38	= Liquide Mittel (36 + 37)	0	0	2.475.444	0	1.987.264	1.793.693	1.471.404



01 Innere Verwaltung



01

Innere Verwaltung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	52.250	52.250	52.250	52.250
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0	0	52.250	52.250	52.250	52.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.835	84.666	84.785	84.909
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.050	3.157	3.267	3.382
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	82.535	81.250	81.250	81.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	250	259	268	277
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80.100	41.503	42.956	44.460
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	40.100	41.503	42.956	44.460
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	40.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	218.185	178.419	179.991	181.618
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.121.277-	2.163.703-	2.206.977-	2.251.116-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	445.900-	454.818-	463.914-	473.193-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	1.143.800-	1.166.676-	1.190.010-	1.213.810-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	180.748-	184.363-	188.050-	191.811-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	82.790-	84.446-	86.134-	87.857-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	231.780-	236.416-	241.144-	245.967-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	32.480-	33.130-	33.792-	34.468-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	3.779-	3.855-	3.932-	4.011-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	36.314-	37.040-	37.781-	38.537-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	32.863-	33.521-	34.191-	34.875-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	3.451-	3.520-	3.590-	3.662-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	526.516-	507.677-	518.031-	528.581-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	93.800-	66.306-	67.832-	69.379-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	44.500-	45.390-	46.298-	47.224-
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	135.000-	137.700-	140.454-	143.263-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	30.400-	31.008-	31.628-	32.261-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	67.012-	68.352-	69.719-	71.114-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.354-	3.421-	3.490-	3.560-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	12.950-	13.209-	13.473-	13.743-



01

Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0	0	55.000-	56.100-	57.222-	58.366-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	28.900-	29.478-	30.068-	30.669-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	29.100-	29.682-	30.276-	30.881-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	9.500-	9.690-	9.884-	10.081-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	214.006-	231.653-	238.840-	249.860-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	147.339-	139.290-	139.290-	139.290-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	148-	2.678-	5.456-	8.581-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	15.000-	17.727-	23.727-
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	29.560-	29.560-	29.560-	29.560-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	469-	6.435-	8.117-	10.012-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	8.390-	8.390-	8.390-	8.390-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	28.100-	30.300-	30.300-	30.300-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	473.380-	484.652-	495.744-	507.102-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	15.650-	16.041-	16.426-	16.821-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	20.000-	20.500-	20.992-	21.496-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	128.200-	131.405-	134.559-	137.788-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	28.350-	29.059-	29.756-	30.470-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	27.500-	28.187-	28.864-	29.557-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	7.150-	7.329-	7.505-	7.685-
	54310030 Literatur/Software	0	0	19.000-	19.475-	19.943-	20.421-
	54310040 Bürobedarf	0	0	28.800-	29.520-	30.229-	30.954-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	42.000-	43.050-	44.083-	45.141-
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.000-	12.300-	12.595-	12.897-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	11.030-	11.306-	11.577-	11.855-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	600-	615-	630-	645-
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	5.000-	5.125-	5.248-	5.374-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	900-	923-	945-	967-
	54413000 Versicherungen	0	0	92.500-	94.813-	97.088-	99.418-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	7.200-	7.380-	7.557-	7.738-



01

Innere Verwaltung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.371.493-	3.424.725-	3.497.372-	3.575.196-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	3.153.308-	3.246.306-	3.317.381-	3.393.578-
19	+ Finanzerträge	0	0	23.991	22.100	21.800	21.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	23.991	22.100	21.800	21.200
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	3.129.317-	3.224.206-	3.295.581-	3.372.378-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	3.129.317-	3.224.206-	3.295.581-	3.372.378-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	932.180	967.234	990.635	1.018.016
	48111000 Erträge ILV Bauhof	0	0	765.290	797.006	817.003	840.911
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0	0	166.890	170.228	173.632	177.105
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	49.500-	50.490-	51.500-	52.530-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	28.000-	28.560-	29.131-	29.714-
	58112000 Aufwand ILV Forst	0	0	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	2.246.637-	2.307.462-	2.356.446-	2.406.892-



01

Innere Verwaltung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	84.550	0	84.666	84.785	84.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	40.100	0	41.503	42.956	44.460
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	23.991	0	22.100	21.800	21.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	148.641	0	148.269	149.541	150.568
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.117.498-	0	2.159.848-	2.203.045-	2.247.106-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	32.863-	0	33.521-	34.191-	34.875-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	521.050-	0	502.101-	512.344-	522.781-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	453.380-	0	464.652-	475.744-	487.102-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.124.791-	0	3.160.122-	3.225.323-	3.291.863-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	2.976.150-	0	3.011.853-	3.075.782-	3.141.295-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	265.000	0	35.000	25.000	25.000
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	265.000	0	35.000	25.000	25.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	151.100-	0	300.300-	150.300-	180.300-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	151.100-	0	300.300-	150.300-	180.300-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	113.900	0	265.300-	125.300-	155.300-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	22.550	0	22.450	22.450	21.450



01

Innere Verwaltung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	22.550	0	22.450	22.450	21.450
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	22.550	0	22.450	22.450	21.450

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung
---	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Ratsausschüsse und Gremien - Verwaltungsleitung - Organisationseinheiten der Verwaltung - Öffentlichkeit

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2009	1	1											2,0

Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe										Σ		
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2				
	2009					1,1								1,1

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

52810000 Das Konto enthält die Aufwendungen für Ehrengaben und Repräsentation. Es werden bei Jubiläen folgende Ehrengaben von der Gemeinde gezahlt:

a) bei goldenen Hochzeiten	100,00 EUR
b) bei diamantenen und weiteren Ehejubiläen	150,00 EUR
c) bei Vollendung des	
90. Lebensjahres	60,00 EUR
95. Lebensjahres	90,00 EUR
100. und jedes weiteren Lebensjahres	100,00 EUR
d) bei Vereinsjubiläen	
25-jähriges Bestehen	80,00 EUR
50-jähriges Bestehen	100,00 EUR
75-jähriges Bestehen	130,00 EUR
100-jähriges Bestehen	150,00 EUR
125- bis 200-jähriges Bestehen	200,00 EUR
ab 225-jähriges Bestehen	260,00 EUR
e) Primizfeiern und Ordinationen	130,00 EUR
f) goldene Priester- und Ordensjubiläen	60,00 EUR
g) höhere Priester- und Ordensjubiläen	90,00 EUR

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 3. Mai 2005 wird allen Einwohnern der Gemeinde auch bei Vollendung des 80. und 85. Lebensjahres ein Geldgeschenk in Höhe von 25,00 EUR gewährt.

52910000 Mit der Umsetzung in die gesetzlich vorgeschriebene Barrierefreiheit sowie mit dem Neudesign des Internetauftrittes der Gemeinde Niederkrüchten ist bereits begonnen worden. Für die Fertigstellung sind weitere Mittel in Höhe von 9.500,00 EUR notwendig.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	621	643	665
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	518	536	554
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100	103	107	111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	600	621	643	665
11	- Personalaufwendungen	0	0	267.786-	273.142-	278.605-	284.177-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	145.100-	148.002-	150.962-	153.981-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	40.440-	41.249-	42.074-	42.915-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	58.817-	59.994-	61.193-	62.417-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	2.930-	2.989-	3.048-	3.109-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	8.700-	8.874-	9.051-	9.233-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	10.569-	10.781-	10.996-	11.216-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.230-	1.254-	1.280-	1.305-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	11.817-	12.053-	12.294-	12.540-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	10.694-	10.908-	11.126-	11.349-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	1.123-	1.145-	1.168-	1.192-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.500-	32.130-	32.773-	33.428-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	22.000-	22.440-	22.889-	23.347-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	9.500-	9.690-	9.884-	10.081-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	146.900-	150.510-	154.062-	157.700-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.500-	2.563-	2.624-	2.687-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	128.200-	131.405-	134.559-	137.788-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54413000 Versicherungen	0	0	500-	512-	525-	537-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	7.200-	7.380-	7.557-	7.738-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	458.003-	467.836-	477.734-	487.845-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	457.403-	467.215-	477.091-	487.180-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	457.403-	467.215-	477.091-	487.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	457.403-	467.215-	477.091-	487.180-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	458.403-	468.235-	478.131-	488.241-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	621	643	665
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	600	0	621	643	665
10	- Personalauszahlungen	0	0	266.556-	0	271.888-	277.325-	282.872-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	10.694-	0	10.908-	11.126-	11.349-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.500-	0	32.130-	32.773-	33.428-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	146.900-	0	150.510-	154.062-	157.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	455.650-	0	465.436-	475.286-	485.348-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	455.050-	0	464.815-	474.643-	484.683-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.02 Zentraler Service	
	Verantwortlich Herr Bonus	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Rechtstätigkeit für die Verwaltung - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung - Wahrung einheitlicher Verwaltung - Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsaktenunterlagen und Daten 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Rat - Einwohner und Bürger - Beschäftigte 		

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2009					0,5		1						1,50
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe												Σ
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2				
	2009				1,7	1	0,6	2,1	0,05	0,9	4,65			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.01.01.02.01	Einrichtungen Gesamtverwaltung
1.100.01.01.02.02	Organisation
1.100.01.01.02.03	Gleichstellung
1.100.01.01.02.04	Personalvertretung
1.100.01.01.02.05	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

57118000, 54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für die Büro- und TUIV-Ausstattung wird in der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet, so dass auch die Gegenstände des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, zusätzlich als Aufwand bei 54996009 nachzuweisen sind.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	a.Landeszuw.-man.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.285	2.070	2.142	2.217
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	1.285	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	40.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	66.985	25.770	25.842	25.917
11	- Personalaufwendungen	0	0	305.537-	311.647-	317.880-	324.238-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	75.300-	76.806-	78.342-	79.909-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	150.520-	153.530-	156.601-	159.733-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	30.523-	31.134-	31.756-	32.392-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	10.630-	10.843-	11.059-	11.280-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	32.440-	33.089-	33.751-	34.426-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	5.485-	5.595-	5.706-	5.821-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	638-	651-	664-	677-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.132-	6.255-	6.380-	6.508-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	5.550-	5.661-	5.774-	5.889-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	583-	594-	606-	618-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	130.266-	103.501-	105.771-	108.077-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	43.800-	15.306-	15.812-	16.318-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	15.400-	15.708-	16.022-	16.343-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	42.912-	43.770-	44.646-	45.539-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.304-	1.330-	1.357-	1.384-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.450-	8.619-	8.791-	8.967-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	12.800-	13.056-	13.317-	13.583-
14	- 52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	3.100-	3.162-	3.225-	3.290-
	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	64.016-	66.123-	67.805-	69.700-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	47.609-	41.520-	41.520-	41.520-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	148-	178-	178-	178-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	469-	6.435-	8.117-	10.012-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	12.800-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	255.550-	261.439-	267.233-	273.167-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.150-	3.229-	3.306-	3.386-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	13.000-	13.325-	13.645-	13.972-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	28.000-	28.700-	29.389-	30.094-
	54310030 Literatur/Software	0	0	18.900-	19.373-	19.838-	20.314-
	54310040 Bürobedarf	0	0	28.500-	29.213-	29.914-	30.632-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	40.000-	41.000-	41.984-	42.992-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	9.000-	9.225-	9.446-	9.673-
	54413000 Versicherungen	0	0	92.000-	94.300-	96.563-	98.881-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	761.501-	748.965-	765.070-	781.689-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	694.516-	723.195-	739.227-	755.772-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	694.516-	723.195-	739.227-	755.772-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	694.516-	723.195-	739.227-	755.772-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	703.516-	732.375-	748.591-	765.323-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.070	2.142	2.217
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	0	2.070	2.142	2.217
10	- Personalauszahlungen	0	0	304.898-	0	310.996-	317.216-	323.560-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	5.550-	0	5.661-	5.774-	5.889-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	124.800-	0	97.926-	100.085-	102.276-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	235.550-	0	241.439-	247.233-	253.167-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	670.798-	0	656.022-	670.308-	684.893-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	668.798-	0	653.952-	668.165-	682.676-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	52.800-	0	55.000-	55.000-	55.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	52.800-	0	55.000-	55.000-	55.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	52.800-	0	55.000-	55.000-	55.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010102 Zentraler Service

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010102 Zentraler Service

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	32.800-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	137.800-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	32.800-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	137.800-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	32.800-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	137.800-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.03 Personalmanagement
	Verantwortlich Herr Bonus
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsplanung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Laufende personalrechtliche Betreuung - Aufstellung und Ausführung des Stellenplans - Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte - Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge - Versicherung und Versorgung - Aus- und Fortbildung - Bezügeabrechnung für Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bundesbesoldungsgesetz • Landesbesoldungsgesetz • Landesbeamtengesetz • Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst • Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber • Tarifvertrag Altersteilzeit • Entgeltfortzahlungsgesetz • Einkommensteuergesetz • Sozialgesetzbücher • Beihilfenverordnung • Landesreisekostengesetz • Trennungsentschädigungsverordnung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal - Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit - mitarbeiterorientierte Beratung - bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte - Versorgungsempfänger - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte - Beschäftigte von freien Kindertagesstättenträgern 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2009					0,5								0,50
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				1,7							1,7		



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	111.622-	113.855-	116.132-	118.454-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	27.600-	28.152-	28.715-	29.289-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	55.390-	56.498-	57.628-	58.780-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	11.188-	11.412-	11.640-	11.873-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	4.070-	4.151-	4.234-	4.319-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	11.130-	11.353-	11.580-	11.811-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	2.010-	2.051-	2.092-	2.133-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	234-	239-	243-	248-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.248-	2.293-	2.339-	2.385-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	2.034-	2.075-	2.116-	2.159-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	214-	218-	222-	227-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	512-	525-	537-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	512-	525-	537-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	114.370-	116.660-	118.995-	121.377-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	114.370-	116.660-	118.995-	121.377-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	114.370-	116.660-	118.995-	121.377-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	114.370-	116.660-	118.995-	121.377-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010103 Personalmanagement

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	114.370-	116.660-	118.995-	121.377-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	111.388-	0	113.616-	115.888-	118.206-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.034-	0	2.075-	2.116-	2.159-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	500-	0	512-	525-	537-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	113.922-	0	116.203-	118.529-	120.902-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	113.922-	0	116.203-	118.529-	120.902-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010103 Personalmanagement

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.
	Verantwortlich Herr Kriegers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung - Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation - Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009				0,85									0,85
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				0,9				1		1,9			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

7.000169: Da für die beiden vorhandenen Server eine weitere Garantieverlängerung bzw. der Abschluss eines Full-Service-Vertrages nicht mehr möglich ist, und auch das zu sichernde Datenvolumen seit dem Erwerb vor 5 Jahren zugenommen hat, ist der Erwerb von zwei Servern zur Datensicherung in diesem Haushaltsjahr unverzichtbar. Die Höhe des Haushaltsansatzes ist sorgfältig geschätzt worden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Hierin enthalten ist sowohl der Erwerb von Softwarelizenzen als auch die Beschaffung von weiteren TUIV-Komponenten.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	103	107	111
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100	103	107	111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	100	103	107	111
11	- Personalaufwendungen	0	0	143.883-	146.761-	149.696-	152.690-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	44.800-	45.696-	46.610-	47.542-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	60.020-	61.220-	62.445-	63.694-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	18.160-	18.523-	18.894-	19.271-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	4.360-	4.447-	4.536-	4.627-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	12.900-	13.158-	13.421-	13.690-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	3.263-	3.329-	3.395-	3.463-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	380-	387-	395-	403-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.648-	3.721-	3.796-	3.872-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	3.302-	3.368-	3.435-	3.504-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	347-	354-	361-	368-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	135.000-	137.700-	140.454-	143.263-
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	135.000-	137.700-	140.454-	143.263-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.500-	19.988-	20.467-	20.959-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.500-	1.538-	1.575-	1.612-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	5.125-	5.248-	5.374-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.000-	12.300-	12.595-	12.897-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	302.031-	308.170-	314.413-	320.783-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	301.931-	308.066-	314.306-	320.672-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	301.931-	308.066-	314.306-	320.672-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	301.931-	308.066-	314.306-	320.672-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	301.931-	308.066-	314.306-	320.672-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	103	107	111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	103	107	111
10	- Personalauszahlungen	0	0	143.503-	0	146.373-	149.301-	152.287-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	3.302-	0	3.368-	3.435-	3.504-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	135.000-	0	137.700-	140.454-	143.263-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	19.500-	0	19.988-	20.467-	20.959-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	301.305-	0	307.429-	313.657-	320.012-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	301.205-	0	307.325-	313.550-	319.901-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	65.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	65.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	65.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.000169: Erwerb von 2 Servern

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	85.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	85.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	85.000-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.05 Bauhof
	Verantwortlich Herr Kreukels

Beschreibung Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit, sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerhalb unterhält der Bauhof einen Notdienst und leistet technische Hilfestellung. Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen - Grünflächenpflege - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Friedhofsunterhaltung (Niederkrüchten und Oberkrüchten) - Ortsbildpflege - Spielplatzunterhaltung - Gebäudeunterhaltung	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
--	---

Ziele - Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens. - Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen.
Zielgruppe - Produktverantwortliche - Allgemeinheit

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,2			1,3	0,05	5	5,65		0,13	12,33			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.01.05 Bauhof

Zur ursachengerechten Verteilung des Aufwandes des Bauhofes werden sämtliche Leistungen des Bauhofes den jeweiligen Produkten „in Rechnung gestellt“. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Erfahrungswerte hochgerechnet.

7.000212: Im Haushaltsjahr 2010 wird voraussichtlich der Austausch des vorhandenen Lastkraftwagens erforderlich, so dass ein Betrag in Höhe von rd. 180.000,00 Euro benötigt wird. Vorsorglich sind für die Folgejahre auch Beträge für Ersatzbeschaffungen veranschlagt worden.

7.000213: Ab dem Haushaltsjahr 2010 sind vorsorglich jährlich 25.000,00 Euro für z. Z. noch nicht feststehende Beschaffungen im Bereich Bauhof eingestellt worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Im Planungszeitraum sind hierfür jährlich 15.000,00 Euro vorgesehen worden. Außerdem werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Handrasenmäher, Heckenscheren, Motorsägen sowie eine Hack- und Jätekombination) über 410,00 EUR im Haushaltsjahr 2009 insgesamt 18.000,00 Euro benötigt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.550	28.550	28.550	28.550
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	28.550	28.550	28.550	28.550
	a.Landeszuw.-man.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	28.550	28.550	28.550	28.550
11	- Personalaufwendungen	0	0	565.620-	576.932-	588.471-	600.240-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	443.970-	452.849-	461.906-	471.144-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	32.390-	33.038-	33.698-	34.372-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	89.260-	91.045-	92.866-	94.723-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	134.900-	137.598-	140.350-	143.157-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	400-	408-	416-	424-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	4.500-	4.590-	4.682-	4.776-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0	0	55.000-	56.100-	57.222-	58.366-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	85.120-	102.620-	108.125-	117.250-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	35.160-	35.160-	35.160-	35.160-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	2.500-	5.278-	8.403-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	15.000-	17.727-	23.727-
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	29.560-	29.560-	29.560-	29.560-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.200-	8.405-	8.607-	8.813-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	150-	154-	157-	161-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	50-	51-	52-	54-
	54310030 Literatur/Software	0	0	100-	103-	105-	107-
	54310040 Bürobedarf	0	0	300-	308-	315-	323-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	100-	103-	105-	107-
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	5.000-	5.125-	5.248-	5.374-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	793.840-	825.556-	845.553-	869.461-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	765.290-	797.006-	817.003-	840.911-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	765.290-	797.006-	817.003-	840.911-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	765.290-	797.006-	817.003-	840.911-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	765.290	797.006	817.003	840.911
	48111000 Erträge ILV Bauhof	0	0	765.290	797.006	817.003	840.911
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	565.620-	0	576.932-	588.471-	600.240-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	134.900-	0	137.598-	140.350-	143.157-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	8.200-	0	8.405-	8.607-	8.813-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	708.720-	0	722.936-	737.428-	752.211-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	708.720-	0	722.936-	737.428-	752.211-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	10.000	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	33.000-	0	225.000-	75.000-	105.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	33.000-	0	225.000-	75.000-	105.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	33.000-	0	215.000-	75.000-	105.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010105 Bauhof

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010105 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.000217: Fahrzeuge für den Bauhof

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	180.000-	30.000-	60.000-	0	270.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	180.000-	30.000-	60.000-	0	270.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	0	0	180.000-	30.000-	60.000-	0	270.000-

7.000218: Geräte f. d. Bauhof

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	75.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	75.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	75.000-

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	33.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	93.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	33.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	93.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	33.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	93.000-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung/Hochbau
	Verantwortlich Herr Daniels
Beschreibung - Errichtung von Neubauten (Schulbereich, Kindergartenbereich etc.) - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude	Auftragsgrundlagen • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen Zielgruppe - Nutzer der Gebäude - Allgemeinheit	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009				0,5									0,5
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				1						1			



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	518	536	554
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	518	536	554
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	500	518	536	554
11	- Personalaufwendungen	0	0	94.673-	96.566-	98.498-	100.468-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	26.800-	27.336-	27.883-	28.440-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	43.070-	43.931-	44.810-	45.706-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	10.864-	11.081-	11.302-	11.528-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	3.140-	3.203-	3.267-	3.332-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	8.620-	8.792-	8.968-	9.148-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	1.952-	1.991-	2.031-	2.072-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	227-	232-	236-	241-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.183-	2.226-	2.271-	2.316-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	1.975-	2.015-	2.055-	2.096-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	207-	212-	216-	220-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	102-	104-	106-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	100-	102-	104-	106-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	300-	300-	300-	300-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	300-	300-	300-	300-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	97.255-	99.195-	101.172-	103.190-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	96.755-	98.677-	100.637-	102.635-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	96.755-	98.677-	100.637-	102.635-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	96.755-	98.677-	100.637-	102.635-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	96.755-	98.677-	100.637-	102.635-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	518	536	554
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	518	536	554
10	- Personalauszahlungen	0	0	94.446-	0	96.335-	98.261-	100.226-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	1.975-	0	2.015-	2.055-	2.096-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	0	102-	104-	106-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	96.521-	0	98.451-	100.420-	102.429-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	96.021-	0	97.934-	99.885-	101.874-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	300-	0	300-	300-	300-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	300-	0	300-	300-	300-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	300-	0	300-	300-	300-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010106 Gebäudeunterhaltung

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	300-	0	300-	300-	300-	0	1.200-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	300-	0	300-	300-	300-	0	1.200-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	300-	0	300-	300-	300-	0	1.200-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung - Vermögensverwaltung - Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - Zentrale Buchführung nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beitreibung rückständiger Forderungen - Verwahrung von Wertgegenständen - Liquiditätsplanung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Gemeindehaushaltsverordnung • Verwaltungsvollstreckungsgesetz • Haushaltssatzung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde - Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung - Vermögenserhaltung und –entwicklung - Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Realisierung rückständiger Forderungen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
	2009							1						1,0
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	1		1	1	2	2,3				7,3			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die organisatorischen Produktgruppen
1 „Haushalts- und Finanzwirtschaft, Zentrale Submissionsstelle, Controlling“ und
3 „Gemeindekasse“.

48114000: Es handelt sich um Kostenbeiträge aus Verwaltungsaufwendungen (persönlicher und sächlicher Aufwand) für die folgenden Gebührenhaushalte:

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose	4.100,00 €
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft	44.900,00 €
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	68.900,00 €
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	4.200,00 €
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.790,00 €
		166.890,00 €



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.100	41.503	42.956	44.460
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	40.100	41.503	42.956	44.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	40.100	41.503	42.956	44.460
11	- Personalaufwendungen	0	0	425.556-	434.067-	442.749-	451.604-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	40.800-	41.616-	42.448-	43.297-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	287.950-	293.709-	299.583-	305.575-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	16.539-	16.869-	17.207-	17.551-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	20.750-	21.165-	21.588-	22.020-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	56.200-	57.324-	58.471-	59.640-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	2.972-	3.031-	3.092-	3.154-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	346-	353-	360-	367-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.323-	3.389-	3.457-	3.526-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	3.007-	3.067-	3.129-	3.191-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	316-	322-	328-	335-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.400-	30.135-	30.858-	31.599-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6.000-	6.150-	6.298-	6.449-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	15.000-	15.375-	15.744-	16.122-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.500-	5.638-	5.773-	5.911-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	900-	923-	945-	967-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	458.279-	467.592-	477.064-	486.729-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	418.179-	426.088-	434.108-	442.270-
19	+ Finanzerträge	0	0	23.991	22.100	21.800	21.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	23.991	22.100	21.800	21.200
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	394.188-	403.988-	412.308-	421.070-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	394.188-	403.988-	412.308-	421.070-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	166.890	170.228	173.632	177.105
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0	0	166.890	170.228	173.632	177.105
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	228.798-	235.290-	240.236-	245.556-



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	40.100	0	41.503	42.956	44.460
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	23.991	0	22.100	21.800	21.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	64.091	0	63.603	64.756	65.660
10	- Personalauszahlungen	0	0	425.210-	0	433.715-	442.389-	451.237-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	3.007-	0	3.067-	3.129-	3.191-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	29.400-	0	30.135-	30.858-	31.599-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	457.617-	0	466.917-	476.376-	486.027-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	393.527-	0	403.313-	411.620-	420.368-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	22.550	0	22.450	22.450	21.450
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	22.550	0	22.450	22.450	21.450
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	22.550	0	22.450	22.450	21.450

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung		
	Verantwortlich Frau Schrievers		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz </td> </tr> </table>		Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks - Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung - Aufsichtsbehörde 			



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	42.000-	42.840-	43.697-	44.571-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	42.000-	42.840-	43.697-	44.571-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	42.000-	42.840-	43.697-	44.571-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	42.000-	42.840-	43.697-	44.571-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	42.000-	42.840-	43.697-	44.571-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	42.000-	42.840-	43.697-	44.571-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	42.000-	42.840-	43.697-	44.571-



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	42.000-	0	42.840-	43.697-	44.571-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	42.000-	0	42.840-	43.697-	44.571-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	42.000-	0	42.840-	43.697-	44.571-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010202 Rechnungsprüfung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen		
	Verantwortlich Herr Grys		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung - Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke - Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Abgabepflichtige 			

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe							2							2,0
	2009														
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe												Σ	
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2					
	2009				1		1							2	

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

44110000, 52110000 etc.: Es handelt sich hierbei um die Mieten bzw. den Aufwand für die gemeindeeigenen Wohnhäuser: Niederkrüchten, Am Kamp 25, Elmpt, Freiheitsstraße 5, 7 und 9 (Altenwohnungen), Elmpt, Lehmkul 12 Oberkrüchten, Schmutzersweg 5, Overhetfeld, Dorfstraße 2, sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

