

Gemeinde Niederkrüchten



Haushalt 2010

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2010

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I - XIII
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan.....	12
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	15
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	87
Teilplan 03: Schulträgeraufgaben.....	129
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	165
Teilplan 05: Soziale Leistungen.....	187
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	221
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	257
Teilplan 08: Sportförderung	269
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	297
Teilplan 10: Bauen und Wohnen	311
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	323
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	351
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	377
Teilplan 14: Umweltschutz.....	417
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus	429
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	443
Anlage 1: Stellenplan.....	463
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	471
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	475
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH.....	479
Anlage 5: Beteiligungsbericht	507
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	511

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2010

Gliederung

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

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 2010
 - 2.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage
 - 2.6 Gesamtfinanzplan 2010
 - 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 ist die Software „SAP Kommunalmaster“ zur Abbildung der Finanzverwaltung eingesetzt worden.

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 des nun geltenden doppischen Buchhaltungssystems kann der Haushalt 2010 lediglich mit dem Haushalt 2009 verglichen werden, nicht aber mit den kameralen Rechnungsergebnissen des Haushaltsjahres 2008.

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.

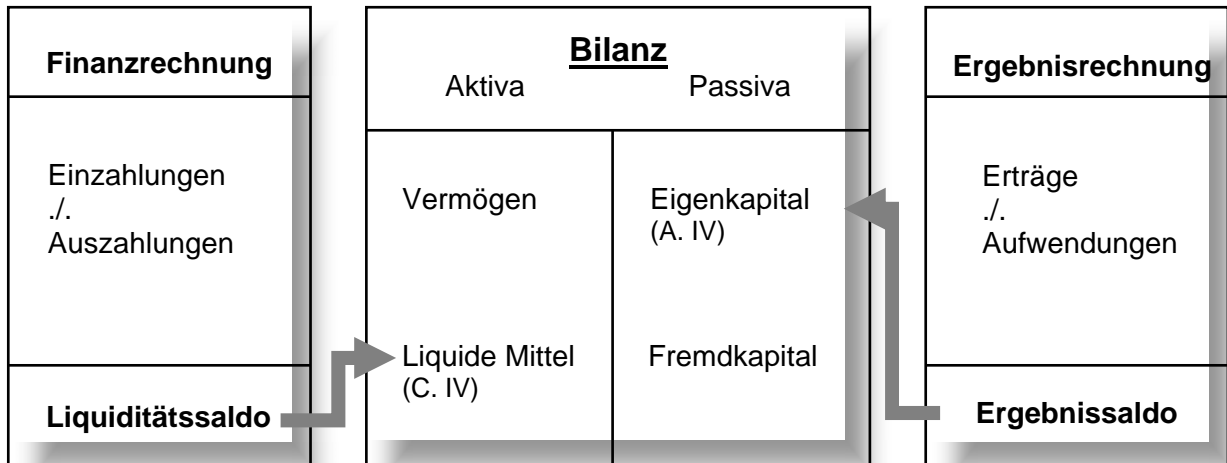
Einzahlungen und **Auszahlungen** geben immer einen aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Sie werden in der **Finanzrechnung** gebucht .

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 neue Rechnungsstil 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 das Liquiditätssaldo miteinander verbunden.

1.3 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 aufgestellt.

1.4 Finanzcontrolling

Diese drei vorgenannten Komponenten bilden ein geschlossenes System. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung bilden die Strömungsgrößen Ressourcenverbrauch bzw. Zahlungsmittelfluss ab. Die daraus errechneten neuen Bestandsveränderungen fließen in die Bilanz ein, die zukünftig insbesondere wegen der neuen Haushaltsausgleichsregelung eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Haushaltslage und der Steuerung des Haushalts spielen wird, sodass das Finanzcontrolling alle drei Komponenten berücksichtigen muss.

Die Regelungen des NKF (in Nordrhein-Westfalen) fordern eine produktorientierte Gliederung des Haushalts auf normierter Produktbereichsebene. Aus diesem Grunde soll auch das Controlling grundsätzlich auf der Produktbereichsebene ansetzen. Um die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune im Controllingbericht in den punktuell wichtigen Bereichen abbilden zu können, ist aber auch die Aggregationsstufe "Produkt" erforderlich, wobei eine umfassende Darstellung auf Produktebene angesichts der hohen Zahl von Produkten nicht praktikabel ist.

Darüber hinaus ist für budgetorientierte Darstellungen im doppischen Controllingbericht eine organisationsbezogene (z. B. fachbereichsbezogene) Differenzierung erforderlich. Mit dem Aufbau eines gemeindlichen Finanzcontrollings soll nach der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz begonnen werden.

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

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

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)
- **70** zusätzliche **Teilprodukte** sowie verschiedene Gebäude- und andere Kostenstellen

Nach § 12 GemHVO sind für die gemeindlichen Aufgaben produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen und es sollen **Kennzahlen** zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden und müssen dementsprechend konkret und zeitlich bestimmt sein. Die Ziele müssen in ihrem Erreichungsgrad messbar sein. Sie sollten realistisch sein und zugleich nicht aus einer Fortschreibung vorhandener Ergebnisse bestehen.

Landesweit liegen jedoch noch wenig Erfahrungen mit ergebnis- und wirkungsorientierten Kennzahlen vor, obwohl gerade das neben der Sichtbarmachung des vollständigen Ressourcenverbrauchs das Hauptziel des neuen Kommunalen Finanzmanagements ist. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft sind viele Ziele in der Kommunalverwaltung nicht allein mit monetären Größen wie Gewinn oder Umsatz zu messen, da es sich eben z. T. um die politische Umsetzung handelt. Hier soll dann der wirtschaftliche Mitteleinsatz die Zielerreichung gewährleisten.

Im Haushaltsplan 2010 ist damit begonnen worden, bei den meisten Produkten Kennzahlen und statistische Grundzahlen aufzuführen. So findet sich zu den Produkten, bei denen sich hierdurch konkrete Werte ergeben, jeweils folgende Kennzahlen:

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %			
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %			
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %			

Daneben geben die sonstigen aufgenommenen Indikatoren z. T. Auskunft über die Ausnutzung bzw. Auslastung von kommunalen Angeboten bzw. berechnen den ungedeckten Aufwand je Nutzungseinheit. Bei den weiteren Zielsetzungen sollte insbesondere Wert auf Kundenorientierung und eine weitere Prozessoptimierung gelegt werden.

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

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

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

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 2010

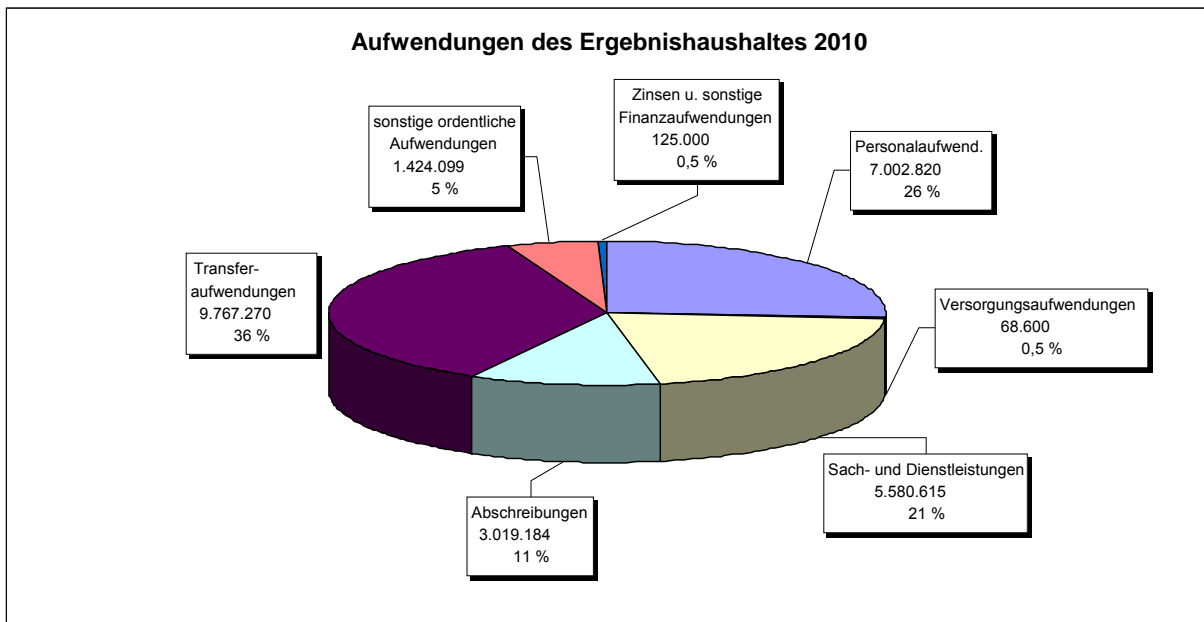
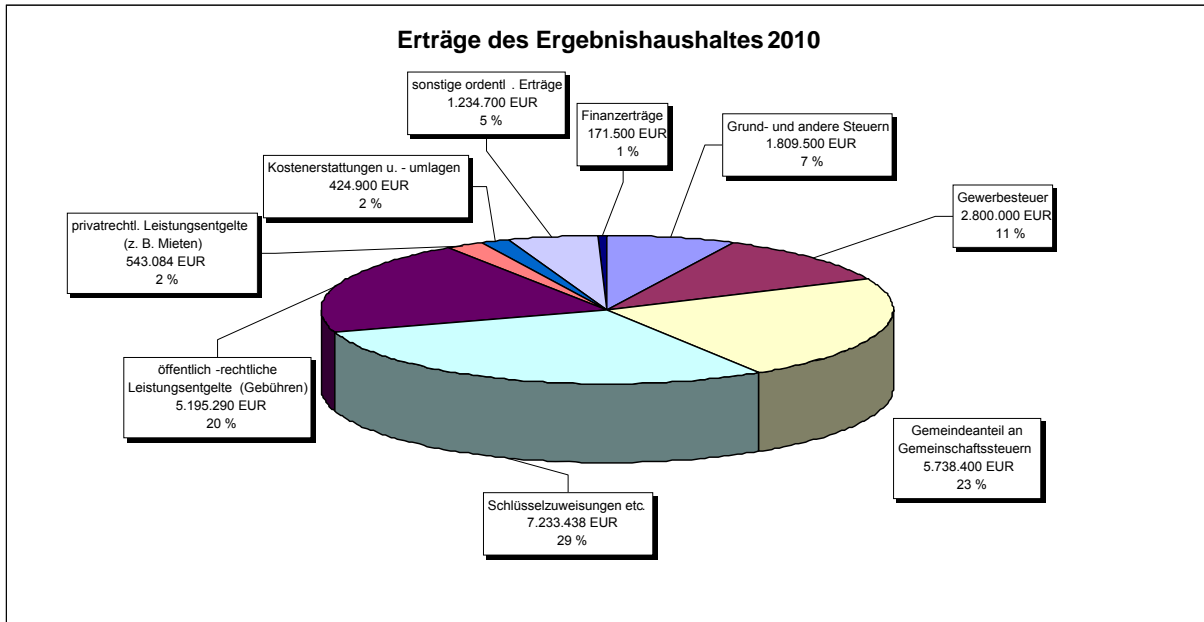
Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden auf der Basis der vorläufigen Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Bewertung des Anlagevermögens und der Sonderposten erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.019.184,00 EUR stehen Erträge von 1.660.398,00 EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

In den Abschreibungen enthalten sind 88.900,00 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG zwischen 60,-- EUR und 410,-- EUR) enthalten.

- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2010

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		5.191.593,70 EUR	

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2010 - 2013 wird die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr **2012** nicht mehr ausreichen, um einen fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wäre dann bereits der Ausgleich nur durch die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) möglich.

Bestand der Ausgleichsrücklage zum 1.1.2009	5.191.593,70	EUR
Jahresergebnis 2009	-836.337,00	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2009	4.355.256,70	EUR
Jahresergebnis 2010	-1.836.776,00	EUR
Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2010	2.518.480,70	EUR
Jahresergebnis 2011	-2.119.227,00	EUR
Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2011	399.253,70	EUR
Jahresergebnis 2012	-1.770.951,00	EUR
Jahresergebnis 2013	-1.646.034,00	EUR
Verringerung der allgemeinen Rücklage bzw. des Eigenkapitals bis zum 31.12.2013 um	-3.017.731,30	EUR.

2.6 Gesamtfinanzplan

Für das Haushaltsjahr 2010 sind folgende Maßnahmen bei den jeweiligen Produkten veranschlagt worden:

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Planwert -Euro-
7.000.169	Erwerb von 2 Servern	15.000,00
7.000.200	Regenüberlaufbecken Schleeker Weg	80.000,00
7.000.202	Kanalerneuerung Stadionstraße/"Am Kamp"	20.000,00
7.000.203	Errichtung von Buswartehallen	5.000,00
7.000.204	Ausbau von Wirtschaftswegen	100.000,00
7.000.210	Fahrzeug für die Feuerwehr	210.000,00
7.000.215	Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"	15.000,00
7.000.221	Generalüberholung öffentl. Verkehrsflächen	210.000,00
7.000.222	Ganztagsoffensive in der Sek. I	16.900,00
7.000.228	Kanalbaumaßnahme	250.000,00
7.000.233	Neubau KiTa Elmpt - Konjunkturpaket	680.000,00
7.000.237	Ausbau Lamertzweg	200.000,00
7.000.238	Neubau KiTa Elmpt – unter 3-Jährige	400.000,00
7.000.239	Grunderwerb Neubau JFT	27.500,00
7.000.240	Grundstückserwerb	40.000,00
7.000.241	Grundstückserwerb entspr. Tourismuskonzept	38.000,00
7.000.243	Konzept "Elmpter Bach"	62.000,00
	Sonstige Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	320.800,00
		2.690.200,00

2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2010 - 2013 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012 komplett verbrauchen, so dass hiernach ab diesem Haushaltsjahr Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Bestand Finanzmittel am 31.12.2009	3.401.654,00	EUR
Bestandsveränderung 2010	<u>-1.180.875,00</u>	EUR
Bestand Finanzmittel am 31.12.2010	2.220.779,00	EUR
Bestandsveränderung 2011	<u>-2.135.026,00</u>	EUR
Bestand Finanzmittel am 31.12.2011	85.753,00	EUR
Bestandsveränderung 2012	<u>-1.230.562,00</u>	EUR
Bestand Finanzmittel am 31.12.2012	-1.144.809,00	EUR
Bestandsveränderung 2013	<u>-497.216,00</u>	EUR
Bestand Finanzmittel am 31.12.2013	<u>-1.642.025,00</u>	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 2009 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12.2009) sind auch die mit Treuhandvertrag auf die Landesentwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, heute: NRW.URBAN, 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 2010	3.302,98 EUR
./. Tilgung	<u>848,74 EUR</u>
	2.454,24 EUR

Treuhandkonto „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Menzel-/ Dürerstraße“

Stand zum 1. Januar 2010	6.769.000,00 EUR
./. Tilgung – Restbetrag 2009	407.375,00 EUR
./. Tilgung 2010	<u>1.027.625,00 EUR</u>
	5.334.000,00 EUR

Voraussichtlicher Stand
am 31. Dezember 2010

5.336.454,24 EUR

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2009	440,62 EUR
am 31. Dezember 2010	347,17 EUR

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2008 mit 15.370 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2010 zulasten des Haushaltsjahres 2011 wie folgt veranschlagt: (siehe auch Anlage 6)

7.000.233	Neubau der Kindertagesstätte Elmpt - Konjunkturpaket	528	0	0
7.000.238	Neubau der Kindertagesstätte Elmpt - unter 3-Jährige	308	0	0
7.000.244	Kunstrasenplatz Niederkrüchten	200	0	0
Summe		1.036	0	0

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse konnte im Jahr 2009 ständig ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 11. Mai 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	25.150.812,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.987.588,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.106.434,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.921.904,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **3.363.770,00 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **3.729.175,00 EUR**
festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.036.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.836.776,00 EUR** festgesetzt.

§ 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 2010 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 zu 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.

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



Statistische Angaben

Statistische Angaben für das Haushaltsjahr 2010

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2008

6.707 ha
15.370

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
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
am 15.10.2009	605	296	370



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.171.150	10.347.900	10.931.928	11.456.077	12.104.042
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.405.167	7.233.438	7.070.814	7.132.754	6.795.287
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.191.562	5.195.290	5.153.364	5.192.991	5.232.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	516.990	543.084	537.553	543.362	549.071
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	377.750	424.900	428.644	432.931	437.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.335.510	1.234.700	785.477	793.332	801.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.998.129	24.979.311	24.907.781	25.551.447	25.919.453
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.716.460	-7.002.820	-7.096.105	-7.171.189	-7.242.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.300	-68.600	-68.979	-70.358	-71.069
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.845.270	-5.580.615	-5.636.422	-5.692.786	-5.749.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.097.627	-3.019.184	-3.019.184	-3.019.184	-3.019.184
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.633.810	-9.767.270	-9.814.943	-9.963.592	-10.063.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.475.180	-1.424.099	-1.438.341	-1.452.723	-1.467.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.834.647	-26.862.588	-27.073.973	-27.369.833	-27.613.396
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-836.518	-1.883.276	-2.166.192	-1.818.386	-1.693.943
19	+ Finanzerträge	0,00	203.581	171.500	173.215	174.947	176.697
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-203.400	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	181	46.500	46.965	47.435	47.909
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-836.337	-1.836.776	-2.119.227	-1.770.951	-1.646.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-836.337	-1.836.776	-2.119.227	-1.770.951	-1.646.034



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.171.150	10.347.900	0	10.931.928	11.456.077	12.104.042
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	6.239.410	6.030.400	0	5.684.906	5.821.961	5.994.294
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.860.760	4.810.950	0	4.695.410	4.734.466	4.774.003
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	516.990	543.084	0	537.553	543.362	549.071
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	377.750	424.900	0	428.644	432.931	437.260
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	798.060	777.700	0	785.477	793.332	801.265
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	203.581	171.500	0	173.215	174.947	176.697
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	24.167.701	23.106.434	0	23.237.134	23.957.076	24.836.632
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-6.709.560	-7.002.820	0	-7.096.105	-7.171.189	-7.242.944
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-60.000	-68.600	0	-68.979	-70.358	-71.069
12 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.851.770	-5.580.615	0	-5.636.422	-5.692.786	-5.749.716
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-183.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-9.633.810	-9.767.270	0	-9.814.943	-9.963.592	-10.063.228
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.443.180	-1.377.599	0	-1.391.376	-1.405.289	-1.419.347
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	-23.881.320	-23.921.904	0	-24.134.074	-24.430.727	-24.675.091
17 =	Saldo laufende Verwaltung (9 + 16)	0,00	286.381	-815.470	0	-896.940	-473.651	161.541
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.039.890	2.860.820	0	2.062.129	835.773	1.125.262
19 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	265.550	410.500	0	25.050	25.050	25.550
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	53.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.358.440	3.341.320	0	2.117.179	890.823	1.180.812
24 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-115.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.641.000	-2.010.500	-1.036.000	-2.236.000	-1.375.000	-1.335.000
26 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-641.530	-564.200	0	-705.865	-283.335	-493.809
27 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.292.530	-2.690.200	-1.036.000	-2.951.865	-1.668.335	-1.838.809
31 =	Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	1.065.910	651.120	-1.036.000	-834.686	-777.511	-657.997
32 =	Finanzüberschuss/ -fehlbetrag (17 + 31)	0,00	1.352.291	-164.350	-1.036.000	-1.731.626	-1.251.162	-496.456



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	22.550	22.450	0	22.450	21.450	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	-2.760.000	-1.038.975	0	-425.850	-850	-760
35	=	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.737.450	-1.016.525	0	-403.400	20.600	-760
36	=	Bestandsänderung Finanzmittel (32 + 35)	0,00	-1.385.159	-1.180.875	-1.036.000	-2.135.026	-1.230.562	-497.216
37	+	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	3.860.603	3.401.654	0	2.220.779	85.753	-1.144.809
38	=	Liquide Mittel (36 + 37)	0,00	2.475.444	2.220.779	-1.036.000	85.753	-1.144.809	-1.642.025



01 Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.250	52.250	52.250	52.250	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	52.250	52.250	52.250	52.250	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.550	85.398	85.314	86.173	87.034
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	2.552	2.577	2.603	2.629
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	81.250	82.594	82.483	83.313	84.146
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	252	254	257	259
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	46.500	46.965	47.435	47.909
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0,00	0	46.500	46.965	47.435	47.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.100	70.000	45.450	45.905	46.364
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	40.100	45.000	45.450	45.905	46.364
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	40.000	25.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	216.900	254.148	229.979	231.762	181.307
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.121.277	-2.197.137	-2.231.833	-2.256.406	-2.278.993
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-445.900	-452.800	-457.328	-461.901	-466.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.143.800	-1.196.720	-1.208.687	-1.220.774	-1.232.982
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-180.748	-175.080	-187.845	-191.602	-193.537
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-82.790	-99.210	-100.202	-101.204	-102.216
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-231.780	-237.710	-240.087	-242.488	-244.913
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-32.480	-31.460	-33.755	-34.430	-34.778
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.779	-4.158	-3.928	-4.006	-4.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.314	-37.533	-37.740	-38.495	-38.884
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-32.863	-33.922	-34.154	-34.837	-35.189
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-3.451	-3.611	-3.586	-3.658	-3.695
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-521.050	-523.034	-528.264	-533.547	-538.883
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-93.500	-79.000	-79.790	-80.588	-81.394
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-44.500	-45.500	-45.955	-46.415	-46.879
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0,00	-135.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-30.000	-26.760	-27.028	-27.298	-27.571
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-63.600	-59.392	-59.986	-60.586	-61.192
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-3.050	-2.468	-2.492	-2.517	-2.543
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-11.900	-5.194	-5.246	-5.298	-5.351



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	-55.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-28.900	-53.820	-54.358	-54.902	-55.451
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-29.100	-33.100	-33.431	-33.765	-34.103
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-205.957	-218.088	-218.088	-218.088	-218.088
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-139.290	-145.379	-145.379	-145.379	-145.379
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-148	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-469	-5.842	-5.842	-5.842	-5.842
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-28.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-473.380	-484.010	-488.851	-493.739	-498.678
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-15.650	-13.850	-13.988	-14.128	-14.270
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-128.200	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-28.350	-28.200	-28.482	-28.767	-29.055
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-27.500	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.150	-3.050	-3.080	-3.111	-3.142
	54310030 Literatur/Software	0,00	-19.000	-12.750	-12.878	-13.006	-13.137
	54310040 Bürobedarf	0,00	-28.800	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-42.000	-42.500	-42.925	-43.354	-43.788
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-12.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-11.030	-9.230	-9.322	-9.416	-9.510
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-600	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-30	-30	-31	-31
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-900	-900	-909	-918	-927
	54413000 Versicherungen	0,00	-92.500	-101.000	-102.010	-103.030	-104.061
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-7.200	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-3.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.357.978	-3.459.802	-3.504.776	-3.540.275	-3.573.525
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-3.141.078	-3.205.654	-3.274.797	-3.308.513	-3.392.218
19	+ Finanzerträge	0,00	23.991	24.000	24.240	24.482	24.727
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	23.991	24.000	24.240	24.482	24.727
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.117.087	-3.181.654	-3.250.557	-3.284.031	-3.367.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-3.117.087	-3.181.654	-3.250.557	-3.284.031	-3.367.491
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	932.180	966.787	975.902	985.108	1.022.955
	48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	765.290	802.277	809.747	817.292	853.461
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	166.890	164.510	166.155	167.817	169.495
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-49.500	-45.900	-46.359	-46.823	-47.291
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-20.000	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-2.234.407	-2.260.768	-2.321.014	-2.345.745	-2.391.826



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.550	84.054	0	84.894	85.743	86.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	46.500	0	46.965	47.435	47.909
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	40.100	45.000	0	45.450	45.905	46.364
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.991	24.000	0	24.240	24.482	24.727
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.641	199.554	0	201.549	203.564	205.600
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-2.117.498	-2.197.137	0	-2.231.833	-2.256.406	-2.278.993
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-32.863	-37.533	0	-37.740	-38.495	-38.884
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-521.050	-523.034	0	-519.928	-525.128	-530.379
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-453.380	-464.010	0	-468.651	-473.337	-478.072
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.124.791	-3.221.714	0	-3.258.151	-3.293.366	-3.326.327
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.976.150	-3.022.160	0	-3.056.602	-3.089.801	-3.120.727
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	265.000	410.000	0	25.000	25.000	25.000
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	265.000	410.000	0	25.000	25.000	25.000
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-151.100	-135.300	0	-308.500	-98.702	-158.906
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-151.100	-175.300	0	-308.500	-98.702	-158.906
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	113.900	234.700	0	-283.500	-73.702	-133.906



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	22.550	22.450	0	22.450	21.450	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	22.550	22.450	0	22.450	21.450	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	22.550	11.950	0	22.450	21.450	0

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	Besoldungs-gruppe													
	2010	1	1											2,0
Tariflich Beschäftigte		Entgelt-gruppe		EG10		EG8		EG5		EG2		Σ		
		EG12	EG11	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2					
	2010					1,1						1,1		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		3,99	3,71
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,66	0,66
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		0,13	0,02

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

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 Euro gewährt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	101	102	103
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	600	100	101	102	103
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-267.786	-260.815	-267.560	-270.968	-273.685
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-145.100	-147.200	-148.672	-150.159	-151.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.440	-34.180	-34.522	-34.867	-35.216
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-58.817	-56.916	-61.066	-62.287	-62.917
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.930	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.700	-7.740	-7.817	-7.896	-7.974
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-10.569	-10.227	-10.973	-11.193	-11.306
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.230	-1.352	-1.277	-1.303	-1.315
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.817	-12.202	-12.269	-12.514	-12.640
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-10.694	-11.028	-11.103	-11.325	-11.439
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.123	-1.174	-1.166	-1.189	-1.201
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-22.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-146.900	-150.430	-151.934	-153.453	-154.988
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-128.200	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.000	-700	-707	-714	-721
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-30	-30	-31	-31
	54413000 Versicherungen	0,00	-500	-600	-606	-612	-618
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-7.200	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-458.003	-451.079	-459.655	-465.091	-469.734
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-457.403	-450.979	-459.554	-464.989	-469.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-457.403	-450.979	-459.554	-464.989	-469.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-457.403	-450.979	-459.554	-464.989	-469.631
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-458.403	-451.979	-460.564	-466.009	-470.661



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	100	0	101	102	103
10	- Personalauszahlungen	0,00	-266.556	-260.815	0	-267.560	-270.968	-273.685
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.694	-12.202	0	-12.269	-12.514	-12.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.500	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-146.900	-150.430	0	-151.934	-153.453	-154.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-455.650	-449.447	0	-458.023	-463.459	-468.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-455.050	-449.347	0	-457.922	-463.357	-467.999
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010					0,5		1						1,50
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010					1	0,5	2,1	0,05	0,9	4,55			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		4,55	4,33
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		1,68	1,6
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		8,8	3,65

Erläuterungen zum 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.344	2.440	2.470	2.495
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.344	420	430	434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	40.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	65.700	27.044	26.140	26.170	2.495
11	- Personalaufwendungen	0,00	-305.537	-304.517	-309.639	-313.103	-316.238
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-75.300	-73.900	-74.639	-75.385	-76.139
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-150.520	-151.910	-153.429	-154.963	-156.513
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-30.523	-28.574	-30.658	-31.271	-31.587
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.630	-12.520	-12.645	-12.772	-12.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-32.440	-31.800	-32.118	-32.439	-32.764
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-5.485	-5.134	-5.509	-5.619	-5.676
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-638	-679	-641	-654	-660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.132	-6.126	-6.159	-6.283	-6.346
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-5.550	-5.536	-5.574	-5.686	-5.743
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-583	-589	-585	-597	-603
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-124.800	-122.954	-124.184	-125.425	-126.680
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-43.500	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-15.000	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-39.500	-44.992	-45.442	-45.896	-46.355
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.000	-868	-877	-885	-894
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-7.400	-4.194	-4.236	-4.278	-4.321
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.927	-66.709	-66.709	-66.709	-66.709
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-41.520	-47.609	-47.609	-47.609	-47.609
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-148	-178	-178	-178	-178
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-469	-932	-932	-932	-932
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-12.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-255.550	-240.700	-243.107	-245.538	-247.994
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.150	-2.650	-2.677	-2.703	-2.731
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-13.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	54310030 Literatur/Software	0,00	-18.900	-3.650	-3.686	-3.723	-3.761
	54310040 Bürobedarf	0,00	-28.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-40.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-9.000	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54413000 Versicherungen	0,00	-92.000	-94.800	-95.748	-96.705	-97.673
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-3.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-749.946	-741.006	-749.798	-757.059	-763.967
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-684.246	-713.962	-723.658	-730.888	-761.472
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-684.246	-713.962	-723.658	-730.888	-761.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-684.246	-713.962	-723.658	-730.888	-761.472
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-693.246	-722.962	-732.748	-740.069	-770.745



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
10	- Personalauszahlungen	0,00	-304.898	-304.517	0	-309.639	-313.103	-316.238
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.550	-6.126	0	-6.159	-6.283	-6.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-124.800	-122.954	0	-115.847	-117.006	-118.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-235.550	-220.700	0	-222.907	-225.136	-227.388
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-670.798	-654.297	0	-654.552	-661.528	-668.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-668.798	-652.297	0	-652.532	-659.488	-666.088
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-52.800	-62.000	0	-55.200	-55.402	-55.606
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.800	-62.000	0	-55.200	-55.402	-55.606
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-52.800	-62.000	0	-55.200	-55.402	-55.606
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-32.800	-42.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-32.800	-179.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-32.800	-42.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-32.800	-179.800
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-32.800	-42.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-32.800	-179.800

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	Besoldungs-gruppe													
	2010					0,5								0,50
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010				1,7						1,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		1,66	1,61
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		-	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		-	-
Aufwand je Dienstkraft		563,40 €	618,75 €



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-111.622	-113.309	-115.221	-116.511	-117.678
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-27.600	-27.700	-27.977	-28.257	-28.539
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-55.390	-57.110	-57.681	-58.258	-58.841
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-11.188	-10.710	-11.491	-11.721	-11.840
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.070	-4.760	-4.808	-4.856	-4.904
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-11.130	-10.850	-10.958	-11.068	-11.179
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.010	-1.925	-2.065	-2.106	-2.128
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-234	-254	-240	-245	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.248	-2.296	-2.309	-2.355	-2.379
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-2.034	-2.075	-2.089	-2.131	-2.153
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-214	-221	-219	-224	-226
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-700	-707	-714	-721
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-114.370	-125.606	-127.629	-129.067	-130.359
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-114.370	-125.606	-127.629	-129.067	-130.359
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-114.370	-125.606	-127.629	-129.067	-130.359
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-114.370	-125.606	-127.629	-129.067	-130.359
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-114.370	-125.606	-127.629	-129.067	-130.359



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-111.388	-113.309	0	-115.221	-116.511	-117.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.034	-2.296	0	-2.309	-2.355	-2.379
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.922	-125.606	0	-127.629	-129.067	-130.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-113.922	-125.606	0	-127.629	-129.067	-130.359
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc. Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Telekommunikation, 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			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2010					0,85									0,85
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2010				0,9				1		1,9				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		2,14	2,04
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,58	0,64
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		0,03	0,03
Aufwand je zu eingesetztem PC		2.012,87 €	2.131,67 €

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

7.000169: Im Haushaltsjahr 2009 wurden zwei Servern zur Datensicherung erworben. Im Haushaltsjahr 2010 sind noch Einrichtungsarbeiten erforderlich. 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	101	102	103
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	101	102	103
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-143.883	-143.620	-146.320	-148.008	-149.490
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-44.800	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-60.020	-60.900	-61.509	-62.124	-62.745
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-18.160	-17.400	-18.668	-19.042	-19.234
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.360	-5.020	-5.070	-5.121	-5.172
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.900	-11.760	-11.878	-11.996	-12.116
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.263	-3.126	-3.355	-3.422	-3.456
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-380	-413	-390	-398	-402
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.648	-3.730	-3.751	-3.826	-3.864
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-3.302	-3.371	-3.394	-3.462	-3.497
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-347	-359	-356	-363	-367
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0,00	-135.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-12.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-302.031	-319.850	-324.266	-327.740	-330.991



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-301.931	-319.750	-324.165	-327.638	-330.888
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-301.931	-319.750	-324.165	-327.638	-330.888
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-301.931	-319.750	-324.165	-327.638	-330.888
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-301.931	-319.750	-324.165	-327.638	-330.888



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	101	102	103
10	- Personalauszahlungen	0,00	-143.503	-143.620	0	-146.320	-148.008	-149.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.302	-3.730	0	-3.751	-3.826	-3.864
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.000	-155.000	0	-156.550	-158.116	-159.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-19.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-301.305	-316.850	0	-321.266	-324.740	-327.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-301.205	-316.750	0	-321.165	-324.638	-327.888
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-65.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-65.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erwerb von 2 Servern										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-110.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-110.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-110.000

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

Beschreibung <p>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.</p> <p>Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens. - Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen.
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Produktverantwortliche - Allgemeinheit

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010		0,2		1,35		5	7		0,12	13,67			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		8,42	9,47
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,85	0,79
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		3,6	8,55

Erläuterungen zum 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.

44840000: Hierbei handelt es sich um den 75%-igen Zuschuss der ARGE Kreis Viersen für die Beschäftigung von zwei Langzeitarbeitslosen mit Vermittlungshemmnissen.

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 8.000,00 Euro vorgesehen worden. Außerdem werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Handrasenmäher, Heckenscheren, eine Hack- und Jätekombination, sowie eine Greiferschaufel für den Radlader) über 410,00 EUR im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 25.000,00 Euro benötigt.

7.000217: Im Haushaltsjahr 2011 wird voraussichtlich der Austausch des vorhandenen Lastkraftwagens erforderlich, so dass ein Betrag in Höhe von rd. 210.000,00 Euro benötigt wird. Vorsorglich sind für die Folgejahre auch Beträge für Ersatzbeschaffungen veranschlagt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.550	28.550	28.550	28.550	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	28.550	28.550	28.550	28.550	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	46.500	46.965	47.435	47.909
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0,00	0	46.500	46.965	47.435	47.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.550	75.050	75.515	75.985	47.909
11	- Personalaufwendungen	0,00	-565.620	-666.140	-672.801	-679.529	-686.325
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-443.970	-520.010	-525.210	-530.462	-535.767
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-32.390	-42.930	-43.359	-43.793	-44.231
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-89.260	-103.200	-104.232	-105.274	-106.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-134.900	-115.300	-116.453	-117.617	-118.793
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-15.000	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-4.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	-55.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-15.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-85.120	-83.837	-83.837	-83.837	-83.837
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-278	-278	-278	-278
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.200	-12.050	-12.171	-12.292	-12.415
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-150	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-51	-51
	54310030 Literatur/Software	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	0,00	-300	-200	-202	-204	-206
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.000	-800	-808	-816	-824
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-793.840	-877.327	-885.262	-893.276	-901.370
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-765.290	-802.277	-809.747	-817.291	-853.461
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-765.290	-802.277	-809.747	-817.291	-853.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-765.290	-802.277	-809.747	-817.291	-853.461
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	765.290	802.277	809.747	817.292	853.461
	48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	765.290	802.277	809.747	817.292	853.461
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	0	0	0	0	-0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	46.500	0	46.965	47.435	47.909
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.500	0	46.965	47.435	47.909
10	- Personalauszahlungen	0,00	-565.620	-666.140	0	-672.801	-679.529	-686.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-134.900	-115.300	0	-116.453	-117.617	-118.793
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.200	-12.050	0	-12.171	-12.292	-12.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-708.720	-793.490	0	-801.425	-809.439	-817.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-708.720	-746.990	0	-754.460	-762.004	-769.624
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-33.000	-33.000	0	-233.000	-23.000	-83.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	-33.000	0	-233.000	-23.000	-83.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-33.000	-33.000	0	-233.000	-23.000	-83.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-210.000	0	-60.000	0	-270.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-210.000	0	-60.000	0	-270.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	0	-210.000	0	-60.000	0	-270.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-33.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-33.000	-135.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-33.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-33.000	-135.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-33.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-33.000	-135.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung/Hochbau		
Verantwortlich Herr Daniels			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten (Schulbereich, Kindergartenbereich etc.) - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude <p>Besonderes Ziel für 2010 / 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung baulicher Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II - Neubau einer Kindertagesstätte in Elmpt </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>		Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten (Schulbereich, Kindergartenbereich etc.) - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude <p>Besonderes Ziel für 2010 / 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung baulicher Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II - Neubau einer Kindertagesstätte in Elmpt 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten (Schulbereich, Kindergartenbereich etc.) - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude <p>Besonderes Ziel für 2010 / 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung baulicher Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II - Neubau einer Kindertagesstätte in Elmpt 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer der Gebäude - 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													
	2010					0,5								0,5
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe									Σ			
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2				
	2010				1								1	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		1,41	1,36
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		-	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		0,51	0,47



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	510	515
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	510	515
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	500	500	505	510	515
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-94.673	-95.440	-97.156	-98.263	-99.247
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-26.800	-27.100	-27.371	-27.645	-27.921
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-43.070	-43.460	-43.895	-44.334	-44.777
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-10.864	-10.479	-11.242	-11.467	-11.583
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.140	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.620	-8.670	-8.757	-8.844	-8.933
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.952	-1.883	-2.020	-2.061	-2.081
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-227	-249	-235	-240	-242
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.183	-2.246	-2.259	-2.304	-2.327
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.975	-2.030	-2.044	-2.085	-2.106
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-207	-216	-215	-219	-221
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.750	-8.838	-8.926	-9.015
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.255	-106.736	-108.552	-109.793	-110.889
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-96.755	-106.236	-108.047	-109.282	-110.374



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-96.755	-106.236	-108.047	-109.282	-110.374
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-96.755	-106.236	-108.047	-109.282	-110.374
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-96.755	-106.236	-108.047	-109.282	-110.374



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	505	510	515
10	- Personalauszahlungen	0,00	-94.446	-95.440	0	-97.156	-98.263	-99.247
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.975	-2.246	0	-2.259	-2.304	-2.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-8.750	0	-8.838	-8.926	-9.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-96.521	-106.436	0	-108.252	-109.493	-110.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-96.021	-105.936	0	-107.747	-108.982	-110.074
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500

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
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2010							1						1,0
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010	1		1	1	3	1,5				7,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		6,34	5,69
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,11	0,11
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		8,75	10,44

Erläuterungen zum 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	36.150,00 €
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	72.980,00 €
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	4.4300,00 €
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.850,00 €
		164.510,00 €

Zeile 129: Es steht im Haushaltsjahr 2010 die Gewährung von 2 Arbeitsgeberdarlehen für den Wohnungsbau an.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.100	45.000	45.450	45.905	46.364
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	40.100	45.000	45.450	45.905	46.364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.100	45.000	45.450	45.905	46.364
11	- Personalaufwendungen	0,00	-425.556	-398.504	-403.661	-407.905	-411.986
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-40.800	-41.700	-42.117	-42.538	-42.964
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-287.950	-264.620	-267.266	-269.939	-272.638
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-16.539	-16.124	-17.299	-17.645	-17.824
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-20.750	-21.830	-22.048	-22.269	-22.491
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-56.200	-50.950	-51.460	-51.974	-52.494
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.972	-2.897	-3.109	-3.171	-3.203
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-346	-383	-362	-369	-373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.323	-3.456	-3.476	-3.545	-3.581
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-3.007	-3.124	-3.145	-3.208	-3.241
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-316	-333	-330	-337	-340
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.400	-29.030	-29.320	-29.614	-29.910
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.000	-130	-131	-133	-134
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-900	-900	-909	-918	-927
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-458.279	-430.990	-436.457	-441.064	-445.477



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-418.179	-385.990	-391.007	-395.159	-399.113
19	+	Finanzerträge	0,00	23.991	24.000	24.240	24.482	24.727
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	23.991	24.000	24.240	24.482	24.727
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-394.188	-361.990	-366.767	-370.677	-374.386
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-394.188	-361.990	-366.767	-370.677	-374.386
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	166.890	164.510	166.155	167.817	169.495
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	166.890	164.510	166.155	167.817	169.495
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-228.798	-198.980	-202.126	-204.390	-206.437



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	40.100	45.000	0	45.450	45.905	46.364
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.991	24.000	0	24.240	24.482	24.727
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.091	69.000	0	69.690	70.387	71.091
10	- Personalauszahlungen	0,00	-425.210	-398.504	0	-403.661	-407.905	-411.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.007	-3.456	0	-3.476	-3.545	-3.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-29.400	-29.030	0	-29.320	-29.614	-29.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-457.617	-430.990	0	-436.457	-441.064	-445.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-393.527	-361.990	0	-366.767	-370.677	-374.386
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	22.550	22.450	0	22.450	21.450	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	22.550	22.450	0	22.450	21.450	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	22.550	11.950	0	22.450	21.450	0

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 			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,16	0,16



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.000	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-42.000	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.273
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen
	Verantwortlich Frau Baier
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		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2010							2							2,0
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2010				1		1				2				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		3,08	3,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,49	0,53
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		23,63	29,12

Erläuterungen zum 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 2010 ist mit Einzahlungen in Höhe von 410.000,00 Euro aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken (Garten- und Garagengrundstücke Venekoten, Baugrundstücke in Elmpt und Overhetfeld) zu rechnen.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.350	81.354	82.167	82.989	83.819
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	52	52	53	53
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	81.250	81.250	82.063	82.883	83.712
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	52	52	53	53
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	25.000	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	81.350	106.354	82.167	82.989	83.819
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-206.600	-214.792	-219.475	-222.119	-224.345
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-85.500	-90.200	-91.102	-92.013	-92.933
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-62.440	-64.530	-65.175	-65.827	-66.485
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-34.658	-34.877	-37.420	-38.168	-38.554
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.520	-5.350	-5.404	-5.458	-5.512
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.530	-12.740	-12.867	-12.996	-13.126
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-6.228	-6.267	-6.724	-6.859	-6.928
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-725	-828	-782	-798	-806
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.963	-7.477	-7.518	-7.668	-7.746
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-6.301	-6.757	-6.804	-6.940	-7.010
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-662	-719	-714	-729	-736
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.750	-61.780	-62.398	-63.022	-63.653
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-30.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-11.000	-11.060	-11.171	-11.282	-11.395
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-9.100	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.650	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.020	-1.030	-1.041	-1.051
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.330	-18.550	-18.736	-18.923	-19.113
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-30	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-4.200	-4.242	-4.285	-4.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-342.254	-365.209	-370.736	-374.342	-377.466
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-260.904	-258.855	-288.569	-291.354	-293.647
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-260.904	-258.855	-288.569	-291.354	-293.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-260.904	-258.855	-288.569	-291.354	-293.647
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-38.000	-34.400	-34.744	-35.091	-35.442
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-20.000	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-298.904	-293.255	-323.313	-326.445	-329.089



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.350	81.354	0	82.167	82.989	83.819
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.350	81.354	0	82.167	82.989	83.819
10	- Personalauszahlungen	0,00	-205.876	-214.792	0	-219.475	-222.119	-224.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.301	-7.477	0	-7.518	-7.668	-7.746
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.750	-61.780	0	-62.398	-63.022	-63.653
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.330	-18.550	0	-18.736	-18.923	-19.113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-278.257	-302.599	0	-308.126	-311.732	-314.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-196.907	-221.245	0	-225.959	-228.744	-231.037
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	265.000	410.000	0	25.000	25.000	25.000
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	265.000	410.000	0	25.000	25.000	25.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	265.000	370.000	0	25.000	25.000	25.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	265.000	410.000	0	25.000	25.000	25.000	265.000	750.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	265.000	410.000	0	25.000	25.000	25.000	265.000	750.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	265.000	410.000	0	25.000	25.000	25.000	265.000	750.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Grundstückserwerb										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000



02 Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.912	88.820	91.241	94.255	7.735
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	392	2.300	4.721	7.735	7.735
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	86.520	86.520	86.520	86.520	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.750	88.000	88.880	89.769	90.667
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	10.500	10.605	10.711	10.818
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	73.500	77.500	78.275	79.058	79.849
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.100	18.795	15.533	15.773	15.931
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	8.050	8.131	8.212	8.294
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	13.550	9.445	6.090	6.235	6.297
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	7.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.550	3.000	3.030	3.060	3.091
	45610000 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	17.550	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	220.312	204.615	204.745	208.978	123.605
11	- Personalaufwendungen	0,00	-577.594	-598.062	-606.999	-613.592	-619.734
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-104.000	-105.200	-106.252	-107.315	-108.388
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-332.070	-345.240	-348.692	-352.179	-355.701
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-42.157	-40.677	-43.642	-44.515	-44.965
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-23.020	-28.880	-29.169	-29.461	-29.755
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-67.890	-69.790	-70.488	-71.193	-71.905
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-7.576	-7.309	-7.842	-7.999	-8.080
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-882	-966	-913	-931	-940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.470	-8.720	-8.768	-8.944	-9.034
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-7.665	-7.881	-7.935	-8.094	-8.175
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-805	-839	-833	-850	-858
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-261.250	-171.745	-173.462	-175.197	-176.949
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-68.050	-28.300	-28.583	-28.869	-29.157
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-4.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-7.000	-5.905	-5.964	-6.024	-6.084
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-33.900	-23.225	-23.457	-23.692	-23.929
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.500	-1.220	-1.232	-1.244	-1.257
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-12.800	-11.095	-11.206	-11.318	-11.431
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-35.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-11.000	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-87.000	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-173.401	-178.474	-178.474	-178.474	-178.474
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-68.620	-64.507	-64.507	-64.507	-64.507
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
	57116009 AfA auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.281	-920	-920	-920	-920
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-10.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-121.050	-132.090	-133.411	-134.745	-136.093
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-12.000	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-9.000	-7.750	-7.828	-7.906	-7.985
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-16.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-45.150	-35.900	-36.259	-36.622	-36.988
	54310030 Literatur/Software	0,00	-4.050	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
	54310040 Bürobedarf	0,00	-5.100	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-14.050	-14.140	-14.281	-14.424	-14.569
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-3.000	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
	54413000 Versicherungen	0,00	-11.000	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.144.265	-1.091.091	-1.103.134	-1.112.992	-1.122.345
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-923.954	-886.476	-898.390	-904.015	-998.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-923.954	-886.476	-898.390	-904.015	-998.740
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-923.954	-886.476	-898.390	-904.015	-998.740
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-29.000	-24.500	-24.745	-24.993	-25.243
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-29.000	-24.500	-24.745	-24.993	-25.243
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-952.954	-910.976	-923.135	-929.007	-1.023.982