7.000206: Im Haushaltsjahr 2009 ist mit Einzahlungen in Höhe von 265.000,00 Euro aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken (Garten- und Garagengrundstücke Venekoten, evtl. ein Baugrundstück in Elmpt) zu rechnen.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81.350	81.354	81.357	81.361
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	52	54	56
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	81.250	81.250	81.250	81.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	50	52	54	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	81.350	81.354	81.357	81.361
11	- Personalaufwendungen	0	0	206.600-	210.732-	214.947-	219.246-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	85.500-	87.210-	88.954-	90.733-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	62.440-	63.689-	64.963-	66.262-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	34.658-	35.351-	36.058-	36.779-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	4.520-	4.610-	4.703-	4.797-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	12.530-	12.781-	13.036-	13.297-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	6.228-	6.352-	6.480-	6.609-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	725-	739-	754-	769-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.963-	7.102-	7.244-	7.389-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	6.301-	6.427-	6.556-	6.687-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	662-	675-	688-	702-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	52.750-	53.805-	54.881-	55.979-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	30.000-	30.600-	31.212-	31.836-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	11.000-	11.220-	11.444-	11.673-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	9.100-	9.282-	9.468-	9.657-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.650-	1.683-	1.717-	1.751-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	64.570-	62.610-	62.610-	62.610-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	64.570-	62.610-	62.610-	62.610-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.330-	13.663-	13.991-	14.327-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	200-	205-	210-	215-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	11.000-	11.275-	11.546-	11.823-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	600-	615-	630-	645-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	30-	31-	31-	32-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	500-	512-	525-	537-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	344.214-	347.913-	353.674-	359.551-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	262.864-	266.559-	272.317-	278.190-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	262.864-	266.559-	272.317-	278.190-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	262.864-	266.559-	272.317-	278.190-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	38.000-	38.760-	39.535-	40.326-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
	58112000 Aufwand ILV Forst	0	0	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	300.864-	305.319-	311.852-	318.516-



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81.350	0	81.354	81.357	81.361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	81.350	0	81.354	81.357	81.361
10	- Personalauszahlungen	0	0	205.876-	0	209.993-	214.193-	218.477-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	6.301-	0	6.427-	6.556-	6.687-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	52.750-	0	53.805-	54.881-	55.979-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	13.330-	0	13.663-	13.991-	14.327-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	278.257-	0	283.889-	289.622-	295.470-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	196.907-	0	202.535-	208.264-	214.109-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	265.000	0	25.000	25.000	25.000
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	265.000	0	25.000	25.000	25.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	265.000	0	25.000	25.000	25.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010203 Liegenschaften und Abgabewesen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010203 Liegenschaften und Abgabewesen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.000206: Veräußerung von Grundstücken										
+	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	0	265.000	0	25.000	25.000	25.000	0	340.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	265.000	0	25.000	25.000	25.000	0	340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	265.000	0	25.000	25.000	25.000	0	340.000



02 Sicherheit und Ordnung



02

Sicherheit und Ordnung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	86.912	93.721	96.455	99.483
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	392	7.201	9.935	12.963
	a.Landeszuw.-lfd.-						
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	86.520	86.520	86.520	86.520
	a.Landeszuw.-man.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.750	88.751	91.858	95.073
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.420	12.855	13.305
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	73.500	76.073	78.735	81.491
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	250	259	268	277
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.398	13.037	13.428	13.828
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.250	1.294	1.339	1.386
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	8.848	10.398	10.696	11.001
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.300	1.345	1.393	1.441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.385	11.783	12.196
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	7.000	7.245	7.498	7.761
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.550	9.833	10.177	10.533
	45610000 Bußgelder	0	0	3.000	3.105	3.214	3.326
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	17.550	6.728	6.963	7.207
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	215.609	216.728	223.701	231.112
11	- Personalaufwendungen	0	0	577.594-	589.146-	600.929-	612.948-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	104.000-	106.080-	108.202-	110.366-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	332.070-	338.711-	345.486-	352.395-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	42.157-	43.000-	43.860-	44.737-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	23.020-	23.480-	23.950-	24.429-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	67.890-	69.248-	70.633-	72.046-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	7.576-	7.727-	7.881-	8.039-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	882-	899-	917-	935-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	8.470-	8.639-	8.812-	8.988-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	7.665-	7.818-	7.975-	8.134-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	805-	821-	837-	854-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	242.088-	261.158-	266.382-	271.709-



02

Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	66.400-	81.957-	83.596-	85.268-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.875-	5.993-	6.112-	6.235-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	22.960-	23.419-	23.888-	24.365-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.538-	1.568-	1.600-	1.632-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.315-	8.481-	8.651-	8.824-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	35.000-	35.700-	36.414-	37.142-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	11.000-	11.220-	11.444-	11.673-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	87.000-	88.740-	90.515-	92.325-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	153.493-	211.995-	211.995-	230.745-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	48.712-	68.620-	68.620-	68.620-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	25.000-	25.000-	43.750-
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	1.281-	15.375-	15.375-	15.375-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.500-	2.567-	2.632-	2.697-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	2.500-	2.567-	2.632-	2.697-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	121.050-	124.076-	127.054-	130.104-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	12.000-	12.300-	12.595-	12.898-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	9.000-	9.225-	9.446-	9.673-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	16.000-	16.400-	16.794-	17.197-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	100-	103-	105-	107-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	1.500-	1.537-	1.574-	1.612-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	45.150-	46.279-	47.390-	48.527-
	54310030 Literatur/Software	0	0	4.050-	4.151-	4.251-	4.353-
	54310040 Bürobedarf	0	0	5.100-	5.228-	5.353-	5.482-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	14.050-	14.401-	14.747-	15.101-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	100-	103-	105-	107-
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54413000 Versicherungen	0	0	11.000-	11.275-	11.546-	11.823-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.105.195-	1.197.582-	1.217.803-	1.257.191-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	889.586-	980.854-	994.103-	1.026.079-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	889.586-	980.854-	994.103-	1.026.079-



02

Sicherheit und Ordnung

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	889.586-	980.854-	994.103-	1.026.079-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	29.000-	29.580-	30.172-	30.775-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	29.000-	29.580-	30.172-	30.775-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	918.586-	1.010.435-	1.024.275-	1.056.854-



02

Sicherheit und Ordnung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.750	0	88.751	91.858	95.073
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	0	13.037	13.428	13.828
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	0	11.385	11.783	12.196
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	3.000	0	3.105	3.214	3.326
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	115.850	0	116.279	120.282	124.423
10	- Personalauszahlungen	0	0	576.713-	0	588.247-	600.012-	612.012-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	7.665-	0	7.818-	7.975-	8.134-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	267.750-	0	280.704-	286.318-	292.045-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	2.500-	0	2.567-	2.632-	2.697-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	121.050-	0	124.076-	127.054-	130.104-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	975.678-	0	1.003.413-	1.023.990-	1.044.992-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	859.828-	0	887.134-	903.708-	920.569-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.000	0	49.820	51.713	54.247
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	500	500	500
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	47.500	0	50.320	52.213	54.747
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	164.500-	0	275.000-	25.000-	175.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	164.500-	0	275.000-	25.000-	175.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	117.000-	0	224.680-	27.213	120.253-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



02

Sicherheit und Ordnung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide	Produkt 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide
	Verantwortlich Herr Kriegers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalwahlgesetz • Kommunalwahlordnung • Landeswahlgesetz • Landeswahlordnung • Bundeswahlgesetz • Bundeswahlordnung • Europawahlgesetz • Europawahlordnung • Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen • Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid • Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Rat - Wahlberechtigte 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2009					0,15								0,15
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				0,1						0,1			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

In diesem Produkt sind die derzeit kalkulierbaren Aufwendungen und Erträge für die anstehende Europawahl mit den Kommunalwahlen sowie für die Bundestagswahl im Jahr 2009 enthalten.



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

		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	35.081-	35.823-	36.556-	37.304-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	40.081-	40.923-	41.758-	42.610-



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

	Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Ein- und Auszahlungsarten	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	5.175	5.356	5.543
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	5.175	5.356	5.543
10	- Personalauszahlungen	0	0	16.380-	0	16.708-	17.042-	17.383-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	575-	0	586-	598-	610-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	23.000-	0	23.575-	24.141-	24.720-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	39.955-	0	40.869-	41.781-	42.713-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	34.955-	0	35.694-	36.425-	37.170-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



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

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
	Verantwortlich Herr Lankes

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts
--	---

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben - Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerberegister als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Gewerbetreibende - Vereine

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009						0,75			1				1,75
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				1	1,85	0,9		0,15		3,9			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz



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

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.945	28.923	29.935
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	25.000	25.875	26.781	27.718
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	259	268	277
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	155	161	166
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100	103	107	111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.500	9.833	10.177	10.533
	45610000 Bußgelder	0	0	3.000	3.105	3.214	3.326
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	6.500	6.728	6.963	7.207
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	40.750	42.176	43.653	45.180
11	- Personalaufwendungen	0	0	284.082-	289.763-	295.559-	301.470-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	82.400-	84.048-	85.729-	87.443-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	127.150-	129.693-	132.287-	134.933-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	33.401-	34.069-	34.751-	35.446-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	9.240-	9.425-	9.613-	9.806-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	25.190-	25.694-	26.208-	26.732-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	6.002-	6.122-	6.245-	6.369-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	698-	712-	727-	741-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.711-	6.845-	6.982-	7.121-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	6.073-	6.194-	6.318-	6.445-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	638-	650-	663-	677-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.000-	16.320-	16.646-	16.979-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	12.000-	12.240-	12.485-	12.735-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.250-	24.856-	25.453-	26.064-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	7.500-	7.688-	7.872-	8.061-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	100-	103-	105-	107-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500-	2.563-	2.624-	2.687-
	54310030 Literatur/Software	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	11.050-	11.326-	11.598-	11.876-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	100-	103-	105-	107-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	332.042-	338.785-	345.640-	352.634-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	291.292-	296.608-	301.987-	307.454-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	291.292-	296.608-	301.987-	307.454-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	291.292-	296.608-	301.987-	307.454-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	16.000-	16.320-	16.646-	16.979-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	16.000-	16.320-	16.646-	16.979-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	307.292-	312.928-	318.634-	324.433-



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	0	27.945	28.923	29.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	0	259	268	277
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	0	4.140	4.285	4.435
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	3.000	0	3.105	3.214	3.326
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	34.250	0	35.449	36.690	37.974
10	- Personalauszahlungen	0	0	283.383-	0	289.051-	294.832-	300.729-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	6.073-	0	6.194-	6.318-	6.445-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.500-	0	16.320-	16.646-	16.979-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	24.250-	0	24.856-	25.453-	26.064-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	336.206-	0	336.422-	343.250-	350.217-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	301.956-	0	300.973-	306.560-	312.243-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



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

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	4.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	4.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	4.000-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.02 Bürgerservice
	Verantwortlich Herr Lankes
Beschreibung - Meldeangelegenheiten - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme - Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice)	Auftragsgrundlagen • Allgemeines Melderecht des Bundes • Melderecht NRW • Passrecht des Bundes • Passrecht NRW
Ziele - Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten - Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten - Umfassender ämterübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten Zielgruppe - Bevölkerung	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				1	1,6	1	0,2			3,8			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.02.02 Bürgerservice

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.02.01	Bürgerservice Elmpt
1.100.02.02.02.02	Bürgerservice Niederkrüchten

44110000, 52110000 etc.: Es handelt sich hierbei um anteilige Mieterträge und Gebäudeaufwendungen für das Mehrzweckgebäude Niederkrüchten sowie für das Verwaltungsgebäude Poststraße 27.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.880	6.880	6.880	6.880
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	6.880	6.880	6.880	6.880
	a.Landeszuw.-man.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.250	42.694	44.188	45.735
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	41.000	42.435	43.920	45.457
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	250	259	268	277
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.148	6.350	6.550	6.757
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	52	54	56
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	2.098	6.298	6.496	6.701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	50.278	55.924	57.618	59.371
11	- Personalaufwendungen	0	0	158.780-	161.956-	165.195-	168.499-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	124.670-	127.163-	129.707-	132.301-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	8.870-	9.047-	9.228-	9.413-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	25.240-	25.745-	26.260-	26.785-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.613-	29.185-	29.769-	30.364-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	21.350-	21.777-	22.213-	22.657-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	125-	128-	130-	133-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	3.160-	3.223-	3.288-	3.353-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	263-	268-	273-	279-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.715-	2.769-	2.825-	2.881-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.027-	12.140-	12.140-	12.140-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	6.237-	10.350-	10.350-	10.350-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	37.000-	37.925-	38.835-	39.767-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.500-	1.538-	1.575-	1.612-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	29.350-	30.084-	30.806-	31.545-
	54310030 Literatur/Software	0	0	1.050-	1.076-	1.102-	1.128-



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

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310040 Bürobedarf	0	0	5.100-	5.228-	5.353-	5.482-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	232.420-	241.205-	245.939-	250.770-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	182.142-	185.282-	188.321-	191.399-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	182.142-	185.282-	188.321-	191.399-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	182.142-	185.282-	188.321-	191.399-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	187.142-	190.382-	193.523-	196.705-



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

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.250	0	42.694	44.188	45.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.100	0	6.350	6.550	6.757
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.350	0	49.044	50.738	52.491
10	- Personalauszahlungen	0	0	158.780-	0	161.956-	165.195-	168.499-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.100-	0	35.802-	36.518-	37.248-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	37.000-	0	37.925-	38.835-	39.767-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	230.880-	0	235.683-	240.548-	245.514-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	185.530-	0	186.639-	189.810-	193.023-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



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

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.03 Standesamt
	Verantwortlich Herr Höppler

Beschreibung - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen vollziehen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW • Personenstandsgesetz • Personenstandsverordnung • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz • BGB
---	---

Ziele - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts Zielgruppe - Allgemeinheit
--

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2009														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2009				1						1				



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.763	8.034	8.315
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	7.500	7.763	8.034	8.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.242	1.285	1.330
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.200	1.242	1.285	1.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	8.700	9.005	9.320	9.646
11	- Personalaufwendungen	0	0	58.080-	59.242-	60.426-	61.635-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	45.750-	46.665-	47.598-	48.550-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	2.430-	2.479-	2.528-	2.579-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	9.900-	10.098-	10.300-	10.506-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	512-	525-	537-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	512-	525-	537-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	58.580-	59.754-	60.951-	62.172-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	49.880-	50.750-	51.632-	52.527-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	49.880-	50.750-	51.632-	52.527-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	49.880-	50.750-	51.632-	52.527-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	50.880-	51.770-	52.672-	53.588-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	0	7.763	8.034	8.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	0	1.242	1.285	1.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.700	0	9.005	9.320	9.646
10	- Personalauszahlungen	0	0	58.080-	0	59.242-	60.426-	61.635-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	500-	0	512-	525-	537-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	58.580-	0	59.754-	60.951-	62.172-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	49.880-	0	50.750-	51.632-	52.527-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Brandschutz	Produkt 02.03.01 Brandschutz
	Verantwortlich Herr Lankes

Beschreibung - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeeistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • gemeindliche Satzungen
---	--

Ziele - Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen
Zielgruppe - Bevölkerung - Betriebe und Einrichtungen

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009						0,25							0,25
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009						1				1			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.03.01 Brandschutz

7.000209: Da nunmehr die notwendige Umstellung auf Digitalfunk im Haushaltsjahr 2009 erfolgt, wird die Anschaffung von Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in einer Gesamthöhe von 123.000,00 Euro erforderlich.

7.000210: Im Haushaltsjahr 2010 wird voraussichtlich eine Neubeschaffung für das vorhandene Tanklöschfahrzeug des Löschzuges Oberkrüchten mit einem derzeit geschätzten Investitionsvolumen von 250.000,00 Euro notwendig. Für das Planjahr 2012 wurde vorsorglich ein Betrag in Höhe von 150.000,00 Euro vorgesehen.

7.000504: Seit dem Wegfall einer Einzelförderung erhält die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer als Pauschale.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden in 2009 9.500,00 Euro sowie ab dem Haushaltsjahr 2010 jährlich 9.000,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2009 insgesamt 31.000,00 Euro bereitzustellen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.032	86.841	89.575	92.603
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	392	7.201	9.935	12.963
	a.Landeszuw.-lfd.-						
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	79.640	79.640	79.640	79.640
	a.Landeszuw.-man.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.350	10.712	11.087
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.350	10.712	11.087
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.800	5.187	5.325	5.464
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050	1.087	1.125	1.164
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	6.750	4.100	4.200	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.050	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	11.050	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	110.882	104.448	107.755	111.372
11	- Personalaufwendungen	0	0	60.206-	61.410-	62.638-	63.891-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	13.800-	14.076-	14.358-	14.645-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	30.660-	31.273-	31.899-	32.537-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	5.594-	5.706-	5.820-	5.936-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	2.200-	2.244-	2.289-	2.335-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	6.830-	6.967-	7.106-	7.248-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	1.005-	1.025-	1.046-	1.067-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	117-	119-	122-	124-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.124-	1.146-	1.169-	1.193-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	1.017-	1.037-	1.058-	1.079-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	107-	109-	111-	113-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	197.475-	215.654-	219.967-	224.366-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	45.050-	60.180-	61.384-	62.611-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.750-	5.865-	5.982-	6.102-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	19.800-	20.196-	20.600-	21.012-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.275-	1.301-	1.327-	1.353-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	5.600-	5.712-	5.826-	5.943-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	35.000-	35.700-	36.414-	37.142-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	75.000-	76.500-	78.030-	79.591-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	144.466-	198.855-	198.855-	217.605-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	42.475-	58.270-	58.270-	58.270-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	25.000-	25.000-	43.750-
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	1.281-	15.375-	15.375-	15.375-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	710-	710-	710-	710-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.500-	2.567-	2.632-	2.697-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	2.500-	2.567-	2.632-	2.697-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	36.300-	37.208-	38.101-	39.015-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.500-	2.563-	2.624-	2.687-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	9.000-	9.225-	9.446-	9.673-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	6.000-	6.150-	6.298-	6.449-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	300-	308-	315-	323-
	54310030 Literatur/Software	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54413000 Versicherungen	0	0	11.000-	11.275-	11.546-	11.823-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	442.071-	516.840-	523.362-	548.767-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	331.190-	412.392-	415.607-	437.395-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	331.190-	412.392-	415.607-	437.395-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	331.190-	412.392-	415.607-	437.395-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brandschutz
 020301 Brandschutz

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	333.190-	414.432-	417.688-	439.518-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	10.350	10.712	11.087
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.550	0	5.187	5.325	5.464
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	2.070	2.142	2.217
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	22.550	0	17.607	18.180	18.769
10	- Personalauszahlungen	0	0	60.089-	0	61.291-	62.517-	63.767-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	1.017-	0	1.037-	1.058-	1.079-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	210.150-	0	228.582-	233.154-	237.817-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	2.500-	0	2.567-	2.632-	2.697-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	36.300-	0	37.208-	38.101-	39.015-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	310.056-	0	330.685-	337.461-	344.376-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	287.506-	0	313.079-	319.281-	325.607-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.000	0	49.820	51.713	54.247
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	500	500	500
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	47.500	0	50.320	52.213	54.747
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	163.500-	0	274.000-	24.000-	174.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	163.500-	0	274.000-	24.000-	174.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	116.000-	0	223.680-	28.213	119.253-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brandschutz
 020301 Brandschutz

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.000209: Erwerb von Informations- u. a. technik

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	123.000-	0	0	0	0	0	123.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	123.000-	0	0	0	0	0	123.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	123.000-	0	0	0	0	0	123.000-

7.000210: Feuerwehrfahrzeuge

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	250.000-	0	150.000-	0	400.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	250.000-	0	150.000-	0	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	0	0	250.000-	0	150.000-	0	400.000-

7.000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer

+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0	0	47.000	0	49.820	51.713	54.247	0	202.780
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	47.000	0	49.820	51.713	54.247	0	202.780
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	47.000	0	49.820	51.713	54.247	0	202.780

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	40.500-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	112.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.500-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	112.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	40.500-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	112.500-



03 Schulträger- aufgaben



03

Schulträgeraufgaben

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	352.760	355.410	352.760	352.760
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	132.500	135.150	132.500	132.500
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0	0	220.260	220.260	220.260	220.260
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.000	39.330	40.706	42.131
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	38.000	39.330	40.706	42.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.300	12.639	13.038	13.447
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.250	8.539	8.838	9.147
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	4.050	4.100	4.200	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	94.000	97.290	100.695	104.220
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	90.000	93.150	96.410	99.785
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	80.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	577.060	504.669	507.199	512.558
11	- Personalaufwendungen	0	0	555.520-	566.630-	577.963-	589.522-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	436.380-	445.108-	454.010-	463.090-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	31.030-	31.651-	32.284-	32.929-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	88.110-	89.872-	91.670-	93.503-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	794.670-	810.563-	826.775-	843.311-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	172.000-	175.440-	178.949-	182.528-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	12.550-	12.801-	13.057-	13.318-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	147.600-	150.552-	153.563-	156.634-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	5.230-	5.335-	5.442-	5.550-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	136.640-	139.373-	142.160-	145.003-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	14.850-	15.147-	15.450-	15.759-
	52710000 Lernmittel	0	0	46.000-	46.920-	47.858-	48.816-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	256.800-	261.936-	267.175-	272.518-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	420.028-	389.925-	389.925-	389.925-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	391.836-	361.730-	361.730-	361.730-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	32-	35-	35-	35-



03

Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	90-	90-	90-	90-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	16.070-	16.070-	16.070-	16.070-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	244.400-	250.999-	257.274-	263.706-
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	53.000-	54.431-	55.792-	57.187-
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	40.000-	41.080-	42.107-	43.160-
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	142.700-	146.553-	150.217-	153.972-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.700-	8.935-	9.158-	9.387-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	144.750-	148.369-	151.931-	155.578-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	750-	769-	787-	806-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	4.100-	4.198-	4.299-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	14.500-	14.863-	15.219-	15.585-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	2.500-	2.562-	2.624-	2.687-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	34.700-	35.568-	36.421-	37.295-
	54310030 Literatur/Software	0	0	2.200-	2.255-	2.309-	2.365-
	54310040 Bürobedarf	0	0	11.000-	11.275-	11.546-	11.823-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	10.800-	11.070-	11.336-	11.608-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	1.500-	1.538-	1.575-	1.613-
	54413000 Versicherungen	0	0	62.800-	64.370-	65.915-	67.497-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.159.368-	2.166.487-	2.203.868-	2.242.041-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	1.582.308-	1.661.818-	1.696.668-	1.729.483-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	1.582.308-	1.661.818-	1.696.668-	1.729.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	1.582.308-	1.661.818-	1.696.668-	1.729.483-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	43.800-	44.676-	45.570-	46.481-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	26.000-	26.520-	27.050-	27.592-
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0	0	17.800-	18.156-	18.519-	18.890-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	1.626.108-	1.706.494-	1.742.238-	1.775.964-



03

Schulträgeraufgaben

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	132.500	0	135.150	132.500	132.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.000	0	39.330	40.706	42.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.300	0	12.639	13.038	13.447
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	94.000	0	97.290	100.695	104.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	276.800	0	284.409	286.939	292.298
10	- Personalauszahlungen	0	0	555.520-	0	566.630-	577.963-	589.522-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	728.130-	0	742.693-	757.547-	772.698-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	244.400-	0	250.999-	257.274-	263.706-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	144.750-	0	148.369-	151.931-	155.578-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.672.800-	0	1.708.691-	1.744.714-	1.781.503-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.396.000-	0	1.424.282-	1.457.775-	1.489.205-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.590	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	17.590	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	99.680-	0	58.500-	58.500-	58.500-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	103.680-	0	58.500-	58.500-	58.500-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	86.090-	0	58.500-	58.500-	58.500-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



03

Schulträgeraufgaben

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulungen von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Beteiligung an Förderschulen im Wege interkommunaler Gemeinschaftsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte - Schulleitung 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ	
	2009														
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2009	0,5				1					1,5				

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.01	Förderschulen
1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

53120000 und 53910000: Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Gemeinden Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten über die Übernahme von schulischen Aufgaben der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten ist mit Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

7.000222: Durch den Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW vom 31.7.2008 bezüglich des „1000-Schulen-Programms Sekundarstufe I“ ist es notwendig geworden, sowohl in der Hauptschule als auch in der Realschule eine Übermittagbetreuung einschl. Mittagessen anzubieten. Durch die räumliche Nähe beider Schulen zur Begegnungsstätte soll die Essensausgabe zukünftig gemeinsam erfolgen. Es ist mit einer 50%igen-Bezuschussung zu rechnen. Die Mittel sind bereits beantragt worden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
11 -	Personalaufwendungen	0	0	84.030-	85.710-	87.425-	89.173-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	66.530-	67.861-	69.218-	70.602-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	4.790-	4.886-	4.983-	5.083-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	12.710-	12.964-	13.223-	13.488-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	61.700-	63.366-	64.950-	66.574-
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	53.000-	54.431-	55.792-	57.187-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.700-	8.935-	9.158-	9.387-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-	4.100-	4.198-	4.299-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	4.100-	4.198-	4.299-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	149.730-	153.176-	156.573-	160.046-
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	145.730-	149.036-	152.288-	155.611-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	145.730-	149.036-	152.288-	155.611-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	145.730-	149.036-	152.288-	155.611-
27 +	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	145.730-	149.036-	152.288-	155.611-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	0	4.140	4.285	4.435
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	0	4.140	4.285	4.435
10	- Personalauszahlungen	0	0	84.030-	0	85.710-	87.425-	89.173-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	61.700-	0	63.366-	64.950-	66.574-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	4.000-	0	4.100-	4.198-	4.299-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	149.730-	0	153.176-	156.573-	160.046-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	145.730-	0	149.036-	152.288-	155.611-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.590	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	17.590	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	31.180-	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.180-	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	17.590-	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Schulverwaltung
 030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.000222: Ganztagsoffensive in der Sek. I										
+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0	0	17.590	0	0	0	0	0	17.590
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	17.590	0	0	0	0	0	17.590
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	31.180-	0	0	0	0	0	31.180-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	35.180-	0	0	0	0	0	35.180-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	17.590-	0	0	0	0	0	17.590-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.01 Grundschulen
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung - Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschul Kinder	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse
Ziele - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht - Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (z.B. „Schule von acht bis eins“, „13 Plus“ und „OGS“)	
Zielgruppe - Schüler/Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Förderverein	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009							0,8	3	1,75	5,55			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.01.01	GGs Elmpt
1.100.03.02.01.02	OGS Elmpt
1.100.03.02.01.03	Schülerbeförderungskosten GGS Elmpt
1.100.03.02.01.04	Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.05	Schülerbeförderungskosten Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.06	GGs Oberkrüchten
1.100.03.02.01.07	Schülerbeförderungskosten GGS Oberkrüchten

52110000: Im Haushaltsjahr 2009 sind neben den allgemeinen baulichen Unterhaltungsarbeiten folgende Maßnahmen vorgesehen:

Elmpt	Bandschutzmaßnahmen/Brandgasentrauchungsanlage	35.000,00 EUR
Niederkrüchten	Fenstererneuerung und Malerarbeiten	30.000,00 EUR
Oberkrüchten	Sanitäre Installationen etc.	10.000,00 EUR