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.750	88.000	0	88.880	89.769	90.667
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.100	23.650	0	17.843	18.138	18.319
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.850	120.650	0	115.814	117.088	118.259
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-576.713	-598.062	0	-606.999	-613.592	-619.734
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.665	-8.720	0	-8.768	-8.944	-9.034
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-267.750	-171.745	0	-202.636	-204.662	-206.709
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-121.050	-132.090	0	-133.411	-134.745	-136.093
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-975.678	-912.617	0	-953.834	-963.984	-973.631
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-859.828	-791.967	0	-838.020	-846.896	-855.372
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	500
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	47.500	46.500	0	46.000	46.000	46.500
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-164.500	-258.000	0	-154.000	-31.000	-181.000
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-164.500	-258.000	0	-154.000	-31.000	-181.000
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-117.000	-211.500	0	-108.000	15.000	-134.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010					0,15								0,15
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010				0,1						0,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,24	0,24
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,09	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		12,47	8,27

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

In diesem Produkt sind die derzeit kalkulierbaren Aufwendungen und Erträge für die anstehende Landtagswahl im Jahr 2010 enthalten.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-16.446	-16.626	-17.014	-17.224	-17.397
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.800	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.840	-3.970	-4.010	-4.050	-4.090
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-3.162	-3.055	-3.277	-3.343	-3.377
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-280	-330	-333	-337	-340
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-730	-750	-758	-765	-773
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-568	-549	-589	-601	-607
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-66	-73	-69	-70	-71
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-635	-655	-658	-672	-678
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-575	-592	-596	-608	-614
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-60	-63	-63	-64	-64
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-10.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.081	-36.281	-36.863	-37.277	-37.651
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-35.081	-33.281	-33.833	-34.217	-34.560
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-35.081	-33.281	-33.833	-34.217	-34.560
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-35.081	-33.281	-33.833	-34.217	-34.560
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-40.081	-36.281	-36.863	-37.277	-37.651



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.380	-16.626	0	-17.014	-17.224	-17.397
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-575	-655	0	-658	-672	-678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-23.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.955	-36.281	0	-36.863	-37.277	-37.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-34.955	-33.281	0	-33.833	-34.217	-34.560
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 (OBG NRW) • 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			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2010						0,75			1				1,75
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010				1	1,85	0,9		0,15		3,9			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		4,23	4,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,15	0,23
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		12,27	3,55

Erläuterungen zum 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

52910000: Bei diesem Sachkonto sind für den seit 2009 beauftragten Sicherheitsdienst 22.000,00 Euro einzuplanen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	5.500	5.555	5.611	5.667
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	505	510	515
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	3.100	3.131	3.162	3.194
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	3.000	3.030	3.060	3.091
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.500	3.000	3.030	3.060	3.091
	45610000 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	6.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.750	12.600	12.726	12.853	12.982
11	- Personalaufwendungen	0,00	-284.082	-284.854	-290.049	-293.366	-296.304
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-82.400	-83.500	-84.335	-85.178	-86.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-127.150	-127.140	-128.411	-129.696	-130.992
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-33.401	-32.286	-34.640	-35.333	-35.690
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.240	-10.520	-10.625	-10.732	-10.839
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.190	-24.840	-25.088	-25.339	-25.593
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-6.002	-5.801	-6.225	-6.349	-6.413
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-698	-767	-724	-739	-746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.711	-6.921	-6.960	-7.099	-7.170
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-6.073	-6.255	-6.298	-6.424	-6.489
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-638	-666	-661	-675	-681
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-38.300	-38.683	-39.070	-39.461
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-4.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-12.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.250	-23.600	-23.836	-24.074	-24.315
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-7.500	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-750	-758	-765	-773
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	0,00	-2.000	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-600	-606	-612	-618
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-11.050	-11.050	-11.161	-11.272	-11.385
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-332.042	-354.676	-360.528	-364.609	-368.250
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-291.292	-342.076	-347.802	-351.755	-355.268
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-291.292	-342.076	-347.802	-351.755	-355.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-291.292	-342.076	-347.802	-351.755	-355.268
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-307.292	-357.076	-362.952	-367.057	-370.722



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	5.500	0	5.555	5.611	5.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	3.100	0	3.131	3.162	3.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.250	12.600	0	12.726	12.853	12.982
10	- Personalauszahlungen	0,00	-283.383	-284.854	0	-290.049	-293.366	-296.304
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.073	-6.921	0	-6.960	-7.099	-7.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	-38.300	0	-38.683	-39.070	-39.461
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-24.250	-23.600	0	-23.836	-24.074	-24.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-336.206	-353.676	0	-359.528	-363.609	-367.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-301.956	-341.076	0	-346.802	-350.755	-354.268
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.02 Bürgerservice
	Verantwortlich Herr Lankes
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme - Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Melderecht des Bundes • Melderecht NRW • Passrecht des Bundes • Passrecht NRW
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten - Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten - Umfassender ämterübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010				1	1,6	1	0,2			3,8			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		2,36	2,52
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,27	0,21
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		21,63	31,53
Anzahl der Personalausweise		2.030	2.000
Anzahl der Reisepässe		400	400

Erläuterungen zum 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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.880	6.880	6.880	6.880	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	6.880	6.880	6.880	6.880	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.250	65.000	65.650	66.307	66.970
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	41.000	65.000	65.650	66.307	66.970
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	2.145	1.940	1.986	2.006
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.050	2.095	1.890	1.935	1.954
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	52.230	74.025	74.471	75.173	68.975
11	- Personalaufwendungen	0,00	-158.780	-177.680	-179.457	-181.251	-183.064
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-124.670	-137.430	-138.804	-140.192	-141.594
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.870	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.240	-28.550	-28.835	-29.124	-29.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.100	-13.915	-14.054	-14.194	-14.336
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-23.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	-125	-126	-128	-129
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-5.000	-3.175	-3.207	-3.239	-3.271
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-400	-220	-222	-224	-227
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-5.700	-5.895	-5.954	-6.013	-6.074
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.140	-8.077	-8.077	-8.077	-8.077
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-10.350	-6.237	-6.237	-6.237	-6.237
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.000	-35.100	-35.451	-35.805	-36.164



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-29.350	-30.100	-30.401	-30.705	-31.012
	54310030 Literatur/Software	0,00	-1.050	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	0,00	-5.100	-700	-707	-714	-721
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-243.020	-234.772	-237.039	-239.328	-241.641
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-190.790	-160.747	-162.568	-164.156	-172.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-190.790	-160.747	-162.568	-164.156	-172.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-190.790	-160.747	-162.568	-164.156	-172.666
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-195.790	-164.747	-166.609	-168.236	-176.787



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.250	65.000	0	65.650	66.307	66.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.050	0	4.250	4.351	4.394
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.350	69.050	0	69.901	70.658	71.364
10	- Personalauszahlungen	0,00	-158.780	-177.680	0	-179.457	-181.251	-183.064
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.100	-13.915	0	-23.836	-24.074	-24.315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-37.000	-35.100	0	-35.451	-35.805	-36.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-230.880	-226.695	0	-238.744	-241.131	-243.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-185.530	-157.645	0	-168.843	-170.474	-172.179
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • BGB • Personenstandsgesetz • Personenstandsverordnung • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz • Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW
--	--

Ziele - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts
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
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010				1						1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,86	0,82
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,01	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		14,85	13,80
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen		54	55
Anzahl der Sterbefälle		63	65
Anzahl der Geburten		3	3



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.700	8.700	8.787	8.875	8.964
11	- Personalaufwendungen	0,00	-58.080	-58.010	-58.590	-59.176	-59.768
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-45.750	-45.340	-45.793	-46.251	-46.714
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.430	-3.760	-3.798	-3.835	-3.874
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.900	-8.910	-8.999	-9.089	-9.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-450	-455	-459	-464
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-450	-455	-459	-464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-4.590	-4.636	-4.682	-4.729
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-90	-91	-92	-93
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.580	-63.050	-63.681	-64.317	-64.961
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-49.880	-54.350	-54.894	-55.443	-55.997
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-49.880	-54.350	-54.894	-55.443	-55.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-49.880	-54.350	-54.894	-55.443	-55.997



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-50.880	-54.850	-55.399	-55.953	-56.512



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.700	8.700	0	8.787	8.875	8.964
10	- Personalauszahlungen	0,00	-58.080	-58.010	0	-58.590	-59.176	-59.768
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-450	0	-455	-459	-464
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.580	-63.050	0	-63.681	-64.317	-64.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-49.880	-54.350	0	-54.894	-55.443	-55.997
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • 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	Besol-dungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010						0,25							0,25
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010						1				1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,90	0,87
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		1,42	1,27
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		25,08	26,42
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner		23,35 €	19,39 €
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner		7,55 €	13,70 €

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

7.000209: Für die notwendige Umstellung auf Digitalfunk wird die Anschaffung von Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in einer Gesamthöhe von 123.000,00 Euro erforderlich. Die Anschaffung wurde auf das Jahr 2011 verschoben.

7.000210: Im Haushaltsjahr 2010 wird voraussichtlich eine Neubeschaffung für das vorhandene Tanklöschfahrzeug des Löschzuges Oberkrüchten mit einem derzeit geschätzten Investitionsvolumen von 210.000,00 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 Feuer- schutzsteuer 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 Sofort- abschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2010 jährlich 15.000,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind in 2010 insge- samt 32.000,00 Euro bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.032	81.940	84.361	87.375	7.735
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	392	2.300	4.721	7.735	7.735
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	79.640	79.640	79.640	79.640	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.550	12.350	9.250	9.401	9.495
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	5.000	5.050	5.101	5.152
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	9.500	7.350	4.200	4.300	4.343
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.050	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	11.050	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	113.632	106.290	105.731	109.017	29.593
11	- Personalaufwendungen	0,00	-60.206	-60.891	-61.888	-62.576	-63.202
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-13.800	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.660	-31.360	-31.674	-31.990	-32.310
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.594	-5.336	-5.725	-5.839	-5.898
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.200	-2.570	-2.596	-2.622	-2.648
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.830	-6.740	-6.807	-6.875	-6.944
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.005	-959	-1.029	-1.049	-1.060
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-117	-127	-120	-122	-123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.124	-1.144	-1.150	-1.173	-1.185
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.017	-1.034	-1.041	-1.062	-1.072
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-107	-110	-109	-111	-113
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-210.150	-119.080	-120.271	-121.474	-122.688
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-45.050	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-7.000	-5.780	-5.838	-5.896	-5.955
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-28.900	-20.050	-20.251	-20.453	-20.658
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-7.100	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-35.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-75.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-50	-50	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160.261	-169.397	-169.397	-169.397	-169.397
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-58.270	-58.270	-58.270	-58.270	-58.270
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
	57116009 AfA auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.281	-870	-870	-870	-870
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-710	-710	-710	-710	-710
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.300	-49.800	-50.298	-50.801	-51.309
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-9.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-6.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54310030 Literatur/Software	0,00	-1.000	-400	-404	-408	-412
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-3.000	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
	54413000 Versicherungen	0,00	-11.000	-13.300	-13.433	-13.567	-13.703
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-470.541	-402.312	-405.024	-407.461	-409.843
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-356.910	-296.022	-299.293	-298.444	-380.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-356.910	-296.022	-299.293	-298.444	-380.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-356.910	-296.022	-299.293	-298.444	-380.250
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-358.910	-298.022	-301.313	-300.484	-382.310



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.550	15.300	0	9.250	9.401	9.495
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.550	27.300	0	21.370	21.642	21.858
10	- Personalauszahlungen	0,00	-60.089	-60.891	0	-61.888	-62.576	-63.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.017	-1.144	0	-1.150	-1.173	-1.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-210.150	-119.080	0	-139.663	-141.059	-142.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-36.300	-49.800	0	-50.298	-50.801	-51.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-310.056	-232.915	0	-255.019	-257.649	-260.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-287.506	-205.615	0	-233.649	-236.008	-238.369
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	500
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	47.500	46.500	0	46.000	46.000	46.500
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-163.500	-257.000	0	-153.000	-30.000	-180.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-163.500	-257.000	0	-153.000	-30.000	-180.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-116.000	-210.500	0	-107.000	16.000	-133.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000209: Erwerb von Informations- u. a. technik

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-123.000	0	0	-123.000	0	0	-123.000	-246.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-123.000	0	0	-123.000	0	0	-123.000	-246.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-123.000	0	0	-123.000	0	0	-123.000	-246.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000210: Feuerwehrfahrzeuge

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	-210.000	0	0	0	-150.000	0	-360.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-210.000	0	0	0	-150.000	0	-360.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	-210.000	0	0	0	-150.000	0	-360.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer

1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	47.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	47.000	231.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	47.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	47.000	231.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	47.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	47.000	231.000



03 Schulträger- aufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	352.760	366.260	366.260	366.260	126.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	132.500	146.000	146.000	146.000	126.000
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	220.260	220.260	220.260	220.260	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.300	9.150	9.402	9.554	9.649
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.250	5.150	5.202	5.254	5.306
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.050	4.000	4.200	4.300	4.343
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	79.100	79.891	80.690	81.497
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	4.000	4.100	4.141	4.182	4.224
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	90.000	75.000	75.750	76.508	77.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	55.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	80.000	55.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	577.060	509.510	455.553	456.504	217.146
11	- Personalaufwendungen	0,00	-555.520	-560.820	-566.429	-572.093	-577.814
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-436.380	-438.410	-442.794	-447.222	-451.694
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-31.030	-35.460	-35.815	-36.173	-36.535
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-88.110	-86.950	-87.820	-88.698	-89.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-728.130	-775.631	-783.388	-791.222	-799.134
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-110.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-11.500	-12.571	-12.697	-12.824	-12.952
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-145.000	-156.640	-158.206	-159.789	-161.386
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.080	-4.360	-4.404	-4.448	-4.493
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-135.900	-155.710	-157.267	-158.840	-160.428
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-14.850	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52710000 Lernmittel	0,00	-46.000	-42.200	-42.622	-43.048	-43.479
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-650	-656	-663	-670
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-256.800	-237.500	-239.875	-242.274	-244.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-389.922	-403.507	-403.507	-403.507	-403.507



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-361.730	-372.816	-372.816	-372.816	-372.816
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-32	-35	-35	-35	-35
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-103	-103	-103	-103
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-12.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-244.400	-206.500	-208.565	-210.651	-212.757
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-53.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-142.700	-108.500	-109.585	-110.681	-111.788
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-8.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-144.750	-140.650	-142.057	-143.478	-144.914
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-750	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-14.500	-13.300	-13.433	-13.568	-13.704
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-34.700	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
	54310030 Literatur/Software	0,00	-2.200	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
	54310040 Bürobedarf	0,00	-11.000	-8.900	-8.989	-9.079	-9.170
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-10.800	-7.200	-7.272	-7.344	-7.418
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-750	-758	-765	-773
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	0,00	-62.800	-85.300	-86.153	-87.014	-87.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.062.722	-2.087.108	-2.103.946	-2.120.950	-2.138.126
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-1.485.662	-1.577.598	-1.648.393	-1.664.447	-1.920.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.485.662	-1.577.598	-1.648.393	-1.664.447	-1.920.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-1.485.662	-1.577.598	-1.648.393	-1.664.447	-1.920.980
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-43.800	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-26.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-17.800	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-1.529.462	-1.613.098	-1.684.248	-1.700.660	-1.957.556



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	132.500	146.000	0	146.000	146.000	126.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.300	9.150	0	9.402	9.554	9.649
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	79.100	0	79.891	80.690	81.497
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.800	234.250	0	235.293	236.244	217.146
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-555.520	-560.820	0	-566.429	-572.093	-577.814
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-728.130	-775.631	0	-748.461	-755.946	-763.505
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-244.400	-206.500	0	-208.565	-210.651	-212.757
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-144.750	-140.650	0	-142.057	-143.478	-144.914
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.672.800	-1.683.601	0	-1.665.512	-1.682.167	-1.698.990
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.396.000	-1.449.351	0	-1.430.219	-1.445.923	-1.481.844
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.590	8.800	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.590	8.800	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-3.500	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-99.680	-55.700	0	-40.300	-40.300	-40.300
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-103.680	-59.200	0	-40.300	-40.300	-40.300
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-86.090	-50.400	0	-40.300	-40.300	-40.300



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010	0,5				1					1,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		1,25	1,21
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,24	0,24
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		2,67	2,75

Erläuterungen zum 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. Ein Teilbetrag der Mittel ist bereits im Haushaltsjahr 2009 eingegangen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008/2010	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.100	4.141	4.182	4.224
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	4.000	4.100	4.141	4.182	4.224
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.100	4.141	4.182	4.224
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-84.030	-85.070	-85.921	-86.780	-87.648
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-66.530	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.790	-5.480	-5.535	-5.590	-5.646
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.710	-12.590	-12.716	-12.843	-12.971
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-61.700	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-53.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-8.700	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-5.900	-5.959	-6.018	-6.079
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-149.730	-148.970	-150.460	-151.964	-153.484
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-145.730	-144.870	-146.319	-147.782	-149.259
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-145.730	-144.870	-146.319	-147.782	-149.259
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-145.730	-144.870	-146.319	-147.782	-149.259
27 +	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008/2010	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-145.730	-144.870	-146.319	-147.782	-149.259



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.100	0	4.141	4.182	4.224
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.100	0	4.141	4.182	4.224
10	- Personalauszahlungen	0,00	-84.030	-85.070	0	-85.921	-86.780	-87.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-61.700	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-5.900	0	-5.959	-6.018	-6.079
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-149.730	-148.970	0	-150.460	-151.964	-153.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-145.730	-144.870	0	-146.319	-147.782	-149.259
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.590	8.800	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.590	8.800	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-3.500	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-31.180	-13.400	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.180	-16.900	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-17.590	-8.100	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Ganztagsoffensive in der Sek. I										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	17.590	8.800	0	0	0	0	17.590	26.390
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.590	8.800	0	0	0	0	17.590	26.390
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-31.180	-13.400	0	0	0	0	-31.180	-44.580
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-4.000	-3.500	0	0	0	0	-4.000	-7.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.180	-16.900	0	0	0	0	-35.180	-52.080
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-17.590	-8.100	0	0	0	0	-17.590	-25.690

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.01 Grundschulen
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Förderverein 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungs-gruppe													
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010							0,8	2	0,9	3,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		2,89	2,79
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		2,89	2,82
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		27,95	29,15
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler		1.122,23 €	1.155,99 €

Erläuterungen zum 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 2010 sind neben den allgemeinen baulichen Unterhaltungsarbeiten folgende Maßnahmen vorgesehen:

Elmpt	Bandschutzmaßnahmen, Steuerung Heizung	23.000,00 EUR
Niederkrüchten	Malerarbeiten und Sprechanlage	20.000,00 EUR
Oberkrüchten	Heizungsanlage u. Dachsanierung	35.000,00 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 2010 jährlich 5.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, wurden im Jahr 2010 insgesamt 9.500,00 Euro eingeplant.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.690	218.190	218.190	218.190	106.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	92.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	112.190	112.190	112.190	112.190	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	5.050	5.261	5.371	5.425
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	1.050	1.061	1.071	1.082
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.050	4.000	4.200	4.300	4.343
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	55.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	20.000	55.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	270.890	278.240	223.451	223.561	111.425
11	- Personalaufwendungen	0,00	-193.980	-196.370	-198.334	-200.317	-202.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-151.960	-152.940	-154.470	-156.014	-157.574
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.880	-12.470	-12.595	-12.721	-12.848
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-31.140	-30.960	-31.270	-31.582	-31.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-365.230	-398.666	-402.653	-406.680	-410.746
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-95.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-7.000	-7.306	-7.379	-7.453	-7.527
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-72.500	-71.040	-71.750	-72.468	-73.193
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.430	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-61.500	-83.060	-83.891	-84.730	-85.577
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52710000 Lernmittel	0,00	-14.000	-14.700	-14.847	-14.996	-15.146
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-600	-606	-612	-618
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-108.800	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-176.302	-188.025	-188.025	-188.025	-188.025
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-167.980	-179.066	-179.066	-179.066	-179.066



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-32	-35	-35	-35	-35
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-103	-103	-103	-103
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-142.700	-108.500	-109.585	-110.681	-111.788
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-142.700	-108.500	-109.585	-110.681	-111.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-74.550	-63.050	-63.681	-64.318	-64.962
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-450	-300	-303	-306	-309
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-8.500	-7.400	-7.474	-7.549	-7.625
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-18.600	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54310030 Literatur/Software	0,00	-2.400	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54310040 Bürobedarf	0,00	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-6.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-900	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-750	-758	-765	-773
	54413000 Versicherungen	0,00	-30.200	-39.700	-40.097	-40.498	-40.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-952.762	-954.611	-962.278	-970.021	-977.841
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-681.872	-676.371	-738.828	-746.460	-866.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-681.872	-676.371	-738.828	-746.460	-866.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-681.872	-676.371	-738.828	-746.460	-866.416
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-28.500	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-16.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-710.372	-699.371	-762.058	-769.922	-890.114



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	92.500	106.000	0	106.000	106.000	106.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	5.050	0	5.261	5.371	5.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.700	111.050	0	111.261	111.371	111.425
10	- Personalauszahlungen	0,00	-193.980	-196.370	0	-198.334	-200.317	-202.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-365.230	-398.666	0	-391.375	-395.289	-399.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-142.700	-108.500	0	-109.585	-110.681	-111.788
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-74.550	-63.050	0	-63.681	-64.318	-64.962
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-776.460	-766.586	0	-762.975	-770.605	-778.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-637.760	-655.536	0	-651.715	-659.234	-666.887
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-33.500	-14.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.500	-14.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-33.500	-14.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-33.500	-14.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-33.500	-103.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-33.500	-14.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-33.500	-103.500
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-33.500	-14.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-33.500	-103.500

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.02 Hauptschule
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	Σ		
	2010				0,5		0,25	1,4		3,20	0,5	6,35		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		3,08	2,97
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		1,42	1,19
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		37,77	27,84
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler		934,81 €	1.309,63 €

Erläuterungen zum 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

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 2010 jährlich 1.800,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind im Haushaltsjahr 2010 15.000,00 Euro und in den Folgejahren jährlich insgesamt 9.000,00 Euro einzuplanen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.990	69.990	69.990	69.990	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	49.990	49.990	49.990	49.990	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.071	2.091	2.112
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.071	2.091	2.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	90.000	75.000	75.750	76.508	77.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	60.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	222.040	147.040	147.811	148.589	79.385
11	- Personalaufwendungen	0,00	-206.670	-208.890	-210.979	-213.089	-215.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-162.350	-163.430	-165.064	-166.715	-168.382
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-11.390	-13.040	-13.170	-13.302	-13.435
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-32.930	-32.420	-32.744	-33.072	-33.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-153.700	-169.415	-171.109	-172.820	-174.549
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.500	-3.265	-3.298	-3.331	-3.364
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-48.000	-60.700	-61.307	-61.920	-62.539
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.450	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-7.400	-5.650	-5.707	-5.764	-5.821
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-8.850	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52710000 Lernmittel	0,00	-14.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-60.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-98.400	-97.886	-97.886	-97.886	-97.886
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-94.650	-94.650	-94.650	-94.650	-94.650
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	57117000 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-686	-686	-686	-686



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-660	-660	-660	-660	-660
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.800	-3.400	-3.434	-3.469	-3.503
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.350	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54310030 Literatur/Software	0,00	-800	-800	-808	-816	-824
	54310040 Bürobedarf	0,00	-2.000	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	0,00	-15.100	-18.800	-18.988	-19.178	-19.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-507.770	-528.191	-532.494	-536.840	-541.230
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-285.730	-381.151	-384.684	-388.251	-461.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-285.730	-381.151	-384.684	-388.251	-461.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-285.730	-381.151	-384.684	-388.251	-461.845
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-7.800	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-293.530	-387.651	-391.249	-394.882	-468.542



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	0	2.071	2.091	2.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.050	97.050	0	97.821	98.599	79.385
10	- Personalauszahlungen	0,00	-206.670	-208.890	0	-210.979	-213.089	-215.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-153.700	-169.415	0	-147.460	-148.934	-150.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-29.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-409.370	-430.305	0	-410.959	-415.068	-419.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-297.320	-333.255	0	-313.139	-316.470	-339.835
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-12.000	-16.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-16.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-12.000	-16.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-12.000	-16.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-12.000	-61.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000	-16.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-12.000	-61.200
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-12.000	-16.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-12.000	-61.200

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.03 Realschule
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Sicherstellung der Betreuung der Schüler (z.B. „Geld oder Stelle“) 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - 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
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010						1	0,7			1,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		1,05	1,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		1,42	1,43
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		17,71	17,6
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler		935,54 €	1.030,29 €

Erläuterungen zum 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 2010 jährlich 3.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2010 8.000,00 Euro bereitzustellen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.080	78.080	78.080	78.080	20.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	58.080	58.080	58.080	58.080	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.071	2.091	2.112
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.071	2.091	2.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	80.130	80.130	80.151	80.171	22.112
11	- Personalaufwendungen	0,00	-70.840	-70.490	-71.195	-71.907	-72.626
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-55.540	-55.040	-55.590	-56.146	-56.708
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.970	-4.470	-4.515	-4.560	-4.605
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-11.330	-10.980	-11.090	-11.201	-11.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-209.200	-207.550	-209.626	-211.722	-213.839
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-24.500	-24.900	-25.149	-25.401	-25.655
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.200	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52710000 Lernmittel	0,00	-18.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-88.000	-84.500	-85.345	-86.198	-87.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-115.220	-117.596	-117.596	-117.596	-117.596
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.376	-2.376	-2.376	-2.376
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.200	-39.700	-40.097	-40.498	-40.903
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.750	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54310030 Literatur/Software	0,00	1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54310040 Bürobedarf	0,00	-3.000	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-2.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-17.500	-26.800	-27.068	-27.339	-27.612
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-452.460	-455.336	-458.714	-462.125	-465.571
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-372.330	-375.206	-378.563	-381.954	-443.459
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-372.330	-375.206	-378.563	-381.954	-443.459
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-372.330	-375.206	-378.563	-381.954	-443.459
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-7.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-379.830	-381.206	-384.623	-388.075	-449.641



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	0	2.071	2.091	2.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.050	22.050	0	22.071	22.091	22.112
10	- Personalauszahlungen	0,00	-70.840	-70.490	0	-71.195	-71.907	-72.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-209.200	-207.550	0	-209.626	-211.722	-213.839
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-37.200	-39.700	0	-40.097	-40.498	-40.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-337.240	-337.740	0	-341.118	-344.529	-347.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-315.190	-315.690	0	-319.047	-322.438	-325.863
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-23.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-23.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-23.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-23.000	-67.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-23.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-23.000	-67.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-23.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-23.000	-67.000



04 Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.840	34.140	34.140	34.140	13.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	0	0	0	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	21.140	21.140	21.140	21.140	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.650	42.800	38.380	38.764	39.151
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.150	38.000	38.380	38.764	39.151
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	9.500	4.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500	20.000	20.200	20.402	20.606
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	19.500	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	50.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	20.000	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	119.990	156.940	102.820	103.507	83.060
11	- Personalaufwendungen	0,00	-107.550	-115.710	-116.867	-118.036	-119.216
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-84.210	-88.970	-89.860	-90.758	-91.666
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.090	-7.190	-7.262	-7.335	-7.408
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-17.250	-19.550	-19.745	-19.943	-20.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.300	-111.876	-112.995	-114.125	-115.266
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-28.000	-74.000	-74.740	-75.487	-76.242
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.500	-4.836	-4.884	-4.933	-4.983
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-16.750	-27.005	-27.275	-27.548	-27.823
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.200	-1.625	-1.641	-1.658	-1.674
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-650	-910	-919	-928	-938
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.000	-41.069	-41.069	-41.069	-41.069



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-224	-224	-224	-224
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.700	-10.350	-10.454	-10.558	-10.664
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.700	-10.350	-10.454	-10.558	-10.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-73.200	-80.600	-81.406	-82.220	-83.042
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-600	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-33.300	-32.300	-32.623	-32.949	-33.279
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30.600	-40.300	-40.703	-41.110	-41.521
	54310030 Literatur/Software	0,00	-800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54310040 Bürobedarf	0,00	-2.300	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.500	-900	-909	-918	-927
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.650	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-350	-600	-606	-612	-618
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-290.750	-359.605	-362.790	-366.008	-369.257
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-170.760	-202.665	-259.970	-262.501	-286.197
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-170.760	-202.665	-259.970	-262.501	-286.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-170.760	-202.665	-259.970	-262.501	-286.197
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-17.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-17.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-187.760	-218.665	-276.130	-278.822	-302.682



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	9.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.650	42.800	0	38.380	38.764	39.151
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500	20.000	0	20.200	20.402	20.606
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.850	85.800	0	81.680	82.367	83.060
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-107.550	-115.710	0	-116.867	-118.036	-119.216
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.300	-111.876	0	-101.717	-102.734	-103.762
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-13.700	-10.350	0	-10.454	-10.558	-10.664
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-73.200	-80.600	0	-81.406	-82.220	-83.042
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-248.750	-318.536	0	-310.444	-313.548	-316.684
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-169.900	-232.736	0	-228.764	-231.182	-233.624
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.300	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.300	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-96.000	-8.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	-8.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-88.700	-8.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010						1,1			0,27	1,37			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,76	0,75
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,60	0,74
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		40,41	45,10
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner		8,39 €	10,07 €

Erläuterungen zum 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.

45820000 und 52110000: Im Haushaltsjahr 2010 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) Gesangsvereine 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 sind ab dem Haushaltsjahr 2010 jährlich 2.000,00 EUR einzuplanen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2010 5.000,00 Euro bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.140	21.140	21.140	21.140	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	21.140	21.140	21.140	21.140	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.650	42.800	38.380	38.764	39.151
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.150	38.000	38.380	38.764	39.151
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	9.500	4.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	50.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	20.000	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	85.790	113.940	59.520	59.904	39.151
11	- Personalaufwendungen	0,00	-50.870	-52.580	-53.106	-53.637	-54.173
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-39.870	-40.980	-41.390	-41.804	-42.222
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.830	-3.310	-3.343	-3.377	-3.410
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.170	-8.290	-8.373	-8.457	-8.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.300	-107.076	-108.147	-109.228	-110.320
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-27.000	-73.000	-73.730	-74.467	-75.212
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.500	-4.836	-4.884	-4.933	-4.983
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-16.750	-24.905	-25.154	-25.406	-25.660
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.200	-1.625	-1.641	-1.658	-1.674
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-650	-710	-717	-724	-731
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-700	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000	-39.485	-39.485	-39.485	-39.485
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-345	-345	-345	-345



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-140	-140	-140	-140
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.700	-10.350	-10.454	-10.558	-10.664
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.700	-10.350	-10.454	-10.558	-10.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.800	-43.150	-43.581	-44.017	-44.457
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-400	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-4.300	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30.100	-40.300	-40.703	-41.110	-41.521
	54310030 Literatur/Software	0,00	-300	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	-1.300	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.650	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-350	-350	-353	-357	-360
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-197.670	-252.641	-254.773	-256.925	-259.100
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-111.880	-138.701	-195.253	-197.022	-219.948
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-111.880	-138.701	-195.253	-197.022	-219.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-111.880	-138.701	-195.253	-197.022	-219.948
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-17.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-17.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-128.880	-154.701	-211.413	-213.343	-236.433



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.650	42.800	0	38.380	38.764	39.151
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.650	42.800	0	38.380	38.764	39.151
10	- Personalauszahlungen	0,00	-50.870	-52.580	0	-53.106	-53.637	-54.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.300	-107.076	0	-96.869	-97.838	-98.816
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-13.700	-10.350	0	-10.454	-10.558	-10.664
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.800	-43.150	0	-43.581	-44.017	-44.457
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.670	-213.156	0	-204.010	-206.050	-208.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-113.020	-170.356	0	-165.630	-167.286	-168.959
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.000
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-6.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.000

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
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010				1					0,65	1,65			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,84	0,90
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,14	0,16
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		36,74	40,20
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium		2,29 €	2,07 €
ungedeckter Aufwand je Einwohner	4,32 €	3,83 €	4,16 €

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

Da der Bücherbus der Kreisbücherei seinen Betrieb zum Ende des Haushaltsjahres 2008 eingestellt hat, wird das Personal für die Gemeindebibliothek gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal 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 2010 jährlich 1.500,00 Euro vorgesehen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500	20.000	20.200	20.402	20.606
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	19.500	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.200	43.000	43.300	43.603	43.909
11	- Personalaufwendungen	0,00	-56.680	-63.130	-63.761	-64.399	-65.043
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-44.340	-47.990	-48.470	-48.955	-49.444
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.260	-3.880	-3.919	-3.958	-3.998
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.080	-11.260	-11.373	-11.486	-11.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.946
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-84	-84	-84	-84
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.400	-37.450	-37.825	-38.203	-38.585
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-200	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-29.000	-32.300	-32.623	-32.949	-33.279
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54310040 Bürobedarf	0,00	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.200	-600	-606	-612	-618
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-250	-253	-255	-258
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-93.080	-106.964	-108.018	-109.082	-110.158
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-58.880	-63.964	-64.718	-65.479	-66.249
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-58.880	-63.964	-64.718	-65.479	-66.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-58.880	-63.964	-64.718	-65.479	-66.249
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-58.880	-63.964	-64.718	-65.479	-66.249



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	9.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500	20.000	0	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.200	43.000	0	43.300	43.603	43.909
10	- Personalauszahlungen	0,00	-56.680	-63.130	0	-63.761	-64.399	-65.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.946
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-32.400	-37.450	0	-37.825	-38.203	-38.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-91.080	-105.380	0	-106.434	-107.498	-108.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-56.880	-62.380	0	-63.134	-63.895	-64.665
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.300	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.300	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-90.000	-1.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-1.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-82.700	-1.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Medien für die Gemeindebücherei										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	7.300	0	0	0	0	0	7.300	7.300
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.300	0	0	0	0	0	7.300	7.300
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-77.700	0	0	0	0	0	-77.700	-77.700

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000	-17.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-1.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000	-17.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-5.000	-1.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000	-17.000



05 Soziale Leistungen



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	47.000	40.000	40.400	40.804	41.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	3.950	4.062	4.128	4.170
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	152	153	155
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.800	3.910	3.975	4.015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	151.150	165.750	167.408	169.082	170.772
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	50.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	14.600	14.746	14.894	15.042
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0,00	100.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	44910000 Leist-beteil. Grunds	0,00	1.150	1.150	1.162	1.173	1.185
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	198.550	209.950	212.119	214.264	216.404
11	- Personalaufwendungen	0,00	-315.687	-335.004	-341.341	-345.284	-348.742
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-104.500	-106.300	-107.363	-108.437	-109.521
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-126.430	-137.940	-139.320	-140.713	-142.120
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-42.360	-41.102	-44.099	-44.981	-45.435
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.250	-12.140	-12.262	-12.384	-12.508
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-24.650	-29.160	-29.452	-29.746	-30.044
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-7.612	-7.385	-7.924	-8.083	-8.165
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-886	-976	-922	-940	-950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.510	-8.811	-8.860	-9.037	-9.128
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-7.702	-7.963	-8.018	-8.178	-8.261
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-809	-848	-842	-859	-867
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-172.550	-94.895	-95.843	-96.802	-97.770
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-13.500	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-24.050	-2.550	-2.575	-2.601	-2.627
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	0,00	-65.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-17.900	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-42.500	-14.240	-14.382	-14.526	-14.671



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.600	-2.580	-2.606	-2.632	-2.658
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.425	-5.479	-5.534	-5.589
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.120	-28.277	-28.277	-28.277	-28.277
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-21.120	-25.777	-25.777	-25.777	-25.777
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-147.000	-110.450	-111.554	-112.670	-113.797
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-400	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-141.100	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.760	-16.690	-16.857	-17.026	-17.197
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.320	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.200	-50	-50	-51	-51
	54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-3.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-170	-170	-172	-173	-175
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
	54413000 Versicherungen	0,00	-2.800	-3.100	-3.131	-3.163	-3.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-681.628	-594.128	-602.733	-609.096	-614.911
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-483.078	-384.178	-390.614	-394.832	-398.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-483.078	-384.178	-390.614	-394.832	-398.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-483.078	-384.178	-390.614	-394.832	-398.507
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-17.300	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-500.378	-400.378	-406.976	-411.357	-415.198



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	2.150	0	2.172	2.193	2.215
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	151.150	165.750	0	167.408	169.082	170.772
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.300	207.900	0	209.979	212.079	214.200
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-314.802	-335.004	0	-341.341	-345.284	-348.742
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.702	-8.811	0	-8.860	-9.037	-9.128
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-172.550	-94.895	0	-86.254	-87.116	-87.987
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-147.000	-110.450	0	-111.554	-112.670	-113.797
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.760	-16.690	0	-16.857	-17.026	-17.197
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-656.813	-565.850	0	-564.866	-571.132	-576.851
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-458.513	-357.950	0	-354.887	-359.053	-362.651
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz • Wohngeldverordnung • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz - Unterstützung und Betreuung in Rentenversicherungsangelegenheiten - Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen Wohnraums durch Zuschüsse - Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen 	
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													
	2010			1										1,0
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	2010			0,5	1	1	0,15				0,5	3,15		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		3,21	3,34
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,15	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		-	5,67

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

44820000: Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die Senioren- und Pflegeberatung.

53170000, 5318000 und 53390000: Bei diesen Sachkonten werden die freiwilligen Leistungen der Gemeinde, betr. Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen, 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.600	14.746	14.894	15.042
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	14.600	14.746	14.894	15.042
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	14.600	14.746	14.894	15.042
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-215.618	-234.731	-238.723	-241.401	-243.818
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-57.200	-58.500	-59.085	-59.676	-60.273
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-103.050	-114.330	-115.473	-116.628	-117.794
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-23.186	-22.620	-24.269	-24.754	-25.004
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.570	-10.230	-10.332	-10.436	-10.540
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-19.960	-24.450	-24.695	-24.942	-25.191
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-4.167	-4.064	-4.361	-4.448	-4.493
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-485	-537	-507	-518	-523
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.658	-4.849	-4.876	-4.973	-5.024
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-4.216	-4.383	-4.413	-4.501	-4.546
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-443	-467	-463	-473	-477
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-24.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-14.400	-10.450	-10.555	-10.660	-10.767
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-400	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-8.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.070	-4.920	-4.969	-5.019	-5.069
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-800	-808	-816	-824
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-170	-170	-172	-173	-175
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-259.746	-257.450	-261.647	-264.604	-267.253
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-259.746	-242.850	-246.901	-249.710	-252.211
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-259.746	-242.850	-246.901	-249.710	-252.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-259.746	-242.850	-246.901	-249.710	-252.211
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-262.746	-245.350	-249.426	-252.260	-254.787



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.600	0	14.746	14.894	15.042
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.600	0	14.746	14.894	15.042
10	- Personalauszahlungen	0,00	-215.133	-234.731	0	-238.723	-241.401	-243.818
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.216	-4.849	0	-4.876	-4.973	-5.024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-14.400	-10.450	0	-10.555	-10.660	-10.767
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.070	-4.920	0	-4.969	-5.019	-5.069
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-258.819	-257.450	0	-261.647	-264.604	-267.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-258.819	-242.850	0	-246.901	-249.710	-252.211
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Träger zur Sicherung des Lebensunterhalts. - Vereinbarungen mit der „ARGE für Beschäftigung und Leistung nach dem SGB II im Kreis Viersen“ - Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 	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		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010						1							1,0
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		1,05	1,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,11	0,13
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		97,46	105,17

Erläuterungen zum 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800	3.910	3.975	4.015
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.800	3.910	3.975	4.015
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0,00	100.000	110.000	111.100	112.211	113.333
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100.000	113.800	115.010	116.186	117.348
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-70.320	-70.042	-72.086	-73.045	-73.778
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-47.300	-47.800	-48.278	-48.761	-49.248
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-19.173	-18.482	-19.830	-20.227	-20.431
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.445	-3.321	-3.563	-3.635	-3.671
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-401	-439	-415	-423	-427
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.852	-3.962	-3.984	-4.064	-4.105
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-3.486	-3.581	-3.605	-3.678	-3.715
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-366	-381	-379	-386	-390
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.300	-22.745	-22.972	-23.202	-23.434
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-7.300	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-2.340	-2.363	-2.387	-2.411
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-180	-182	-184	-185
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.425	-5.479	-5.534	-5.589
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.657	-4.657	-4.657	-4.657
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-4.657	-4.657	-4.657	-4.657
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.000	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-3.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-93.472	-108.207	-110.568	-111.905	-112.980
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	6.528	5.593	4.442	4.281	4.368
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	6.528	5.593	4.442	4.281	4.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	6.528	5.593	4.442	4.281	4.368
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	6.528	5.593	4.442	4.281	4.368



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	110.000	0	111.100	112.211	113.333
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	112.000	0	113.120	114.251	115.394
10	- Personalauszahlungen	0,00	-69.919	-70.042	0	-72.086	-73.045	-73.778
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.486	-3.962	0	-3.984	-4.064	-4.105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.300	-22.745	0	-13.382	-13.516	-13.651
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.000	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.705	-103.550	0	-96.320	-97.561	-98.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	7.295	8.450	0	16.800	16.690	16.854
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010			0,4		0,05			0,15		0,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,37	0,37
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		1,05	0,67
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		28,25	34,80
ungedeckter Gesamtaufwand je Asylbewerber		7.456,33 €	6.255,00 €

Erläuterungen zum 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 Krankenhilfefaufwendungen 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 2010 jährlich 1.500,00 Euro bereitgestellt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	152	153	155
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	152	153	155
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.150	41.150	41.561	41.977	42.397
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	50.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	44910000 Leist-beteil. Grunds	0,00	1.150	1.150	1.162	1.173	1.185
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	86.300	71.300	72.013	72.733	73.461
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-24.680	-25.720	-25.977	-26.237	-26.499
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-19.380	-20.070	-20.271	-20.473	-20.678
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.410	-1.640	-1.656	-1.673	-1.690
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.890	-4.010	-4.050	-4.091	-4.132
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-123.050	-54.650	-55.196	-55.748	-56.306
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-7.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-50	-50	-50	-51	-51
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	0,00	-65.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-8.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-35.900	-5.300	-5.353	-5.406	-5.461
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-4.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-132.600	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-132.600	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.690	-4.070	-4.111	-4.152	-4.194



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-320	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-51	-51
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-300	-303	-306	-309
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
	54413000 Versicherungen	0,00	-2.800	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-305.490	-204.910	-206.754	-208.617	-210.499
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-219.190	-133.610	-134.741	-135.884	-137.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-219.190	-133.610	-134.741	-135.884	-137.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-219.190	-133.610	-134.741	-135.884	-137.038
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-4.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-223.690	-137.610	-138.781	-139.964	-141.159



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	152	153	155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.150	41.150	0	41.561	41.977	42.397
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.300	71.300	0	72.013	72.733	73.461
10	- Personalauszahlungen	0,00	-24.680	-25.720	0	-25.977	-26.237	-26.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-123.050	-54.650	0	-55.196	-55.748	-56.306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-132.600	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.690	-4.070	0	-4.111	-4.152	-4.194
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-285.020	-184.440	0	-186.284	-188.147	-190.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-198.720	-113.140	0	-114.271	-115.414	-116.568
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500

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		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2010														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2010								0,15		0,15				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,08	0,06
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,07	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		53,45	43,51

Erläuterungen zum 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.250	10.250	10.350	10.451	10.553
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.070	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.000	-3.540	-3.575	-3.611	-3.647
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-270	-270	-273	-276	-278
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-800	-700	-707	-714	-721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.200	-15.000	-15.150	-15.301	-15.455
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-6.600	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.300	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-900	-909	-918	-927
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-900	-909	-918	-927
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.920	-23.560	-23.764	-23.970	-24.179
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-10.670	-13.310	-13.414	-13.519	-13.626
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.670	-13.310	-13.414	-13.519	-13.626
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-10.670	-13.310	-13.414	-13.519	-13.626
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-9.800	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-20.470	-23.010	-23.211	-23.414	-23.620



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.070	-4.510	0	-4.555	-4.601	-4.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.200	-15.000	0	-15.150	-15.301	-15.455
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-900	0	-909	-918	-927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.270	-20.410	0	-20.614	-20.820	-21.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-8.270	-10.410	0	-10.514	-10.619	-10.726
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-4.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-4.500
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-4.500



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.685.720	1.761.510	1.791.198	1.694.054	1.675.795
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	1.526.360	1.524.900	1.616.988	1.649.444	1.675.795
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	0,00	114.750	192.000	0	0	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Auf. a.Landeszuw.-man.-	0,00	44.610	44.610	44.610	44.610	0
	41612001 Ertr.SoPo-Auf. Gemeinden	0,00	0	0	129.600	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.250	47.650	48.126	48.608	49.094
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.200	45.600	46.056	46.516	46.982
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.050	2.050	2.071	2.091	2.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	47.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.723.970	1.856.160	1.839.324	1.742.661	1.724.889
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.790.300	-1.949.290	-1.968.783	-1.988.471	-2.008.356
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.408.800	-1.527.130	-1.542.401	-1.557.825	-1.573.404
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-97.450	-119.100	-120.291	-121.494	-122.709
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-284.050	-303.060	-306.091	-309.152	-312.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-340.800	-485.090	-489.941	-494.840	-499.789
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-208.000	-258.360	-260.943	-263.553	-266.188
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-9.500	-9.530	-9.626	-9.722	-9.819
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-45.900	-44.300	-44.743	-45.190	-45.642
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.400	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-42.200	-62.500	-63.125	-63.756	-64.394
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-1.300	-200	-202	-204	-206
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000	-81.400	-82.214	-83.036	-83.866
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-26.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-91.950	-91.042	-91.042	-91.042	-91.042
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-128	-128	-128	-128



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-289	-289	-289	-289
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-126.000	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-50.500	-51.500	-52.015	-52.535	-53.060
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-70.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-69.060	-87.900	-88.779	-89.667	-90.565
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-8.660	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-15.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.100	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	54310030 Literatur/Software	0,00	-3.700	-3.650	-3.686	-3.723	-3.761
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-4.800	-5.400	-5.454	-5.508	-5.564
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.100	-650	-656	-663	-670
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-700	-600	-606	-612	-618
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.418.110	-2.746.322	-2.772.875	-2.799.694	-2.826.783
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-694.140	-890.162	-933.551	-1.057.033	-1.101.894
19	+ Finanzerträge	0,00	3.570	1.500	1.515	1.530	1.546
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	3.570	1.500	1.515	1.530	1.546
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-690.570	-888.662	-932.036	-1.055.503	-1.100.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-690.570	-888.662	-932.036	-1.055.503	-1.100.348
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-128.000	-118.600	-119.786	-120.984	-122.194
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-128.000	-118.000	-119.180	-120.372	-121.575
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	0	-600	-606	-612	-618
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-818.570	-1.007.262	-1.051.822	-1.176.486	-1.222.542



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	1.641.110	1.716.900	0	1.616.988	1.649.444	1.675.795
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.250	47.650	0	48.126	48.608	49.094
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.570	1.500	0	1.515	1.530	1.546
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.682.930	1.766.050	0	1.666.630	1.699.581	1.726.434
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-1.790.300	-1.949.290	0	-1.968.783	-1.988.471	-2.008.356
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-340.800	-485.090	0	-489.941	-494.840	-499.789
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-126.000	-133.000	0	-134.330	-135.673	-137.030
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-57.060	-75.900	0	-76.659	-77.426	-78.201
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.314.160	-2.643.280	0	-2.669.713	-2.696.411	-2.723.377
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-631.230	-877.230	0	-1.003.084	-996.829	-996.942
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	982.400	0	657.600	0	250.000
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	982.400	0	657.600	0	250.000
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-27.500	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-1.080.000	-836.000	-886.000	-50.000	-500.000
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-64.900	-49.100	0	-45.620	-45.741	-45.864
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-84.900	-1.156.600	-836.000	-931.620	-95.741	-545.864
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-84.900	-174.200	-836.000	-274.020	-95.741	-295.864



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.01	Kinder-, Jugend- und Familien 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 		
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	Besoldungs-gruppe													
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010			0,1			1,15				1,25			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,74	0,75
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,04	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		4,98	4,67

Erläuterungen zum 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, 53390000 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-49.720	-52.780	-53.308	-53.841	-54.379
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-39.080	-41.090	-41.501	-41.916	-42.335
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.820	-3.450	-3.485	-3.519	-3.555
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.820	-8.240	-8.322	-8.406	-8.490
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.220	-64.280	-64.923	-65.572	-66.228
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-57.220	-61.280	-61.893	-62.512	-63.137
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-57.220	-61.280	-61.893	-62.512	-63.137
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-57.220	-61.280	-61.893	-62.512	-63.137



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-57.220	-61.280	-61.893	-62.512	-63.137



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.720	-52.780	0	-53.308	-53.841	-54.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.220	-64.280	0	-64.923	-65.572	-66.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-57.220	-61.280	0	-61.893	-62.512	-63.137
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 K/indertageseinrichtungen - 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			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2010														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG2	S16	S15	S13	S11Ü	S11	S6	S4	Σ					
	2010	4,1	1	1	1			26,7	8,3	42,1					

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		24,29	25,23
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		1,85	2,47
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		78,03	73,09
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung		1.112,66 €	1.586,82 €

Erläuterungen zum 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, 45820000, 5211000 und 5255000: Neben allgemeinen baulichen Unterhaltungen in Höhe von rd. 22.000,00 EUR können einige Maßnahmen, wie Innen- und Aussenanstriche, Sanierungen von Böden etc. aus der ehemaligen Sonderrücklage für Kindertageseinrichtungen in Höhe von 47.000,00 EUR finanziert werden. Zur Erhöhung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre sind die im Jahr 2009 begonnenen kleineren baulichen Veränderungen in den Kindertageseinrichtungen weiterzuführen. 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: 86.400,00 EUR
Kindertageseinrichtung Brempt	37.000,00 EUR,	erwartete Zuwendung: 43.200,00 EUR
Kindertageseinrichtung Oberkrüchten	<u>75.000,00 EUR,</u>	erwartete Zuwendung: <u>62.400,00 EUR</u>
	170.000,00 EUR,	192.000,00 EUR

Für die notwendige Erweiterung der Ausstattung sind bei Sachkonto 52550000 daher für die Kinder unter 3 Jahre rd. 75.000,00 EUR bereitzustellen.