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 6.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind jährlich insgesamt 27.500,00 Euro einzuplanen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	204.690	206.540	204.690	204.690
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	92.500	94.350	92.500	92.500
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0	0	112.190	112.190	112.190	112.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.000	39.330	40.706	42.131
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	38.000	39.330	40.706	42.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.200	8.395	8.646	8.901
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.150	4.295	4.446	4.601
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	4.050	4.100	4.200	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	20.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	270.890	254.265	254.042	255.722
11	- Personalaufwendungen	0	0	193.980-	197.860-	201.817-	205.853-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	151.960-	154.999-	158.099-	161.261-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	10.880-	11.098-	11.320-	11.546-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	31.140-	31.763-	32.398-	33.046-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	370.720-	378.134-	385.697-	393.411-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	97.000-	98.940-	100.919-	102.937-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	7.300-	7.446-	7.595-	7.747-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	75.100-	76.602-	78.134-	79.697-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.580-	2.632-	2.684-	2.738-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	61.940-	63.179-	64.442-	65.731-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
	52710000 Lernmittel	0	0	14.000-	14.280-	14.566-	14.857-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	108.800-	110.976-	113.195-	115.459-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	187.388-	176.305-	176.305-	176.305-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	179.066-	167.980-	167.980-	167.980-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	32-	35-	35-	35-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-
	57118000 AfA auf geringwertige	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	Wirtschaftsgüter						
15	- Transferaufwendungen	0	0	142.700-	146.553-	150.217-	153.972-
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	142.700-	146.553-	150.217-	153.972-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	74.550-	76.414-	78.249-	80.127-
	54120000 Besondere Aufwendungen für	0	0	450-	461-	472-	483-
	Beschäftigte						
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	8.500-	8.713-	8.922-	9.136-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u.	0	0	1.500-	1.537-	1.574-	1.612-
	Dienste						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	18.600-	19.065-	19.523-	19.991-
	54310030 Literatur/Software	0	0	2.400-	2.460-	2.519-	2.580-
	54310040 Bürobedarf	0	0	6.000-	6.150-	6.298-	6.449-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	6.000-	6.150-	6.298-	6.449-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	900-	923-	945-	968-
	54413000 Versicherungen	0	0	30.200-	30.955-	31.698-	32.459-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	969.338-	975.266-	992.284-	1.009.668-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	698.448-	721.001-	738.242-	753.946-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	698.448-	721.001-	738.242-	753.946-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	698.448-	721.001-	738.242-	753.946-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	28.500-	29.070-	29.651-	30.245-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	12.000-	12.240-	12.485-	12.735-
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0	0	16.500-	16.830-	17.167-	17.510-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	726.948-	750.071-	767.894-	784.190-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	92.500	0	94.350	92.500	92.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.000	0	39.330	40.706	42.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.200	0	8.395	8.646	8.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	138.700	0	142.075	141.852	143.532
10	- Personalauszahlungen	0	0	193.980-	0	197.860-	201.817-	205.853-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	365.230-	0	372.535-	379.986-	387.585-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	142.700-	0	146.553-	150.217-	153.972-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	74.550-	0	76.414-	78.249-	80.127-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	776.460-	0	793.361-	810.268-	827.537-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	637.760-	0	651.286-	668.416-	684.005-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulen
 030201 Grundschulen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-	0	134.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-	0	134.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-	0	134.000-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.02 Hauptschule
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung - Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Hauptschüler	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung
Ziele - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht - Sicherstellung der Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (z.B. „Geld oder Stelle“)	
Zielgruppe - Schüler/Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Förderverein	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				1		0,25	1,4		3,20	5,85			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.02.02 Hauptschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.02.01	Hauptschule
1.100.03.02.02.02	Schülerbeförderungskosten Hauptschule

45820000 und 52110000: Im Haushaltsjahr 2009 fallen neben den allgemeinen baulichen Unterhaltungsarbeiten anteilige Aufwendungen für Instandsetzungen in der Doppelturnhalle an, die überwiegend aus der Auflösung einer Aufwandsrückstellung finanziert werden können.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 3.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind jährlich insgesamt 9.000,00 Euro einzuplanen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	69.990	70.390	69.990	69.990
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	20.000	20.400	20.000	20.000
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0	0	49.990	49.990	49.990	49.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.050	2.122	2.196	2.273
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.050	2.122	2.196	2.273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90.000	93.150	96.410	99.785
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	90.000	93.150	96.410	99.785
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	60.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	222.040	165.662	168.596	172.048
11	- Personalaufwendungen	0	0	206.670-	210.803-	215.019-	219.320-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	162.350-	165.597-	168.909-	172.287-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	11.390-	11.618-	11.850-	12.087-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	32.930-	33.589-	34.260-	34.946-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	214.750-	219.045-	223.426-	227.895-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	70.000-	71.400-	72.828-	74.285-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	3.250-	3.315-	3.381-	3.449-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	48.000-	48.960-	49.939-	50.938-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.450-	1.479-	1.509-	1.539-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.700-	7.854-	8.011-	8.171-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	8.850-	9.027-	9.208-	9.392-
	52710000 Lernmittel	0	0	14.000-	14.280-	14.566-	14.857-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	60.000-	61.200-	62.424-	63.672-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	117.420-	98.400-	98.400-	98.400-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	113.670-	94.650-	94.650-	94.650-
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	90-	90-	90-	90-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	660-	660-	660-	660-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	20.000-	20.540-	21.053-	21.580-
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	20.000-	20.540-	21.053-	21.580-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.000-	29.725-	30.439-	31.169-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	150-	154-	157-	161-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	2.800-	2.870-	2.939-	3.009-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.350-	5.484-	5.615-	5.750-
	54310030 Literatur/Software	0	0	800-	820-	840-	860-
	54310040 Bürobedarf	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	300-	308-	315-	323-
	54413000 Versicherungen	0	0	15.100-	15.478-	15.849-	16.229-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	587.840-	578.513-	588.338-	598.363-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	365.800-	412.852-	419.741-	426.316-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	365.800-	412.852-	419.741-	426.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	365.800-	412.852-	419.741-	426.316-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	7.800-	7.956-	8.115-	8.277-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	7.000-	7.140-	7.283-	7.429-
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0	0	800-	816-	832-	849-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	373.600-	420.808-	427.856-	434.593-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	20.000	0	20.400	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.050	0	2.122	2.196	2.273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90.000	0	93.150	96.410	99.785
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	112.050	0	115.672	118.606	122.058
10	- Personalauszahlungen	0	0	206.670-	0	210.803-	215.019-	219.320-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	153.700-	0	156.774-	159.910-	163.108-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	20.000-	0	20.540-	21.053-	21.580-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	29.000-	0	29.725-	30.439-	31.169-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	409.370-	0	417.842-	426.421-	435.177-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	297.320-	0	302.171-	307.815-	313.119-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulen
 030202 Hauptschule

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	48.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	48.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	48.000-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.03 Realschule
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung - Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler	Auftragsgrundlagen • Schulgesetz NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse
Ziele - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Sicherstellung der Betreuung der Schüler (z.B. „Geld oder Stelle“)	
Zielgruppe - Schüler/Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Förderverein	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009						1	0,7			1,7			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 3.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2009 20.000,00 EUR, danach jährlich 10.000,00 EUR bereitzustellen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.080	78.480	78.080	78.080
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	20.000	20.400	20.000	20.000
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0	0	58.080	58.080	58.080	58.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.050	2.122	2.196	2.273
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.050	2.122	2.196	2.273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	80.130	80.602	80.276	80.353
11	- Personalaufwendungen	0	0	70.840-	72.257-	73.702-	75.176-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	55.540-	56.651-	57.784-	58.940-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	3.970-	4.049-	4.130-	4.213-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	11.330-	11.557-	11.788-	12.023-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	209.200-	213.384-	217.652-	222.005-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	24.500-	24.990-	25.490-	26.000-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	67.000-	68.340-	69.707-	71.101-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	52710000 Lernmittel	0	0	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	88.000-	89.760-	91.555-	93.386-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	115.220-	115.220-	115.220-	115.220-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	99.100-	99.100-	99.100-	99.100-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	13.120-	13.120-	13.120-	13.120-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	20.000-	20.540-	21.053-	21.580-
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	20.000-	20.540-	21.053-	21.580-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	37.200-	38.130-	39.045-	39.983-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	150-	154-	157-	161-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	3.200-	3.280-	3.359-	3.439-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.750-	11.019-	11.283-	11.554-
	54310030 Literatur/Software	0	0	1.000	1.025	1.050	1.075
	54310040 Bürobedarf	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	2.800-	2.870-	2.939-	3.009-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	300-	308-	315-	323-
	54413000 Versicherungen	0	0	17.500-	17.938-	18.368-	18.809-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	452.460-	459.531-	466.672-	473.963-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	372.330-	378.929-	386.396-	393.610-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	372.330-	378.929-	386.396-	393.610-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	372.330-	378.929-	386.396-	393.610-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	7.000-	7.140-	7.283-	7.429-
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0	0	500-	510-	520-	531-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	379.830-	386.579-	394.199-	401.569-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	20.000	0	20.400	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.050	0	2.122	2.196	2.273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	22.050	0	22.522	22.196	22.273
10	- Personalauszahlungen	0	0	70.840-	0	72.257-	73.702-	75.176-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	209.200-	0	213.384-	217.652-	222.005-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	20.000-	0	20.540-	21.053-	21.580-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	37.200-	0	38.130-	39.045-	39.983-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	337.240-	0	344.311-	351.452-	358.743-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	315.190-	0	321.789-	329.256-	336.470-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	23.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	23.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	23.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulen
 030203 Realschule

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	23.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	62.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	23.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	62.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	23.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	62.000-



04 Kultur und Wissenschaft



04

Kultur und Wissenschaft

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.840	31.041	30.847	30.847
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	9.700	9.894	9.700	9.700
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0	0	0	7	7	7
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0	0	21.140	21.140	21.140	21.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.175	5.356	5.543
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.000	5.175	5.356	5.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.650	41.180	42.454	43.771
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.150	36.380	37.654	38.971
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	9.500	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.500	20.183	20.889	21.620
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	19.500	20.183	20.889	21.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	51.750	53.561	55.436
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	20.000	51.750	53.561	55.436
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	119.990	149.329	153.107	157.218
11	- Personalaufwendungen	0	0	107.550-	109.701-	111.895-	114.133-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	84.210-	85.894-	87.612-	89.364-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	6.090-	6.212-	6.336-	6.463-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	17.250-	17.595-	17.947-	18.306-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	59.790-	101.786-	103.822-	105.898-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	30.000-	71.400-	72.828-	74.285-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	4.800-	4.896-	4.994-	5.094-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	19.350-	19.737-	20.132-	20.534-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.350-	1.377-	1.405-	1.433-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.090-	1.112-	1.134-	1.157-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	250-	255-	260-	265-
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	250-	255-	260-	265-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	51.126-	42.085-	42.085-	42.085-



04

Kultur und Wissenschaft

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	46.126-	37.000-	37.000-	37.000-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	85-	85-	85-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	13.700-	14.070-	14.422-	14.782-
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	3.000-	3.081-	3.158-	3.237-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	10.700-	10.989-	11.264-	11.545-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	73.200-	75.030-	76.831-	78.675-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	600-	615-	630-	645-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	33.300-	34.133-	34.952-	35.791-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	100-	103-	105-	107-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	30.600-	31.365-	32.118-	32.889-
	54310030 Literatur/Software	0	0	800-	820-	840-	860-
	54310040 Bürobedarf	0	0	2.300-	2.357-	2.414-	2.472-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.500-	1.538-	1.575-	1.612-
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.650-	3.741-	3.831-	3.923-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	350-	359-	367-	376-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	305.366-	342.672-	349.055-	355.573-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	185.376-	193.343-	195.948-	198.355-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	185.376-	193.343-	195.948-	198.355-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	185.376-	193.343-	195.948-	198.355-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	17.000-	17.340-	17.687-	18.040-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	17.000-	17.340-	17.687-	18.040-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	202.376-	210.683-	213.635-	216.396-



04

Kultur und Wissenschaft

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	9.700	0	9.894	9.700	9.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.175	5.356	5.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.650	0	41.180	42.454	43.771
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.500	0	20.183	20.889	21.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	78.850	0	76.432	78.399	80.635
10	- Personalauszahlungen	0	0	107.550-	0	109.701-	111.895-	114.133-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.300-	0	96.186-	98.110-	100.072-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	13.700-	0	14.070-	14.422-	14.782-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	73.200-	0	75.030-	76.831-	78.675-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	248.750-	0	294.987-	301.258-	307.662-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	169.900-	0	218.556-	222.859-	227.027-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.300	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	7.300	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	96.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	96.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	88.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



04

Kultur und Wissenschaft

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.01 Kultur und Wissenschaft
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z.B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009						1,1			0,25	1,35			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.04.01.01.01	Theater
1.100.04.01.01.02	Musikpflege
1.100.04.01.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.01.04	Volkshochschulen
1.100.04.01.01.05	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
1.100.04.01.01.06	Förderung von Kirchengemeinden etc.

44010000, 54310000 etc.: Hierbei handelt es sich um die Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten und der Überlassung der Begegnungsstätte. Die Höhe der Aufwendungen für das gemeindliche Kulturprogramm ist sorgfältig geschätzt worden.

45320000 und 52110000: Im Haushaltsjahr 2009 fallen neben den allgemeinen baulichen Unterhaltungsarbeiten Aufwendungen für eine Dachreparatur der Begegnungsstätte an, die überwiegend aus der Auflösung einer Aufwandsrückstellung finanziert werden können.

53170000 und 53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege erhalten die nach den Richtlinien förderungswürdigen Vereine einen jährlichen Geschäftskostenzuschuss sowie die jährliche Kinder- und Jugendförderung. Soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, können kulturell tätige Vereine laufende und einmalige Zuschüsse erhalten.

Für den Bereich der Musikpflege (ohne Musikschule) erhalten folgende Vereine eine Förderung:

- a) Musikvereine, Instrumentalvereine, Spielmannszüge und Fanfarencorps,
- b) Gesangvereine und Chöre,
- c) Kirchenchöre der örtl. selbstständigen Pfarr- bzw. Kirchengemeinden,
- d) Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen,
- e) Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Zu den einmaligen Zuschüssen zählen Honorarzuschüsse, Hilfsmittel zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Weiterbildung, kulturelle Vereinsveranstaltungen, Mietkostenzuschüsse und Sonderzuschüsse.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 3.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2009 weitere 3.000,00 EUR bereitzustellen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.140	21.140	21.140	21.140
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	21.140	21.140	21.140	21.140
	a.Landeszuw.-man.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.650	41.180	42.454	43.771
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.150	36.380	37.654	38.971
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	9.500	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	51.750	53.561	55.436
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	20.000	51.750	53.561	55.436
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	85.790	114.070	117.155	120.347
11	- Personalaufwendungen	0	0	50.870-	51.887-	52.925-	53.984-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	39.870-	40.667-	41.481-	42.310-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	2.830-	2.887-	2.944-	3.003-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	8.170-	8.333-	8.500-	8.670-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	57.790-	99.746-	101.741-	103.776-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	29.000-	70.380-	71.788-	73.223-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	4.800-	4.896-	4.994-	5.094-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	19.350-	19.737-	20.132-	20.534-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.350-	1.377-	1.405-	1.433-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.090-	1.112-	1.134-	1.157-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	250-	255-	260-	265-
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	250-	255-	260-	265-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	700-	714-	728-	743-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	49.126-	40.000-	40.000-	40.000-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	46.126-	37.000-	37.000-	37.000-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	13.700-	14.070-	14.422-	14.782-
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	3.000-	3.081-	3.158-	3.237-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	10.700-	10.989-	11.264-	11.545-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.800-	41.820-	42.824-	43.852-
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	400-	410-	420-	430-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	4.300-	4.408-	4.513-	4.622-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	100-	103-	105-	107-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	30.100-	30.853-	31.593-	32.351-
		54310030 Literatur/Software	0	0	300-	308-	315-	322-
		54310040 Bürobedarf	0	0	1.300-	1.333-	1.364-	1.397-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	300-	308-	315-	323-
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.650-	3.741-	3.831-	3.923-
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	350-	359-	367-	376-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	212.286-	247.524-	251.912-	256.393-
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	126.496-	133.453-	134.757-	136.046-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	126.496-	133.453-	134.757-	136.046-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	126.496-	133.453-	134.757-	136.046-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	17.000-	17.340-	17.687-	18.040-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	17.000-	17.340-	17.687-	18.040-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	143.496-	150.793-	152.444-	154.086-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.650	0	41.180	42.454	43.771
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	44.650	0	41.180	42.454	43.771
10	- Personalauszahlungen	0	0	50.870-	0	51.887-	52.925-	53.984-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	52.300-	0	94.146-	96.029-	97.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	13.700-	0	14.070-	14.422-	14.782-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	40.800-	0	41.820-	42.824-	43.852-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	157.670-	0	201.924-	206.200-	210.567-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	113.020-	0	160.744-	163.747-	166.796-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kultur und Wissenschaft
 040101 Kultur und Wissenschaft

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	15.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	15.000-

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.02 Bibliothek
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben der Verwaltungsführung • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Stellenanteile		Wahl- beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs- gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				1						1			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

Da der Bücherbus der Kreisbücherei seinen Betrieb zum Ende des Haushaltsjahres 2008 eingestellt hat, wird für die noch zu eröffnende Gemeindebibliothek gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal das Personal finanziert. Außerdem erhält die Gemeinde in den ersten Jahren noch laufende Landeszuwendungen. Alle Haushaltsansätze sind sorgfältig geschätzt bzw. errechnet worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 2.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2009 weitere 3.000,00 EUR bereitzustellen.

7.000223: Zu den im Jahr 2008 u. a. gezahlten Einrichtungskosten der Gemeindebibliothek in Höhe von rd. 65.000,00 EUR hat die Gemeinde Niederkrüchten bereits im Haushaltsjahr 2008 eine Landeszuwendung in Höhe von 90.000,00 EUR erhalten. Nunmehr ist im Haushaltsjahr 2009 vorgesehen, Medien für insgesamt 85.000,00 EUR zu beschaffen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.700	9.901	9.707	9.707
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	9.700	9.894	9.700	9.700
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0	0	0	7	7	7
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.175	5.356	5.543
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.000	5.175	5.356	5.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.500	20.183	20.889	21.620
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	19.500	20.183	20.889	21.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	34.200	35.259	35.952	36.871
11	- Personalaufwendungen	0	0	56.680-	57.814-	58.970-	60.149-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	44.340-	45.227-	46.131-	47.054-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	3.260-	3.325-	3.392-	3.459-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	9.080-	9.262-	9.447-	9.636-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.000-	2.085-	2.085-	2.085-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	85-	85-	85-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.400-	33.210-	34.007-	34.823-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	200-	205-	210-	215-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	29.000-	29.725-	30.438-	31.169-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310030 Literatur/Software	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310040 Bürobedarf	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.200-	1.230-	1.260-	1.290-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	93.080-	95.149-	97.143-	99.180-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	58.880-	59.890-	61.191-	62.309-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	58.880-	59.890-	61.191-	62.309-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	58.880-	59.890-	61.191-	62.309-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	58.880-	59.890-	61.191-	62.309-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	9.700	0	9.894	9.700	9.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.175	5.356	5.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.500	0	20.183	20.889	21.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	34.200	0	35.252	35.945	36.864
10	- Personalauszahlungen	0	0	56.680-	0	57.814-	58.970-	60.149-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	0	2.040-	2.081-	2.122-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	32.400-	0	33.210-	34.007-	34.823-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	91.080-	0	93.064-	95.058-	97.095-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	56.880-	0	57.812-	59.113-	60.231-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.300	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	7.300	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	90.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	90.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	82.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.000223: Medien für die Gemeindebücherei

+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0	0	7.300	0	0	0	0	0	7.300
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	7.300	0	0	0	0	0	7.300
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	77.700-	0	0	0	0	0	77.700-

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	11.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	11.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	11.000-



05 Soziale Leistungen



05

Soziale Hilfen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	250	250	250	250
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	250	250	250	250
	a.Landeszuw.-lfd.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	47.000	48.645	50.348	52.110
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	47.000	48.645	50.348	52.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.972	2.155	2.161	2.166
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	155	161	166
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	1.822	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	151.150	156.440	161.916	167.583
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	50.000	51.750	53.561	55.436
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0	0	100.000	103.500	107.123	110.872
	44910000 Leist-beteil. Grunds	0	0	1.150	1.190	1.232	1.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	200.372	207.490	214.674	222.109
11	- Personalaufwendungen	0	0	315.687-	322.001-	328.441-	335.010-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	104.500-	106.590-	108.722-	110.896-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	126.430-	128.959-	131.538-	134.169-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	42.360-	43.207-	44.071-	44.952-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	9.250-	9.435-	9.624-	9.816-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	24.650-	25.143-	25.646-	26.159-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	7.612-	7.764-	7.919-	8.078-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	886-	903-	921-	940-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	8.510-	8.681-	8.854-	9.031-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	7.702-	7.856-	8.013-	8.173-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	809-	825-	841-	858-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	178.895-	182.473-	186.122-	189.845-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	14.850-	15.147-	15.450-	15.759-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	24.050-	24.531-	25.022-	25.522-
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	0	0	65.000-	66.300-	67.626-	68.978-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	17.900-	18.258-	18.623-	18.996-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	44.750-	45.645-	46.558-	47.489-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	5.780-	5.896-	6.014-	6.134-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.565-	2.616-	2.669-	2.722-



05

Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	27.777-	27.777-	27.777-	27.777-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	25.777-	25.777-	25.777-	25.777-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	147.000-	150.969-	154.743-	158.612-
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	5.500-	5.649-	5.790-	5.934-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	400-	411-	421-	432-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	141.100-	144.910-	148.532-	152.246-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.760-	15.129-	15.492-	15.864-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	512-	525-	537-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	1.320-	1.353-	1.386-	1.419-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.200-	3.280-	3.359-	3.439-
	54310030 Literatur/Software	0	0	500-	512-	525-	537-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	170-	174-	178-	183-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	250-	256-	262-	269-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	20-	20-	21-	21-
	54413000 Versicherungen	0	0	2.800-	2.870-	2.939-	3.009-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	692.630-	707.029-	721.430-	736.139-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	492.258-	499.539-	506.756-	514.030-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	492.258-	499.539-	506.756-	514.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	492.258-	499.539-	506.756-	514.030-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	17.300-	17.646-	17.999-	18.359-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	11.500-	11.730-	11.965-	12.204-
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
	58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0	0	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	509.558-	517.185-	524.755-	532.389-



05

Soziale Hilfen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	47.000	0	48.645	50.348	52.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	2.155	2.161	2.166
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	151.150	0	156.440	161.916	167.583
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	198.300	0	207.240	214.424	221.859
10	- Personalauszahlungen	0	0	314.802-	0	321.098-	327.520-	334.070-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	7.702-	0	7.856-	8.013-	8.173-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	172.550-	0	176.001-	179.521-	183.112-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	147.000-	0	150.969-	154.743-	158.612-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	14.760-	0	15.129-	15.492-	15.864-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	656.813-	0	671.052-	685.289-	699.831-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	458.513-	0	463.812-	470.865-	477.972-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



05

Soziale Hilfen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten	
	Verantwortlich Herr Schippers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Wohngeld, - Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten - Kommunale Pflege- und Altenberatung, die der Kreis Viersen für die Gemeinde Niederkrüchten wahrnimmt - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen - Bearbeitung der Angelegenheit „Sozialfonds“ 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz • Sozialgesetzbuch • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bürgerfreundlichen Abwicklung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz - Unterstützung und Betreuung in Rentenversicherungsangelegenheiten - Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen Wohnraums durch Zuschüsse - Wirksame Unterstützung und Beratung alter Menschen 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner 		

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ				
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					
Beamte	Besoldungsgruppe			1											1,0			
	2009			1											1,0			
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe		EG10		EG9		EG8		EG6		EG5		EG3		EG2		Σ
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2								
	2009			0,5	1	1	0,1											2,6

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

52320000: Hierbei handelt es sich um den Kostenanteil für die kommunale Pflege- und Altenberatung.

53170000, 5318000 und 53390000: Bei diesen Sachkonten werden die freiwilligen Leistungen der Gemeinde, betr. Zuschüsse für Altenveranstaltungen, sonstige soziale Leistungen aus Gemeindemitteln, Unterstützung karitativer Zwecke in der Gemeinde Niederkrüchten sowie die Kosten des Niederkrüchten-Ausweises nachgewiesen.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	215.618-	219.930-	224.329-	228.815-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	57.200-	58.344-	59.511-	60.701-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	103.050-	105.111-	107.213-	109.358-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	23.186-	23.650-	24.123-	24.606-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	7.570-	7.721-	7.876-	8.033-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	19.960-	20.359-	20.766-	21.182-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	4.167-	4.250-	4.335-	4.422-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	485-	495-	504-	514-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4.658-	4.752-	4.847-	4.943-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	4.216-	4.300-	4.386-	4.474-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	443-	452-	461-	470-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.000-	24.480-	24.970-	25.469-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	24.000-	24.480-	24.970-	25.469-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	14.400-	14.789-	15.159-	15.538-
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	5.500-	5.649-	5.790-	5.934-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	400-	411-	421-	432-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	8.500-	8.729-	8.948-	9.171-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.070-	1.097-	1.123-	1.150-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	150-	154-	157-	161-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	170-	174-	178-	183-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	250-	256-	262-	269-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	259.746-	265.047-	270.427-	275.915-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	259.746-	265.047-	270.427-	275.915-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050101 **Sozialangelegenheiten**

		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	259.746-	265.047-	270.427-	275.915-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	259.746-	265.047-	270.427-	275.915-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	262.746-	268.107-	273.548-	279.099-



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	215.133-	0	219.436-	223.824-	228.301-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	4.216-	0	4.300-	4.386-	4.474-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.000-	0	24.480-	24.970-	25.469-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	14.400-	0	14.789-	15.159-	15.538-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.070-	0	1.097-	1.123-	1.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	258.819-	0	264.101-	269.462-	274.931-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	258.819-	0	264.101-	269.462-	274.931-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050101 **Sozialangelegenheiten**

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.03 Grundsicherung gemäß SGB II
	Verantwortlich Herr Schippers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Erbringung sozialer Leistungen als kommunaler Träger zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarung mit der ARGE für Beschäftigung und Leistung nach dem SGB II
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Leistungen nach <ul style="list-style-type: none"> a) § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) b) § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) c) § 16 Abs. 2 SGB II (Eingliederungsleistungen) d) SGB II (Bürgerarbeit) 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Erwerbsfähige Personen und deren Angehörige mit Einkommensdefiziten 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009						1							1,0
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009													

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.01.03 Grundsicherung gemäß SGB II (Arbeitssuchende)

Seit dem Haushaltsjahr 2007 werden die Kosten für den Betrieb des Beschäftigungs- und Leistungszentrums pauschaliert zu 100 % erstattet. Diese Pauschale wird jedoch über die Kreisumlage finanziert.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050103 Grundsicherung gem. SGB II

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.822	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	1.822	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	103.500	107.123	110.872
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0	0	100.000	103.500	107.123	110.872
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	101.822	105.500	109.123	112.872
11	- Personalaufwendungen	0	0	70.320-	71.726-	73.161-	74.624-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	47.300-	48.246-	49.211-	50.195-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	19.173-	19.557-	19.948-	20.347-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	3.445-	3.514-	3.585-	3.656-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	401-	409-	417-	425-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.852-	3.929-	4.008-	4.088-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	3.486-	3.556-	3.627-	3.699-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	366-	373-	381-	388-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.645-	16.978-	17.317-	17.664-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	2.350-	2.397-	2.445-	2.494-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	7.300-	7.446-	7.595-	7.747-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	2.250-	2.295-	2.341-	2.388-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	180-	184-	187-	191-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.565-	2.616-	2.669-	2.722-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.657-	4.657-	4.657-	4.657-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	4.657-	4.657-	4.657-	4.657-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.000-	9.225-	9.446-	9.673-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	512-	525-	537-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	512-	525-	537-



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050103 **Grundsicherung gem. SGB II**

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54310030 Literatur/Software	0	0	500-	512-	525-	537-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	104.474-	106.515-	108.589-	110.705-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	2.652-	1.015-	534	2.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	2.652-	1.015-	534	2.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	2.652-	1.015-	534	2.167
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	2.652-	1.015-	534	2.167



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050103 Grundsicherung gem. SGB II

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	0	103.500	107.123	110.872
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	0	105.500	109.123	112.872
10	- Personalauszahlungen	0	0	69.919-	0	71.317-	72.743-	74.198-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	3.486-	0	3.556-	3.627-	3.699-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.300-	0	10.506-	10.716-	10.930-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	9.000-	0	9.225-	9.446-	9.673-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	92.705-	0	94.604-	96.533-	98.501-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	7.295	0	10.896	12.590	14.371
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050103 Grundsicherung gem. SGB II

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung
	Verantwortlich Herr Schippers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge 	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009			0,4		0,05			0,15		0,6			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Asylbewerber gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt. Aufgrund der inzwischen längeren Aufenthaltszeiten in der Gemeinde Niederkrüchten stehen einzelnen Asylbewerbern höhere Leistungen (z. T. auch Hilfe zum Lebensunterhalt statt Sachleistungen) zu, weil sich z. T. auch der Familienstand und der Status der Asylbewerber verändert hat.

52340000: Bei diesen Sachkonten sind die Erstattungen der Krankenhilfearaufwendungen gemäß § 2 AsylBLG nachzuweisen.

53390000: Hierin sind die Hilfen zum Lebensunterhalt und die Sachleistungen für die Asylbewerber gemäß §§ 2 – 6 AsylBLG enthalten.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 1.500,00 Euro bereitgestellt.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	36.225	37.493	38.805
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	35.000	36.225	37.493	38.805
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	155	161	166
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	155	161	166
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.150	52.940	54.793	56.711
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	50.000	51.750	53.561	55.436
	44910000 Leist-beteil. Grunds	0	0	1.150	1.190	1.232	1.275
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	86.300	89.320	92.447	95.682
11 -	Personalaufwendungen	0	0	24.680-	25.174-	25.677-	26.191-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	19.380-	19.768-	20.163-	20.566-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.410-	1.438-	1.467-	1.496-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	3.890-	3.968-	4.047-	4.128-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0	0	123.050-	125.511-	128.021-	130.582-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	50-	51-	52-	53-
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	0	0	65.000-	66.300-	67.626-	68.978-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	8.800-	8.976-	9.156-	9.339-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	35.900-	36.618-	37.350-	38.097-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	4.300-	4.386-	4.474-	4.563-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	20.470-	20.470-	20.470-	20.470-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	18.970-	18.970-	18.970-	18.970-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15 -	Transferaufwendungen	0	0	132.600-	136.180-	139.585-	143.074-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	132.600-	136.180-	139.585-	143.074-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.690-	4.807-	4.923-	5.041-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.500-	1.538-	1.575-	1.612-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	320-	328-	336-	344-



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	50-	51-	52-	54-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	20-	20-	21-	21-
	54413000 Versicherungen	0	0	2.800-	2.870-	2.939-	3.009-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	305.490-	312.142-	318.676-	325.358-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	219.190-	222.822-	226.229-	229.675-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	219.190-	222.822-	226.229-	229.675-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	219.190-	222.822-	226.229-	229.675-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	223.690-	227.412-	230.911-	234.451-



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	0	36.225	37.493	38.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	155	161	166
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.150	0	52.940	54.793	56.711
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	86.300	0	89.320	92.447	95.682
10	- Personalauszahlungen	0	0	24.680-	0	25.174-	25.677-	26.191-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	123.050-	0	125.511-	128.021-	130.582-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	132.600-	0	136.180-	139.585-	143.074-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	4.690-	0	4.807-	4.923-	5.041-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	285.020-	0	291.672-	298.206-	304.888-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	198.720-	0	202.352-	205.759-	209.205-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050104 **Asylbewerber einschl. Unterbringung**

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050104 **Asylbewerber einschl. Unterbringung**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	6.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	6.000-

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose
	Verantwortlich Herr Lankes
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen - Wohnungslose 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009								0,15		0,15			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind der Gebührenkalkulation entnommen worden.

58115000: Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 22. März 1976 ist für die kalkulatorische Verzinsung als Ausgangswert der Anschaffungs- oder Herstellungswert zuzüglich der Grundstückswerte unter Abzug der fremdfinanzierten Anteile zugrunde zu legen. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 4 %. Die Höhe der kalkulatorischen Zinsen ist errechnet worden.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	250	250	250	250
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	250	250	250	250
	a.Landeszuw.-lfd.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.420	12.855	13.305
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	12.000	12.420	12.855	13.305
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	12.250	12.670	13.105	13.555
11	- Personalaufwendungen	0	0	5.070-	5.171-	5.275-	5.380-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	270-	275-	281-	287-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	800-	816-	832-	849-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.200-	15.504-	15.814-	16.130-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	6.600-	6.732-	6.867-	7.004-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	500-	510-	520-	531-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	22.920-	23.325-	23.739-	24.161-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	10.670-	10.655-	10.634-	10.606-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	10.670-	10.655-	10.634-	10.606-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050105 **Einrichtungen für Wohnungslose**

		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	10.670-	10.655-	10.634-	10.606-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	9.800-	9.996-	10.196-	10.400-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0	0	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	20.470-	20.651-	20.830-	21.006-



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	12.420	12.855	13.305
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.000	0	12.420	12.855	13.305
10	- Personalauszahlungen	0	0	5.070-	0	5.171-	5.275-	5.380-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.200-	0	15.504-	15.814-	16.130-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.270-	0	20.675-	21.089-	21.511-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	8.270-	0	8.255-	8.234-	8.206-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	500-	0	500-	500-	500-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	500-	0	500-	500-	500-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050105 **Einrichtungen für Wohnungslose**

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	500-	0	500-	500-	500-	0	2.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500-	0	500-	500-	500-	0	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	500-	0	500-	500-	500-	0	2.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.685.720	1.601.497	1.632.635	1.664.396
	41420000 Zuweis.f.d.Zw. Gemeinden	0	0	1.526.360	1.556.887	1.588.025	1.619.786
	41421000 Kreiszuweisungen zu baulichen Veränderun	0	0	114.750	0	0	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0	0	44.610	44.610	44.610	44.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.250	39.589	40.974	42.409
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.200	37.467	38.778	40.136
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.050	2.122	2.196	2.273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.723.970	1.641.086	1.673.609	1.706.804
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.790.300-	1.826.106-	1.862.629-	1.899.881-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	1.408.800-	1.436.976-	1.465.716-	1.495.030-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	97.450-	99.399-	101.387-	103.415-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	284.050-	289.731-	295.526-	301.436-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	340.800-	347.616-	354.568-	361.660-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	208.000-	212.160-	216.403-	220.731-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	9.500-	9.690-	9.884-	10.081-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	45.900-	46.818-	47.754-	48.709-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.400-	2.448-	2.497-	2.547-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	42.200-	43.044-	43.905-	44.783-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	26.500-	27.030-	27.571-	28.122-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	91.950-	91.950-	91.950-	91.950-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	69.960-	69.960-	69.960-	69.960-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	126.000-	129.402-	132.637-	135.953-
	53140000 Zuweis.f.d.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	50.500-	51.864-	53.160-	54.489-
	53170000 Zuweis.f.d.Zw. privater Bereich	0	0	2.500-	2.567-	2.632-	2.697-
	53180000 Zuweis.f.d.Zw. übrige Bereiche	0	0	70.000-	71.890-	73.687-	75.529-



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	-	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	3.000-	3.081-	3.158-	3.237-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	69.060-	70.787-	72.486-	74.225-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	8.660-	8.877-	9.090-	9.308-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	15.000-	15.375-	15.744-	16.122-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	15.000-	15.375-	15.744-	16.122-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.100-	6.252-	6.403-	6.556-
		54310030 Literatur/Software	0	0	3.700-	3.793-	3.884-	3.977-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	4.800-	4.920-	5.038-	5.159-
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	1.100-	1.128-	1.155-	1.182-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	700-	718-	735-	752-
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	12.000-	12.300-	12.595-	12.897-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.418.110-	2.465.861-	2.514.269-	2.563.669-
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	694.140-	824.775-	840.660-	856.865-
19	+	Finanzerträge	0	0	3.570	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	3.570	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	690.570-	824.775-	840.660-	856.865-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	690.570-	824.775-	840.660-	856.865-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	128.000-	130.560-	133.171-	135.835-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	128.000-	130.560-	133.171-	135.835-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	818.570-	955.335-	973.831-	992.700-



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	1.641.110	0	1.556.887	1.588.025	1.619.786
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.250	0	39.589	40.974	42.409
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3.570	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.682.930	0	1.596.476	1.628.999	1.662.194
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.790.300-	0	1.826.106-	1.862.629-	1.899.881-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	340.800-	0	347.616-	354.568-	361.660-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	126.000-	0	129.402-	132.637-	135.953-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	57.060-	0	58.487-	59.890-	61.328-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.314.160-	0	2.361.611-	2.409.724-	2.458.822-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	631.230-	0	765.135-	780.725-	796.627-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	64.900-	0	60.600-	60.895-	61.197-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	84.900-	0	60.600-	60.895-	61.197-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	84.900-	0	60.600-	60.895-	61.197-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familien Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien				
	Verantwortlich Herr Schippers				
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Bearbeitung der Aufgabe „Anruf-Disco-Taxi“ - Bearbeitung der Aufgabe „Niederkrüchten Ausweis“ - Durchführung der Sommerferienspiele - Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche - Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots in den Sommerferien - Förderung einkommensschwacher Personen mit Kindern und finanzielle Entlastung für Personen mit 3 und mehr Kindern - Förderung von Familien / Personen 					
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Familien 					

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009			0,1			1,1				1,2			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien

44010000 und 44210000: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge aus den Kostenbeteiligungen der Sommerferienspiele und aus dem Verkauf von Disco-Taxi-Tickets nachgewiesen.

53170000, 533900 00 und 54290000: Neben den laufenden Bezuschussungen von Jugendgruppen und deren Ferienfahrten sind hier die Kosten für die Sommerferienspiele und für das Disco-Taxi einzustellen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.105	3.214	3.326
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.035	1.071	1.109
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.105	3.214	3.326
11	- Personalaufwendungen	0	0	49.720-	50.714-	51.729-	52.763-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	39.080-	39.862-	40.659-	41.472-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	2.820-	2.876-	2.934-	2.993-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	7.820-	7.976-	8.136-	8.299-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	7.000-	7.189-	7.369-	7.553-
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	1.500-	1.541-	1.579-	1.619-
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	2.500-	2.567-	2.632-	2.697-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	3.000-	3.081-	3.158-	3.237-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500-	3.587-	3.674-	3.762-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	3.500-	3.587-	3.674-	3.762-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	60.220-	61.491-	62.771-	64.078-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	57.220-	58.386-	59.557-	60.752-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	57.220-	58.386-	59.557-	60.752-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	57.220-	58.386-	59.557-	60.752-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	57.220-	58.386-	59.557-	60.752-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	3.105	3.214	3.326
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	0	3.105	3.214	3.326
10	- Personalauszahlungen	0	0	49.720-	0	50.714-	51.729-	52.763-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	7.000-	0	7.189-	7.369-	7.553-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	3.500-	0	3.587-	3.674-	3.762-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60.220-	0	61.491-	62.771-	64.078-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	57.220-	0	58.386-	59.557-	60.752-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

		Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche	Produkt 06.02.01 Kindertageseinrichtungen				
	Verantwortlich Herr Schippers				
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen - Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz • Verordnungen • Satzungen • Ratsbeschlüsse 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhalt der Trägervielfalt - Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern 					
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Erziehungsberechtigte - Träger von Einrichtungen 					

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009			1	2	14,3	10,9	7,7	0,70	4,70	41,3			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhelfeld
1.100.06.02.01.02	Kita Brempt
1.100.06.02.01.03	Kita Oberkrüchten
1.100.06.02.01.04	Kita Elmpt
1.100.06.02.01.05	Kitas in anderer Trägerschaft

41421000 und 5 211000: Neben allgemeinen baulichen Unterhaltungen, wie Innen- und Aussenanstriche, teilweise Sanierungen von Böden etc. sind zur Erhöhung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre kleinere bauliche Veränderungen in den Kindertageseinrichtungen vorzunehmen. Die förderungsfähigen Aufwendungen werden zu 90 % vom örtlichen Jugendhilfeträger, dem Kreisjugendamt, bezuschusst.

Im Einzelnen sind für diese Maßnahmen wie folgt Mittel eingestellt worden:

Kindertageseinrichtung Overhelfeld	58.000,00 EUR, erwartete Zuwendung: 45.900,00 EUR
Kindertageseinrichtung Brempt	30.000,00 EUR, erwartete Zuwendung: 22.950,00 EUR
Kindertageseinrichtung Oberkrüchten	<u>65.000,00 EUR, erwartete Zuwendung: 45.900,00 EUR</u>
	153.000,00 EUR, 114.750,00 EUR

7.000227: Vorsorglich wurden für evtl. anfallende Planungskosten im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zu frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) Planungskosten von 20.000,00 EUR veranschlagt.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 9.000,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2009 insgesamt 21.600,00 Euro bereitzustellen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.625.720	1.540.297	1.570.211	1.600.723
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	1.466.360	1.495.687	1.525.601	1.556.113
	41421000 Kreiszuweisungen zu baulichen Veränderun	0	0	114.750	0	0	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0	0	44.610	44.610	44.610	44.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	36.225	37.493	38.805
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	36.225	37.493	38.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.660.720	1.576.522	1.607.704	1.639.528
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.631.310-	1.663.936-	1.697.215-	1.731.160-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	1.284.200-	1.309.884-	1.336.082-	1.362.803-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	88.280-	90.046-	91.847-	93.684-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	258.830-	264.007-	269.287-	274.673-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	311.900-	318.138-	324.501-	330.991-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	189.000-	192.780-	196.636-	200.568-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	45.100-	46.002-	46.922-	47.860-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.400-	2.448-	2.497-	2.547-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	41.700-	42.534-	43.385-	44.252-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	3.200-	3.264-	3.329-	3.396-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	22.500-	22.950-	23.409-	23.877-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	83.150-	83.150-	83.150-	83.150-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	69.960-	69.960-	69.960-	69.960-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	70.000-	71.890-	73.687-	75.529-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	70.000-	71.890-	73.687-	75.529-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.840-	32.636-	33.419-	34.222-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.000-	2.050-	2.099-	2.150-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	8.160-	8.364-	8.565-	8.770-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	11.500-	11.788-	12.070-	12.360-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.100-	2.152-	2.204-	2.257-
	54310030 Literatur/Software	0	0	3.200-	3.280-	3.359-	3.440-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	4.000-	4.100-	4.198-	4.299-
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	880-	902-	924-	946-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.128.200-	2.169.750-	2.211.973-	2.255.051-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	467.480-	593.228-	604.269-	615.523-
19	+ Finanzerträge	0	0	3.570	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	3.570	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	463.910-	593.228-	604.269-	615.523-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	463.910-	593.228-	604.269-	615.523-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	29.000-	29.580-	30.172-	30.775-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	29.000-	29.580-	30.172-	30.775-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	492.910-	622.808-	634.440-	646.298-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	1.581.110	0	1.495.687	1.525.601	1.556.113
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	0	36.225	37.493	38.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3.570	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.619.680	0	1.531.912	1.563.094	1.594.918
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.631.310-	0	1.663.936-	1.697.215-	1.731.160-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	311.900-	0	318.138-	324.501-	330.991-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	70.000-	0	71.890-	73.687-	75.529-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	31.840-	0	32.636-	33.419-	34.222-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.045.050-	0	2.086.600-	2.128.823-	2.171.901-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	425.370-	0	554.688-	565.729-	576.983-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	30.600-	0	26.000-	26.000-	26.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.600-	0	26.000-	26.000-	26.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	50.600-	0	26.000-	26.000-	26.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
060201 **Kindertageseinrichtungen**

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
 060201 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.000227: Überplanung von Kindertagesstätten

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	30.600-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0	108.600-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	30.600-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0	108.600-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	30.600-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0	108.600-

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	
	Verantwortlich Herr Schippers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit 		

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				2					0,10	2,1			



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	61.200	62.424	63.672
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	60.000	61.200	62.424	63.672
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	259	268	277
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	207	214	222
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	50	52	54	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	60.250	61.459	62.692	63.950
11	- Personalaufwendungen	0	0	103.270-	105.335-	107.442-	109.591-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	80.750-	82.365-	84.012-	85.693-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	6.010-	6.130-	6.253-	6.378-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	16.510-	16.840-	17.177-	17.521-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.900-	10.098-	10.300-	10.506-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	800-	816-	832-	849-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	500-	510-	520-	531-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	800-	816-	832-	849-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800-	800-	800-	800-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	800-	800-	800-	800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	49.000-	50.323-	51.581-	52.871-
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	49.000-	50.323-	51.581-	52.871-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.720-	22.263-	22.797-	23.345-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	512-	525-	537-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	15.000-	15.375-	15.744-	16.122-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000-	4.100-	4.198-	4.299-
	54310030 Literatur/Software	0	0	500-	512-	525-	537-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	800-	820-	840-	860-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	220-	226-	231-	236-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	700-	718-	735-	752-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	184.690-	188.819-	192.921-	197.112-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	124.440-	127.361-	130.229-	133.163-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	124.440-	127.361-	130.229-	133.163-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	124.440-	127.361-	130.229-	133.163-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	125.440-	128.381-	131.269-	134.224-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	60.000	0	61.200	62.424	63.672
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	0	259	268	277
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60.250	0	61.459	62.692	63.950
10	- Personalauszahlungen	0	0	103.270-	0	105.335-	107.442-	109.591-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.900-	0	10.098-	10.300-	10.506-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	49.000-	0	50.323-	51.581-	52.871-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	21.720-	0	22.263-	22.797-	23.345-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	183.890-	0	188.019-	192.121-	196.312-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	123.640-	0	126.561-	129.429-	132.363-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
 060202 **Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	0	9.200-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	0	9.200-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	0	9.200-

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze
	Verantwortlich Herr Daniels
Beschreibung - Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Unfallverhütungsvorschriften • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Bedarfsgerechte Bereitstellung kindgerechter Kinderspielplätze - Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten	
Zielgruppe - Kinder (Jugendliche)	

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,05									0,05			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

57118000, 54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für die Kinderspielplatzausstattung wird in der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet, so dass auch die Gegenstände des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, zusätzlich als Aufwand bei 54996009 nachzuweisen sind.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	6.000-	6.120-	6.242-	6.367-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	4.770-	4.865-	4.963-	5.062-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	340-	347-	354-	361-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	890-	908-	926-	944-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.000-	19.380-	19.768-	20.163-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000-	12.300-	12.595-	12.897-
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	12.000-	12.300-	12.595-	12.897-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000-	45.800-	46.605-	47.428-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	45.000-	45.800-	46.605-	47.428-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	45.000-	45.800-	46.605-	47.428-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	45.000-	45.800-	46.605-	47.428-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	98.000-	99.960-	101.959-	103.998-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	98.000-	99.960-	101.959-	103.998-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	143.000-	145.760-	148.564-	151.426-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	6.000-	0	6.120-	6.242-	6.367-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.000-	0	19.380-	19.768-	20.163-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000-	0	25.500-	26.010-	26.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	25.000-	0	25.500-	26.010-	26.530-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	32.000-	0	32.300-	32.595-	32.897-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	32.000-	0	32.300-	32.595-	32.897-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	32.000-	0	32.300-	32.595-	32.897-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
 060203 **Kinderspielplätze**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	80.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	80.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	80.000-



07 Gesundheitsdienste



07

Gesundheitsdienste

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	190.370-	195.510-	200.398-	205.408-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	370-	380-	389-	399-
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	190.000-	195.130-	200.008-	205.008-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	70-	72-	73-	75-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	70-	72-	73-	75-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-



07

Gesundheitsdienste

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	190.370-	0	195.510-	200.398-	205.408-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	70-	0	72-	73-	75-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	190.440-	0	195.582-	200.471-	205.483-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	190.440-	0	195.582-	200.471-	205.483-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



07

Gesundheitsdienste

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste	Produkt 07.01.01 Kostenbeteiligungen an andere Träger
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz - Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausgestaltungsgesetz • Krankenhausfinanzierungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 07.01.01 Kostenbeteiligungen an andere Träger

53180000: Folgende Vereine und Verbände haben in den letzten Jahren Zuschüsse erhalten:

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Elmpt,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Kreisverband Erkelenz,
Bund Deutscher Hirnbeschädigter, Kreisverband Erkelenz,
Kreuzbund e. V., Ortsgruppe Niederkrüchten.

53710000: Seit dem Haushaltsjahr 2002 sind die Kommunen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Da sich im Haushaltsjahr 2007 der je Einwohner zu zahlende Betrag verdoppelt hat, sind im Haushaltsjahr 2008 rd. 190.000,000 EUR für diesen Zweck zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Kostenbeteiligungen an andere Träger

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	190.370-	195.510-	200.398-	205.408-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	370-	380-	389-	399-
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	190.000-	195.130-	200.008-	205.008-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	70-	72-	73-	75-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	70-	72-	73-	75-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	190.440-	195.582-	200.471-	205.483-



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Kostenbeteiligungen an andere Träger

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	190.370-	0	195.510-	200.398-	205.408-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	70-	0	72-	73-	75-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	190.440-	0	195.582-	200.471-	205.483-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	190.440-	0	195.582-	200.471-	205.483-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Gesundheitsdienste**
 070101 **Kostenbeteiligungen an andere Träger**

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung



08

Sportförderung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.020	85.020	85.020	85.020
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	85.020	85.020	85.020	85.020
	a.Landeszuw.-man.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.750	75.296	77.932	80.659
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	72.750	75.296	77.932	80.659
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.985	15.789	16.201	16.628
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.390	11.789	12.201	12.628
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	2.595	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	142.900	194.580	201.390	208.439
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	38.000	39.330	40.707	42.131
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	104.900	155.250	160.684	166.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	314.655	370.685	380.543	390.746
11	- Personalaufwendungen	0	0	338.150-	344.913-	351.812-	358.848-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	266.510-	271.840-	277.277-	282.823-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	18.900-	19.278-	19.664-	20.057-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	52.740-	53.795-	54.871-	55.968-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	336.071-	393.793-	401.668-	409.702-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	151.000-	205.020-	209.120-	213.303-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	18.175-	18.538-	18.909-	19.287-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	108.078-	110.240-	112.444-	114.693-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	30.528-	31.139-	31.762-	32.397-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	9.890-	10.088-	10.289-	10.495-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	13.400-	13.668-	13.941-	14.220-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	124.249-	156.280-	156.280-	156.280-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	110.829-	142.860-	142.860-	142.860-
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	810-	810-	810-	810-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	74.800-	76.820-	78.740-	80.709-



08

Sportförderung

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	45.000-	46.215-	47.370-	48.555-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	29.800-	30.605-	31.370-	32.154-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.760-	36.654-	37.534-	38.435-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	400-	410-	420-	430-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	700-	718-	735-	752-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	11.100-	11.378-	11.651-	11.930-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54310030 Literatur/Software	0	0	500-	513-	525-	537-
	54310040 Bürobedarf	0	0	500-	513-	525-	537-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.850-	1.896-	1.942-	1.988-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	60-	62-	63-	65-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	650-	666-	682-	699-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	19.000-	19.475-	19.942-	20.421-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	909.030-	1.008.460-	1.026.034-	1.043.973-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	594.375-	637.775-	645.491-	653.226-
19	+ Finanzerträge	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	498.375-	541.775-	549.491-	557.226-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	498.375-	541.775-	549.491-	557.226-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	17.800	18.156	18.519	18.889
	48113000 Erträge ILV Bäder	0	0	17.800	18.156	18.519	18.889
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	77.000-	78.540-	80.111-	81.713-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	77.000-	78.540-	80.111-	81.713-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	557.575-	602.159-	611.083-	620.050-



08

Sportförderung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.750	0	75.296	77.932	80.659
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.390	0	15.789	16.201	16.628
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	38.000	0	39.330	40.707	42.131
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	219.140	0	226.415	230.839	235.419
10	- Personalauszahlungen	0	0	338.150-	0	344.913-	351.812-	358.848-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400.750-	0	459.765-	468.960-	478.339-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	74.800-	0	76.820-	78.740-	80.709-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	35.760-	0	36.654-	37.534-	38.435-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	849.460-	0	918.152-	937.046-	956.330-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	630.320-	0	691.737-	706.207-	720.912-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	17.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	17.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	17.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.01 Sportförderung
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung - Förderung des Schul- und Vereinssports auch Teil der Jugendförderung - Bereitstellung finanzieller Förderungen	Auftragsgrundlagen • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse
Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports Zielgruppe - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,3									0,3			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.01.01 Sportförderung

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports erhalten, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, alle Sportvereine der Gemeinde Niederkrüchten

- a) Geschäftskostenzuschüsse,
- b) Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit,
- c) Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten,
- d) Zuschüsse für die Austragung und die Teilnahme an Meisterschaften,
- e) Zuschüsse für die Sportlerehrungen,
- f) Ehren- und Erinnerungsgaben,
- g) Zuschüsse für gesellschaftspolitische Aufgaben des Sports und
- h) Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen.

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	22.590-	23.042-	23.503-	23.973-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	18.120-	18.482-	18.852-	19.229-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.290-	1.316-	1.342-	1.369-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	3.180-	3.244-	3.309-	3.375-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	29.800-	30.605-	31.370-	32.154-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	29.800-	30.605-	31.370-	32.154-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60-	62-	63-	65-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	60-	62-	63-	65-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	52.450-	53.708-	54.935-	56.191-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	52.450-	53.708-	54.935-	56.191-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	52.450-	53.708-	54.935-	56.191-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	52.450-	53.708-	54.935-	56.191-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	52.450-	53.708-	54.935-	56.191-



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	22.590-	0	23.042-	23.503-	23.973-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	29.800-	0	30.605-	31.370-	32.154-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	60-	0	62-	63-	65-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	52.450-	0	53.708-	54.935-	56.191-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	52.450-	0	53.708-	54.935-	56.191-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten
	Verantwortlich Herr Cüsters

Beschreibung - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte	Auftragsgrundlagen • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse
--	---

Ziele - Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten - Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde
Zielgruppe - Allgemeinheit - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009						1,25	0,8		0,72	2,77			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.02.01	Sportanlage Elmpt
1.100.08.01.02.02	Sportanlage Niederkrüchten
1.100.08.01.02.03	Sportanlage Oberkrüchten
1.100.08.01.02.04	Bürgerhaus
1.100.08.01.02.05	Sporthallen

52110000: Im Haushaltsjahr 2009 fallen neben den allgemeinen baulichen Unterhaltungsarbeiten für alle Sportplätze und Sportgebäude anteilige Aufwendungen für Instandsetzungen in der Doppelturnhalle an, die überwiegend aus der Auflösung einer Aufwandsrückstellung finanziert werden können.