7.000233 und 7.000238: Gemäß Bescheid vom 8.4.2009 sind der Gemeinde Niederkrüchten gemäß § 10 Absatz 3 des Investitionsförderungsgesetzes NRW (Konjunkturpaket II – KoPa) insgesamt Mittel in Höhe von 1.387.896,00 EUR bewilligt worden. In seiner Sitzung am 15. September 2009 hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschlossen, mit diesen Mitteln eine Kindertageseinrichtung in Elmpt, Overhelfelder Straße zu errichten. Durch den zwischenzeitlich erfolgten Tausch mit einer anderen Kommune sind die Zuwendungsmittel insgesamt mit dem Investitionsschwerpunkt „Bildungsinfrastruktur“ zu verwenden. Nach derzeitigem Planungsstand entfallen hiervon 1.208.000,00 EUR auf den Neubau der Kindertageseinrichtung.

Aus rechtlichen und statistischen Gründen ist die Bildung zweier selbständiger, förderfähiger Teilmaßnahmen notwendig. Für die Betreuung „Unter-3-Jähriger“ ist mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 432.000,00 EUR zu rechnen und es verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 276.000,00 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 2010 jährlich 10.200,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2010 insgesamt 17.600,00 Euro bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.625.720	1.690.510	1.699.811	1.600.723	1.579.889
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	1.466.360	1.453.900	1.525.601	1.556.113	1.579.889
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	0,00	114.750	192.000	0	0	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	44.610	44.610	44.610	44.610	0
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	129.600	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	44.500	44.945	45.394	45.849
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	44.500	44.945	45.394	45.849
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	47.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.660.720	1.782.010	1.744.756	1.646.118	1.625.738
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.631.310	-1.775.500	-1.793.255	-1.811.188	-1.829.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.284.200	-1.391.380	-1.405.294	-1.419.347	-1.433.540
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-88.280	-107.880	-108.959	-110.049	-111.149
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-258.830	-276.240	-279.002	-281.792	-284.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-311.900	-457.300	-461.873	-466.492	-471.157
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-189.000	-239.000	-241.390	-243.804	-246.242
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-45.100	-43.600	-44.036	-44.476	-44.921
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.400	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-41.700	-62.200	-62.822	-63.450	-64.085
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.200	-79.900	-80.699	-81.506	-82.321
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-22.500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-83.150	-85.417	-85.417	-85.417	-85.417
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-128	-128	-128	-128
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-939	-939	-939	-939



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-9.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-70.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-70.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.840	-44.850	-45.298	-45.751	-46.210
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-8.160	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-11.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.100	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54310030 Literatur/Software	0,00	-3.200	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-4.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-880	-450	-454	-459	-463
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.128.200	-2.438.067	-2.461.593	-2.485.355	-2.509.356
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-467.480	-656.057	-716.837	-839.238	-883.619
19	+ Finanzerträge	0,00	3.570	1.500	1.515	1.530	1.546
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	3.570	1.500	1.515	1.530	1.546
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-463.910	-654.557	-715.322	-837.708	-882.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-463.910	-654.557	-715.322	-837.708	-882.073
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-29.000	-24.600	-24.846	-25.094	-25.345
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-29.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	0	-600	-606	-612	-618
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-492.910	-679.157	-740.168	-862.802	-907.418



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	1.581.110	1.645.900	0	1.525.601	1.556.113	1.579.889
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	44.500	0	44.945	45.394	45.849
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.570	1.500	0	1.515	1.530	1.546
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.619.680	1.691.900	0	1.572.061	1.603.038	1.627.283
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.631.310	-1.775.500	0	-1.793.255	-1.811.188	-1.829.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-311.900	-457.300	0	-461.873	-466.492	-471.157
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-70.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-31.840	-44.850	0	-45.298	-45.751	-46.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.045.050	-2.352.650	0	-2.376.176	-2.399.939	-2.423.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-425.370	-660.750	0	-804.115	-796.901	-796.656
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	982.400	0	657.600	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	982.400	0	657.600	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-1.080.000	-836.000	-836.000	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-30.600	-27.800	0	-26.200	-26.200	-26.200
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.600	-1.107.800	-836.000	-862.200	-26.200	-26.200
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-50.600	-125.400	-836.000	-204.600	-26.200	-26.200
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Überplanung von Kindertagesstätten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	680.000	0	528.000	0	0	0	1.208.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	680.000	0	528.000	0	0	0	1.208.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-680.000	-528.000	-528.000	0	0	0	-1.208.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-680.000	-528.000	-528.000	0	0	0	-1.208.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	-528.000	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Neubau KiTa Elmpt - unter 3-Jährige										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	302.400	0	129.600	0	0	0	432.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	302.400	0	129.600	0	0	0	432.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-400.000	-308.000	-308.000	0	0	0	-708.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-400.000	-308.000	-308.000	0	0	0	-708.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	-97.600	-308.000	-178.400	0	0	0	-276.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-30.600	-27.800	0	-26.200	-26.200	-26.200	-30.600	-137.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.600	-27.800	0	-26.200	-26.200	-26.200	-30.600	-137.000
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-30.600	-27.800	0	-26.200	-26.200	-26.200	-30.600	-137.000

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"> - Einrichtung 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
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	S11	Σ	
	2010									0,11	1	1	2,11	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		1,54	1,64
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,30	0,33
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		32,62	34,79
Anzahl der JFT-Besuche		1.835	2.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch		41,66 €	42,17 €

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmt
1.100.06.02.02.02	JFTs in anderer Trägerschaft
1.100.06.02.02.03	Mobile Kinder- und Jugendarbeit

53140000: Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmthal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“.

7.000239: Für den möglicherweise erforderlichen Erwerb eines Grundstückes für den Neubau des Jugendfreizeittreffs werden in diesem Haushaltsjahr 27.500,00 EUR bereitgestellt. Vorsorglich sind in den Folgejahren Planungs- und Baukosten in Höhe von insgesamt 600.000,00 EUR sowie eine Investitionszuwendung eingeplant 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 2010 jährlich 2.800,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2010 insgesamt 4.500,00 Euro bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	71.000	91.387	93.330	95.906
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	60.000	71.000	91.387	93.330	95.906
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	150	151	153	154
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	101	102	103
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.250	71.150	91.538	93.483	96.060
11	- Personalaufwendungen	0,00	-103.270	-115.180	-116.332	-117.495	-118.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-80.750	-90.080	-90.981	-91.891	-92.810
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.010	-7.390	-7.464	-7.539	-7.614
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-16.510	-17.710	-17.887	-18.066	-18.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.900	-8.430	-8.514	-8.600	-8.686
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.500	-1.530	-1.545	-1.561	-1.576
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-800	-700	-707	-714	-721
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-500	-300	-303	-306	-309
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-1.300	-200	-202	-204	-206
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-800	-500	-505	-510	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-3.336	-3.336	-3.336	-3.336
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-536	-536	-536	-536
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-49.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-49.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.720	-27.550	-27.826	-28.104	-28.385
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-750	-757	-765	-773
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-800	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-220	-200	-202	-204	-206
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-700	-600	-606	-612	-618
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-184.690	-204.496	-206.508	-208.540	-210.592
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-124.440	-133.346	-114.970	-115.056	-114.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-124.440	-133.346	-114.970	-115.056	-114.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-124.440	-133.346	-114.970	-115.056	-114.532
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-125.440	-134.346	-115.980	-116.077	-115.562



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	60.000	71.000	0	91.387	93.330	95.906
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	150	0	151	153	154
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.250	71.150	0	91.538	93.483	96.060
10	- Personalauszahlungen	0,00	-103.270	-115.180	0	-116.332	-117.495	-118.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.900	-8.430	0	-8.514	-8.600	-8.686
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-49.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-21.720	-27.550	0	-27.826	-28.104	-28.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-183.890	-201.160	0	-203.172	-205.204	-207.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-123.640	-130.010	0	-111.633	-111.720	-111.196
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	250.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-27.500	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-2.300	-7.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300	-34.800	0	-55.300	-55.300	-505.300
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-2.300	-34.800	0	-55.300	-55.300	-255.300
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Neubau JFT Elmpt										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-27.500	0	0	0	0	0	-27.500
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	0	-600.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-27.500	0	-50.000	-50.000	-500.000	0	-627.500
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-27.500	0	-50.000	-50.000	-250.000	0	-377.500

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-2.300	-7.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-2.300	-25.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.300	-7.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-2.300	-25.500
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-2.300	-7.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-2.300	-25.500

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

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010	0,08									0,08			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,09	0,08
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,15	0,13

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

57118000 und 54996009: 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 2010 jährlich 2.000,00 Euro eingeplant. Für die Kinderspielplatzausstattung wird in der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet, so dass auch die Gegenstände des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, als Aufwand bei 54996009 nachzuweisen sind.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.000	-5.830	-5.888	-5.947	-6.007
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.770	-4.580	-4.626	-4.672	-4.719
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-340	-380	-384	-388	-392
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-890	-870	-879	-888	-896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.000	-19.360	-19.554	-19.749	-19.947
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-18.000	-18.360	-18.544	-18.729	-18.916
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.000	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-289	-289	-289	-289
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.000	-39.479	-39.851	-40.227	-40.606
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-45.000	-39.479	-39.851	-40.227	-40.606
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-45.000	-39.479	-39.851	-40.227	-40.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-45.000	-39.479	-39.851	-40.227	-40.606



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-98.000	-93.000	-93.930	-94.869	-95.818
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-98.000	-93.000	-93.930	-94.869	-95.818
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-143.000	-132.479	-133.781	-135.096	-136.424



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.000	-5.830	0	-5.888	-5.947	-6.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.000	-19.360	0	-19.554	-19.749	-19.947
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.190	0	-25.442	-25.696	-25.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-25.000	-25.190	0	-25.442	-25.696	-25.953
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-32.000	-14.000	0	-14.120	-14.241	-14.364
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-14.000	0	-14.120	-14.241	-14.364
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-32.000	-14.000	0	-14.120	-14.241	-14.364
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-28.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-28.000
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-28.000



07 Gesundheitsdienste



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-190.370	-168.250	-169.933	-171.632	-173.348
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-370	-250	-253	-255	-258
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-190.000	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-168.000	-169.680	-171.377	-173.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70	-70	-71	-71	-72
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-70	-70	-71	-71	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-190.370	-168.250	0	-169.933	-171.632	-173.348
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-70	-70	0	-71	-71	-72
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-190.440	-168.320	0	-170.003	-171.703	-173.420
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-190.440	-168.320	0	-170.003	-171.703	-173.420
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,71	0,63

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Kostenbeteiligungen an andere Träger

3180000: 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.

53910000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2010 sind 168.000,000 EUR für diesen Zweck zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Kostenbeteiligungen an andere Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-190.370	-168.250	-169.933	-171.632	-173.348
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-370	-250	-253	-255	-258
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-190.000	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-168.000	-169.680	-171.377	-173.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70	-70	-71	-71	-72
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-70	-70	-71	-71	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-190.440	-168.320	-170.003	-171.703	-173.420



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Kostenbeteiligungen an andere Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-190.370	-168.250	0	-169.933	-171.632	-173.348
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-70	-70	0	-71	-71	-72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-190.440	-168.320	0	-170.003	-171.703	-173.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-190.440	-168.320	0	-170.003	-171.703	-173.420
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.020	85.020	85.020	85.020	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	85.020	85.020	85.020	85.020	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.750	70.400	71.104	71.815	72.533
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.750	70.400	71.104	71.815	72.533
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.390	13.611	11.989	12.079	12.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.390	8.400	8.484	8.569	8.655
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	5.211	3.505	3.510	3.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	142.900	55.000	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	38.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	104.900	55.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	313.060	224.031	168.113	168.914	84.733
11	- Personalaufwendungen	0,00	-338.150	-318.950	-322.140	-325.361	-328.615
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-266.510	-248.420	-250.904	-253.413	-255.948
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-18.900	-20.590	-20.796	-21.004	-21.214
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-52.740	-49.940	-50.439	-50.944	-51.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400.750	-271.349	-274.062	-276.803	-279.572
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-215.000	-110.900	-112.009	-113.129	-114.260
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-5.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-18.800	-18.208	-18.390	-18.574	-18.760
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-108.000	-108.063	-109.144	-110.235	-111.337
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-30.350	-11.612	-11.728	-11.846	-11.964
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.200	-8.166	-8.248	-8.330	-8.414
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-13.400	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-156.280	-156.280	-156.280	-156.280	-156.280
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-142.860	-142.860	-142.860	-142.860	-142.860
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-74.800	-74.800	-75.548	-76.303	-77.066



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	- 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-29.800	-29.800	-30.098	-30.399	-30.703
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.760	-19.160	-19.352	-19.545	-19.740
	- 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-400	0	0	0	0
	- 54220000 Mieten und Pachten	0,00	-700	-700	-707	-714	-721
	- 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-11.100	-11.100	-11.211	-11.323	-11.437
	- 54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-700	-707	-714	-721
	- 54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-200	-202	-204	-206
	- 54310040 Bürobedarf	0,00	-500	-100	-101	-102	-103
	- 54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.850	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	- 54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	-61	-61	-62
	- 54314000 Bekanntmachungen	0,00	-650	-500	-505	-510	-515
	- 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-19.000	0	0	0	0
- 54413000 Versicherungen	0,00	0	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.005.740	-840.539	-847.382	-854.293	-861.274
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-692.680	-616.508	-679.269	-685.379	-776.541
19	+ Finanzerträge	0,00	96.000	96.000	96.960	97.930	98.909
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	96.000	96.000	96.960	97.930	98.909
22 =	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-596.680	-520.508	-582.309	-587.449	-677.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-596.680	-520.508	-582.309	-587.449	-677.632
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	17.800	13.100	13.231	13.363	13.497
	48113000 Erträge ILV Bäder	0,00	17.800	13.100	13.231	13.363	13.497
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-77.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-77.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
29 =	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-655.880	-584.408	-646.848	-652.634	-743.468



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.750	70.400	0	71.104	71.815	72.533
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.390	11.900	0	11.989	12.079	12.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	96.000	96.000	0	96.960	97.930	98.909
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	219.140	178.300	0	180.053	181.824	183.642
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-338.150	-318.950	0	-322.140	-325.361	-328.615
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400.750	-271.349	0	-309.020	-312.110	-315.231
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-74.800	-74.800	0	-75.548	-76.303	-77.066
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-35.760	-19.160	0	-19.352	-19.545	-19.740
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-849.460	-684.259	0	-726.059	-733.320	-740.653
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-630.320	-505.959	0	-546.006	-551.496	-557.011
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-17.000	-17.300	0	-12.500	-12.500	-12.500
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-17.300	-200.000	-212.500	-12.500	-12.500
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-17.000	-17.300	-200.000	-212.500	-12.500	-12.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010	0,3									0,3			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,34	0,33
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,11	0,11
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		-	-
Aufwendungen je Sportvereinsmitglied (ohne die Aufwendungen aus dem Betrieb eigener Sportanlagen)		12,31 €	12,39 €
Aufwendungen je Einwohner (ohne die Aufwendungen aus dem Betrieb eigener Sportanlagen)		3,41 €	3,44 €

Erläuterungen zum 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-22.590	-22.950	-23.179	-23.411	-23.645
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-18.120	-18.300	-18.483	-18.668	-18.855
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.290	-1.490	-1.505	-1.520	-1.535
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.180	-3.160	-3.192	-3.223	-3.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-29.800	-29.800	-30.098	-30.399	-30.703
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-29.800	-29.800	-30.098	-30.399	-30.703
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	-61	-61	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-52.450	-52.810	-53.338	-53.871	-54.410
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-52.450	-52.810	-53.338	-53.871	-54.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-52.450	-52.810	-53.338	-53.871	-54.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-52.450	-52.810	-53.338	-53.871	-54.410
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-52.450	-52.810	-53.338	-53.871	-54.410



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-22.590	-22.950	0	-23.179	-23.411	-23.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-29.800	-29.800	0	-30.098	-30.399	-30.703
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.450	-52.810	0	-53.338	-53.871	-54.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-52.450	-52.810	0	-53.338	-53.871	-54.410
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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
2010														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
2010							1,25	0,8		0,4	2,45			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		1,62	1,25
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		1,03	1,12
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		43,58	26,57

Erläuterungen zum 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 2010 fallen allgemeine baulichen Unterhaltungsarbeiten für alle Sportplätze und Sportgebäude an, die zum Teil 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 2010 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 im Haushaltsjahr 2010 6.000,00 EUR und dann jährlich 7.000,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2010 insgesamt 3.000,00 Euro bereitzustellen.

7.000.244 Kunstrasenplatz Niederkrüchten:

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 11. Mai 2010 sind für den Umbau des Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz Niederkrüchten 200.000,00 EUR als Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2011 bereitzustellen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.430	81.430	81.430	81.430	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	81.430	81.430	81.430	81.430	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	400	404	408	412
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	750	400	404	408	412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.750	11.511	9.868	9.937	10.036
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.750	6.800	6.868	6.937	7.006
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.711	3.000	3.000	3.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.900	10.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	74.900	10.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	165.830	103.341	91.702	91.775	10.448
11	- Personalaufwendungen	0,00	-108.630	-88.110	-88.991	-89.881	-90.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-85.030	-67.050	-67.721	-68.398	-69.082
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.020	-5.950	-6.010	-6.070	-6.130
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-17.580	-15.110	-15.261	-15.414	-15.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-179.750	-107.649	-108.725	-109.813	-110.911
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-135.000	-45.900	-46.359	-46.823	-47.291
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-5.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.800	-5.208	-5.260	-5.313	-5.366
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-16.700	-37.063	-37.434	-37.808	-38.186
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.150	-1.612	-1.628	-1.644	-1.661
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-6.700	-6.966	-7.036	-7.106	-7.177
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-9.400	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-143.320	-143.820	-143.820	-143.820	-143.820
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-100	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-700	-700	-707	-714	-721
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-350	-353	-357	-360
		54310030 Literatur/Software	0,00	-300	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-300	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.100	-250	-253	-255	-258
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-480.900	-388.879	-391.329	-393.805	-396.305
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-315.070	-285.538	-299.627	-302.030	-385.857
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-315.070	-285.538	-299.627	-302.030	-385.857
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-315.070	-285.538	-299.627	-302.030	-385.857
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-52.500	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-52.500	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-367.570	-338.038	-352.652	-355.585	-439.948



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	400	0	404	408	412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.750	9.800	0	9.868	9.937	10.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	10.200	0	10.272	10.345	10.448
10	- Personalauszahlungen	0,00	-108.630	-88.110	0	-88.991	-89.881	-90.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-179.750	-107.649	0	-143.683	-145.119	-146.571
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.200	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-337.580	-245.059	0	-282.467	-285.292	-288.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-328.080	-234.859	0	-272.195	-274.947	-277.696
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	-9.000	-200.000	-209.000	-9.000	-9.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-13.000	-9.000	-200.000	-209.000	-9.000	-9.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Kunstrasenplatz Niederkrüchten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-13.000	-49.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-13.000	-49.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-13.000	-49.000

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
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010					2		0,7	1,50	2,65	6,85			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		3,08	2,95
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,99	0,71
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		31,17	30,26
Besucheranzahl Frei- und Hallenbad		55.112	55.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher		4,28 €	3,52 €

Erläuterungen zum 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 -

45210000, 54412000 und 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. Nach den NKF-Vorschriften sind die steuerrelevanten Buchungen nicht mehr im Ergebnishaushalt nachzuweisen, daher entfällt ein Ansatz bei den entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten.