53140000: Durch die Übertragung der Sportanlage Elmpt auf den Sportverein Schwarz-Weiß Elmpt ab dem 1.2.2005 ist vertragsgemäß im Haushaltsjahr 2009 der gesamte jährliche Betriebskostenzuschuss in Höhe von 45.000,00 EUR bereitzustellen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 5.500,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2009 insgesamt 7.500,00 Euro bereitzustellen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.430	81.430	81.430	81.430
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	81.430	81.430	81.430	81.430
	a.Landeszuw.-man.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	750	776	803	831
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	750	776	803	831
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.345	12.056	12.373	12.701
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.750	9.056	9.373	9.701
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	1.595	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	74.900	124.200	128.547	133.046
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	74.900	124.200	128.547	133.046
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	167.425	218.462	223.153	228.009
11	- Personalaufwendungen	0	0	108.630-	110.803-	113.019-	115.279-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	85.030-	86.731-	88.465-	90.235-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	6.020-	6.140-	6.263-	6.389-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	17.580-	17.932-	18.290-	18.656-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	115.071-	168.373-	171.740-	175.175-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	71.000-	123.420-	125.888-	128.406-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.175-	5.278-	5.384-	5.492-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	16.778-	17.114-	17.456-	17.805-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.328-	1.355-	1.382-	1.410-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	6.390-	6.518-	6.648-	6.781-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	9.400-	9.588-	9.780-	9.975-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	111.289-	143.320-	143.320-	143.320-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	101.869-	133.900-	133.900-	133.900-
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	810-	810-	810-	810-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	45.000-	46.215-	47.370-	48.555-
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	45.000-	46.215-	47.370-	48.555-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.200-	4.305-	4.408-	4.514-
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	100-	102-	105-	107-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	700-	718-	735-	752-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	1.100-	1.127-	1.155-	1.182-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	350-	359-	367-	376-
		54310030 Literatur/Software	0	0	300-	308-	315-	322-
		54310040 Bürobedarf	0	0	300-	308-	315-	322-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.100-	1.127-	1.155-	1.182-
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	250-	256-	262-	269-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	384.190-	473.016-	479.858-	486.842-
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	216.765-	254.553-	256.704-	258.833-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	216.765-	254.553-	256.704-	258.833-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	216.765-	254.553-	256.704-	258.833-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	52.500-	53.550-	54.621-	55.713-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	52.500-	53.550-	54.621-	55.713-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	269.265-	308.103-	311.325-	314.547-



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	750	0	776	803	831
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.750	0	12.056	12.373	12.701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.500	0	12.832	13.176	13.533
10	- Personalauszahlungen	0	0	108.630-	0	110.803-	113.019-	115.279-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	179.750-	0	234.345-	239.032-	243.812-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	45.000-	0	46.215-	47.370-	48.555-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	4.200-	0	4.305-	4.408-	4.514-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	337.580-	0	395.668-	403.829-	412.160-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	328.080-	0	382.835-	390.653-	398.627-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	13.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	13.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	13.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0801 Förderung des Sports und Sportstätten
 080102 Eigene Sportstätten

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	13.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0	44.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	13.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0	44.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	13.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0	44.500-

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.03 Eigene Bäder
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 	
Auftragsgrundlagen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von attraktiven Einrichtungen zu vertretbaren Kosten zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports auch für Schulen und Vereine - Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009					2		0,7	1,50	2,80	7			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.03.01	Freibad – Geschäftsbereich 1010 -
1.100.08.01.03.02	Hallenbad – Geschäftsbereich 1010 -

Zeile 19 „Finanzerträge“: Dem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ sind die Anteile der Gemeinde Niederkrüchten an der „Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH“ zugerechnet worden. Dies hat zur Folge, dass durch diese Verknüpfung Steuervorteile entstehen und die Gewinnanteile auch in diesem Produkt zu vereinnahmen sind.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 4.000,00 Euro eingeplant.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.590	3.590	3.590	3.590
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0	0	3.590	3.590	3.590	3.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.000	74.520	77.128	79.828
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	72.000	74.520	77.128	79.828
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.640	3.732	3.828	3.927
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.640	2.732	2.828	2.927
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68.000	70.380	72.843	75.393
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	38.000	39.330	40.707	42.131
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0	0	30.000	31.050	32.137	33.261
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	147.230	152.222	157.390	162.738
11	- Personalaufwendungen	0	0	206.930-	211.069-	215.290-	219.596-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	163.360-	166.627-	169.960-	173.359-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	11.590-	11.822-	12.058-	12.300-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	31.980-	32.620-	33.272-	33.938-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	221.000-	225.420-	229.928-	234.527-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	80.000-	81.600-	83.232-	84.897-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	13.000-	13.260-	13.525-	13.796-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	91.300-	93.126-	94.989-	96.888-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	29.200-	29.784-	30.380-	30.987-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.500-	3.570-	3.641-	3.714-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.500-	32.288-	33.063-	33.856-



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	300-	308-	315-	322-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	10.000-	10.250-	10.496-	10.748-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	650-	666-	682-	699-
	54310030 Literatur/Software	0	0	200-	205-	210-	215-
	54310040 Bürobedarf	0	0	200-	205-	210-	215-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	750-	769-	787-	806-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	400-	410-	420-	430-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	19.000-	19.475-	19.942-	20.421-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	472.390-	481.736-	491.241-	500.939-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	325.160-	329.514-	333.852-	338.202-
19	+ Finanzerträge	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	229.160-	233.514-	237.852-	242.202-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	229.160-	233.514-	237.852-	242.202-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	17.800	18.156	18.519	18.889
	48113000 Erträge ILV Bäder	0	0	17.800	18.156	18.519	18.889
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	24.500-	24.990-	25.490-	26.000-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	24.500-	24.990-	25.490-	26.000-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	235.860-	240.348-	244.822-	249.312-



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.000	0	74.520	77.128	79.828
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.640	0	3.732	3.828	3.927
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	38.000	0	39.330	40.707	42.131
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	209.640	0	213.582	217.663	221.886
10	- Personalauszahlungen	0	0	206.930-	0	211.069-	215.290-	219.596-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	221.000-	0	225.420-	229.928-	234.527-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	31.500-	0	32.288-	33.063-	33.856-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	459.430-	0	468.776-	478.281-	487.979-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	249.790-	0	255.194-	260.618-	266.093-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0801 Förderung des Sports und Sportstätten
 080103 Eigene Bäder

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	16.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	16.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	16.000-



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.035	1.071	1.109
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.035	1.071	1.109
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.105	3.214	3.326
11	- Personalaufwendungen	0	0	140.146-	142.949-	145.808-	148.724-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	76.800-	78.336-	79.903-	81.501-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	20.560-	20.971-	21.391-	21.818-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	31.131-	31.754-	32.389-	33.037-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.480-	1.510-	1.540-	1.571-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	3.930-	4.009-	4.089-	4.170-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	5.594-	5.706-	5.820-	5.937-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	651-	664-	677-	691-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.255-	6.380-	6.507-	6.637-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	5.660-	5.773-	5.889-	6.007-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	594-	606-	618-	631-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.300-	112.506-	114.756-	117.051-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	200-	204-	208-	212-
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	0	0	100.000-	102.000-	104.040-	106.121-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	100-	102-	104-	106-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	206.000-	178.525-	182.810-	187.197-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	100-	103-	105-	107-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	105.000-	75.000-	76.800-	78.643-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	96.300-	98.708-	101.077-	103.502-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310040 Bürobedarf	0	0	100-	103-	105-	107-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	462.701-	440.360-	449.882-	459.610-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	459.701-	437.255-	446.668-	456.284-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	175.000-	143.800-	122.500-	100.000-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	175.000-	143.800-	122.500-	100.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	634.701-	581.055-	569.168-	556.284-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	634.701-	581.055-	569.168-	556.284-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	634.701-	581.055-	569.168-	556.284-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.035	1.071	1.109
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	2.070	2.142	2.217
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	0	3.105	3.214	3.326
10	- Personalauszahlungen	0	0	139.496-	0	142.286-	145.131-	148.034-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	5.660-	0	5.773-	5.889-	6.007-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.300-	0	112.506-	114.756-	117.051-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	175.000-	0	143.800-	122.500-	100.000-
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	206.000-	0	178.525-	182.810-	187.197-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	636.456-	0	582.890-	571.086-	558.289-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	633.456-	0	579.785-	567.872-	554.963-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000.000	0	1.005.800	1.017.060	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.000.000	0	1.005.800	1.017.060	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	655.000-	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	655.000-	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	1.345.000	0	1.005.800	1.017.060	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	1.560.000-	0	1.028.250-	1.061.620-	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	1.560.000-	0	1.028.250-	1.061.620-	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.560.000-	0	1.028.250-	1.061.620-	0

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	Verantwortlich Herr Steinbicker

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Aufstellung und Änderung von Innen- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und sonstigen städtebaulichen Satzungen, Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre) - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte (SEM, Konversion britisches Militärgelände) - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Floriade, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung - GIS fachliche Koordinierung der Geodatennutzung mit den GIS-Anwendungen des KRZN (die technische Betreuung übernimmt der FB I, PG 3), Schwerpunkt „planungsrelevante Geodaten“ 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs- und Verkehrsausschusses
---	--

Ziele Die gemeindlichen Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für einen allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestaltung und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB). Gleiches gilt für die räumliche Planung insgesamt
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2009			1		0,2		0,45						1,65
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,25				0,15					0,4			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

52340000, 52410000, Zeilen 20, 101, 109 und 126: Da es sich beim Treuhandvermögen der „Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Dürer-/Menzelstraße,, nach § 160 BauGB um wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten handelt, ist es gemäß § 33 GemHVO sowohl in die Bilanz aufzunehmen als auch in der Ergebnis- und Finanzplanung bzw. – rechnung zu berücksichtigen.
Dabei ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung das Bruttoprinzip zu beachten, so dass die Verbuchung gegenüber der bisherigen kameralistischen Behandlung umfassender und aufwändiger wird.

Somit sind folgende Aufwendungen zu veranschlagen:

bei Sachkonto 52340000 -100.000,00 EUR Vermarktungskosten, Honorare etc.

bei Sachkonto 52410000 -10.000,00 EUR Grundbesitzabgaben, Pflege, Reinigung der Grundstücke innerhalb des SEM-Gebietes und

in Zeile 20 -175.000,00 EUR Zinsen.

Daneben sind im

Finanzplan in Zeile 101 2.000.000,00 EUR erwartete Landeszuwendung sowie

in Zeile 109 -655.000,00 EUR Auszahlungen für den Restausbau vorzusehen. Unter Berücksichtigung des fiktiven

Eigenanteiles der Gemeinde

in Höhe von 20 % = 500.000,00 EUR, verbleibt in 2009 ein Betrag

von **1.560.000,00 EUR** als Tilgung für die Schulden des Treuhandkontos.

Unter Einbeziehung einer zügigen Abwicklung der Restrate der Landeszuwendung aus der Kosten- und Finanzierungsübersicht sowie des erwarteten weiteren Landeszuschusses - und ohne Berücksichtigung weiterer Grundstückserlöse - wird sich der Schuldenstand des Treuhandkontos wie folgt entwickeln:

Stand 31.12.2008	8.726 TEUR
Tilgung 2009	1.560 TEUR
Tilgung 2010	1.028 TEUR
Tilgung 2011	<u>1.062 TEUR</u>
Voraussichtlicher	
Stand am 31.12.2011	5.076 TEUR*

* (z. Zt. befinden sich noch rd. 37.000 qm x 135,00 EUR/qm = rd. 5.000 TEUR im Eigentum der Gemeinde)

54310000: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für notwendig werdende und recht aufwändige Überplanungen von Bauleitplänen (u. a. Neuzeichnung/Neufassung des Flächennutzungsplanes, Erweiterung Gewerbegebiet Dam, evtl. Bebauungsplan „Schnellrestaurant Nollesweg“, Ferienhausgebiet Hariksee) sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen nachgewiesen.

54290000: Vorsorglich wurden bei diesem Sachkonto 100.000,00 EUR für evtl. anfallende Planungskosten im Zusammenhang mit der Konversion des ehemaligen Flughafens eingeplant.



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

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.035	1.071	1.109
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.035	1.071	1.109
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.105	3.214	3.326
11	- Personalaufwendungen	0	0	140.146-	142.949-	145.808-	148.724-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	76.800-	78.336-	79.903-	81.501-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	20.560-	20.971-	21.391-	21.818-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	31.131-	31.754-	32.389-	33.037-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.480-	1.510-	1.540-	1.571-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	3.930-	4.009-	4.089-	4.170-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	5.594-	5.706-	5.820-	5.937-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	651-	664-	677-	691-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.255-	6.380-	6.507-	6.637-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	5.660-	5.773-	5.889-	6.007-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	594-	606-	618-	631-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.300-	112.506-	114.756-	117.051-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	200-	204-	208-	212-
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	0	0	100.000-	102.000-	104.040-	106.121-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	100-	102-	104-	106-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	206.000-	178.525-	182.810-	187.197-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	100-	103-	105-	107-



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

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	105.000-	75.000-	76.800-	78.643-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	96.300-	98.708-	101.077-	103.502-
	54310030 Literatur/Software	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310040 Bürobedarf	0	0	100-	103-	105-	107-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	462.701-	440.360-	449.882-	459.610-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	459.701-	437.255-	446.668-	456.284-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	175.000-	143.800-	122.500-	100.000-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	175.000-	143.800-	122.500-	100.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	634.701-	581.055-	569.168-	556.284-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	634.701-	581.055-	569.168-	556.284-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	634.701-	581.055-	569.168-	556.284-



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

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.035	1.071	1.109
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	2.070	2.142	2.217
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	0	3.105	3.214	3.326
10	- Personalauszahlungen	0	0	139.496-	0	142.286-	145.131-	148.034-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	5.660-	0	5.773-	5.889-	6.007-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.300-	0	112.506-	114.756-	117.051-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	175.000-	0	143.800-	122.500-	100.000-
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	206.000-	0	178.525-	182.810-	187.197-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	636.456-	0	582.890-	571.086-	558.289-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	633.456-	0	579.785-	567.872-	554.963-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000.000	0	1.005.800	1.017.060	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.000.000	0	1.005.800	1.017.060	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	655.000-	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	655.000-	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	1.345.000	0	1.005.800	1.017.060	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



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

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	1.560.000-	0	1.028.250-	1.061.620-	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	1.560.000-	0	1.028.250-	1.061.620-	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.560.000-	0	1.028.250-	1.061.620-	0



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

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.000214: Städtebaul.Entwicklung Dürer-/Menzelstr.										
+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0	0	2.000.000	0	1.005.800	1.017.060	0	0	4.022.860
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	1.005.800	1.017.060	0	0	4.022.860
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	655.000-	0	0	0	0	0	655.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	655.000-	0	0	0	0	0	655.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	1.345.000	0	1.005.800	1.017.060	0	0	3.367.860



10 Bauen und Wohnen



10

Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.210	6.427	6.652
11	- Personalaufwendungen	0	0	70.797-	72.213-	73.657-	75.131-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	35.500-	36.210-	36.934-	37.673-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	14.310-	14.596-	14.888-	15.186-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	14.390-	14.678-	14.971-	15.271-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.030-	1.051-	1.072-	1.093-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	2.680-	2.734-	2.788-	2.844-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	2.586-	2.638-	2.690-	2.744-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	301-	307-	313-	319-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.891-	2.949-	3.008-	3.068-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	2.616-	2.669-	2.722-	2.777-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	275-	280-	286-	291-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	102-	104-	106-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	100-	102-	104-	106-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.500-	4.612-	4.723-	4.837-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	512-	525-	537-
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	78.288-	79.876-	81.492-	83.141-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	72.288-	73.666-	75.065-	76.489-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	72.288-	73.666-	75.065-	76.489-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



10

Bauen und Wohnen

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	72.288-	73.666-	75.065-	76.489-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	72.288-	73.666-	75.065-	76.489-



10

Bauen und Wohnen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.070	2.142	2.217
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	4.140	4.285	4.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	0	6.210	6.427	6.652
10	- Personalauszahlungen	0	0	70.496-	0	71.906-	73.344-	74.811-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.616-	0	2.669-	2.722-	2.777-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	0	102-	104-	106-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	4.500-	0	4.612-	4.723-	4.837-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	77.712-	0	79.289-	80.893-	82.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	71.712-	0	73.079-	74.466-	75.878-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



10

Bauen und Wohnen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01
	Bauverwaltung und Denkmalpflege Verantwortlich Herr Daniels
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen etc.) - Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage eines Bebauungsplanes (Umlegungsverfahren) - Wohnungsvermittlung - Ausstellung Wohnberechtigungsscheine - Hilfestellung - 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc. - Im Rahmen einer Umlegung Herbeiführung einvernehmlicher Grundstücksregulierungen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Bauwillige - Grundstückseigentümer - Wohnungssuchende / Vermieter 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009					0,3		0,5						0,8
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,25									0,25			



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

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.070	2.142	2.217
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.140	4.285	4.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.210	6.427	6.652
11	- Personalaufwendungen	0	0	70.797-	72.213-	73.657-	75.131-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	35.500-	36.210-	36.934-	37.673-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	14.310-	14.596-	14.888-	15.186-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	14.390-	14.678-	14.971-	15.271-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.030-	1.051-	1.072-	1.093-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	2.680-	2.734-	2.788-	2.844-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	2.586-	2.638-	2.690-	2.744-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	301-	307-	313-	319-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.891-	2.949-	3.008-	3.068-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	2.616-	2.669-	2.722-	2.777-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	275-	280-	286-	291-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	102-	104-	106-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	100-	102-	104-	106-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.500-	4.612-	4.723-	4.837-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	3.000-	3.075-	3.149-	3.224-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	512-	525-	537-
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	78.288-	79.876-	81.492-	83.141-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	72.288-	73.666-	75.065-	76.489-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



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

		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	72.288-	73.666-	75.065-	76.489-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	72.288-	73.666-	75.065-	76.489-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	72.288-	73.666-	75.065-	76.489-



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

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.070	2.142	2.217
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	4.140	4.285	4.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	0	6.210	6.427	6.652
10	- Personalauszahlungen	0	0	70.496-	0	71.906-	73.344-	74.811-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.616-	0	2.669-	2.722-	2.777-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	0	102-	104-	106-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	4.500-	0	4.612-	4.723-	4.837-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	77.712-	0	79.289-	80.893-	82.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	71.712-	0	73.079-	74.466-	75.878-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



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

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung



11

Ver- und Entsorgung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	262.900	262.900	262.900	262.900
	41611000 Auflösung v. SoPo	0	0	262.900	262.900	262.900	262.900
	Landeszuwendungen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.363.635	4.488.406	4.631.778	4.788.127
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.168.710	4.314.615	4.465.626	4.621.923
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	0	0	166.000	166.000	166.000	166.000
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	25	100	152	204
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	0	28.900	7.691	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.100	80.833	83.663	86.591
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	78.100	80.833	83.663	86.591
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	51.000	52.020	53.060
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0	0	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	681.960	705.829	730.533	756.101
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	681.960	705.829	730.533	756.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.436.595	5.588.968	5.760.893	5.946.779
11	- Personalaufwendungen	0	0	327.410-	333.958-	340.637-	347.450-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	256.100-	261.222-	266.446-	271.775-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	19.900-	20.298-	20.704-	21.118-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	50.910-	51.928-	52.967-	54.026-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	500-	510-	520-	531-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.282.000-	2.393.786-	2.537.398-	2.698.401-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	506.100-	582.369-	675.048-	775.467-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	280.000-	285.600-	291.312-	297.138-
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	35.000-	35.700-	36.414-	37.142-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	7.800-	7.956-	8.115-	8.277-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	1.398.600-	1.426.571-	1.469.806-	1.522.539-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.110.010-	1.127.960-	1.132.621-	1.132.621-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.102.210-	1.102.210-	1.102.210-	1.102.210-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	11.283-	15.944-	15.944-



11

Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	6.667-	6.667-	6.667-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.270-	10.527-	10.790-
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	10.000-	10.270-	10.527-	10.790-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	139.900-	143.397-	146.839-	150.363-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	4.100-	4.198-	4.299-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	48.700-	49.918-	51.116-	52.342-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	75.500-	77.387-	79.245-	81.147-
	54310030 Literatur/Software	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310040 Bürobedarf	0	0	600-	615-	630-	645-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	7.500-	7.687-	7.872-	8.061-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	500-	512-	525-	537-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	100-	103-	105-	107-
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	1.500-	1.538-	1.575-	1.612-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.869.320-	4.009.372-	4.168.022-	4.339.625-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	1.567.275	1.579.597	1.592.871	1.607.154
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	1.567.275	1.579.597	1.592.871	1.607.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	1.567.275	1.579.597	1.592.871	1.607.154
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	423.360	431.827	440.464	449.273
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0	0	423.360	431.827	440.464	449.273
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	879.750-	877.345-	875.292-	873.598-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	34.900-	35.598-	36.310-	37.036-
	58112000 Aufwand ILV Forst	0	0	4.400-	4.488-	4.578-	4.669-
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	113.800-	116.076-	118.397-	120.765-
	58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0	0	726.650-	721.183-	716.007-	711.127-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	1.110.885	1.134.079	1.158.043	1.182.830



11

Ver- und Entsorgung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.168.710	0	4.314.615	4.465.626	4.621.923
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.100	0	80.833	83.663	86.591
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	51.000	52.020	53.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	681.960	0	705.829	730.533	756.101
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.978.770	0	5.152.277	5.331.842	5.517.675
10	- Personalauszahlungen	0	0	327.410-	0	333.958-	340.637-	347.450-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.282.000-	0	2.393.786-	2.537.398-	2.698.401-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.000-	0	10.270-	10.527-	10.790-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	139.900-	0	143.397-	146.839-	150.363-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.759.310-	0	2.881.412-	3.035.401-	3.207.004-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	2.219.460	0	2.270.865	2.296.441	2.310.671
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	527.000-	0	630.000-	755.000-	600.000-
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	10.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	537.800-	0	642.800-	767.800-	612.800-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	534.800-	0	639.800-	764.800-	609.800-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



11

Ver- und Entsorgung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</p> <p>Produktgruppe 11.01 Versorgung</p>	<p>Produkt 11.01.01 Versorgung</p> <p>Verantwortlich Herr Grys</p>
<p>Beschreibung</p> <p>Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiewirtschaftsgesetz • Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser und Energie sowie Erzielung angemessener Erträge <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser

45110000: Bei diesem Sachkonto sind die Konzessionsabgaben wie folgt veranschlagt worden:

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.11.01.01.01	Stromversorgung	480.000,00 €
1.100.11.01.01.02	Gasversorgung	28.560,00 €
1.100.11.01.01.03	Wasserversorgung	173.400,00 €
		681.960,00 €



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	681.960	705.829	730.533	756.101
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	681.960	705.829	730.533	756.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	681.960	705.829	730.533	756.101
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	681.960	705.829	730.533	756.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	681.960	705.829	730.533	756.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	681.960	705.829	730.533	756.101
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	681.960	705.829	730.533	756.101



11 Ver- und Entsorgung
 1101 Versorgung
 110101 Versorgung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	681.960	0	705.829	730.533	756.101
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	681.960	0	705.829	730.533	756.101
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	681.960	0	705.829	730.533	756.101
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
 1101 Versorgung
 110101 Versorgung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</p> <p>Produktgruppe 11.02 Entsorgung</p>	<p>Produkt 11.02.01</p> <p>Abfallwirtschaft</p> <p>Verantwortlich Herr Daniels</p>		
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="167 488 943 1037"> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen </td> <td data-bbox="943 488 1445 1037"> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>		<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 		
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung - Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen - Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“) - Steuerung der Abfallwirtschaft - Abstimmung der Entsorgungsbereiche gegen- und untereinander <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

43210000: Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

43810000: Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts ist gemäß der Gebührenkalkulation eine Entnahme aus der Sonderrücklage in der veranschlagten Höhe erforderlich.

52910000: Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten.

Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen soweit zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

- Mietpreise für die Gestellung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen und der Komposter,
 - Kosten für die Leerung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen und den Transport der Abfälle,
 - Kosten der Bündelsammlung „Kleingartenabfälle/kompostierbare Abfälle“,
 - Kosten der Containersammlung,
 - Kosten der Sammlung und des Transportes der Kühlgeräte und Ölradiatoren,
 - Kosten der Sammelaktionen „Sonderabfälle aus Haushaltungen“,
 - Kosten für die Entsorgung der Altmedikamente und Batterien,
 - Kosten der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders
- enthalten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.403.200	1.430.092	1.472.185	1.523.711
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.374.300	1.422.401	1.472.185	1.523.711
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	0	28.900	7.691	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.100	80.833	83.663	86.591
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	78.100	80.833	83.663	86.591
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.481.300	1.510.925	1.555.847	1.610.302
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.398.600-	1.426.571-	1.469.806-	1.522.539-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	1.398.600-	1.426.571-	1.469.806-	1.522.539-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.398.600-	1.426.571-	1.469.806-	1.522.539-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	82.700	84.354	86.041	87.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	82.700	84.354	86.041	87.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	82.700	84.354	86.041	87.762
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	1.500	1.530	1.561	1.592
	48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0	0	1.500	1.530	1.561	1.592
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	84.200-	85.884-	87.602-	89.354-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	34.900-	35.598-	36.310-	37.036-
	58112000 Aufwand ILV Forst	0	0	4.400-	4.488-	4.578-	4.669-
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	44.900-	45.798-	46.714-	47.648-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
 1102 Entsorgung
 110201 Abfallwirtschaft

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.374.300	0	1.422.401	1.472.185	1.523.711
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.100	0	80.833	83.663	86.591
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.452.400	0	1.503.234	1.555.847	1.610.302
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.398.600	0	1.426.571	1.469.806	1.522.539
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.398.600	0	1.426.571	1.469.806	1.522.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	53.800	0	76.663	86.041	87.762
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
 1102 Entsorgung
 110201 Abfallwirtschaft

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung
	Verantwortlich Herr Kreukels
Beschreibung <p>Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc. - Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen - Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Kanalbenutzer 	

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,5				3,3	2	1		0,20	7			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2009 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

41611000, 43710000 und 43711001: Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Durch diese drei zahlungsunwirksamen Ertragspositionen entsteht das positive Ergebnis in diesem Produkt in Höhe von 428.925,00 EUR.

44880000 und 52810000: Hierbei handelt es sich um den Aufwand und die Erträge aus der Herstellung von Hausanschlüssen.

43210000: Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage der Satzung über die Höhe der Abwasserbeseitigungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

52110000: Hierin sind gemäß der beschlossenen Gebührenkalkulation alle Aufwendungen für Reparaturen, laufende Sanierungsmaßnahmen und Kanal-TV-Untersuchungen enthalten.

7.000200: Für die notwendig gewordene Siebrechenanlage des Regenüberlaufbeckens Schleeker Weg fallen nach derzeitiger Kostenschätzung Investitionskosten in Höhe von rd. 80.000,00 EUR an.

7.000202: Im Haushaltsjahr 2009 werden lediglich weitere Planungskosten in Höhe von 50.000,00 EUR vorgesehen.

7.000212: Zur Einhaltung der vorliegenden Ordnungsverfügung soll das vorhandene Regenüberlaufbecken in Heyen nunmehr zum Regenrückhaltebecken umfunktioniert werden. Das Investitionsvolumen verringert sich dadurch voraussichtlich auf max. 150.000,00 EUR.

7.000225: Zur Vermeidung der auftretenden Abwasserprobleme wird die Kanalisierung des Stichweges sowie eine Teilerneuerung der Rohrleitung erforderlich. Daher wurden für 2009 Haushaltsmittel in Höhe von 120.000,00 EUR vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2010 ist die evtl. Erneuerung der Pumpstation mit 80.000,00 EUR kalkuliert worden.

7.000226, 7.000229 und 7.000230: Diese Maßnahmen sind bereits im Haushaltsjahr 2008 durchgeführt worden. Zur Begleichung der Schlussrechnungen sind die Haushaltsansätze in den Finanzplan einzustellen.

7.000228: Für z. Zt. noch nicht konkret feststehende Kanalbaumaßnahmen sind für die Jahre 2010 – 2012 insgesamt 830.000,00 EUR vorgesehen worden.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	262.900	262.900	262.900	262.900
	41611000 Auflösung v. SoPo	0	0	262.900	262.900	262.900	262.900
	Landeszuwendungen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.960.435	3.058.315	3.159.594	3.264.416
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.794.410	2.892.214	2.993.442	3.098.212
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	0	0	166.000	166.000	166.000	166.000
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	25	100	152	204
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	51.000	52.020	53.060
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0	0	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.273.335	3.372.215	3.474.514	3.580.376
11	- Personalaufwendungen	0	0	327.410-	333.958-	340.637-	347.450-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	256.100-	261.222-	266.446-	271.775-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	19.900-	20.298-	20.704-	21.118-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	50.910-	51.928-	52.967-	54.026-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	500-	510-	520-	531-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	883.400-	967.215-	1.067.591-	1.175.861-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	506.100-	582.369-	675.048-	775.467-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	280.000-	285.600-	291.312-	297.138-
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	35.000-	35.700-	36.414-	37.142-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	7.800-	7.956-	8.115-	8.277-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.110.010-	1.127.960-	1.132.621-	1.132.621-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.102.210-	1.102.210-	1.102.210-	1.102.210-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	11.283-	15.944-	15.944-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	6.667-	6.667-	6.667-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.270-	10.527-	10.790-
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	10.000-	10.270-	10.527-	10.790-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	139.900-	143.397-	146.839-	150.363-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-	1.025-	1.050-	1.075-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	4.100-	4.198-	4.299-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	48.700-	49.918-	51.116-	52.342-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	75.500-	77.387-	79.245-	81.147-
	54310030 Literatur/Software	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310040 Bürobedarf	0	0	600-	615-	630-	645-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	7.500-	7.687-	7.872-	8.061-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	500-	512-	525-	537-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	100-	103-	105-	107-
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	1.500-	1.538-	1.575-	1.612-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.470.720-	2.582.801-	2.698.216-	2.817.086-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	802.615	789.414	776.298	763.291
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	802.615	789.414	776.298	763.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	802.615	789.414	776.298	763.291
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	421.860	430.297	438.903	447.681
	48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0	0	421.860	430.297	438.903	447.681
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	795.550-	791.461-	787.690-	784.244-
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	68.900-	70.278-	71.684-	73.117-
	58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0	0	726.650-	721.183-	716.007-	711.127-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	428.925	428.250	427.511	426.728



11 Ver- und Entsorgung
 1102 Entsorgung
 110202 Abwasserbeseitigung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.794.410	0	2.892.214	2.993.442	3.098.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	51.000	52.020	53.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.844.410	0	2.943.214	3.045.462	3.151.272
10	- Personalauszahlungen	0	0	327.410-	0	333.958-	340.637-	347.450-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	883.400-	0	967.215-	1.067.591-	1.175.861-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.000-	0	10.270-	10.527-	10.790-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	139.900-	0	143.397-	146.839-	150.363-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.360.710-	0	1.454.841-	1.565.595-	1.684.465-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.483.700	0	1.488.374	1.479.867	1.466.808
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	527.000-	0	630.000-	755.000-	600.000-
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	10.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	537.800-	0	642.800-	767.800-	612.800-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	534.800-	0	639.800-	764.800-	609.800-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
 1102 Entsorgung
 110202 Abwasserbeseitigung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
 1102 Entsorgung
 110202 Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.000200: Regenüberlaufbecken Schleeker Weg

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

7.000202: Kanalerneuerung Stadionstraße/" Am Kamp"

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	300.000-	275.000-	0	0	625.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000-	0	300.000-	275.000-	0	0	625.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	50.000-	0	300.000-	275.000-	0	0	625.000-

7.000212: Regenrückhaltebecken Heyen

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

7.000225: Kanalbaumaßn. Stichweg Burgstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	80.000-	0	0	0	200.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	120.000-	0	80.000-	0	0	0	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	120.000-	0	80.000-	0	0	0	200.000-

7.000226: Kanalverlängerung Mozartstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-



11 Ver- und Entsorgung
 1102 Entsorgung
 110202 Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.000228: Kanalbaumaßnahmen

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	480.000-	600.000-	0	1.330.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	250.000-	480.000-	600.000-	0	1.330.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	0	0	250.000-	480.000-	600.000-	0	1.330.000-

7.000229: Kanalbaumaßn. Dilborner Straße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	32.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	32.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	32.000-

7.000230: Kanalbaumaßnahme Marktstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

unterhalb Wertgrenze:

+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	10.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-	0	49.200-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-	0	49.200-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	7.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-	0	37.200-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	388.561	392.899	392.899	392.899
	41610000	0	0	302.810	302.810	302.810	302.810
	41611000 Auflösung v. SoPo	0	0	82.870	82.870	82.870	82.870
	Landeszufwendungen						
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	2.881	7.219	7.219	7.219
	a.Landeszuw.-lfd.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	327.127	330.396	332.238	334.138
	43210000 Benutzungsgebühren und	0	0	36.650	37.933	39.260	40.635
	ähnliche Entgelte						
	43710000 Auflösung von Sopos für	0	0	290.060	290.060	290.060	290.060
	Beiträge-man.-						
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge	0	0	417	2.403	2.918	3.443
	-lfd.-						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.656	1.714	1.774
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.656	1.714	1.774
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	51.750	53.561	55.436
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	50.000	51.750	53.561	55.436
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	275.000	275.875	276.781	27.718
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v.	0	0	275.000	275.875	276.781	27.718
	Rückstellungen						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.042.288	1.052.576	1.057.193	811.964
11	- Personalaufwendungen	0	0	50.280-	51.286-	52.311-	53.357-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	38.450-	39.219-	40.003-	40.803-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl.	0	0	3.310-	3.376-	3.444-	3.513-
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl.	0	0	8.520-	8.690-	8.864-	9.042-
	Beschäftigte						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	700.500-	740.010-	754.810-	769.906-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul.	0	0	164.000-	167.280-	170.626-	174.038-
	Anlagen						
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches	0	0	265.000-	295.800-	301.716-	307.750-
	Vermögen						
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	160.000-	163.200-	166.464-	169.793-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.	0	0	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
	Anlagen						
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	93.200-	95.064-	96.965-	98.905-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.300-	2.346-	2.393-	2.441-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl.	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	Vermögens						
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	876.000-	886.000-	891.263-	896.819-



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	876.000-	876.000-	876.000-	876.000-
15	- 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	10.000-	15.263-	20.819-
	Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	81.550-	83.820-	86.162-	88.571-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	512-	525-	537-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	25.100-	25.603-	26.115-	26.638-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	13.000-	13.325-	13.645-	13.972-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	39.650-	40.997-	42.413-	43.877-
	54310030 Literatur/Software	0	0	1.050-	1.076-	1.102-	1.128-
	54310040 Bürobedarf	0	0	500-	512-	525-	537-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	1.250-	1.281-	1.312-	1.343-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	200-	205-	210-	215-
	54413000 Versicherungen	0	0	300-	308-	315-	323-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.718.330-	1.771.115-	1.794.546-	1.818.654-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	676.043-	718.540-	737.353-	1.006.689-
19	+ Finanzerträge	0	0	20	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	20	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	676.023-	718.540-	737.353-	1.006.689-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	676.023-	718.540-	737.353-	1.006.689-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	684.240-	707.925-	721.883-	746.121-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	258.180-	273.344-	278.611-	293.983-
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	426.060-	434.581-	443.273-	452.138-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	1.360.263-	1.426.464-	1.459.237-	1.752.810-



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.650	0	37.933	39.260	40.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	0	1.656	1.714	1.774
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	51.750	53.561	55.436
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	88.270	0	91.339	94.536	97.844
10	- Personalauszahlungen	0	0	50.280-	0	51.286-	52.311-	53.357-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700.500-	0	740.010-	754.810-	769.906-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	81.550-	0	83.820-	86.162-	88.571-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	842.330-	0	885.115-	903.283-	921.835-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	754.060-	0	793.776-	808.747-	823.991-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.300	0	15.100	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	50.000	0	20.000	25.000	25.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	215.300	0	35.100	25.000	25.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000-	0	300.000-	450.000-	500.000-
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	440.000-	0	320.000-	470.000-	520.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	224.700-	0	284.900-	445.000-	495.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen			
	Verantwortlich Herr Kreukels			
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> • Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken • Wirtschaftswegen • Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.) • Ingenieurbauwerken (Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen) - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung von Ölunfällen - Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger) 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NRW • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege 				
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Straßennutzer 				

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,2			0,6	0,3						1,1		

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.12.01.01.01	Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung
1.100.12.01.01.02	Kreisstraßen
1.100.12.01.01.03	Parkplätze
1.100.12.01.01.04	Wirtschaftswege
1.100.12.01.01.05	Brücken

52110000, 52210000: Die hier für die bauliche Unterhaltung vorgesehenen Mittel verteilen sich wie folgt:

Gemeindestraßen	267.000,00 EUR
Parkplätze	7.000,00 EUR
Wirtschaftswege	125.000,00 EUR
Brücken	<u>25.000,00 EUR</u>
Insgesamt:	424.000,00 EUR

7.000211: Für diese bereits abgeschlossene Baumaßnahme erhält die Gemeinde Niederkrüchten in den Jahren 2009 und 2010 noch die restliche Landeszuwendung, außerdem sind zur Begleichung der Schlussrechnungen noch Finanzmittel in Höhe von 60.000,00 EUR vorzusehen.

7.000220: Im Zusammenhang mit der Fortführung der A 52 hat die Gemeinde einen Kostenanteil für den Anschlussbereich Nollesweg aufzubringen. Dieser wurde mit 60.000,00 EUR für das Jahr 2009 veranschlagt.

7.000221: Zur Herstellung bzw. zum Ausbau einer noch nicht festgelegten Gemeindestraße werden Mittel in Höhe von 200.000,00 EUR sowie vorsorglich für evtl. notwendigen Grunderwerb im Bereich der Straßen, Wege und Plätze 10.000,00 EUR bereitgestellt.

7.000505: Nunmehr ist es beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2009 die Erschließungsmaßnahme in Niederkrüchten-Brempt „In der Eck“ abzurechnen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Für den Neubau von noch nicht festgelegten Wirtschaftswegen werden 100.000,00 EUR vorgesehen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	388.561	392.899	392.899	392.899
	41610000	0	0	302.810	302.810	302.810	302.810
	41611000 Auflösung v. SoPo	0	0	82.870	82.870	82.870	82.870
	Landeszuschüsse						
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl.	0	0	2.881	7.219	7.219	7.219
	a.Landeszuw.-lfd.-						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.477	292.463	292.978	293.503
	43710000 Auflösung von Sopos für	0	0	290.060	290.060	290.060	290.060
	Beiträge-man.-						
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge	0	0	417	2.403	2.918	3.443
	-lfd.-						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.656	1.714	1.774
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.656	1.714	1.774
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	51.750	53.561	55.436
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	50.000	51.750	53.561	55.436
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	275.000	275.875	276.781	27.718
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v.	0	0	275.000	275.875	276.781	27.718
	Rückstellungen						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.005.638	1.014.643	1.017.932	771.330
11	- Personalaufwendungen	0	0	50.280-	51.286-	52.311-	53.357-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	38.450-	39.219-	40.003-	40.803-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl.	0	0	3.310-	3.376-	3.444-	3.513-
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl.	0	0	8.520-	8.690-	8.864-	9.042-
	Beschäftigte						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	695.500-	734.910-	749.608-	764.600-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul.	0	0	159.000-	162.180-	165.424-	168.732-
	Anlagen						
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches	0	0	265.000-	295.800-	301.716-	307.750-
	Vermögen						
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	160.000-	163.200-	166.464-	169.793-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.	0	0	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
	Anlagen						
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	93.200-	95.064-	96.965-	98.905-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.300-	2.346-	2.393-	2.441-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl.	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	Vermögens						
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	876.000-	886.000-	891.263-	896.819-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	876.000-	876.000-	876.000-	876.000-
15	- 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	10.000-	15.263-	20.819-
	Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.600-	43.540-	44.483-	45.446-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	512-	525-	537-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	25.100-	25.603-	26.115-	26.638-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	13.000-	13.325-	13.645-	13.972-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700-	717-	735-	752-
	54310030 Literatur/Software	0	0	1.050-	1.076-	1.102-	1.128-
	54310040 Bürobedarf	0	0	500-	512-	525-	537-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	1.250-	1.281-	1.312-	1.343-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	200-	205-	210-	215-
	54413000 Versicherungen	0	0	300-	308-	315-	323-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.674.380-	1.725.736-	1.747.665-	1.770.223-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	668.743-	711.093-	729.733-	998.893-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	668.743-	711.093-	729.733-	998.893-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	668.743-	711.093-	729.733-	998.893-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	672.040-	695.481-	709.190-	733.174-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	250.180-	265.184-	270.287-	285.493-
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	421.860-	430.297-	438.903-	447.681-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	1.340.783-	1.406.573-	1.438.923-	1.732.067-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	0	1.656	1.714	1.774
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	51.750	53.561	55.436
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51.600	0	53.406	55.275	57.210
10	- Personalauszahlungen	0	0	50.280-	0	51.286-	52.311-	53.357-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	695.500-	0	734.910-	749.608-	764.600-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	42.600-	0	43.540-	44.483-	45.446-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	798.380-	0	839.736-	856.402-	873.404-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	746.780-	0	786.330-	801.127-	816.194-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.300	0	15.100	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	50.000	0	20.000	25.000	25.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	215.300	0	35.100	25.000	25.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000-	0	300.000-	450.000-	500.000-
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	430.000-	0	310.000-	460.000-	510.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	214.700-	0	274.900-	435.000-	485.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Tiefbau und Straßen
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Tiefbau und Straßen
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.000211: Buswendeanlage Laar

+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0	0	165.300	0	15.100	0	0	0	180.400
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	165.300	0	15.100	0	0	0	180.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	105.300	0	15.100	0	0	0	120.400

7.000220: Ausbau Nollesweg (Anteil A 52)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

7.000221: Neu- u. Umbau von Straßen

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	200.000-	350.000-	400.000-	0	1.150.000-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	210.000-	0	210.000-	360.000-	410.000-	0	1.190.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	210.000-	0	210.000-	360.000-	410.000-	0	1.190.000-

7.000505: Erschließungsbeiträge

+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	50.000	0	20.000	25.000	25.000	0	120.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	50.000	0	20.000	25.000	25.000	0	120.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	50.000	0	20.000	25.000	25.000	0	120.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Tiefbau und Straßen
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.650	37.933	39.260	40.635
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	36.650	37.933	39.260	40.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	36.650	37.933	39.260	40.635
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.950-	40.280-	41.679-	43.125-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	38.950-	40.280-	41.679-	43.125-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	38.950-	40.280-	41.679-	43.125-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	2.300-	2.347-	2.418-	2.491-
19	+ Finanzerträge	0	0	20	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	20	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	2.280-	2.347-	2.418-	2.491-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	2.280-	2.347-	2.418-	2.491-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	4.200-	4.284-	4.370-	4.457-
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	4.200-	4.284-	4.370-	4.457-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	6.480-	6.631-	6.788-	6.948-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.650	0	37.933	39.260	40.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	36.670	0	37.933	39.260	40.635
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	38.950-	0	40.280-	41.679-	43.125-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	38.950-	0	40.280-	41.679-	43.125-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	2.280-	0	2.347-	2.418-	2.491-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Tiefbau und Straßen
 120102 Straßenreinigung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.02 ÖPNV</p>	<p>Produkt 12.02.01</p> <p>Öffentlicher Personennahverkehr</p> <hr/> <p>Verantwortlich Herr Lankes</p>		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz </td> </tr> </table>		<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz 		
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels - Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteplatzkonzept, Wetterschutz u.a.) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des ÖPNV - Verkehrsunternehmen - VKV mbH 			



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	13.000-	13.260-	13.525-	13.796-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-	0	5.100-	5.202-	5.306-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.100-	5.202-	5.306-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	5.000-	0	5.100-	5.202-	5.306-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-



13 Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.060	22.491	22.060	22.060
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	21.550	21.981	21.550	21.550
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0	0	510	510	510	510
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	247.800	256.473	265.450	274.740
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	182.100	188.474	195.070	201.898
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0	0	65.700	68.000	70.380	72.843
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.850	230.705	237.800	245.142
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.850	18.475	19.121	19.791
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	178.000	184.230	190.678	197.352
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	104	107	111
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	50	52	54	56
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0	0	50	52	54	56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	493.810	509.773	525.416	542.054
11	- Personalaufwendungen	0	0	272.065-	277.506-	283.056-	288.717-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	45.400-	46.308-	47.234-	48.179-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	160.190-	163.394-	166.662-	169.995-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	18.403-	18.771-	19.147-	19.530-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	12.200-	12.444-	12.693-	12.947-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	31.980-	32.620-	33.272-	33.938-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	3.507-	3.577-	3.649-	3.722-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	385-	393-	400-	408-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.697-	3.771-	3.847-	3.924-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	3.346-	3.413-	3.481-	3.551-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	351-	358-	366-	373-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	270.340-	255.347-	260.454-	265.663-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	37.800-	38.556-	39.327-	40.114-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	148.900-	131.478-	134.108-	136.790-
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	4.700-	4.794-	4.890-	4.988-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	22.000-	22.440-	22.889-	23.347-



13

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	36.000-	36.720-	37.454-	38.204-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	140-	143-	146-	149-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	8.500-	8.670-	8.843-	9.020-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	12.300-	12.546-	12.797-	13.053-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	28.987-	28.987-	28.987-	28.987-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	430-	430-	430-	430-
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	9.167-	9.167-	9.167-	9.167-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	590-	590-	590-	590-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	182.700-	187.633-	192.324-	197.132-
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	143.100-	146.964-	150.638-	154.404-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	39.600-	40.669-	41.686-	42.728-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	69.400-	71.135-	72.843-	74.591-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	500-	512-	525-	537-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000-	5.125-	5.248-	5.374-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	1.150-	1.179-	1.207-	1.236-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	55.100-	56.477-	57.833-	59.221-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	800-	820-	840-	860-
	54310030 Literatur/Software	0	0	350-	359-	367-	376-
	54310040 Bürobedarf	0	0	500-	512-	525-	537-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	600-	615-	630-	645-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	300-	308-	315-	323-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	100-	103-	105-	107-
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	1.500-	1.538-	1.575-	1.612-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	3.500-	3.587-	3.674-	3.762-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	827.190-	824.379-	841.510-	859.014-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	333.380-	314.607-	316.094-	316.960-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	333.380-	314.607-	316.094-	316.960-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	333.380-	314.607-	316.094-	316.960-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	62.210	63.454	64.723	66.018
	48112000 Erträge ILV Forst	0	0	44.400	45.288	46.194	47.118
	48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0	0	17.810	18.166	18.530	18.900
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	226.290-	237.226-	246.227-	248.920-



13

Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	142.710-	151.974-	159.271-	160.224-
	58112000 Aufwand ILV Forst	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	62.600-	63.852-	65.129-	66.432-
	58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0	0	15.980-	16.300-	16.626-	16.958-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	497.460-	488.378-	497.598-	499.862-



13

Natur- und Landschaftspflege

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	21.550	0	21.981	21.550	21.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	402.400	0	356.474	365.449	374.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.850	0	230.705	237.800	245.142
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	104	107	111
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	647.900	0	609.263	624.906	641.544
10	- Personalauszahlungen	0	0	271.680-	0	277.114-	282.656-	288.309-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	3.346-	0	3.413-	3.481-	3.551-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	270.340-	0	255.347-	260.454-	265.663-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	182.700-	0	187.633-	192.324-	197.132-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	69.400-	0	71.135-	72.843-	74.591-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	797.466-	0	794.641-	811.757-	829.245-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	149.566-	0	185.378-	186.851-	187.702-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	50	0	50	50	50
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50	0	50	50	50
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	50.000-	50.000-	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	25.550-	0	18.800-	18.800-	18.800-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.550-	0	68.800-	68.800-	18.800-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	40.500-	0	68.750-	68.750-	18.750-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



13

Natur- und Landschaftspflege

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen
	Verantwortlich Herr Kreukels
Beschreibung Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von - Parkanlagen - Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen - Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün - sonstige öffentliche Grünflächen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung - Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen Zielgruppe - Allgemeinheit	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,05			0,1						0,15			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52210000: Der Aufwand für die bauliche Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2009 voraussichtlich 80.000,00 EUR betragen. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von rd. 20.000,00 EUR für die Instandsetzung der Parkanlage „Stadionstraße“.

54290000: Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht wird es erforderlich, ein Baumkataster einschl. einer Erstbeurteilung zu erstellen. Vorsorglich sind bei diesem Sachkonto die geschätzten Kosten veranschlagt worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 14.000,00 Euro eingeplant.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	52	54	56
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	52	54	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	50	52	54	56
11	- Personalaufwendungen	0	0	7.220-	7.364-	7.512-	7.662-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	5.790-	5.906-	6.024-	6.144-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	510-	520-	531-	541-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	920-	938-	957-	976-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	87.200-	68.544-	69.915-	71.313-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	700-	714-	728-	743-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	80.000-	61.200-	62.424-	63.672-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	3.500-	3.570-	3.641-	3.714-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.100-	30.853-	31.593-	32.351-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	30.000-	30.750-	31.488-	32.244-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-	103-	105-	107-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	138.520-	120.761-	123.019-	125.326-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	138.470-	120.709-	122.966-	125.271-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	138.470-	120.709-	122.966-	125.271-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
 130101 Öffentliche Grünflächen

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	138.470-	120.709-	122.966-	125.271-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	143.810-	153.096-	160.415-	161.391-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	121.000-	129.830-	136.683-	137.185-
		58112000 Aufwand ILV Forst	0	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	17.810-	18.166-	18.530-	18.900-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	282.280-	273.805-	283.381-	286.662-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	52	54	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50	0	52	54	56
10	- Personalauszahlungen	0	0	7.220-	0	7.364-	7.512-	7.662-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	87.200-	0	68.544-	69.915-	71.313-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	30.100-	0	30.853-	31.593-	32.351-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	124.520-	0	106.761-	109.019-	111.326-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	124.470-	0	106.709-	108.966-	111.271-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
 130101 Öffentliche Grünflächen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
 130101 Öffentliche Grünflächen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	56.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	56.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	56.000-

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft
	Verantwortlich Herr Kaufhold
Beschreibung - Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landesforstgesetz • Landschaftspläne • Forsteinrichtungswerk • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele - Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Erhaltung von Natur und Landschaft - Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse	
Zielgruppe - Allgemeinheit - Unternehmen - Forstaufsichtsbehörde	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009							1						1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009				1		3			1	5			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

44010000: Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Forstnebennutzungen nachzuweisen.

44110000: Neben der Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke werden hier auch die Pachtanteile für den Splitterbesitz und Fischereigewässer sowie die Mietzahlungen für den Feuerwachturm vereinnahmt.

44210000: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holz- sowie Sand- und Kiesverkäufen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2009 jährlich 4.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 6.750,00 Euro einzuplanen.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.550	21.981	21.550	21.550
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	21.550	21.981	21.550	21.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.800	230.653	237.746	245.087
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.800	18.423	19.068	19.735
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	178.000	184.230	190.678	197.352
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	104	107	111
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	50	52	54	56
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0	0	50	52	54	56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	245.450	252.738	259.403	266.748
11	- Personalaufwendungen	0	0	202.135-	206.178-	210.301-	214.507-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	45.400-	46.308-	47.234-	48.179-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	105.420-	107.528-	109.679-	111.873-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	18.403-	18.771-	19.147-	19.530-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	8.120-	8.282-	8.448-	8.617-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	21.100-	21.522-	21.952-	22.392-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	3.307-	3.373-	3.441-	3.509-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	385-	393-	400-	408-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.697-	3.771-	3.847-	3.924-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	3.346-	3.413-	3.481-	3.551-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	351-	358-	366-	373-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.940-	62.159-	63.402-	64.670-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	31.100-	31.722-	32.356-	33.004-
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	4.700-	4.794-	4.890-	4.988-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	500-	510-	520-	531-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	140-	143-	146-	149-
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0	0	8.500-	8.670-	8.843-	9.020-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	14.187-	14.187-	14.187-	14.187-
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	430-	430-	430-	430-
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0	0	9.167-	9.167-	9.167-	9.167-
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0	0	590-	590-	590-	590-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.250-	13.581-	13.908-	14.241-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000-	5.125-	5.248-	5.374-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	1.150-	1.179-	1.207-	1.236-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	100-	103-	105-	107-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	150-	154-	157-	161-
	54310030 Literatur/Software	0	0	350-	359-	367-	376-
	54310040 Bürobedarf	0	0	500-	512-	525-	537-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	600-	615-	630-	645-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	300-	308-	315-	323-
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	100-	103-	105-	107-
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	1.500-	1.538-	1.575-	1.612-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	3.500-	3.587-	3.674-	3.762-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	294.210-	299.876-	305.645-	311.529-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	48.760-	47.139-	46.242-	44.781-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	48.760-	47.139-	46.242-	44.781-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	48.760-	47.139-	46.242-	44.781-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	44.400	45.288	46.194	47.118
	48112000 Erträge ILV Forst	0	0	44.400	45.288	46.194	47.118
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	5.360-	2.871-	1.088-	1.275-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	21.550	0	21.981	21.550	21.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.800	0	230.653	237.746	245.087
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	104	107	111
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	245.450	0	252.738	259.403	266.748
10	- Personalauszahlungen	0	0	201.750-	0	205.785-	209.901-	214.099-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	3.346-	0	3.413-	3.481-	3.551-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.940-	0	62.159-	63.402-	64.670-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	13.250-	0	13.581-	13.908-	14.241-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	279.286-	0	284.938-	290.692-	296.561-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	33.836-	0	32.201-	31.289-	29.813-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	50	0	50	50	50
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50	0	50	50	50
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	10.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	10.700-	0	3.950-	3.950-	3.950-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
 130102 Land- und Forstwirtschaft

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	10.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	22.750-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	22.750-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	10.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	22.750-

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung
	Verantwortlich Herr Kreukels

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern - Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landeswassergesetz
---	---

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Hochwasserschutzes - Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems - Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer - Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewässereigentümer - Gewässeranlieger

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2009														
Tariflich beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2009	0,05									0,05				

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

43210000: Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung ohne den Anteil für wasserbauliche Maßnahmen sowie auch die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Der Haushaltsansatz ist sorgfältig geschätzt worden.

53130000, 53910000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung beträgt im Haushaltsjahr 2009 voraussichtlich 143.100,00 EUR. Für wasserbauliche Maßnahmen sind rd. 39.600,00 EUR zu entrichten. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis beträgt voraussichtlich rd. 21.500,00 EUR.

7.000215: Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 sind nach der geplanten Entschlammung durch den Schwalmverband Mittel für eine Neugestaltung des Uferbereiches vorgesehen worden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	119.025	123.191	127.503
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	115.000	119.025	123.191	127.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	115.000	119.025	123.191	127.503
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.670-	3.743-	3.818-	3.895-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	2.930-	2.989-	3.048-	3.109-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	230-	235-	239-	244-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	510-	520-	531-	541-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.000-	22.440-	22.889-	23.347-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	500-	510-	520-	531-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	21.500-	21.930-	22.369-	22.816-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	182.700-	187.633-	192.324-	197.132-
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	143.100-	146.964-	150.638-	154.404-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	39.600-	40.669-	41.686-	42.728-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000-	25.625-	26.240-	26.870-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	25.000-	25.625-	26.240-	26.870-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	233.370-	239.441-	245.271-	251.243-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	118.370-	120.416-	122.080-	123.740-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	118.370-	120.416-	122.080-	123.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	118.370-	120.416-	122.080-	123.740-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	7.000-	7.140-	7.283-	7.429-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	7.000-	7.140-	7.283-	7.429-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	125.370-	127.556-	129.363-	131.169-



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	175.000	0	119.025	123.191	127.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	175.000	0	119.025	123.191	127.503
10	- Personalauszahlungen	0	0	3.670-	0	3.743-	3.818-	3.895-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.000-	0	22.440-	22.889-	23.347-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	182.700-	0	187.633-	192.324-	197.132-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	25.000-	0	25.625-	26.240-	26.870-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	233.370-	0	239.441-	245.271-	251.243-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	58.370-	0	120.416-	122.080-	123.740-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	50.000-	50.000-	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	50.000-	50.000-	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	15.000-	0	50.000-	50.000-	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 130201 Gewässerunterhaltung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 130201 Gewässerunterhaltung

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	115.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	115.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	15.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	115.000-

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
	Verantwortlich Herr Lankes

Beschreibung - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalepolitische Beschlüsse
---	---

Ziele - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur
Zielgruppe - Allgemeinheit

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009							1,35		0,05	1,4			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2009 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung oder Finanzplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

43210000: Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die in 2009 für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen (siehe hierzu: Differenz zwischen Zeile 4 des Ergebnisplanes zu Zeile 4 des Finanzplanes, weil die Einzahlungen in 2009 in voller Höhe erfolgen).