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 im Haushaltsjahr 2010 3.500,00 Euro eingeplant.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.590	3.590	3.590	3.590	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	3.590	3.590	3.590	3.590	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.000	70.000	70.700	71.407	72.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.640	2.100	2.121	2.142	2.164
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.640	1.600	1.616	1.632	1.648
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	45.000	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	38.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	30.000	45.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	147.230	120.690	76.411	77.139	74.285
11	- Personalaufwendungen	0,00	-206.930	-207.890	-209.969	-212.069	-214.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-163.360	-163.070	-164.701	-166.348	-168.011
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-11.590	-13.150	-13.282	-13.414	-13.549
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-31.980	-31.670	-31.987	-32.307	-32.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-221.000	-163.700	-165.337	-166.991	-168.661
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-80.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-91.300	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-29.200	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.960	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.500	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-300	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-650	-350	-353	-357	-361
	54310030 Literatur/Software	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	0,00	-200	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-750	-850	-859	-867	-876
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-19.000	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-472.390	-398.850	-402.714	-406.617	-410.558
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-325.160	-278.160	-326.303	-329.478	-336.274
19	+ Finanzerträge	0,00	96.000	96.000	96.960	97.930	98.909
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	96.000	96.000	96.960	97.930	98.909
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-229.160	-182.160	-229.343	-231.548	-237.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-229.160	-182.160	-229.343	-231.548	-237.365
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	17.800	13.100	13.231	13.363	13.497
	48113000 Erträge ILV Bäder	0,00	17.800	13.100	13.231	13.363	13.497
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-235.860	-193.560	-240.857	-243.177	-249.110



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.640	2.100	0	2.121	2.142	2.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	96.000	96.000	0	96.960	97.930	98.909
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.640	168.100	0	169.781	171.479	173.194
10	- Personalauszahlungen	0,00	-206.930	-207.890	0	-209.969	-212.069	-214.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-221.000	-163.700	0	-165.337	-166.991	-168.661
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-31.500	-14.800	0	-14.948	-15.097	-15.248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-459.430	-386.390	0	-390.254	-394.157	-398.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-249.790	-218.290	0	-220.473	-222.678	-224.905
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-18.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-18.000
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-18.000



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	80.808	81.624	82.449
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	80.000	80.808	81.624	82.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	83.000	83.838	84.684	85.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	-140.146	-150.060	-153.789	-155.722	-157.283
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-76.800	-79.300	-80.093	-80.894	-81.703
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-20.560	-26.540	-26.805	-27.074	-27.344
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-31.131	-30.662	-32.898	-33.556	-33.895
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.480	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.930	-5.120	-5.171	-5.223	-5.275
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-5.594	-5.510	-5.912	-6.030	-6.091
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-651	-728	-688	-702	-709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.255	-6.573	-6.609	-6.742	-6.810
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-5.660	-5.941	-5.981	-6.101	-6.163
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-594	-632	-628	-641	-647
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.300	-80.200	-81.002	-81.812	-82.630
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	0,00	-100.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-206.000	-173.600	-175.336	-177.089	-178.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-105.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-96.300	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-462.701	-410.433	-416.736	-421.365	-425.583
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-459.701	-327.433	-332.898	-336.680	-340.043
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-175.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-175.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-634.701	-447.433	-454.098	-459.092	-463.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-634.701	-447.433	-454.098	-459.092	-463.680
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-634.701	-447.433	-454.098	-459.092	-463.680



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	80.000	0	80.808	81.624	82.449
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	83.000	0	83.838	84.684	85.539
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-139.496	-150.060	0	-153.789	-155.722	-157.283
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.660	-6.573	0	-6.609	-6.742	-6.810
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.300	-80.200	0	-81.002	-81.812	-82.630
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-175.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-206.000	-173.600	0	-175.336	-177.089	-178.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-636.456	-530.433	0	-537.936	-543.777	-549.219
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-633.456	-447.433	0	-454.098	-459.092	-463.680
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	982.100	0	500.000	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	982.100	0	500.000	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-655.000	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-655.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	1.345.000	982.100	0	500.000	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	-1.560.000	-1.027.625	0	-425.000	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-1.560.000	-1.027.625	0	-425.000	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.560.000	-1.027.625	0	-425.000	0	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		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010			1		0,2		0,45						1,65
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010	0,32			0,2						0,52			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		2,09	2,13
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		1,18	0,94
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		0,65	20,22

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

2340000, 52410000, Zeilen 20, 101 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 -70.000,00 EUR Vermarktungskosten, Honorare etc.

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

in Zeile 20 -120.000,00 EUR Zinsen.

Daneben sind im

Finanzplan in Zeile 101 982.100,00 EUR erwartete Landeszuwendung sowie

Unter Berücksichtigung des fiktiven

Eigenanteiles der Gemeinde

in Höhe von 20 % = 245.525,00 EUR, verbleibt in 2010 ein Betrag

von **1.027.625,00 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 31.12.2009 6.769 TEUR

Tilgung 2009-Teilbetrag 407 TEUR

Tilgung 2010 1.028 TEUR

Tilgung 2011 425 TEUR

Voraussichtlicher

Stand am 31.12.2011 **4.909 TEUR***

* (z. Zt. befinden sich noch rd. 36.400 qm x 135,00 EUR/qm = rd. 4,9 Mio. EUR 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 Nollsweg“, Ferienhausgebiet Hariksee) sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen nachgewiesen.

41410000 und 54290000: Für die Kosten, die im Zusammenhang mit der Konversion des ehemaligen Flughafens stehen, kann derzeit mit einer 80%-igen Bezuschussung durch das Land gerechnet werden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	80.808	81.624	82.449
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	80.000	80.808	81.624	82.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	83.000	83.838	84.684	85.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	-140.146	-150.060	-153.789	-155.722	-157.283
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-76.800	-79.300	-80.093	-80.894	-81.703
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-20.560	-26.540	-26.805	-27.074	-27.344
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-31.131	-30.662	-32.898	-33.556	-33.895
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.480	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.930	-5.120	-5.171	-5.223	-5.275
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-5.594	-5.510	-5.912	-6.030	-6.091
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-651	-728	-688	-702	-709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.255	-6.573	-6.609	-6.742	-6.810
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-5.660	-5.941	-5.981	-6.101	-6.163
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-594	-632	-628	-641	-647
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.300	-80.200	-81.002	-81.812	-82.630
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	0,00	-100.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-206.000	-173.600	-175.336	-177.089	-178.860



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-105.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-96.300	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-462.701	-410.433	-416.736	-421.365	-425.583
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-459.701	-327.433	-332.898	-336.680	-340.043
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-175.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-175.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-634.701	-447.433	-454.098	-459.092	-463.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-634.701	-447.433	-454.098	-459.092	-463.680
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-634.701	-447.433	-454.098	-459.092	-463.680



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	80.000	0	80.808	81.624	82.449
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	83.000	0	83.838	84.684	85.539
10	- Personalauszahlungen	0,00	-139.496	-150.060	0	-153.789	-155.722	-157.283
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.660	-6.573	0	-6.609	-6.742	-6.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.300	-80.200	0	-81.002	-81.812	-82.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-175.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-206.000	-173.600	0	-175.336	-177.089	-178.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-636.456	-530.433	0	-537.936	-543.777	-549.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-633.456	-447.433	0	-454.098	-459.092	-463.680
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	982.100	0	500.000	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	982.100	0	500.000	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-655.000	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-655.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	1.345.000	982.100	0	500.000	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	-1.560.000	-1.027.625	0	-425.000	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-1.560.000	-1.027.625	0	-425.000	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.560.000	-1.027.625	0	-425.000	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Städtebaul.Entwicklung Dürer-/Menzelstr.										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	2.000.000	982.100	0	500.000	0	0	2.000.000	3.482.100
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000.000	982.100	0	500.000	0	0	2.000.000	3.482.100
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-655.000	0	0	0	0	0	-655.000	-655.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-655.000	0	0	0	0	0	-655.000	-655.000
18	= Saldo aus Investitionstätig- keit (9 + 17)	0,00	1.345.000	982.100	0	500.000	0	0	1.345.000	2.827.100



10 Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11	- Personalaufwendungen	0,00	-70.797	-63.725	-65.371	-66.203	-66.867
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-35.500	-35.900	-36.259	-36.622	-36.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-14.310	-7.180	-7.252	-7.324	-7.397
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-14.390	-13.881	-14.893	-15.191	-15.345
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.030	-1.310	-1.323	-1.336	-1.350
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.680	-2.630	-2.656	-2.683	-2.710
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.586	-2.494	-2.676	-2.730	-2.757
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-301	-330	-311	-318	-321
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.891	-2.976	-2.992	-3.052	-3.083
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-2.616	-2.689	-2.708	-2.762	-2.790
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-275	-286	-284	-290	-293
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.960	-5.010	-5.060	-5.110
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.860	-1.879	-1.897	-1.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-78.288	-71.761	-73.474	-74.417	-75.164
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-72.288	-66.761	-68.424	-69.317	-70.012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-72.288	-66.761	-68.424	-69.317	-70.012
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-72.288	-66.761	-68.424	-69.317	-70.012
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-72.288	-66.761	-68.424	-69.317	-70.012



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-70.496	-63.725	0	-65.371	-66.203	-66.867
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.616	-2.976	0	-2.992	-3.052	-3.083
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.500	-4.960	0	-5.010	-5.060	-5.110
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.712	-71.761	0	-73.474	-74.417	-75.164
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-71.712	-66.761	0	-68.424	-69.317	-70.012
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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, steuerliche Bescheinigungen 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		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2010					0,3		0,5						0,8
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010	0,24											0,24	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		1,05	0,91
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		7,66	6,97
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	141	139	



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-70.797	-63.725	-65.371	-66.203	-66.867
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-35.500	-35.900	-36.259	-36.622	-36.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-14.310	-7.180	-7.252	-7.324	-7.397
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-14.390	-13.881	-14.893	-15.191	-15.345
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.030	-1.310	-1.323	-1.336	-1.350
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.680	-2.630	-2.656	-2.683	-2.710
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.586	-2.494	-2.676	-2.730	-2.757
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-301	-330	-311	-318	-321
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.891	-2.976	-2.992	-3.052	-3.083
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-2.616	-2.689	-2.708	-2.762	-2.790
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-275	-286	-284	-290	-293
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.960	-5.010	-5.060	-5.110
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.860	-1.879	-1.897	-1.916



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-78.288	-71.761	-73.474	-74.417	-75.164
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-72.288	-66.761	-68.424	-69.317	-70.012
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-72.288	-66.761	-68.424	-69.317	-70.012
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-72.288	-66.761	-68.424	-69.317	-70.012
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-72.288	-66.761	-68.424	-69.317	-70.012



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
10	- Personalauszahlungen	0,00	-70.496	-63.725	0	-65.371	-66.203	-66.867
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.616	-2.976	0	-2.992	-3.052	-3.083
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.500	-4.960	0	-5.010	-5.060	-5.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.712	-71.761	0	-73.474	-74.417	-75.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-71.712	-66.761	0	-68.424	-69.317	-70.012
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.363.635	4.369.903	4.320.996	4.352.401	4.384.066
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.168.710	4.175.300	4.154.812	4.186.165	4.217.830
	43710000 Auflösung von Sopos für Beitrageman.-	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	25	133	184	236	236
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	28.900	28.470	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.100	86.580	87.446	88.320	89.203
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	78.100	86.580	87.446	88.320	89.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	681.960	709.600	716.696	723.863	731.101
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	681.960	709.600	716.696	723.863	731.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.436.595	5.478.983	5.438.538	5.478.489	5.518.786
11	- Personalaufwendungen	0,00	-327.410	-366.210	-369.872	-373.571	-377.307
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-256.100	-286.750	-289.618	-292.514	-295.439
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-19.900	-22.230	-22.452	-22.677	-22.904
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-50.910	-56.730	-57.297	-57.870	-58.449
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.282.000	-2.312.150	-2.335.272	-2.358.624	-2.382.211
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-506.100	-534.500	-539.845	-545.243	-550.696
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-280.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-4.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-7.800	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.398.600	-1.353.050	-1.366.580	-1.380.246	-1.394.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.110.010	-1.019.580	-1.019.580	-1.019.580	-1.019.580



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.102.210	-1.016.580	-1.016.580	-1.016.580	-1.016.580
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	53130000 Zuweis.fld.Zw. Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-139.900	-117.200	-118.372	-119.555	-120.751
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-48.700	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-75.500	-51.900	-52.419	-52.943	-53.473
	54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	0,00	-600	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.500	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.869.320	-3.825.140	-3.853.196	-3.881.532	-3.910.152
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	1.567.275	1.653.843	1.585.342	1.596.957	1.608.635
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	1.567.275	1.653.843	1.585.342	1.596.957	1.608.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	1.567.275	1.653.843	1.585.342	1.596.957	1.608.635
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	423.360	410.850	414.959	419.108	423.299
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	423.360	410.850	414.959	419.108	423.299
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-879.750	-926.060	-854.521	-863.066	-871.696
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-34.900	-34.420	-34.764	-35.112	-35.463
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-113.800	-109.130	-110.221	-111.324	-112.437
	58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-726.650	-698.510	-705.495	-712.550	-719.675
	58119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0	-80.000	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	1.110.885	1.138.633	1.145.780	1.152.999	1.160.238



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.168.710	4.175.300	0	4.154.812	4.186.165	4.217.830
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.100	86.580	0	87.446	88.320	89.203
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	681.960	709.600	0	716.696	723.863	731.101
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.978.770	5.021.480	0	5.009.453	5.049.353	5.089.650
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-327.410	-366.210	0	-369.872	-373.571	-377.307
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.282.000	-2.312.150	0	-2.335.272	-2.358.624	-2.382.211
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-139.900	-117.200	0	-118.372	-119.555	-120.751
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.759.310	-2.805.560	0	-2.833.616	-2.861.952	-2.890.572
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	2.219.460	2.215.920	0	2.175.838	2.187.401	2.199.079
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-527.000	-412.000	0	-875.000	-1.050.000	-610.000
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-10.800	-12.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-537.800	-424.800	0	-883.000	-1.058.000	-618.000
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-534.800	-419.800	0	-878.000	-1.053.000	-613.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Frau Baier</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 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner		44,37 €	46,17 €

Erläuterungen zum 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	509.800,00 €
1.100.11.01.01.02	Gasversorgung	32.800,00 €
1.100.11.01.01.03	Wasserversorgung	167.000,00 €
		709.600,00 €



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	681.960	709.600	716.696	723.863	731.101
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	681.960	709.600	716.696	723.863	731.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	681.960	709.600	716.696	723.863	731.101
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	681.960	709.600	716.696	723.863	731.101
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	681.960	709.600	716.696	723.863	731.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	681.960	709.600	716.696	723.863	731.101
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	681.960	709.600	716.696	723.863	731.101



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	681.960	709.600	0	716.696	723.863	731.101
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	681.960	709.600	0	716.696	723.863	731.101
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	681.960	709.600	0	716.696	723.863	731.101
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</p> <p>Produktgruppe 11.02 Entsorgung</p>	<p>Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft</p>
	<p>Verantwortlich Herr Daniels</p>
<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“, Glas) - Steuerung der Abfallwirtschaft - Abstimmung der Entsorgungsbereiche gegen- und untereinander <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		-	0,23
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		5,21	5,04
Abfallentsorgungsgebühren je Einwohner/EGW		64,50 €	64,50 €

Erläuterungen zum 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.403.200	1.355.870	1.369.429	1.383.123	1.396.954
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.374.300	1.327.400	1.369.429	1.383.123	1.396.954
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	28.900	28.470	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.100	86.580	87.446	88.320	89.203
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	78.100	86.580	87.446	88.320	89.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.481.300	1.442.450	1.456.874	1.471.443	1.486.158
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-16.330	-16.493	-16.658	-16.825
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-12.950	-13.079	-13.210	-13.342
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-860	-869	-877	-886
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.520	-2.545	-2.571	-2.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.398.600	-1.353.050	-1.366.580	-1.380.246	-1.394.049
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.398.600	-1.353.050	-1.366.580	-1.380.246	-1.394.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.398.600	-1.369.380	-1.383.074	-1.396.905	-1.410.874
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	82.700	73.070	73.801	74.539	75.284
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	82.700	73.070	73.801	74.539	75.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	82.700	73.070	73.801	74.539	75.284
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-84.200	-74.570	-75.316	-76.069	-76.830



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-34.900	-34.420	-34.764	-35.112	-35.463
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-44.900	-36.150	-36.511	-36.877	-37.245
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.374.300	1.327.400	0	1.369.429	1.383.123	1.396.954
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.100	86.580	0	87.446	88.320	89.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.452.400	1.413.980	0	1.456.874	1.471.443	1.486.158
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-16.330	0	-16.493	-16.658	-16.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.398.600	-1.353.050	0	-1.366.580	-1.380.246	-1.394.049
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.398.600	-1.369.380	0	-1.383.074	-1.396.905	-1.410.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	53.800	44.600	0	73.801	74.539	75.284
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung
	Verantwortlich Herr Derix
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
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010		0,32		1,75	1,7	2	1		0,20	6,97			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		4,87	5,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		7,99	7,84
Abwasserbeseitigungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch		2,60 €	2,76 €
Abwasserbeseitigungsgebühren je qm befestigter Fläche		1,35 €	1,38 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2010 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, 43711001 und 58119000: 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 und unter Einbeziehung der Unterdeckung aus den Vorjahren in Höhe von 80.000,00 EUR entsteht das positive Ergebnis in Höhe von 429.033,00 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. Es erfolgt eine erneute Veranschlagung, da die Maßnahme im Jahr 2009 nicht durchgeführt wurde.

7.000202: Im Haushaltsjahr 2010 werden lediglich weitere Planungskosten in Höhe von 20.000,00 EUR vorgesehen.

7.000228: Für z. Zt. noch nicht konkret feststehende Kanalbaumaßnahmen sind für die Jahre 2010 – 2013 insgesamt 1.000.000,00 EUR vorgesehen worden.

7.000243: Zur Erstellung eines Konzeptes für die kritische Abwassersituation im Bereich des Elmpter Baches sind 62.000,00 EUR vorzusehen.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.960.435	3.014.033	2.951.567	2.969.278	2.987.112
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.794.410	2.847.900	2.785.383	2.803.042	2.820.876
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	25	133	184	236	236
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.273.335	3.326.933	3.264.967	3.283.183	3.301.527
11	- Personalaufwendungen	0,00	-327.410	-349.880	-353.379	-356.913	-360.482
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-256.100	-273.800	-276.538	-279.303	-282.096
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-19.900	-21.370	-21.584	-21.800	-22.018
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-50.910	-54.210	-54.752	-55.300	-55.853
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-883.400	-959.100	-968.691	-978.378	-988.162
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-506.100	-534.500	-539.845	-545.243	-550.696
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-280.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-4.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-7.800	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.110.010	-1.019.580	-1.019.580	-1.019.580	-1.019.580
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.102.210	-1.016.580	-1.016.580	-1.016.580	-1.016.580
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	- 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	- 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-139.900	-117.200	-118.372	-119.555	-120.751
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-48.700	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-75.500	-51.900	-52.419	-52.943	-53.473
	54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	0,00	-600	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.500	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.470.720	-2.455.760	-2.470.122	-2.484.627	-2.499.278
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	802.615	871.173	794.845	798.555	802.249
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	802.615	871.173	794.845	798.555	802.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	802.615	871.173	794.845	798.555	802.249
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	421.860	409.350	413.444	417.578	421.754
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	421.860	409.350	413.444	417.578	421.754
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-795.550	-851.490	-779.205	-786.997	-794.867
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-68.900	-72.980	-73.710	-74.447	-75.191
	58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-726.650	-698.510	-705.495	-712.550	-719.675
	58119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0	-80.000	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	428.925	429.033	429.084	429.136	429.136



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.794.410	2.847.900	0	2.785.383	2.803.042	2.820.876
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.844.410	2.897.900	0	2.835.883	2.854.047	2.872.391
10	- Personalauszahlungen	0,00	-327.410	-349.880	0	-353.379	-356.913	-360.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-883.400	-959.100	0	-968.691	-978.378	-988.162
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-139.900	-117.200	0	-118.372	-119.555	-120.751
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.360.710	-1.436.180	0	-1.450.542	-1.465.047	-1.479.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.483.700	1.461.720	0	1.385.341	1.388.999	1.392.693
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-527.000	-412.000	0	-875.000	-1.050.000	-610.000
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-10.800	-12.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-537.800	-424.800	0	-883.000	-1.058.000	-618.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-534.800	-419.800	0	-878.000	-1.053.000	-613.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Regenüberlaufbecken Schlecker Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Kanalerneuerung Stadionstraße/"Am Kamp"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	0	-625.000	-800.000	-360.000	-50.000	-1.855.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-20.000	0	-625.000	-800.000	-360.000	-50.000	-1.855.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-50.000	-20.000	0	-625.000	-800.000	-360.000	-50.000	-1.855.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Regenrückhaltebecken Heyen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Kanalbaumaßn. Stichweg Burgstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Kanalverlängerung Mozartstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalbaumaßnahmen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Kanalbaumaßn. Dilborner Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Kanalbaumaßnahme Marktstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Konzept "Elmpter Bach"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.000	23.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.000	23.000
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-10.800	-12.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	-10.800	-47.600
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.800	-12.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	-10.800	-47.600
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-7.800	-7.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.800	-24.600



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	388.561	385.957	390.322	390.322	390.322
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	302.810	302.810	302.810	302.810	302.810
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	82.870	82.870	82.870	82.870	82.870
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	2.881	277	4.642	4.642	4.642
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	327.127	327.827	327.624	328.503	328.865
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	36.650	35.500	35.855	36.214	36.576
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	0,00	290.060	290.860	290.860	290.860	290.860
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	417	367	909	1.429	1.429
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	1.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	15.500	15.150	15.302	15.455
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0,00	0	500	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	50.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	275.000	225.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	275.000	225.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.042.288	955.884	734.713	735.759	736.290
11	- Personalaufwendungen	0,00	-50.280	-81.350	-82.163	-82.985	-83.815
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-38.450	-62.200	-62.822	-63.450	-64.085
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.310	-5.690	-5.747	-5.804	-5.862
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.520	-13.460	-13.595	-13.731	-13.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700.500	-487.800	-492.678	-497.605	-502.581
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-164.000	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-265.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0,00	-160.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-93.200	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-800	-808	-816	-824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-876.000	-848.056	-848.056	-848.056	-848.056
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-876.000	-831.190	-831.190	-831.190	-831.190
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-16.866	-16.866	-16.866	-16.866
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-81.550	-55.680	-56.237	-56.799	-57.367
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-25.100	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-13.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-39.650	-39.330	-39.723	-40.120	-40.522
		54310030 Literatur/Software	0,00	-1.050	-150	-152	-153	-155
		54310040 Bürobedarf	0,00	-500	-100	-101	-102	-103
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.250	-300	-303	-306	-309
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
		54413000 Versicherungen	0,00	-300	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.718.330	-1.517.886	-1.524.584	-1.531.349	-1.538.182
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-676.042	-562.002	-789.871	-795.590	-801.892
19	+	Finanzerträge	0,00	20	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	20	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-676.022	-562.002	-789.871	-795.590	-801.892
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-676.022	-562.002	-789.871	-795.590	-801.892
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-684.240	-676.780	-683.548	-690.383	-697.287
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-258.180	-263.000	-265.630	-268.286	-270.969
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-426.060	-413.780	-417.918	-422.097	-426.318
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-1.360.262	-1.238.782	-1.473.419	-1.485.974	-1.499.179



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.650	35.500	0	35.855	36.214	36.576
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	15.500	0	15.150	15.302	15.455
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.270	52.600	0	52.621	53.147	53.679
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-50.280	-81.350	0	-82.163	-82.985	-83.815
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700.500	-487.800	0	-492.678	-497.605	-502.581
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-81.550	-55.680	0	-56.237	-56.799	-57.367
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-842.330	-669.830	0	-676.528	-683.294	-690.127
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-754.060	-617.230	0	-623.907	-630.146	-636.448
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.300	15.100	0	85.000	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	215.300	80.100	0	110.000	25.000	25.000
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-500.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-100.000	-10.000	-10.000
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-440.000	-515.000	0	-335.000	-245.000	-245.000
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-224.700	-434.900	0	-225.000	-220.000	-220.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Derix

Beschreibung - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> • Straßen, Wegen, Plätzen • Wirtschaftswegen • Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.) • Ingenieurbauwerken (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, 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 - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege
Zielgruppe - Allgemeinheit - Straßennutzer

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010		0,28		0,6	0,3					1,18			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,75	1,16
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		6,05	5,19
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		60,06	62,28
Unterhaltene Gemeindestraßen in km		115	115
Unterhaltene Wirtschaftswege in km		145	145

Erläuterungen zum 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	105.000,00 EUR
Parkplätze	5.000,00 EUR
Wirtschaftswege	60.000,00 EUR
Brücken	<u>25.000,00 EUR</u>
Insgesamt:	195.000,00 EUR

7.000211: Für diese bereits abgeschlossene Baumaßnahme erhält die Gemeinde Niederkrüchten im Jahr 2010 noch die restliche Landeszuwendung in Höhe von 15.100,00 EUR.