43217000: Gemäß § 42 Abs. 2 sind vor dem Abschlussstichtag (hier: 31.12.2008) eingegangene Einnahmen, soweit sie einem Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen 29 Jahre ist errechnet worden.



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

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	510	510	510	510
	41611000 Auflösung v. SoPo	0	0	510	510	510	510
	Landeszuwendungen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	132.800	137.448	142.259	147.238
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	67.100	69.449	71.879	74.395
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0	0	65.700	68.000	70.380	72.843
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	133.310	137.958	142.769	147.748
11	- Personalaufwendungen	0	0	59.040-	60.221-	61.425-	62.654-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	46.050-	46.971-	47.910-	48.869-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	3.340-	3.407-	3.475-	3.544-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	9.450-	9.639-	9.832-	10.029-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	200-	204-	208-	212-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.200-	102.204-	104.248-	106.333-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	68.900-	70.278-	71.684-	73.117-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	800-	816-	832-	849-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800-	800-	800-	800-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	800-	800-	800-	800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.050-	1.076-	1.102-	1.129-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	500-	512-	525-	537-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	550-	564-	577-	591-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	161.090-	164.301-	167.576-	170.916-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	27.780-	26.343-	24.807-	23.168-



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

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	27.780-	26.343-	24.807-	23.168-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	27.780-	26.343-	24.807-	23.168-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	17.810	18.166	18.530	18.900
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0	0	17.810	18.166	18.530	18.900
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	74.480-	75.970-	77.489-	79.039-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	13.710-	13.984-	14.264-	14.549-
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0	0	44.790-	45.686-	46.599-	47.532-
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0	0	15.980-	16.300-	16.626-	16.958-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	84.450-	84.146-	83.766-	83.306-



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

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	227.400	0	237.449	242.259	247.238
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	227.400	0	237.449	242.259	247.238
10	- Personalauszahlungen	0	0	59.040-	0	60.221-	61.425-	62.654-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.200-	0	102.204-	104.248-	106.333-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.050-	0	1.076-	1.102-	1.129-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	160.290-	0	163.501-	166.776-	170.116-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	67.110	0	73.947	75.483	77.122
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	800-	0	800-	800-	800-
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	800-	0	800-	800-	800-
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	800-	0	800-	800-	800-
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



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

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	800-	0	800-	800-	800-	0	3.200-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	800-	0	800-	800-	800-	0	3.200-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	800-	0	800-	800-	800-	0	3.200-



14 Umweltschutz



14

Umweltschutz

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	20.993-	21.413-	21.842-	22.278-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	14.310-	14.596-	14.888-	15.186-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	811-	827-	843-	860-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.030-	1.051-	1.072-	1.093-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	2.680-	2.734-	2.788-	2.844-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	145-	149-	152-	155-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	17-	17-	18-	18-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	163-	166-	169-	173-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	147-	150-	153-	156-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	15-	16-	16-	16-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500-	7.688-	7.872-	8.061-
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	7.500-	7.688-	7.872-	8.061-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	28.656-	29.267-	29.883-	30.512-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	28.656-	29.267-	29.883-	30.512-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	28.656-	29.267-	29.883-	30.512-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	28.656-	29.267-	29.883-	30.512-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	31.656-	32.327-	33.004-	33.696-



14

Umweltschutz

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	20.976-	0	21.396-	21.824-	22.260-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	147-	0	150-	153-	156-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	7.500-	0	7.688-	7.872-	8.061-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.623-	0	29.234-	29.849-	30.478-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	28.623-	0	29.234-	29.849-	30.478-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



14

Umweltschutz

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen	Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen
	Verantwortlich Herr Daniels
Beschreibung - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Altlastensanierung und -erfassung - Erstellung und Fortentwicklung eines Lärmaktionsplanes - Durchführung von Umwelttagen und Umweltmärkten	Auftragsgrundlagen • Umweltgesetzgebung, z. B. - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen - Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung - Verhinderung bzw. Sanierung von Altlasten - Erstellung und Fortführung eines Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen (falls möglich und erforderlich) - Zielgerichtete Durchführung von Umweltmärkten und Umwelttagen Zielgruppe - Eigentümer von Altlasten bzw. Altlastverdachtsflächen - Allgemeinheit	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009							0,05						0,05
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,25									0,25			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

54312000: Zur Durchführung der diesjährigen Umweltaktion „Weg mit dem Dreck“ fallen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 7.500,00 EUR an.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	20.993-	21.413-	21.842-	22.278-
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	14.310-	14.596-	14.888-	15.186-
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	811-	827-	843-	860-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.030-	1.051-	1.072-	1.093-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	2.680-	2.734-	2.788-	2.844-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	145-	149-	152-	155-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	17-	17-	18-	18-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	163-	166-	169-	173-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	147-	150-	153-	156-
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	15-	16-	16-	16-
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500-	7.688-	7.872-	8.061-
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	7.500-	7.688-	7.872-	8.061-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	28.656-	29.267-	29.883-	30.512-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	28.656-	29.267-	29.883-	30.512-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	28.656-	29.267-	29.883-	30.512-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	28.656-	29.267-	29.883-	30.512-
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0



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

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	31.656-	32.327-	33.004-	33.696-



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	20.976-	0	21.396-	21.824-	22.260-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	147-	0	150-	153-	156-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	7.500-	0	7.688-	7.872-	8.061-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.623-	0	29.234-	29.849-	30.478-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	28.623-	0	29.234-	29.849-	30.478-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.553	1.607	1.663
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.500	1.553	1.607	1.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050	1.087	1.125	1.164
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050	1.087	1.125	1.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.550	2.639	2.732	2.827
11	- Personalaufwendungen	0	0	28.690-	29.264-	29.849-	30.446-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	22.800-	23.256-	23.721-	24.196-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.630-	1.663-	1.696-	1.730-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	4.260-	4.345-	4.432-	4.521-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.200-	3.264-	3.329-	3.396-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	100-	102-	104-	106-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	600-	612-	624-	637-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	500-	510-	520-	531-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.300-	35.158-	36.001-	36.865-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	30.000-	30.750-	31.488-	32.244-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-	103-	105-	107-
	54310030 Literatur/Software	0	0	100-	103-	105-	107-
	54310040 Bürobedarf	0	0	100-	103-	105-	107-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	4.000-	4.100-	4.198-	4.299-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	66.190-	67.685-	69.180-	70.707-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	63.640-	65.046-	66.448-	67.880-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	63.640-	65.046-	66.448-	67.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	63.640-	65.046-	66.448-	67.880-



15

Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
		58112000 Aufwand ILV Forst	0	0	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	88.640-	90.546-	92.458-	94.410-



15

Wirtschaft und Tourismus

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.553	1.607	1.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050	0	1.087	1.125	1.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.550	0	2.639	2.732	2.827
10	- Personalauszahlungen	0	0	28.690-	0	29.264-	29.849-	30.446-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.200-	0	3.264-	3.329-	3.396-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	34.300-	0	35.158-	36.001-	36.865-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	66.190-	0	67.685-	69.180-	70.707-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	63.640-	0	65.046-	66.448-	67.880-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	Verantwortlich Herr Cüsters

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) - Bereitstellung öffentlicher Flächen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Touristischen AG der Westkreis-Kommunen „Schaffung der Freizeitregion Schwalm-Nette“ und der Niederrhein-Tourismus 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
---	---

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2009													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2009	0,2					0,4				0,6			

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus
1.100.15.01.01.03	Märkte

54290000: Zur Förderung des Tourismus sind bei diesem Sachkonto vorsorglich folgende Aufwendungen eingeplant worden:

Erstellung eines Gutachtens	15.000,00 EUR
für die „Touristische Freizeitregion“	7.500,00 EUR
für allgemeine Fremdenverkehrswerbung	<u>7.500,00 EUR</u>
	30.000,00 EUR



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

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.553	1.607	1.663
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.500	1.553	1.607	1.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050	1.087	1.125	1.164
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050	1.087	1.125	1.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.550	2.639	2.732	2.827
11	- Personalaufwendungen	0	0	28.690-	29.264-	29.849-	30.446-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	22.800-	23.256-	23.721-	24.196-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.630-	1.663-	1.696-	1.730-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	4.260-	4.345-	4.432-	4.521-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.200-	3.264-	3.329-	3.396-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	100-	102-	104-	106-
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	600-	612-	624-	637-
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	500-	510-	520-	531-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.300-	35.158-	36.001-	36.865-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	30.000-	30.750-	31.488-	32.244-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-	103-	105-	107-
	54310030 Literatur/Software	0	0	100-	103-	105-	107-
	54310040 Bürobedarf	0	0	100-	103-	105-	107-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	4.000-	4.100-	4.198-	4.299-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	66.190-	67.685-	69.180-	70.707-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	63.640-	65.046-	66.448-	67.880-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	63.640-	65.046-	66.448-	67.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



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

		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	63.640-	65.046-	66.448-	67.880-
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0	0	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
		58112000 Aufwand ILV Forst	0	0	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	88.640-	90.546-	92.458-	94.410-



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

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.553	1.607	1.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050	0	1.087	1.125	1.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.550	0	2.639	2.732	2.827
10	- Personalauszahlungen	0	0	28.690-	0	29.264-	29.849-	30.446-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.200-	0	3.264-	3.329-	3.396-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	34.300-	0	35.158-	36.001-	36.865-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	66.190-	0	67.685-	69.180-	70.707-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	63.640-	0	65.046-	66.448-	67.880-
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



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

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.171.150	11.599.620	12.131.767	12.630.244
	40110000 Grundsteuer A	0	0	43.000	43.860	44.737	45.632
	40120000 Grundsteuer B	0	0	1.660.000	1.693.200	1.727.064	1.761.605
	40130000 Gewerbesteuer	0	0	3.100.000	3.224.000	3.352.960	3.487.078
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	5.500.000	5.747.500	6.092.350	6.396.968
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	250.000	257.500	265.225	273.182
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	40320000 Hundesteuer	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	0	0	513.650	529.060	544.931	561.279
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.437.895	4.779.479	4.998.763	5.284.165
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.334.550	4.594.623	4.769.219	5.002.910
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	100.000	102.000	100.000	100.000
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0	0	3.345	82.856	129.545	181.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.000	36.225	37.493	38.805
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	35.000	36.225	37.493	38.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	15.644.045	16.415.324	17.168.024	17.953.214
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	8.632.340-	8.965.955-	9.341.418-	10.114.560-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	265.250-	282.100-	293.390-	304.330-
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	296.250-	274.040-	285.000-	295.650-
	53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	0	0	8.070.840-	8.409.815-	8.763.028-	9.514.580-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	8.632.340-	8.965.955-	9.341.418-	10.114.560-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	7.011.705	7.449.368	7.826.606	7.838.655
19	+ Finanzerträge	0	0	80.000	40.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	28.400-	8.000-	8.000-	8.000-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	51.600	32.000	22.000	22.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	7.063.305	7.481.368	7.848.606	7.860.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	7.063.305	7.481.368	7.848.606	7.860.655



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	744.330	739.217	734.401	729.889
		48115000 Ertrag ILV - kalk.	0	0	744.330	739.217	734.401	729.889
		Eigenkapitalzinsen						
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	7.807.635	8.220.585	8.583.007	8.590.544



	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.171.150	0	11.599.620	12.131.767	12.630.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	4.434.550	0	4.696.623	4.869.219	5.102.910
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	35.000	0	36.225	37.493	38.805
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	80.000	0	40.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.720.700	0	16.372.468	17.068.479	17.801.960
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Transferauszahlungen	0	0	8.632.340-	0	8.965.955-	9.341.418-	10.114.560-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.640.340-	0	8.973.955-	9.349.418-	10.122.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	7.080.360	0	7.398.512	7.719.062	7.679.400
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	802.700	0	850.862	883.195	926.471
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	802.700	0	850.862	883.195	926.471
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	802.700	0	850.862	883.195	926.471
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	1.200.000-	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	1.200.000-	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.200.000-	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen - Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Gemeindehaushaltsverordnung • Haushaltssatzung • Gemeindefinanzierungsgesetze
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung - Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Steuerpflichtige - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung 	

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40210000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der revidierten Novembersteuerschätzung (6.375.000.000,00 EUR ./ rd. 3,3 %) 6.165.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,0008921 = **5.500.000 EUR.**

40220000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt nach der revidierten Novembersteuerschätzung (860.000.000,00 EUR ./ rd. 2,5 %) 838.500.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,000297106 = **250.000 EUR.**

40510000: Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt.

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind nach der 2. Proberechnung und den bisher vorliegenden Informationen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 sorgfältig geschätzt bzw. errechnet worden.

41410000 und 7.000508: Die Schulpauschale ist nach der 2. Proberechnung und den bisher vorliegenden Informationen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 sorgfältig geschätzt bzw. errechnet worden. Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 EUR ist als Ertrag für laufende Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen worden.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2009 -normal- beträgt 31 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

<u>3.100.000 (HHS 2009) x 100</u>	
400 Hebesatz =	775.000,00 EUR
775.000,00 EUR (Messbetrag) x 31 v.H. =	240.250,00 EUR
zuzüglich Nachzahlung	<u>25.000,00 EUR</u>
	265.250,00 EUR

53420000: Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage setzt sich wie folgt zusammen:

- Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanz-
ausgleichs 29 v. H. des Messbetrages
 - Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ 6 v. H. des Messbetrages
- 35 v. H. des Messbetrages

<u>3.100.000 (HHS 2009) x 100</u>	
400 Hebesatz =	775.000,00 EUR
775.000,00 EUR (Messbetrag) x 35 v.H. =	271.250,00 EUR
zuzüglich Nachzahlung	<u>25.000,00 EUR</u>
	296.250,00 EUR

53720000: Die Kreisumlage ist wie folgt errechnet worden:

Vorläufige Umlagegrundlage:		14.280.619,00 EUR
angenommene Hebesätze:		
Kreisumlage	39,500 % =	5.640.845,00 EUR
Mehrbelastung Jugendamt	15,080 % =	2.153.517,00 EUR
Mehrbelastung Verkehrs- verbund	1,936 % =	276.473,00 EUR
	56,516 % =	8.070.834,00 EUR
aufgerundet:		8.070.840,00 EUR

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der 2. Proberechnung und den bisher vorliegenden Informationen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 sorgfältig geschätzt bzw. errechnet worden.



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

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.171.150	11.599.620	12.131.767	12.630.244
	40110000 Grundsteuer A	0	0	43.000	43.860	44.737	45.632
	40120000 Grundsteuer B	0	0	1.660.000	1.693.200	1.727.064	1.761.605
	40130000 Gewerbesteuer	0	0	3.100.000	3.224.000	3.352.960	3.487.078
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	5.500.000	5.747.500	6.092.350	6.396.968
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	250.000	257.500	265.225	273.182
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	40320000 Hundesteuer	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	0	0	513.650	529.060	544.931	561.279
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.437.895	4.779.479	4.998.763	5.284.165
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.334.550	4.594.623	4.769.219	5.002.910
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	100.000	102.000	100.000	100.000
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0	0	3.345	82.856	129.545	181.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.000	36.225	37.493	38.805
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	35.000	36.225	37.493	38.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	15.644.045	16.415.324	17.168.024	17.953.214
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	8.632.340-	8.965.955-	9.341.418-	10.114.560-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	265.250-	282.100-	293.390-	304.330-
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	296.250-	274.040-	285.000-	295.650-
	53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	0	0	8.070.840-	8.409.815-	8.763.028-	9.514.580-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	8.632.340-	8.965.955-	9.341.418-	10.114.560-
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	7.011.705	7.449.368	7.826.606	7.838.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	7.003.705	7.441.368	7.818.606	7.830.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



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

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	7.003.705	7.441.368	7.818.606	7.830.655
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	7.003.705	7.441.368	7.818.606	7.830.655



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

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.171.150	0	11.599.620	12.131.767	12.630.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	4.434.550	0	4.696.623	4.869.219	5.102.910
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	35.000	0	36.225	37.493	38.805
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.640.700	0	16.332.468	17.038.479	17.771.960
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Transferauszahlungen	0	0	8.632.340-	0	8.965.955-	9.341.418-	10.114.560-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.640.340-	0	8.973.955-	9.349.418-	10.122.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	7.000.360	0	7.358.512	7.689.062	7.649.400
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	802.700	0	850.862	883.195	926.471
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	802.700	0	850.862	883.195	926.471
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	802.700	0	850.862	883.195	926.471
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



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

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.000507: Investitionspauschale gemäß GFG

+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0	0	530.150	0	561.959	583.313	611.896	0	2.287.318
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	530.150	0	561.959	583.313	611.896	0	2.287.318
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	530.150	0	561.959	583.313	611.896	0	2.287.318

7.000508: Schulpauschale

+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0	0	231.050	0	244.913	254.220	266.676	0	996.859
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	231.050	0	244.913	254.220	266.676	0	996.859
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	231.050	0	244.913	254.220	266.676	0	996.859

7.000509: Sportpauschale

+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0	0	41.500	0	43.990	45.662	47.899	0	179.051
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	41.500	0	43.990	45.662	47.899	0	179.051
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0	0	41.500	0	43.990	45.662	47.899	0	179.051

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. Eigenkapitalzinsen, sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindehaushaltsverordnung • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzerträge: Hier sind die zu erwartenden Zinsen für die liquiden Mittel der Gemeinde Niederkrüchten veranschlagt worden.

Zeile 126: Das Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 1.200.000,00 EUR ist im Mai 2009 endfällig und somit zu tilgen.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Finanzwirtschaft**
 160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	80.000	40.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	20.400-	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	59.600	40.000	30.000	30.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	59.600	40.000	30.000	30.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0	0	59.600	40.000	30.000	30.000
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0	0	744.330	739.217	734.401	729.889
	48115000 Ertrag ILV - kalk.	0	0	744.330	739.217	734.401	729.889
	Eigenkapitalzinsen						
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0	0	803.930	779.217	764.401	759.889



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	80.000	0	40.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	80.000	0	40.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	80.000	0	40.000	30.000	30.000
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	1.200.000-	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	1.200.000-	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.200.000-	0	0	0	0

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2009

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläute- rungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	-	1	1	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Gemeindeoberbaurat	A 14	1	-	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	3	-	3	3	
Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	
Gemeindeamtman	A 11	5	-	4	4	Nr. 1
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	1	1	Nr. 1
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Nr. 2
Insgesamt:		16	1	16	16	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 12	3,8	3	3	Nr. 3, 4
EG 11	-	1	1	Nr. 4
EG 10	3	2	2	Nr. 5
EG 9	18,7	18	17	Nr. 3, 5, 6, 7
EG 8	29,7	29	29	Nr. 3, 8, 9
EG 6	32,9	23	22	Nr. 6, 10, 11, 12
EG 5	22,4	28	28	Nr. 3, 10, 13
EG 3	6,7	4	4	Nr. 13, 14
EG 2	15,8	19	19	Nr. 3, 15
W 6 a	-	3	3	Nr. 12
Insgesamt:	133	130	128	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2009

I. Beamte

- Nr. 1 Anhebung einer Planstelle von A 10 nach A 11
- Nr. 2 Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3)

II. Tariflich Beschäftigte

- Nr. 3 Ausweisung auf die Dezimalstelle umgerechneter Stellenanteile (Teilzeit)
- Nr. 4 Anhebung einer Stelle von EG 11 nach EG 12
- Nr. 5 Anhebung einer Stelle von EG 9 nach EG 10
- Nr. 6 Anhebung einer Stelle nach Wechsel des Stelleninhabers von EG 6 nach EG 9
- Nr. 7 Neuausweisung einer Stelle
- Nr. 8 Einstellung eines Buchhalters als Ersatz für eine ausscheidende Dienstkraft
- Nr. 9 Neuausweisung einer Halbtagsstelle
- Nr. 10 Anhebung von 2 Stellen
- Nr. 11 Neuausweisung von 5,9 Stellen
- Nr. 12 Überleitung der Forstbeschäftigten in den TVöD
- Nr. 13 Absenkung einer Stelle nach Wechsel des Stelleninhabers
- Nr. 14 Neuausweisung von 1,7 Stellen
- Nr. 15 Wegfall einer Stelle

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	2	3		4		5					6			7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1											
01.01.02	Zentraler Service					0,5		1						
01.01.03	Personalmanagement					0,5								
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,85								
01.01.06	Gebäudeunterhaltung					0,5								
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1						
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen							2						
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,15								
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,75				1			
02.03.01	Brandschutz						0,25							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			1										
05.01.03	Grundsicherung gem. SGB II							1						
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1		0,2		0,45						
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege					0,3		0,5						
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							1						
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen							0,05						
Insgesamt:		1	1	2		3	2	6			1			

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

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2
1	2	3								
01.01.01	Gemeindeorgane					1,1				
01.01.02	Zentraler Service					1	0,6	2,1	0,05	0,9
01.01.03	Personalmanagement				1,7					
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,9				1	
01.01.05	Bauhof	0,2			1,3	0,05	5	5,65		0,13
01.01.06	Gebäudeunterhaltung				1					
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1		1	1	2	2,3			
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen				1		1			
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,1					
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten				1	1,85	0,9		0,15	
02.02.02	Bürgerservice				1	1,6	1	0,2		
02.02.03	Standesamt				1					
02.03.01	Brandschutz						1			
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten	0,5				1				
03.02.01	Grundschulen							0,8	3	1,75
03.02.02	Hauptschule				1		0,25	1,4		3,2
03.02.03	Realschule						1	0,7		
04.01.01	Kultur- und Wissenschaften						1,1			0,25
04.01.02	Gemeindebibliothek				1					
05.01.01	Sozialangelegenheiten			0,5	1	1	0,1			
05.01.03	Grundsicherung gem. SGB II									
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung			0,4		0,05			0,15	
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose								0,15	
06.01.01	Sonstige Förderung junger Menschen und Familien			0,1			1,1			
06.02.01	Kindertageseinrichtungen			1	2	14,3	10,9	7,7	0,7	4,7
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen				2					0,1
06.02.03	Kinderspielplätze	0,05								
08.01.01	Sportförderung	0,3								
08.01.02	Eigene Sportstätten						1,25	0,8		0,72
08.01.03	Eigene Bäder					2		0,7	1,5	2,8
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,25				0,15				
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege	0,25								
11.02.02	Abwasserbeseitigung	0,5				3,3	2	1		0,2
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	0,2			0,6	0,3				
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,05			0,1					
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft				1		3			1
13.02.01	Gewässerunterhaltung	0,05								
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							1,35		0,05
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	0,25								
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,2					0,4			
Insgesamt:		3,8	0	3	18,7	29,7	32,9	22,4	6,7	15,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2008	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeinde- inspektor/in z.A	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde- inspektor- anwärter/in	Anwärter- bezüge	1	1	
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Erzieher/in im Anerkennungs- jahr	Praktikanten- vergütung	3	3	
Insgesamt:		5	5	



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 9 Abs. 5 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 12. Dezember 2001 zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 6,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2009 EUR	2008 EUR	Jahresabschluss 2007 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.944	1.904	1.896	Gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 1 der Satzung über die Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder für den Rat der Gemeinde Niederkrüchten vom 8. Mai 2008 ist die Zahl der Ratsvertreter auf 34 (bisher 30) festgesetzt worden. Weiterhin sind aufgrund der im Jahr 2009 stattfindenden Kommunalwahl Änderungen bei den Pauschalbeträgen für die Fraktionen zu erwarten. Der Ansatz war daher entsprechend anzupassen.
2	SPD	1.656	1.616	1.608	
3	F.D.P	1.224	1.184	1.176	
4	CWG	1.224	1.184	1.176	
5	Bündnis 90/Die Grünen	<u>1.152</u>	<u>1.112</u>	<u>1.104</u>	
	Summe:	<u>7.200</u>	<u>7.000</u>	<u>6.960</u>	



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2009 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.205	1.204	3
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.618	8.726	7.166
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *			
7. sonstige Verbindlichkeiten *			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.823	9.930	7.169
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaft für die Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH		13.000.000 EUR	
Bürgschaft für die Gemeindewerke Niederkrüchten		1.540.000 EUR	

* Daten werden nach Erstellung der Eröffnungsbilanz eingestellt



**Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche
Entwicklung der GWN**



Jahresentwicklung auf einen Blick

	Einheit	31.12.2007	31.12.2006
Wasserverkauf	1.000 m ³	768,1	801,7
Rohrnetz			
Verteilungsnetz	km	134,3	134,3
Hausanschlussleitungen	km	50,2	49,8
Hausanschlüsse	Stück	5.002	4.973
Versorgte Einwohner			
	Anzahl	16.503	16.534
Wasserwerke	Anzahl	1	1
Flachbrunnen	Anzahl	5	5
Tiefbrunnen	Anzahl	2	2
Mitarbeiter *	Anzahl	10	10
Anlagevermögen			
Anlagevermögen	T€	3.402,0	3.610,1
Eigenkapital	T€	220,5	213,7
Bilanzsumme	T€	3.815,2	3.965,3
Investitionen	T€	139,5	69,3
Abschreibungen	T€	277,9	301,6
Jahresüberschuss	T€	194,8	188,7
Umsatzerlöse			
Wasserverkauf	T€	1.689,3	1.724,7
Übrige Erträge	T€	25,3	16,5
Gesamt	T€	1.714,6	1.741,2
Materialaufwand			
Materialaufwand	T€	177,1	152,4

*einschließlich Geschäftsführer



Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die „Gemeindewerke Niederkrüchten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, im Folgenden GWN, mit dem Sitz in Niederkrüchten, ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Mönchengladbach in Abteilung B unter Nr. 10891 eingetragen. Sie geht aus der Aufspaltung der ehemaligen Wasserwerk des Kreises Viersen GmbH im Jahre 2004 hervor, die die Neugründung folgender Unternehmen zur Folge hatte:

- ◆ Wasserwerk Willich GmbH
- ◆ Versorgungsnetz Willich GmbH
- ◆ Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- ◆ WNO-Wassernetz Osterath GmbH
- ◆ Versorgungsnetz Vorst GmbH.

Gegenstand der GWN sind die Wasserförderung, die Wasseraufbereitung, die Wasserspeicherung und die Wasserlieferung in der Gemeinde Niederkrüchten und den angrenzenden Gemeindegebieten. Das Versorgungsgebiet der GWN ist im Berichtsjahr mit einer Fläche von 67,07 km² unverändert geblieben. Die Zahl der Einwohner von Niederkrüchten verringerte sich zum 31. Dezember 2007 um 31 auf 15.367 (Vorjahr 15.398). In den umliegenden Gemeinden sowie auf dem Militärgelände der Britischen Rheinarmee wurden darüber hinaus weitere 1.136 Einwohner mit Trinkwasser versorgt.

Die Rohwasserförderung erfolgt aus 2 Flachbrunnen bis zu einer Tiefe von 50 m unter Reuver

Ton und aus 2 Tiefenbrunnen mit einer Tiefe bis zu 200 m unter Flötz Morken. Aufbereitet wird das geförderte Rohwasser im Wasserwerk Dam.

Der Kreis Viersen - Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft - und die Bezirksregierung Düsseldorf haben der GWN die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von behandeltem Filterrückspülwasser mit Befristung bis zum 31. März 2025 erteilt.

Nach Auslauf der wasserrechtlichen Bewilligung (560 m³/Std. - 8.000 m³/Tag - 1,8 Mio. m³/Jahr) am 31. Dezember 2007 ist aufgrund des eingereichten Bewilligungsantrages nach §§ 2, 3 und 8 WHG das bisherige Wasserrecht durch Änderungsbescheid der Bezirksregierung vom 10. Dezember 2007 bis zum 31. Dezember 2009 verlängert worden.

Die erforderlichen Arbeiten zur Erweiterung, Unterhaltung und Reparatur des Versorgungsnetzes wurden durch die GWN ordnungsgemäß durchgeführt. In diesem Rahmen erfolgte u. a. die termingebundene Auswechslung von 845 Zählern. Außerdem konnten 29 Hausanschlüsse neu installiert werden.

Ein hohes Maß an Versorgungssicherheit wird durch die bestehenden Verbundleitungen zu den Gemeindewerken Brüggen und dem Kreiswasserwerk Heinsberg erreicht.



Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Der am 02. Februar 2005 mit der Gemeinde Niederkrüchten abgeschlossene Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2024.

Die im Jahr 2007 durchgeführten Überprüfungen der Wasserförder-, Wasseraufbereitungs- und Wasserverteilungsanlagen nach der Trinkwasserverordnung durch den Amtsarzt des Kreises Viersen sowie durch die zuständige Wasserbehörde haben die einwandfreie Qualität des abgegebenen Trinkwassers sowie den ordnungsgemäßen Betrieb und einwandfreien Zustand des Wasserwerkes bestätigt.

Im Berichtsjahr sind entsprechend der Trinkwasserverordnung Untersuchungen vorgenommen worden. Es wurden insgesamt 29 Fremdanalysen durch das Labor der SWKAQUA GmbH, Krefeld, erstellt. Des Weiteren führte das Labor der Wasserwerk Willich GmbH, Willich, insgesamt 319 Untersuchungen durch. Eine Veröffentlichung der Trinkwasseranalysen erfolgt regelmäßig.

Zur Sicherung der Einhaltung der in Anlage 1 Teil 1 TrinkwV 2001 festgesetzten Grenzwerte in besonders betroffenen Leitungsnetzen oder Teilen davon wird für außergewöhnliche Ereignisse oder Notfälle aufgrund eines gemeinschaftlichen Vertrages mit anderen Trinkwasserversorgern aus der Region eine mobile Desinfektionsanlage

bei der Wasserwerk Willich GmbH bereitgehalten, die auch der GWN zur Verfügung steht.

Auf der Grundlage des am 30. August 2005 mit schuldrechtlicher Wirkung zum 1. Januar 2005 zwischen der Gemeinde Niederkrüchten und der SWK AQUA GmbH abgeschlossenen Konsortial-, Anteilskauf- und Übertragungsvertrages sowie des entsprechenden Gesellschafter-beschlusses verteilt sich das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.000,00 € wie folgt auf die Gesellschafter:

- ◆ 50,2 % = 12.550,00 €
 - Gemeinde Niederkrüchten
- ◆ 49,8 % = 12.450,00 €
 - SWKAQUA GmbH

Die Organe der Gesellschaft sind:

- ◆ Geschäftsführung
- ◆ Aufsichtsrat
- ◆ Gesellschafterversammlung

Auf der Grundlage des Vertrages vom 16. November 2005 übernahm die SWK STADTWERKE KREFELD AG, Krefeld, im Folgenden SWK, mit Wirkung zum 1. Januar 2006 die kaufmännische Betriebsführung für die GWN. Dieser Vertrag ist durch Vereinbarung vom 17. Dezember 2007 ergänzt worden.



Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Eine weitere Zusammenarbeit mit der SWK-Gruppe ergibt sich zurzeit

- ◆ durch die Übertragung der Verfahrensabwicklung zur Erlangung der wasserrechtlichen Bewilligung ab 1. Januar 2008
- ◆ bei der Durchführung der labortechnischen Untersuchungen (akkreditierte Laborleistungen),
- ◆ bei Gerätewartungen und -reparaturen im Einzelfall und

- ◆ im Rahmen der Beauftragung zur Planung und Durchführung der Verlegung der Trinkwasserleitung im Zuge des Weiterbaues der A 52 von der Bundesgrenze bis Elmpt.

Die Nutzung von Synergien durch den Zusammenschluss mit der SWKAQUA GmbH versetzen die GWN in die Lage, gesamtwirtschaftlich kompetent zu agieren. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der branchenspezifischen Rahmenbedingungen, die auch durch rückläufige Trinkwasserverkaufserlöse gekennzeichnet sind, hatte die GWN im Jahr 2007 insgesamt betrachtet eine zufriedenstellende Geschäftsentwicklung.



Ertragslage

Aus dem Wasserverkauf wurden **Umsatzerlöse** in Höhe von 1.689,3 T€ erzielt.

Die Wasserförderung betrug 830.745 m³ und lag damit um 55.105 m³ bzw. 6,2 % unter dem Vorjahreswert. In das Wasserverteilnetz wurden im Berichtsjahr 809.300 m³ eingespeist (Vj. 838.200 m³). Über Wasserzähler wurden insgesamt 768.086 m³ abgerechnet. Dies bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,2 %. Diese Entwicklung macht eine Zunahme des Sparverhaltens der Kunden und die Abhängigkeit des Trinkwasserverbrauchs von den jeweiligen Witterungsverhältnissen deutlich.

Der **Aufwand für Material** und bezogene Leistungen in Höhe von 177,1 T€ beinhaltet hauptsächlich die Kosten für den Strombezug, die Kosten der Wasserverteilung, Wasserförderung und Wasseraufbereitung sowie die Betriebskosten für Gebäude und Fahrzeuge.

Der **Personalaufwand** ist um 41,6 T€ bzw. 10,0 % auf 376,2 T€ gesunken.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** resultieren im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben, Betriebsführungskosten, Versicherungsprämien und allgemeinen Verwaltungskosten.

Das **Betriebsergebnis** 2007 beläuft sich somit auf 501,4 T€ gegenüber 458,1 T€ im Vorjahr.

Das **Finanzergebnis** sank um 3,2 T€ von 154,4 T€ auf 151,2 T€.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** beträgt 350,2 T€ und liegt um 46,5 T€ bzw. 15,3 % über dem Vorjahresergebnis.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** stiegen gegenüber 2006 um 40,1 T€ auf 152,2 T€. Dies resultiert im Wesentlichen aus Abweichungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz im Geschäftsjahr 2006 aufgrund der steuerlichen Anpassung der Rückstellung für Altersteilzeit und dem verbesserten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2007. Darüber hinaus wurden in 2006 unter den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Steuererstattungen aus den Vorjahren in Höhe von 7,4 T€ ausgewiesen.

Das Geschäftsjahr 2007 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Es wurde ein **Jahresüberschuss** von 194,8 T€ erwirtschaftet. Dieser soll an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.



Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich die **Umsatzrentabilität** um 4,8 % von 10,8 % auf 11,4 %.

Der **Cash-Flow** sank um 18,1 T€ auf 445,7 T€. Entscheidend für diesen Rückgang sind im Wesentlichen die gegenüber dem Vorjahr um 23,7 T€ geringeren Abschreibungen. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 252,9 T€ resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen in Höhe von 277,9 T€ und dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 194,8 T€, dem die Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit -149,1 T€ gegenübersteht. Der Mittelzufluss von 344,2 T€ resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen in Höhe von 277,9 T€ und dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 194,8 T€. Der Mittelzufluss wurde un-

ter anderem dazu genutzt, die Investitionen, die mit 139,1 T€ deutlich über der Investitionstätigkeit in 2006 mit 69,3 T€ liegen, zu finanzieren. Den Investitionen standen vereinnahmte Ertragszuschüsse in Höhe von 68,9 T€ gegenüber. Neben der Finanzierung der Investitionen wurde der Mittelzufluss dazu genutzt, um die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 177,4 T€ zu tilgen.

Die Gesellschaft hatte zum Jahresende ein **Gesamtvermögen** in Höhe von 3.815,2 T€. Der langfristige Vermögensanteil hat einen Anteil von 89,2 % und liegt in den Sachanlagen. Finanziert ist das Vermögen zu 77,5 % über mittel- und langfristige Darlehen, zu 22,5 % über kurzfristige Verbindlichkeiten sowie über Sonderposten, Rückstellungen und das Eigenkapital.

Das **Investitionsvolumen** erhöhte sich um 69,8 T€ auf 139,1 T€.



Vermögenslage

Die **Bilanz** per 31. Dezember 2007 schließt mit einem Volumen von 3,82 Mio. € ab und sank um 0,15 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Der Anteil des **Anlagevermögens** am Gesamtvermögen nahm um 2,1 % von 91,0 % auf 89,2 % ab. Der **Anlagendeckungsgrad** beträgt 87,0 %.

Das **Umlaufvermögen** erhöhte sich von 9,0 % auf jetzt 10,8 % des Gesamtvermögens. Die Veränderung resultiert aus der Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 155,4 T€, der Zunahme der sonstigen Forderungen in Höhe von 6,4 T€ und der Abnahme des Bankvermögens in Höhe von 90,9 T€ .

Das **Eigenkapital** liegt nahezu unverändert bei 0,7 %. Der Anteil der Sonderposten bestehend aus den **Ertragszuschüssen** beträgt 0,3 % und

verringert sich in den Folgejahren weiter. Es handelt sich hierbei um passivierte Ertragszuschüsse, die vor Umstellung auf die unmittelbare Absetzung bei den Herstellungskosten vereinbart wurden.

Die **Verbindlichkeiten** haben einen Anteil von 90,2 % am Gesamtkapital, wobei ein Anteil von 77,5 % lang- und mittelfristig ist. Im laufenden Geschäftsjahr wurden keine neuen Darlehen aufgenommen und von den bestehenden Darlehen wurden 177,4 T€ getilgt.



Nachtragsbericht

Der Wasserverbrauchspreis beträgt am 1. Januar 2008 unverändert 1,595 €/cbm netto. Ab 1. Januar 2008 erfolgte eine Anhebung der Wassergrundpreise um 0,50 €/Monat für Wohn- und Wirtschaftseinheiten sowie für Gewerbe- und Nichtwohngebäude. Hierdurch wird der Kostenentwicklung bei gesunkenem Wasserabsatz Rechnung getragen.

In den Monaten Januar und Februar 2008 ist eine leichte Steigerung der Trinkwasserabgabe festzustellen.



Risikobericht

Finanzielle Risiken, die die Entwicklung oder den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar. Die Trinkwasserabgabe ist quantitativ und qualitativ gesichert. Das Verbraucherverhalten der versorgten Kunden hat neben der jeweiligen Niederschlagssituation im Geschäftsjahr Einfluss auf die Absatzmenge des Unternehmens. Ein erheblicher Rückgang der spezifischen Wasserabnahmemengen würde sich somit auch negativ auf die Ertragslage auswirken.

Der im Geschäftsjahr 2007 festgestellte Rückgang des Wasserabsatzes um ca. 4,2 % hat das Ergebnis nicht wesentlich beeinflusst.

Zur Vermeidung finanzieller Risiken werden folgende Maßnahmen getroffen:

1. Aufstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes sowie eines fünfjährigen Investitions- und Finanzplanes gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) und b) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
2. Laufende Überwachung bzw. Soll-Ist-Vergleich der Planzahlen
3. Laufende Überwachung der kurz- und mittelfristigen Liquidität.

Bestandsgefährdende **technische Risiken** könnten aus einer groben Verunreinigung des Grundwassers oder bei großen Schäden in der

Wasseraufbereitung resultieren. Um diesen Risiken zu begegnen, wurden im gesamten Versorgungsgebiet Vorfeldpegel errichtet, die eine frühe Erkennung von Grundwasserbelastungen ermöglichen, bevor diese in den Bereich der Förderbrunnen gelangen.

Außerdem steht in Notfällen vertragsgemäß eine mobile Desinfektionsanlage im regionalen Verbund zur Verfügung.

Wettbewerbsrisiken sind innerhalb des Trinkwasserversorgungsgebietes nicht erkennbar.

Klare Organisationsanweisungen minimieren operative Risiken. Den sich aus der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden **Prozessrisiken** wird durch einen umfangreichen Versicherungsschutz begegnet.

Unterjährig werden Einzelrisiken fortlaufend in ihrer Entwicklung verfolgt. Neue Erkenntnisse führen somit zeitnah zu geänderten Maßnahmen und Anpassungen.

Die Überprüfung des aktuellen Risikoszenarios lässt die Aussage zu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem Erkenntnisstand auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.



Prognosebericht

Nach Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis aus dem Jahre 1977 (Ablauf 31. Dezember 2007) mit Befristung bis zum 31. Dezember 2009 durch die Bezirksregierung Düsseldorf besitzt auch im Geschäftsjahr 2008 die Fortführung des Bewilligungsverfahrens zur Erlangung der abschließenden wasserrechtlichen Bewilligung Priorität.

Die geplanten Investitionen des Geschäftsjahres 2008 beziehen sich im Wesentlichen auf den weiteren Ausbau des Rohrnetzes, die Erneuerung des Montagefahrzeugs sowie auf die Instandhaltung der Trinkwasseraufbereitung und -förderung. So ist vorgesehen,

- ◆ ein Teilstück der Trinkwasserhauptleitung DN 150 aus Asbestzement in der Ortslage Gützenrath in einer Länge von ca. 500 m gegen PE-Rohr 160 mm auszutauschen,

- ◆ ca. 40 neue Hausanschlüsse zu verlegen
- ◆ und die vorhandene Chlorgasanlage in der Trinkwasseraufbereitung sowie das Montagefahrzeug zu erneuern.

Eine kontinuierliche Fortsetzung der Investitionen in das Trinkwasserversorgungsnetz durch Austausch der Asbestzementrohre und die Erweiterung des Versorgungsnetzes sowie die Erneuerung von Anlagenteilen dienen einer Verbesserung der Versorgungssicherheit. Sie sichern auch im Geschäftsjahr 2008 der GWN vor dem Hintergrund steigender Anforderung an eine hochwertige Trinkwasserversorgung eine positive Gesamtentwicklung.



Sonstige Angaben

Beschäftigungsverhältnis	Personalstand 31.12.2007		
	männl.	weibl.	gesamt
Geschäftsführung	2	-	2
Taifl. Beschäftigte	6	2	8
insgesamt	8	2	10
Davon Teilzeitbeschäftigte	-	-	4

Mitarbeiter

Die Anzahl der Beschäftigten beträgt unverändert 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein Mitarbeiter befindet sich im Rahmen der Altersteilzeit in der Freistellungsphase, die am 30. September 2008 endet.



Aktivseite

	Stand 31.12.2007 €	Stand 31.12.2006 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	1.077	2.430
2. Bestandspläne	52.135	57.847
3. Geleistete Anzahlungen	79.506	39.675
	<u>132.718</u>	<u>99.952</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	251.796	255.769
2. Gewinnungsanlagen	431.257	452.247
3. Verteilungsanlagen	2.531.147	2.736.751
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.420	62.113
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.707	0
	<u>3.266.327</u>	<u>3.506.880</u>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	2.911	3.288
	<u>2.911</u>	<u>3.288</u>
Anlagevermögen insgesamt	3.401.956	3.610.120
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.692	76.500
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	286.048	130.563
2. Sonstige Vermögensgegenstände	37.769	31.326
	<u>323.817</u>	<u>161.889</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>14.846</u>	<u>105.773</u>
Umlaufvermögen insgesamt	411.355	344.162
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.919	11.030
	<u>3.815.230</u>	<u>3.965.311</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2007



Passivseite

	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2006
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Gewinnvortrag	727	21
III. Jahresüberschuss	194.783	188.706
	<u>220.510</u>	<u>213.727</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	11.532	33.914
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	85.867	87.206
2. Sonstige Rückstellungen	57.385	100.650
	<u>143.252</u>	<u>187.856</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.144.341	3.321.756
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.089	29.852
3. Sonstige Verbindlichkeiten	176.506	178.205
	<u>3.439.936</u>	<u>3.529.813</u>
	<u>3.815.230</u>	<u>3.965.311</u>

Gewinn- und Verlustrechnung



für die Zeit vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2007

	Geschäftsjahr 2007 €	Geschäftsjahr 2006 €
1. Umsatzerlöse	1 714 593	1 741 203
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20 235	8 958
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>40 339</u>	<u>52 510</u>
4. Betriebserträge	1 775 168	1 802 670
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 97 038	- 88 670
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 80 015</u>	<u>- 63 714</u>
	- 177 053	- 152 384
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 278 278	- 322 854
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>- 97 881</u>	<u>- 94 926</u>
	- 376 159	- 417 780
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 277 908	- 301 576
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>- 442 602</u>	<u>- 472 862</u>
9. Betriebsaufwendungen	- 1 273 723	- 1 344 602
10. Betriebsergebnis	501 445	458 068
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	31	35
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 401	6 358
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 152 676</u>	<u>- 160 802</u>
14. Finanzergebnis	- 151 243	- 154 410
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	350 202	303 658
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 152 209	- 112 061
17. Sonstige Steuern	<u>- 3 209</u>	<u>- 2 891</u>
18. Jahresüberschuss	194 783	188 706
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	727	21
26. Bilanzgewinn	<u>195 510</u>	<u>188 727</u>



Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten wird nachstehend bei den einzelnen Posten der Bilanz erläutert.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden. Zu den Methoden der planmäßigen Abschreibungen und zu der Ausübung von Bewertungswahlrechten werden nachstehend Angaben bei den einzelnen Posten der Bilanz gemacht.

Anhang für das Geschäftsjahr 2007



Angaben zu Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Bezüglich der Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagennachweis zum 31. Dezember 2007 verwiesen.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet worden. Die Feststellung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens orientiert sich an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Die Verteilnetzanlagen werden nach der degressiven mit Übergang auf die lineare Methode abgeschrieben.

Die von den Anschlussnehmern vereinnahmten Baukostenzuschüsse zum Rohrnetz bzw. zu den Hausanschlüssen werden seit 1990 aktivisch von den Herstellungskosten abgesetzt.

Die Abschreibung des übrigen Anlagevermögens erfolgt nach der linearen Methode. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Bei den geringwertigen Anlagegütern, deren Anschaffungskosten den Betrag von € 410,00 nicht übersteigen, wurde im Berichtsjahr die Bewertungsfreiheit des § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen.

Finanzanlagen

Das einem Betriebsangehörigen gewährte verzinste Baudarlehen wurde zum Nennwert bilanziert.

Vorräte

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte mit dem gleitenden Durchschnittswert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Durch den Ansatz einer Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 2 % des Nettoforderungsbestandes wird dem allgemeinen Kreditrisiko Rechnung getragen. Bei einigen Kunden wurden die Forderungen einzeln wertberichtigt.

	31.12.2007 T€	31.12.2006 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	286	131
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(-)	(-)
Sonstige Vermögensgegenstände	38	31
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(-)	(-)
Gesamt	324	162

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich nicht verändert und beträgt nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 25,0 T€.



Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Der ausgewiesene Betrag betrifft die voraussichtlich für 2006 und 2007 zu leistende Körperschaft- und Gewerbesteuer-Abschlusszahlung.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung den erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Altersteilzeit	31,3
Jahresabschlussprüfung/ Steuererklärungen	13,0
Gleitzeit	4,1
Berufsgenossenschaft	2,3
Urlaubsansprüche	2,2
Sonstige	4,5
	57,4

Verbindlichkeiten

Nach den Bestimmungen des Spaltungsplanes vom 27.08.2004 hat sich die Wasserwerk Willich GmbH, Willich, verpflichtet, die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Außenverhältnis entsprechend den mit den Kreditinstituten getroffenen Vereinbarungen zu erfüllen. Hierbei handelt die Wasserwerk Willich GmbH im eigenen Namen, jedoch auch für Rechnung der übrigen Nachfolgegesellschaften der Wasserwerk des Kreises Viersen GmbH, Willich. Zum Bilanzstichtag bestehen im Außenverhältnis Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 7.997,0 T€.

Im Innenverhältnis haben sich die übrigen Nachfolgegesellschaften darauf verständigt, der Wasserwerk Willich GmbH die erforderlichen Aufwendungen entsprechend ihren Anteilen an der Gesamtdarlehenssumme zu erstatten.



Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2007

	Anschaffungs- und Herstellungskosten (€)				Wertberichtigungen (€)				Buchwerte (€)			
	Stand 01.01.2007	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.12.2007	Stand 01.01.2007	Zugänge erfolgsneutr.	Abgänge lt. GuV	Um- buchungen	Stand 31.12.2007	31.12.2007	31.12.2006
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	171 610	2 127	—	—	173 737	111 333	—	9 192	—	120 525	53 212	60 277
2. Geleistete Anzahlungen	39 675	39 831	—	—	79 506	—	—	—	—	—	79 506	39 675
	211 285	41 958	—	—	253 243	111 333	—	9 192	—	120 525	132 718	99 952
	211 285	41 958	—	—	253 243	111 333	—	9 192	—	120 525	132 718	99 952
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	494 725	—	—	—	494 725	238 956	—	3 973	—	242 929	251 796	255 769
2. Gewinnsanlagen	4 009 082	—	—	—	4 009 082	2 463 271	—	20 990	—	2 484 261	431 257	452 247
						Z 1 093 564	—	—	—	Z 1 093 564		
						4 272 582	—	257 337	414	4 529 505	2 531 147	2 736 751
						Z 2 599 586	—	—	—	Z 2 599 586		
						B 347 883	B 68 929	B - 30 599	—	B 386 213		
						177 184	—	17 015	—	194 199	49 420	62 113
						Z 16 914	—	—	—	Z 16 914	2 707	—
						—	—	—	—	—	—	—
						—	—	—	—	—	—	—
	14 716 820	97 092	414	—	14 813 498	7 151 993	—	299 315	414	7 450 894	3 266 327	3 506 880
						Z 3 710 064	—	—	—	Z 3 710 064		
						B 347 883	B 68 929	B - 30 599	—	B 386 213		
	14 716 820	97 092	414	—	14 813 498	11 209 940	68 928	268 716	414	11 547 171	3 266 327	3 506 880
III. Finanzanlagen												
1. Sonstige Ausleihungen	3 288	—	377	—	2 911	—	—	—	—	—	2 911	3 288
	3 288	—	377	—	2 911	—	—	—	—	—	2 911	3 288
	14 931 393	139 050	791	—	15 069 652	7 263 326	—	308 507	414	7 571 419	3 401 956	3 610 120
						Z 3 710 064	—	—	—	Z 3 710 064		
						B 347 883	B 68 929	B - 30 599	—	B 386 213		
	14 931 393	131 050	791	—	15 069 652	11 321 273	68 929	277 908	414	11 667 696	3 401 956	3 610 120
Anlagevermögen gesamt												



Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2007

Art der Verbindlichkeiten (€)	- Restlaufzeit -			Gesamtbetrag	
	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	31.12.2007	31.12.2006
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	186.125,68	828.887,42	2.129.327,50	3.144.340,60	3.321.756,57
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	FF9.088,52	-	-	F19.088,52	29.852,39
Sonstige Verbindlichkeiten	176.506,45	-	-	176.506,45	178.204,74
- davon aus Steuern	(9.767,50)	-	-	(9.767,50)	(6.398,91)
- davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit	-	-	-	-	-
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(6.158,25)	-	-	(6.158,25)	(330,60)
	481.720,65	828.887,42	2.129.327,50	3.439.935,57	3.529.813,21

*) Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Außenverhältnis durch Ausfallbürgschaften der Städte Willich in Höhe von 2.832.805,11 € bzw. Meerbusch in Höhe von 586.966,48 € gesichert. Im Innenverhältnis ent-

fallen hiervon auf die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 1.344.619,99 €.

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem auf die Gesellschaft entfallenden Anteil.



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2007

Zugänge Anlagevermögen	31.12.2007 T€	31.12.2006 T€
Konzessionen, Lizenzen und andere Rechte	2,1	0,0
Geleistete Anzahlungen	39,9	0,0
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0,0	0,5
Verteilungsanlagen	90,1	47,6
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4,3	21,2
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2,7	0,0
Gesamt	139,1	69,3

Den Investitionen im Rohr- und Hausanschlussbereich von 90,1 T€ standen Einnahmen aus Baukostenzuschüssen in Höhe von insgesamt 68,9 T€ gegenüber.

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2007 wurden durch Eigenmittel finanziert.



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2007

Umsatzerlöse	2007 T€	2006 T€
aus dem Wasserverkauf Tarifabnehmer		
Haushaltskunden	1.573	1.608,7
Handel, Gewerbe und Industrie	111,2	106,4
	1.684,5	1.715,1
Bauwasser/Standrohr/Feuerschutz	4,8	9,6
	1.689,3	1.724,7
Sonstige Umsatzerlöse	2,9	3,6
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	22,4	12,9
Gesamt	1.714,6	1.741,2



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2007

Materialaufwand T€	2007	2006 T€
Förderung und Verteilung		
Stromverbrauch	58,9	61,0
Materialverbrauch	38,2	27,7
Bezogene Lieferungen und Leistungen	80,0	63,7
Gesamt	177,1	152,4

Personalaufwand T€	2007	2006 T€
Löhne und Gehälter	325,6	339,3
Veränderung Rückstellungen	-47,3	-16,4
Soziale Abgaben und Berufsgenossenschaft	278,3	322,9
	97,9	94,9
	376,2	417,8



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2007

Sonstige betriebliche Aufwendungen	2007 T€	2006 T€
Konzessionsabgabe	161,2	162,5
Kosten der Betriebsführung	100,0	100,0
Wasserentnahmeentgelt	38,1	40,4
Versicherungen und Beiträge	34,4	34,0
Kosten der allgemeinen Verwaltung	31,0	25,4
Kosten Jahresabschluss / Steuererklärung	15,1	15,2
Rechts- und Beratungskosten	7,0	4,2
Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2,7	2,3
EDV -Beratung	0,0	8,6
Übrige Aufwendungen	53,1	80,3
	442,6	472,9



Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007 der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH, Niederkrüchten, unter gleichem Datum den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers“

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



Bestätigungsvermerk

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung ab-

weichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor einer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, 9. April 2008

gez. Welling
Wirtschaftsprüfer

gez. von Beckerath
Wirtschaftsprüfer

thp treuhandpartner

Jäger · Finken · Welling · Janssen · Steinborn · GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Niederkrüchten

Beteiligungsbericht nach § 112 Abs. 3 GO

lfd. Nr.	Name des Unternehmens	öffentliche Zweckbestimmung	Grundlage dieses Berichtes	Stammkapital TEUR	Beteiligung der Gemeinde TEUR	Organe des Unternehmens	Gemeinde dort vertreten durch
1	Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	Wasserversorgung	Jahresabschluss 2007	25	13	2 Geschäftsführer 6 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
2	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Sichere u. sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten (gemeinnütziger Zweck)	Jahresabschluss 2007	8.127	157,5	2 Vorstandsmitglieder 9 Aufsichtsratsmitglieder 21 Mitglieder Verwaltungsbeirat Hauptversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen GmbH	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung	Jahresabschluss 2007	12.851	21,8	3 Geschäftsführer 17 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
4	Kreiswerke Heinsberg GmbH	Die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten	Jahresabschluss 2007	9.510	23,8	1 Geschäftsführer 15 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Hückelhoven Bürgermeister
5	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Viersen einschl. der Anbindungen an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes	Jahresabschluss 2007	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiter IV/2