7.000221: Zur Herstellung bzw. zum Ausbau und zur Generalüberholung von noch nicht festgelegten Gemeindestraßen 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.

7.000237: Für die Sanierung des Lamertzweges werden 200.000,00 EUR veranschlagt. Gleichzeitig können voraussichtlich Erschließungsbeiträge in Höhe von 65.000,00 EUR für diese Maßnahme abgerechnet werden.

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	388.561	385.957	385.982	385.982	385.982
	41610000 Ertr. SoPo-Aufl. Bund	0,00	302.810	302.810	302.810	302.810	302.810
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	82.870	82.870	82.870	82.870	82.870
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	2.881	277	302	302	302
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	290.477	291.227	291.769	292.289	292.289
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	0,00	290.060	290.860	290.860	290.860	290.860
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	417	367	909	1.429	1.429
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	15.500	15.150	15.302	15.455
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0,00	0	500	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	50.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	275.000	225.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	275.000	225.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.005.638	919.284	694.517	695.205	695.374
11	- Personalaufwendungen	0,00	-50.280	-81.350	-82.163	-82.985	-83.815
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-38.450	-62.200	-62.822	-63.450	-64.085
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.310	-5.690	-5.747	-5.804	-5.862
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.520	-13.460	-13.595	-13.731	-13.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-695.500	-484.800	-489.648	-494.544	-499.490
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-159.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-265.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
	52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich	0,00	-160.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-93.200	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-800	-808	-816	-824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-876.000	-847.790	-847.790	-847.790	-847.790
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-876.000	-831.190	-831.190	-831.190	-831.190
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.600	-17.050	-17.221	-17.393	-17.567
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-25.100	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-13.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-707	-714	-721
		54310030 Literatur/Software	0,00	-1.050	-150	-152	-153	-155
		54310040 Bürobedarf	0,00	-500	-100	-101	-102	-103
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.250	-300	-303	-306	-309
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
		54413000 Versicherungen	0,00	-300	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.674.380	-1.475.990	-1.482.272	-1.488.617	-1.495.025
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-668.742	-556.706	-787.755	-793.412	-799.651
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-668.742	-556.706	-787.755	-793.412	-799.651
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-668.742	-556.706	-787.755	-793.412	-799.651
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-672.040	-664.350	-670.994	-677.704	-684.481
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-250.180	-255.000	-257.550	-260.126	-262.727
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-421.860	-409.350	-413.444	-417.578	-421.754
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-1.340.782	-1.221.056	-1.458.748	-1.471.116	-1.484.132



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	15.500	0	15.150	15.302	15.455
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.600	17.100	0	16.766	16.934	17.103
10	- Personalauszahlungen	0,00	-50.280	-81.350	0	-82.163	-82.985	-83.815
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-695.500	-484.800	0	-489.648	-494.544	-499.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-42.600	-17.050	0	-17.221	-17.393	-17.567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-798.380	-628.200	0	-634.482	-640.827	-647.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-746.780	-611.100	0	-617.716	-623.893	-630.132
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.300	15.100	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	215.300	80.100	0	25.000	25.000	25.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-500.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	-510.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-214.700	-429.900	0	-210.000	-210.000	-210.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Buswendeanlage Laar										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	165.300	15.100	0	0	0	0	165.300	180.400
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	165.300	15.100	0	0	0	0	165.300	180.400
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	105.300	15.100	0	0	0	0	105.300	120.400

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000220: Ausbau Nollesweg (Anteil A 52)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-1.050.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-1.050.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000237: Sanierung Lamertzweg											
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000505: Erschließungsbeiträge											
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-275.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-275.000
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-275.000

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen</p>	<p>Produkt 12.01.02 Straßenreinigung</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen 	<p>Verantwortlich Herr Daniels</p> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigungssatzung • Straßenreinigungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,15	0,14
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		94,09	94,75
Straßenreinigungsgebühren je lfdm.		0,56 €	0,53 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.650	36.600	35.855	36.214	36.576
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	36.650	35.500	35.855	36.214	36.576
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	1.100	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	36.650	36.600	35.855	36.214	36.576
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.950	-38.630	-39.016	-39.406	-39.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-38.950	-38.630	-39.016	-39.406	-39.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.950	-38.630	-39.016	-39.406	-39.800
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-2.300	-2.030	-3.161	-3.193	-3.225
19 +	Finanzerträge	0,00	20	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	20	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.280	-2.030	-3.161	-3.193	-3.225
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-2.280	-2.030	-3.161	-3.193	-3.225
27 +	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-4.200	-4.430	-4.474	-4.519	-4.564
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.200	-4.430	-4.474	-4.519	-4.564
29 =	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-6.480	-6.460	-7.636	-7.712	-7.789



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.650	35.500	0	35.855	36.214	36.576
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.670	35.500	0	35.855	36.214	36.576
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-38.950	-38.630	0	-39.016	-39.406	-39.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.950	-38.630	0	-39.016	-39.406	-39.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.280	-3.130	0	-3.161	-3.193	-3.225
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Öffentlicher Personennahverkehr</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 	<p>Verantwortlich Herr Lankes</p> <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 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,02	0,01
Aufwand je Buskilometer in der Gemeinde	0,62 €	0,53 €	0,46 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.340	4.340	4.340
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	0	4.340	4.340	4.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.340	4.340	4.340
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-266	-266	-266	-266
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-266	-266	-266	-266
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-3.266	-3.296	-3.326	-3.356
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-5.000	-3.266	1.045	1.015	984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.000	-3.266	1.045	1.015	984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-5.000	-3.266	1.045	1.015	984
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-13.000	-11.266	-7.035	-7.146	-7.258



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	85.000	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-100.000	-10.000	-10.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-100.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-10.000	-5.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000203: Errichtung von Buswarteallen											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
12	-	Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-135.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-135.000
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-10.000	-5.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000



13 Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.060	15.010	22.060	22.060	510
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	21.550	14.500	21.550	21.550	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	510	510	510	510	510
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	247.800	285.660	290.725	295.928	301.276
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	182.100	212.060	214.181	216.323	218.486
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	65.700	73.600	76.544	79.606	82.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	223.850	228.050	230.130	232.722	235.324
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.850	25.050	25.300	25.553	25.809
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	28.000	28.000	28.280	28.563	28.848
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	178.000	175.000	176.550	178.605	180.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	40.050	40.450	40.855	41.263
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	50	40.000	40.400	40.804	41.212
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	50	50	50	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	493.810	568.770	583.365	591.565	578.373
11	- Personalaufwendungen	0,00	-272.065	-222.591	-226.113	-228.604	-230.892
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-45.400	-46.100	-46.561	-47.027	-47.497
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-160.190	-119.900	-121.099	-122.310	-123.533
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-18.403	-17.825	-19.125	-19.507	-19.704
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.200	-9.930	-10.029	-10.130	-10.231
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-31.980	-25.210	-25.462	-25.717	-25.974
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.507	-3.203	-3.437	-3.505	-3.541
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-385	-423	-400	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.697	-3.821	-3.842	-3.919	-3.959
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-3.346	-3.454	-3.477	-3.547	-3.583
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-351	-368	-365	-372	-376
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.340	-264.945	-267.594	-270.270	-272.973
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-37.800	-14.700	-14.847	-14.995	-15.145
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-148.900	-160.920	-162.529	-164.154	-165.796
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-22.000	-22.975	-23.205	-23.437	-23.671
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-36.000	-35.100	-35.451	-35.805	-36.164
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-140	-100	-101	-102	-103
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-12.300	-15.950	-16.109	-16.271	-16.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.987	-34.810	-34.810	-34.810	-34.810
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-430	-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167
	57117000 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-83	-83	-83	-83
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-590	-590	-590	-590	-590
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-18.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	-182.700	-148.920	-150.409	-151.913	-153.432
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-143.100	-145.900	-147.359	-148.833	-150.321
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-39.600	-3.020	-3.050	-3.081	-3.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-69.400	-69.589	-70.285	-70.988	-71.697
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-500	-450	-455	-459	-464
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.150	-1.179	-1.191	-1.202	-1.214
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-55.100	-40.900	-41.309	-41.722	-42.139
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-810	-818	-826	-835
	54310030 Literatur/Software	0,00	-350	-250	-253	-255	-258
	54310040 Bürobedarf	0,00	-500	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-600	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	-700	-707	-714	-721
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-1.500	-800	-808	-816	-824
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-827.190	-744.677	-753.054	-760.504	-767.764
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-333.380	-175.907	-169.688	-168.939	-189.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-333.380	-175.907	-169.688	-168.939	-189.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-333.380	-175.907	-169.688	-168.939	-189.391
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	62.210	60.600	61.206	61.818	62.436
		48112000 Erträge ILV Forst	0,00	44.400	40.200	40.602	41.008	41.418
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	17.810	20.400	20.604	20.810	21.018
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-226.290	-286.697	-289.564	-292.459	-295.384
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-142.710	-196.857	-198.825	-200.814	-202.822
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-5.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-62.600	-67.250	-67.922	-68.602	-69.288
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-15.980	-18.090	-18.271	-18.454	-18.638
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-497.460	-402.004	-398.046	-399.580	-422.339



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	21.550	14.500	0	21.550	21.550	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	402.400	388.250	0	290.725	295.928	301.276
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	223.850	228.050	0	230.130	232.722	235.324
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	40.050	0	40.450	40.855	41.263
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.900	670.850	0	582.855	591.055	577.863
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-271.680	-222.591	0	-226.113	-228.604	-230.892
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.346	-3.821	0	-3.842	-3.919	-3.959
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.340	-264.945	0	-267.594	-270.270	-272.973
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-182.700	-148.920	0	-150.409	-151.913	-153.432
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-69.400	-55.089	0	-55.640	-56.196	-56.758
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-797.466	-695.366	0	-703.599	-710.902	-718.015
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-149.566	-24.516	0	-120.743	-119.847	-140.152
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	50	50	50
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50	0	0	50	50	50
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-50.000	-50.000	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-25.550	-24.800	0	-24.945	-25.091	-25.239
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.550	-39.800	0	-74.945	-75.091	-25.239
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-40.500	-39.800	0	-74.895	-75.041	-25.189



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Derix
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			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010		0,15		0,1						0,25			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,11	0,17
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,49	0,41
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		0,04	0,04
Grünflächen in ha		160	160
ungedeckter Gesamtaufwand je ha		1.764	1.605

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52210000: Der Aufwand für die bauliche Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich 60.000,00 EUR betragen.

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 54996000: 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 im Haushaltsjahr 2010 500,00 Euro veranschlagt. Für die Ausstattung der Grünanlagen wird in der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet, so dass auch die Gegenstände des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, als Aufwand bei 54996009 nachzuweisen sind. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2010 ein Betrag von 14.500,00 Euro eingeplant.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	51	51
11	- Personalaufwendungen	0,00	-7.220	-11.720	-11.837	-11.956	-12.075
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.790	-8.930	-9.019	-9.110	-9.201
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-510	-830	-838	-847	-855
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-920	-1.960	-1.980	-1.999	-2.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-87.200	-64.200	-64.842	-65.490	-66.145
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-700	-200	-202	-204	-206
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-80.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.000	-583	-583	-583	-583
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-83	-83	-83	-83
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-14.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.100	-45.400	-45.854	-46.312	-46.775
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-800	-808	-816	-824
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-138.520	-121.903	-123.116	-124.342	-125.579
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-138.470	-121.853	-123.066	-124.291	-125.528
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-138.470	-121.853	-123.066	-124.291	-125.528
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-138.470	-121.853	-123.066	-124.291	-125.528
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-143.810	-134.997	-136.347	-137.710	-139.087
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-121.000	-110.097	-111.198	-112.310	-113.433
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-5.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-17.810	-20.400	-20.604	-20.810	-21.018
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-282.280	-256.850	-259.413	-262.001	-264.615



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	51	51
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.220	-11.720	0	-11.837	-11.956	-12.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-87.200	-64.200	0	-64.842	-65.490	-66.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.100	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.520	-106.820	0	-107.888	-108.967	-110.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-124.470	-106.770	0	-107.838	-108.916	-110.005
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-14.000	-15.000	0	-15.145	-15.291	-15.439
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-15.000	0	-15.145	-15.291	-15.439
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-14.000	-15.000	0	-15.145	-15.291	-15.439
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-14.000	-500	0	-500	-500	-500	-14.000	-16.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-14.000	-500	0	-500	-500	-500	-14.000	-16.000
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-14.000	-500	0	-500	-500	-500	-14.000	-16.000

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft
	Verantwortlich Frau Baier

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
	2010							1						1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010				1		3			1	5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		3,01	2,95
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,33	0,33
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		83,43	94,41
Kostendeckungsgrad (Forstbetrieb) ohne Erträge aus Kiesabgrabung in %		42,64	54,31

Erläuterungen zum 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.

44800000: Für Leistungen im Zusammenhang mit dem Weiterbau der A 52 ist mit einer Kostenerstattung des Bundes in Höhe von 40.000,00 Euro zu rechnen.

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 im Haushaltsjahr 2010 5.000,00 Euro und dann jährlich 4.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 4.000,00 Euro einzuplanen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.550	14.500	21.550	21.550	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	21.550	14.500	21.550	21.550	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	223.800	228.000	230.080	232.671	235.272
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	25.000	25.250	25.502	25.757
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	28.000	28.000	28.280	28.563	28.848
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	178.000	175.000	176.550	178.605	180.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	40.050	40.450	40.855	41.263
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	50	40.000	40.400	40.804	41.212
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	50	50	50	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	245.450	282.550	292.080	295.076	276.536
11	- Personalaufwendungen	0,00	-202.135	-207.641	-211.013	-213.353	-215.489
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-45.400	-46.100	-46.561	-47.027	-47.497
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-105.420	-108.430	-109.514	-110.609	-111.715
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-18.403	-17.825	-19.125	-19.507	-19.704
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.120	-8.890	-8.979	-9.069	-9.159
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-21.100	-22.770	-22.998	-23.228	-23.460
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.307	-3.203	-3.437	-3.505	-3.541
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-385	-423	-400	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.697	-3.821	-3.842	-3.919	-3.959
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-3.346	-3.454	-3.477	-3.547	-3.583
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-351	-368	-365	-372	-376
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.940	-60.655	-61.262	-61.874	-62.493
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-31.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	-26.100	-26.361	-26.625	-26.891
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-500	-255	-258	-260	-263
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-140	-100	-101	-102	-103
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.187	-15.187	-15.187	-15.187	-15.187
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-430	-430	-430	-430	-430
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-590	-590	-590	-590	-590
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.250	-11.979	-12.099	-12.220	-12.342
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.150	-1.179	-1.191	-1.202	-1.214
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
	54310030 Literatur/Software	0,00	-350	-250	-253	-255	-258
	54310040 Bürobedarf	0,00	-500	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-600	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-1.500	-800	-808	-816	-824
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-294.210	-299.284	-303.403	-306.553	-309.470
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-48.760	-16.734	-11.323	-11.477	-32.934
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-48.760	-16.734	-11.323	-11.477	-32.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-48.760	-16.734	-11.323	-11.477	-32.934
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	44.400	40.200	40.602	41.008	41.418
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	44.400	40.200	40.602	41.008	41.418
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-5.360	22.466	28.269	28.511	7.454



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	21.550	14.500	0	21.550	21.550	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	223.800	228.000	0	230.080	232.671	235.272
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	40.050	0	40.450	40.855	41.263
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.450	282.550	0	292.080	295.076	276.536
10	- Personalauszahlungen	0,00	-201.750	-207.641	0	-211.013	-213.353	-215.489
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.346	-3.821	0	-3.842	-3.919	-3.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.940	-60.655	0	-61.262	-61.874	-62.493
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.250	-11.979	0	-12.099	-12.220	-12.342
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-279.286	-284.096	0	-288.216	-291.366	-294.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-33.836	-1.546	0	3.865	3.710	-17.747
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	50	50	50
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50	0	0	50	50	50
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-10.750	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.750	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-10.700	-9.000	0	-8.950	-8.950	-8.950
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-10.750	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-10.750	-46.750
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.750	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-10.750	-46.750
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-10.750	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-10.750	-46.750

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

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													
	2010													
Tariflich eschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010		0,05								0,05			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,05	0,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,86	0,68
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		49,28	70,59

Erläuterungen zum 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. Die Veranschlagung erfolgt in Anlehnung an die beschlossene Gebührenkalkulation.

53130000, 53910000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung beträgt im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich 145.900,00 Euro. Für wasserbauliche Maßnahmen sind rd. 3.020,00 Euro zu entrichten. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis beträgt voraussichtlich rd. 22.720,00 Euro.

7.000215: Für die Haushaltsjahre 2010 bis 2012 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.000	131.060	132.371	133.694	135.031
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	115.000	131.060	132.371	133.694	135.031
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	115.000	131.060	132.371	133.694	135.031
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.670	-3.230	-3.262	-3.295	-3.328
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.930	-2.540	-2.565	-2.591	-2.617
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-230	-210	-212	-214	-216
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-510	-480	-485	-490	-495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-22.720	-22.947	-23.177	-23.408
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-21.500	-22.720	-22.947	-23.177	-23.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-182.700	-148.920	-150.409	-151.913	-153.432
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-143.100	-145.900	-147.359	-148.833	-150.321
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-39.600	-3.020	-3.050	-3.081	-3.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-25.000	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-233.370	-185.670	-187.527	-189.402	-191.296
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-118.370	-54.610	-55.156	-55.708	-56.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-118.370	-54.610	-55.156	-55.708	-56.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-118.370	-54.610	-55.156	-55.708	-56.265



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-125.370	-61.610	-62.226	-62.848	-63.477



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.000	131.060	0	132.371	133.694	135.031
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.000	131.060	0	132.371	133.694	135.031
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.670	-3.230	0	-3.262	-3.295	-3.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-22.720	0	-22.947	-23.177	-23.408
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-182.700	-148.920	0	-150.409	-151.913	-153.432
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-233.370	-185.670	0	-187.527	-189.402	-191.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-58.370	-54.610	0	-55.156	-55.708	-56.265
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-50.000	-50.000	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-50.000	-50.000	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-15.000	-15.000	0	-50.000	-50.000	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-50.000	-50.000	0	-15.000	-130.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-50.000	-50.000	0	-15.000	-130.000
18	= Saldo aus Investitionstätig- keit (9 + 17)	0,00	-15.000	-15.000	0	-50.000	-50.000	0	-15.000	-130.000

<p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</p>	<p>Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern 	<p>Verantwortlich Herr Lankes</p> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalepolitische Beschlüsse
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2010 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 2010 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 2010 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.

50120000, 50220000, 50320000, 50410000 und 58111000: Bislang wurden die Personalkosten einzelner Mitarbeiter hier ausgewiesen. Diese Kosten werden ab 2010 dem Bauhof zugeordnet und die Leistungen des Bauhofes werden im Wege der internen Leistungsverrechnung verrechnet.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	510	510	510	510	510
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	510	510	510	510	510
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	132.800	154.600	158.354	162.234	166.244
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	67.100	81.000	81.810	82.628	83.454
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	65.700	73.600	76.544	79.606	82.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	133.310	155.110	158.864	162.744	166.754
11	- Personalaufwendungen	0,00	-59.040	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-46.050	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.340	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.450	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.200	-117.370	-118.544	-119.729	-120.926
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-68.900	-74.820	-75.568	-76.324	-77.087
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-25.000	-27.100	-27.371	-27.645	-27.921
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-800	-1.950	-1.970	-1.989	-2.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-19.040	-19.040	-19.040	-19.040
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.050	-1.410	-1.424	-1.438	-1.453
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-500	-450	-455	-459	-464
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-550	-560	-566	-571	-577



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-400	-404	-408	-412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-161.090	-137.820	-139.008	-140.207	-141.419
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-27.780	17.290	19.856	22.536	25.335
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-27.780	17.290	19.856	22.536	25.335
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-27.780	17.290	19.856	22.536	25.335
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	17.810	20.400	20.604	20.810	21.018
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	17.810	20.400	20.604	20.810	21.018
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-74.480	-143.700	-145.137	-146.589	-148.055
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-13.710	-78.760	-79.548	-80.343	-81.147
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-44.790	-46.850	-47.318	-47.792	-48.270
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-15.980	-18.090	-18.271	-18.454	-18.638
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-84.450	-106.010	-104.677	-103.242	-101.701



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	227.400	257.190	0	158.354	162.234	166.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.400	257.190	0	158.354	162.234	166.244
10	- Personalauszahlungen	0,00	-59.040	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.200	-117.370	0	-118.544	-119.729	-120.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.050	-1.410	0	-1.424	-1.438	-1.453
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.290	-118.780	0	-119.968	-121.167	-122.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	67.110	138.410	0	38.386	41.066	43.865
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	-4.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	-4.000
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	-4.000



14 Umweltschutz



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-20.993	-14.591	-14.793	-14.950	-15.100
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-14.310	-9.160	-9.252	-9.344	-9.438
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-811	-773	-830	-846	-855
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.030	-760	-768	-775	-783
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.680	-1.740	-1.757	-1.775	-1.793
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-145	-139	-149	-152	-154
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-17	-18	-17	-18	-18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-163	-166	-167	-170	-172
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-147	-150	-151	-154	-155
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-15	-16	-16	-16	-16
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-7.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.656	-14.756	-14.959	-15.120	-15.272
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-28.656	-14.756	-14.959	-15.120	-15.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-28.656	-14.756	-14.959	-15.120	-15.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-28.656	-14.756	-14.959	-15.120	-15.272
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-31.656	-17.756	-17.989	-18.181	-18.363



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-20.976	-14.591	0	-14.793	-14.950	-15.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-147	-166	0	-167	-170	-172
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.623	-14.756	0	-14.959	-15.120	-15.272
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-28.623	-14.756	0	-14.959	-15.120	-15.272
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen	Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen
	Verantwortlich Herr Daniels
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Altlastensanierung und -erfassung - Erstellung und Fortentwicklung eines Lärmaktionsplanes - Durchführung von Umwelttagen und Umweltmärkten 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Eigentümer von Altlasten bzw. Altlastverdachtsflächen - 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													
	2010							0,05						0,05
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010	0,16											0,16	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,31	0,21



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-20.993	-14.591	-14.793	-14.950	-15.100
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-14.310	-9.160	-9.252	-9.344	-9.438
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-811	-773	-830	-846	-855
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.030	-760	-768	-775	-783
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.680	-1.740	-1.757	-1.775	-1.793
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-145	-139	-149	-152	-154
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-17	-18	-17	-18	-18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-163	-166	-167	-170	-172
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-147	-150	-151	-154	-155
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-15	-16	-16	-16	-16
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-7.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.656	-14.756	-14.959	-15.120	-15.272
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-28.656	-14.756	-14.959	-15.120	-15.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-28.656	-14.756	-14.959	-15.120	-15.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-28.656	-14.756	-14.959	-15.120	-15.272
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-31.656	-17.756	-17.989	-18.181	-18.363



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-20.976	-14.591	0	-14.793	-14.950	-15.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-147	-166	0	-167	-170	-172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.623	-14.756	0	-14.959	-15.120	-15.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-28.623	-14.756	0	-14.959	-15.120	-15.272
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.500	1.515	1.530	1.545
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.500	1.515	1.530	1.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.550	3.000	3.030	3.060	3.091
11	- Personalaufwendungen	0,00	-28.690	-29.320	-29.613	-29.910	-30.209
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.800	-23.150	-23.382	-23.615	-23.852
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.630	-1.880	-1.899	-1.918	-1.937
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.260	-4.290	-4.333	-4.376	-4.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.300	-41.800	-42.218	-42.640	-43.067
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-30.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	-100	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	-100	-300	-303	-306	-309
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-66.190	-72.920	-73.649	-74.386	-75.130
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-63.640	-69.920	-70.619	-71.326	-72.039
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-63.640	-69.920	-70.619	-71.326	-72.039
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-63.640	-69.920	-70.619	-71.326	-72.039
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-25.000	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-15.000	-15.300	-15.453	-15.608	-15.764
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-88.640	-93.220	-94.152	-95.094	-96.045



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.550	3.000	0	3.030	3.060	3.091
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-28.690	-29.320	0	-29.613	-29.910	-30.209
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-34.300	-41.800	0	-42.218	-42.640	-43.067
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.190	-72.920	0	-73.649	-74.386	-75.130
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-63.640	-69.920	0	-70.619	-71.326	-72.039
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Gewerbebetrieben 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 ortsnahe 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														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2010													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2010	0,2					0,4				0,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %		0,43	0,42
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		0,14	0,16
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		3,85	4,11
Anzahl der Übernachtungen		13.586	14.000

Erläuterungen zum 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	25.000,00 EUR
für die „Touristische Freizeitregion“	7.500,00 EUR
für allgemeine Fremdenverkehrswerbung	5.000,00 EUR
	37.500,00 EUR

7000241: Für die Errichtung eines Tourismusinformationszentrums wurden vorsorglich 38.000,00 Euro für den Grundstückserwerb veranschlagt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.500	1.515	1.530	1.545
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.500	1.515	1.530	1.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.550	3.000	3.030	3.060	3.091
11	- Personalaufwendungen	0,00	-28.690	-29.320	-29.613	-29.910	-30.209
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.800	-23.150	-23.382	-23.615	-23.852
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.630	-1.880	-1.899	-1.918	-1.937
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.260	-4.290	-4.333	-4.376	-4.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.300	-41.800	-42.218	-42.640	-43.067
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-30.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	-100	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	-100	-300	-303	-306	-309
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-66.190	-72.920	-73.649	-74.386	-75.130
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	-63.640	-69.920	-70.619	-71.326	-72.039
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-63.640	-69.920	-70.619	-71.326	-72.039
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	-63.640	-69.920	-70.619	-71.326	-72.039
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-25.000	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-15.000	-15.300	-15.453	-15.608	-15.764
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	-88.640	-93.220	-94.152	-95.094	-96.045



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.550	3.000	0	3.030	3.060	3.091
10	- Personalauszahlungen	0,00	-28.690	-29.320	0	-29.613	-29.910	-30.209
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-34.300	-41.800	0	-42.218	-42.640	-43.067
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.190	-72.920	0	-73.649	-74.386	-75.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-63.640	-69.920	0	-70.619	-71.326	-72.039
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Tourismusinformationszentrum										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.171.150	10.347.900	10.931.928	11.456.077	12.104.042
	40110000 Grundsteuer A	0,00	43.000	43.000	43.860	44.737	45.632
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	0,00	1.660.000	1.660.000	1.693.200	1.727.064	1.761.605
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	3.100.000	2.800.000	3.024.000	3.190.320	3.477.449
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.500.000	4.855.000	5.240.575	5.532.515	5.836.804
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	250.000	250.000	255.000	261.120	267.387
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	0,00	95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	0,00	513.650	633.400	568.793	593.820	608.666
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.437.895	4.101.321	3.894.365	4.049.619	4.236.326
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.334.550	3.960.000	3.706.560	3.810.344	3.997.050
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufll. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	3.345	41.321	87.805	139.276	139.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	20.100	20.301	20.504	20.709
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	35.000	20.100	20.301	20.504	20.709
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.644.045	14.469.321	14.846.594	15.526.200	16.361.077
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.632.340	-8.858.000	-8.896.580	-9.036.046	-9.126.406
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-265.250	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	-296.250	-186.000	-187.860	-189.739	-191.636
	53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	0,00	-8.070.840	-8.482.000	-8.516.820	-8.652.488	-8.739.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.632.340	-8.858.100	-8.896.681	-9.036.148	-9.126.509
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	7.011.705	5.611.221	5.949.913	6.490.052	7.234.568
19	+ Finanzerträge	0,00	80.000	50.000	50.500	51.005	51.515
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-28.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	51.600	45.000	45.450	45.904	46.363



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	7.063.305	5.656.221	5.995.363	6.535.957	7.280.931
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	7.063.305	5.656.221	5.995.363	6.535.957	7.280.931
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	744.330	798.200	725.382	732.636	739.962
		48115000 Ertrag ILV - kalk. Eigenkapitalzinsen	0,00	744.330	718.200	725.382	732.636	739.962
		48119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0	80.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	7.807.635	6.454.421	6.720.745	7.268.592	8.020.894



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.171.150	10.347.900	0	10.931.928	11.456.077	12.104.042
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.434.550	4.060.000	0	3.806.560	3.910.344	4.097.050
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	20.100	0	20.301	20.504	20.709
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	80.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.720.700	14.478.000	0	14.809.289	15.437.929	16.273.317
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-8.632.340	-8.858.000	0	-8.896.580	-9.036.046	-9.126.406
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.640.340	-8.863.100	0	-8.901.731	-9.041.248	-9.131.661
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	7.080.360	5.614.900	0	5.907.558	6.396.681	7.141.656
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	802.700	826.420	0	773.529	789.773	829.262
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	802.700	826.420	0	773.529	789.773	829.262
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	802.700	826.420	0	773.529	789.773	829.262



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	-850	0	-850	-850	-760
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-1.200.000	-850	0	-850	-850	-760
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.200.000	-850	0	-850	-850	-760

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 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bezeichnung	2008	2009	2010
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %		32,17	32,97
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %		181,23	163,29
Anteil der Erträge dieses Produkts an den gesamten Erträgen des Ergebnishaushalts in %		60,17	57,93
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts in %		30,08	31,56
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	0,06 €	179,57 €	66,86 €
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	12,46 €	11,91 €	8,13 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in EUR	646,06 €	440,62 €	347,17 €
Schlüsselzuweisungen in EUR je Einwohner	331,97 €	282,01 €	257,64 €
Grundsteuer A und B in EUR je Einwohner	111,34 €	110,80 €	110,80 €
Gewerbsteuer je Einwohner	184,71 €	201,69 €	182,17 €
Anteil an der Einkommensteuer in EUR je Einwohner	363,99 €	357,84 €	315,88 €

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40210000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
 5.400.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,0008921 = 4.817.340,00 EUR
 + Nachzahlung rd. 37.660,00 EUR
 somit insgesamt: **4.855.000,00 EUR**

40220000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
 841.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,000297106 = **250.000 EUR.**

40510000: Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt. Ab diesem Haushaltsjahr erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Kinderbonus.

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind nach den bereits vorliegenden Bescheiden veranschlagt worden.

41410000 und 7.000503: Die Schulpauschale ist nach dem bereits vorliegenden Bescheid veranschlagt worden. Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 EUR ist als Ertrag für laufende Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen worden.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2010 -normal- beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$\frac{2.800.000 \text{ (HHS 2010)} \times 100}{400 \text{ Hebesatz}} =$	700.000,00 EUR
700.000,00 EUR (Messbetrag) x 35 v.H. =	245.000,00 EUR
abzüglich Erstattung	-55.000,00 EUR
	190.000,00 EUR

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

- Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanz-	29 v. H. des Messbetrages
ausgleichs	
- Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“	<u>6 v. H. des Messbetrages</u>
	35 v. H. des Messbetrages
<u>2.800.000 (HHS 2010) x 100</u>	
400 Hebesatz =	700.000,00 EUR
700.000,00 EUR (Messbetrag) x 35 v.H. =	245.000,00 EUR
abzüglich Erstattung	<u>-59.000,00 EUR</u>
	186.000,00 EUR

53720000: Die Kreisumlage ist wie folgt errechnet worden:

Vorläufige Umlagegrundlage:	13.871.237,00 EUR
angenommene Hebesätze:	
Kreisumlage 42,000 % =	5.825.920,00 EUR
Mehrbelastung Jugendamt 17,450 % =	2.420.531,00 EUR
Mehrbelastung Verkehrs-	
verbund 1,698 % =	235.534,00 EUR
61,148 % =	8.481.985,00 EUR
aufgerundet:	8.482.000,00 EUR

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach den vorliegenden Bescheiden veranschlagt worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.171.150	10.347.900	10.931.928	11.456.077	12.104.042
	40110000 Grundsteuer A	0,00	43.000	43.000	43.860	44.737	45.632
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	0,00	1.660.000	1.660.000	1.693.200	1.727.064	1.761.605
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	3.100.000	2.800.000	3.024.000	3.190.320	3.477.449
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.500.000	4.855.000	5.240.575	5.532.515	5.836.804
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	250.000	250.000	255.000	261.120	267.387
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	0,00	95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	0,00	513.650	633.400	568.793	593.820	608.666
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.437.895	4.101.321	3.894.365	4.049.619	4.236.326
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.334.550	3.960.000	3.706.560	3.810.344	3.997.050
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	3.345	41.321	87.805	139.276	139.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	20.100	20.301	20.504	20.709
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	35.000	20.100	20.301	20.504	20.709
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.644.045	14.469.321	14.846.594	15.526.200	16.361.077
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.632.340	-8.858.000	-8.896.580	-9.036.046	-9.126.406
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-265.250	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	-296.250	-186.000	-187.860	-189.739	-191.636
	53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	0,00	-8.070.840	-8.482.000	-8.516.820	-8.652.488	-8.739.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.632.340	-8.858.100	-8.896.681	-9.036.148	-9.126.509
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	7.011.705	5.611.221	5.949.913	6.490.052	7.234.568
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	7.003.705	5.606.221	5.944.863	6.484.952	7.229.416
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	7.003.705	5.606.221	5.944.863	6.484.952	7.229.416
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	7.003.705	5.606.221	5.944.863	6.484.952	7.229.416



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.171.150	10.347.900	0	10.931.928	11.456.077	12.104.042
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.434.550	4.060.000	0	3.806.560	3.910.344	4.097.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	20.100	0	20.301	20.504	20.709
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.640.700	14.428.000	0	14.758.789	15.386.924	16.221.802
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.632.340	-8.858.000	0	-8.896.580	-9.036.046	-9.126.406
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.640.340	-8.863.100	0	-8.901.731	-9.041.248	-9.131.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	7.000.360	5.564.900	0	5.857.058	6.345.676	7.090.141
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	802.700	826.420	0	773.529	789.773	829.262
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	802.700	826.420	0	773.529	789.773	829.262
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	802.700	826.420	0	773.529	789.773	829.262
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	530.150	475.400	0	444.974	454.319	477.035	530.150	2.381.878
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	530.150	475.400	0	444.974	454.319	477.035	530.150	2.381.878
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	530.150	475.400	0	444.974	454.319	477.035	530.150	2.381.878

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000508: Schulpauschale											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	231.050	309.400	0	289.598	295.680	310.464	231.050	1.436.192
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	231.050	309.400	0	289.598	295.680	310.464	231.050	1.436.192
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	231.050	309.400	0	289.598	295.680	310.464	231.050	1.436.192

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000509: Sportpauschale											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	41.500	41.620	0	38.956	39.774	41.763	41.500	203.614
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	41.500	41.620	0	38.956	39.774	41.763	41.500	203.614
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	41.500	41.620	0	38.956	39.774	41.763	41.500	203.614

<p>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft</p>	<p>Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>
	<p>Verantwortlich Frau Schrievers</p>
<p>Beschreibung</p> <p>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</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindehaushaltsverordnung • Auftrag der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <p>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme</p> <p>Zielgruppe</p> <p>- Allgemeinheit</p>	

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

48119000: Hier ist die Unterdeckung aus der Gebührenkalkulation „Abwasserbeseitigung“ aus dem Haushaltsjahr 2009 veranschlagt worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	80.000	50.000	50.500	51.005	51.515
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-20.400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	59.600	50.000	50.500	51.005	51.515
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	59.600	50.000	50.500	51.005	51.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 + 25)	0,00	59.600	50.000	50.500	51.005	51.515
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	744.330	798.200	725.382	732.636	739.962
	48115000 Ertrag ILV - kalk. Eigenkapitalzinsen	0,00	744.330	718.200	725.382	732.636	739.962
	48119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0	80.000	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	0,00	803.930	848.200	775.882	783.641	791.477



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	80.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	80.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	-850	0	-850	-850	-760
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-1.200.000	-850	0	-850	-850	-760
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.200.000	-850	0	-850	-850	-760

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2010

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuter- ungen
		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	
Gemeindeamtmann	A 11	5	-	5	5	
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Nr. 1
Insgesamt:		16	1	16	16	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 12	2,8	3,8	3,8	Nr. 2
EG 11	1	-	-	Nr. 2
EG 10	2	3	3	Nr. 3
EG 9	16,2	18,7	17,2	Nr. 3, 4
EG 8	14,6	29,7	29,7	Nr. 3, 4, 5
EG 6	21,2	32,9	32,4	Nr. 3, 5
EG 5	14,7	22,4	22,4	Nr. 3, 6
EG 3	5	6,7	6,7	Nr. 6, 7
EG 2	14,5	15,8	14,3	Nr. 8, 9
S 16	1	-	-	Nr. 3
S 15	1	-	-	Nr. 3
S 13	1	-	-	Nr. 3
S 11 Ü	1,5	-	-	Nr. 3
S 11	1,5	-	-	Nr. 3
S 6	26,7	-	-	Nr. 3
S 4	8,3	-	-	Nr. 3
Insgesamt:	133	133	129,5	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2010

I. Beamte

Nr. 1 Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3)

II. Tariflich Beschäftigte

Nr. 2 Absenkung einer Planstelle nach Wechsel des Stelleninhabers

Nr. 3 Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in die S-Entgeltgruppen

Nr. 4 Anhebung von 2 Planstellen von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9

Nr. 5 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8

Nr. 6 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 3 nach Entgeltgruppe 5

Nr. 7 Wegfall eines Stellenanteils von 0,7

Nr. 8 Wegfall von 1,8 Planstellen

Nr. 9 Neuausweisung eines Stellenanteils von 0,5

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, GIS			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	S 16	S 15	S 13	S 11 Ü	S 11	S 6	S 4
1	2	3															
01.01.01	Gemeindeorgane					1,1											
01.01.02	Zentraler Service					1	0,5	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		1,35		5	7		0,12							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung				1												
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1		1	1	3	1,5										
01.02.03	Liegenschaften und Abgabenwesen				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	2	0,9							
03.02.02	Hauptschule				0,5		0,25	1,4		3,2				0,5			
03.02.03	Realschule						1	0,7									
04.01.01	Kultur- und Wissenschaften						1,1			0,27							
04.01.02	Gemeindebibliothek				1					0,65							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			0,5	1	1	0,15								0,5		
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	Förderung junger Menschen und Familien			0,1			1,15										
06.02.01	Kindertageseinrichtungen									4,1	1	1	1			26,7	8,3
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen									0,11				1	1		
06.02.03	Kinderspielflächen	0,08															
08.01.01	Sportförderung	0,3															
08.01.02	Eigene Sportstätten						1,25	0,8		0,4							
08.01.03	Eigene Bäder					2		0,7	1,5	2,65							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	0,32			0,2												
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege	0,24															
11.02.02	Abwasserbeseitigung		0,32		1,75	1,7	2	1		0,2							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen		0,28		0,6	0,3											
13.01.01	Öffentliche Grünflächen		0,15		0,1												
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft				1		3			1							
13.02.01	Gewässerunterhaltung		0,05														
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	0,16															
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,2					0,4										
Insgesamt:		2,8	1	2	16,2	14,6	21,2	14,7	5	14,5	1	1	1	1,5	1,5	26,7	8,3

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeinde- inspektor/in z.A	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde- inspektor- anwärter/in	Anwärter- bezüge	1	1	
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungs- vergütung	2	1	
Erzieher/in im Anerkennungs- jahr	Praktikanten- vergütung	4	4	
Insgesamt:		7	6	



**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

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
		2010 EUR	2009 EUR	Jahresabschluss 2008 EUR		
1	2	3	4	5		6
1	CDU	2.040	1.944	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 von 38 auf 34 festgesetzt worden. Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl 2009 haben sich jedoch aus rechtlichen Gründen Zusatzmandate ergeben; sodass der Rat in der Wahlperiode 2009 / 2014 dennoch aus 38 Mitgliedern besteht.
2	SPD	1.680	1.656	1.608		
3	F.D.P	1.248	1.224	1.176		
4	CWG	1.176	1.224	1.176		
5	Bündnis 90/Die Grünen	<u>1.320</u>	<u>1.152</u>	<u>1.104</u>		
	Summe:	7.464	7.200	6.960		



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 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	1.204	3	2
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	8.726	6.769	5.334
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *			
7. sonstige Verbindlichkeiten *			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.930	6.772	5.336
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	31.12.2008	31.12.2007
Wasserverkauf	1.000 m ³	770,9	773,5
Rohrnetz			
Verteilungsnetz	km	134,7	134,3
Hausanschlussleitungen	km	50,4	50,2
Hausanschlüsse	Stück	5.034	5.002
Versorgte Einwohner	Anzahl	16.499	16.503
Wasserwerke	Anzahl	1	1
Flachbrunnen	Anzahl	5	5
Tiefbrunnen	Anzahl	2	2
Mitarbeiter *	Anzahl	9	10
Anlagevermögen	T€	3.243,7	3.402,0
Eigenkapital	T€	214,5	220,5
Bilanzsumme	T€	3.746,9	3.815,2
Investitionen	T€	162,5	139,5
Abschreibungen	T€	256,9	277,9
Jahresüberschuss	T€	189,4	194,8
Umsatzerlöse			
Wasserverkauf	T€	1.711,6	1.689,3
Übrige Erträge	T€	16,5	25,3
Gesamt	T€	1.728,1	1.714,6
Materialaufwand	T€	184,3	177,1

*einschließlich Geschäftsführer



Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die „Gemeindewerke Niederkrüchten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, im Folgenden GWN, mit 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 2008 um 4 auf 15.363 (Vorjahr 15.367). 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 der insgesamt 5 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.

Das behandelte Filterrückspülwasser wird auf der Grundlage der bis zum 31. März 2025 befristeten Genehmigung des Kreises Viersen und der Bezirksregierung Düsseldorf versickert.

Nach Auslauf der wasserrechtlichen Bewilligung 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 werden durch die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH ordnungsgemäß durchgeführt. In diesem Rahmen erfolgte u. a. die termingebundene Auswechslung von 905 Zählern. Außerdem konnten 32 Hausanschlüsse neu installiert werden.

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

Der am 02. Februar 2005 mit der Gemeinde Niederkrüchten abgeschlossene Wasserkonzessi-



Geschäfts- und Rahmenbedingungen

onsvertrag hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2024. Im Rahmen der durchgeführten Überprüfung der Wasserförder-, Aufbereitungs- und Verteileranlagen durch den Amtsarzt des Kreises Viersen sowie durch die zuständige Wasserbehörde ist die einwandfreie Qualität des abgegebenen Trinkwassers sowie der ordnungsgemäße Betrieb und einwandfreie Zustand des Wasserwerkes bestätigt worden.

Im Berichtsjahr sind entsprechend der Trinkwasserverordnung Untersuchungen vorgenommen worden. Es wurden insgesamt 29 Fremdanalysen durch das Labor der SWK AQUA GmbH erstellt. Des Weiteren führte das Labor der Wasserwerk Willich GmbH insgesamt 319

Untersuchungen durch. Eine Veröffentlichung der Trinkwasseranalysen erfolgt regelmäßig. Der Wasserhärtebereich wird den Trinkwasserkunden bekanntgegeben.

Zur Sicherstellung der Keimfreiheit des Trinkwassers auch nach Störfällen im Verteilungsnetz wird mit anderen Trinkwasserversorgern aus der Region eine mobile Desinfektionsanlage bei der Wasserwerk Willich GmbH bereitgehalten, die auch der GWN GmbH 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 Gesellschafterbeschlusses 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 €
- SWK AQUA GmbH, Krefeld

Die Organe der Gesellschaft sind:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Nach Abschluss des Betriebsführungsvertrages am 16. November 2005 übernahm die SWK Stadtwerke Krefeld AG mit Wirkung vom 1. Januar 2006 die kaufmännische Betriebsführung für die GWN GmbH. Dieser Vertrag ist durch Vereinbarung vom 17. Dezember 2007 ergänzt worden.

Eine weitere Zusammenarbeit mit der SWK-Gruppe ergibt sich zurzeit

- durch die Übertragung der Verfahrensabwicklung zur Erlangung der wasserrechtlichen Bewilligung ab 1. Januar 2010
- bei der Durchführung der labortechnischen Untersuchungen (akkreditierte Laborleistungen)



Geschäfts- und Rahmenbedingungen

- bei Gerätewartungen und -reparaturen im Einzelfall

Die Nutzung von Synergien durch den Zusammenschluss mit der SWK AQUA 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 2008 insgesamt betrachtet eine zufriedenstellende Geschäftsentwicklung.



Ertragslage

Aus dem Wasserverkauf wurden **Umsatzerlöse** in Höhe von 1.711,6 T€ (Vj. 1.689,3 T€) erzielt.

Die Wasserförderung betrug 834.665 m³ und lag damit um 3.920 m³ bzw. 0,5 % über dem Vorjahreswert. In das Wasserverteilernetz wurden im Berichtsjahr 811.690 m³ eingespeist (Vj. 809.300 m³). Über Wasserzähler wurden insgesamt 770.876 m³ abgerechnet. Dies bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,5 % und einen Anstieg der Wasserverluste auf 4,9 %. Der stagnierende Trinkwasserverkauf wurde im Wesentlichen durch das Sparverhalten der Kunden und die Witterungsverhältnisse beeinflusst. Der Kostenentwicklung bei nahezu konstantem Wasserabsatz wurde ab 1. Januar 2008 durch eine Anhebung der Wassergrundpreise um 0,50 €/Monat für Wohn- und Wirtschaftseinheiten sowie für Gewerbe- und Nichtwohngebäude Rechnung getragen.

Der **Aufwand für Material** und bezogene Leistungen in Höhe von 184,3 T€ beinhaltet hauptsächlich die Kosten für den Stromverbrauch, die Kosten der Wasserverteilung, Wasserförderung und Wasseraufbereitung sowie die Betriebskosten für Gebäude und Fahrzeuge.

Der **Personalaufwand** ist um 33,5 T€ bzw. 8,9 % auf 409,7 T€ gestiegen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** resultieren im Wesentlichen aus Konzessionsab-

gaben, kaufmännischen Betriebsführungskosten, Versicherungsprämien und allgemeinen Verwaltungskosten.

Das **Betriebsergebnis** 2008 beläuft sich somit auf 435,4 T€ gegenüber 501,4 T€ im Vorjahr.

Das **Finanzergebnis** sank um 1,0 T€ von 151,2 T€ auf 150,2 T€.

Das Ergebnis der **gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** beträgt 285,2 T€ und liegt um 65,0 T€ bzw. 18,6 % unter dem Vorjahresergebnis.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** sanken gegenüber 2007 um 58,9 T€ auf 93,3 T€. Dies resultiert im Wesentlichen aus der im Rahmen der Unternehmensteuerreform 2008 vorgenommenen Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 25 % auf 15 % und der Einführung eines Freibetrages von 100 T€ bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Entgelten für Schulden sowie dem gesunkenen Ergebnis vor Steuern.

Das Geschäftsjahr 2008 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 188,9 T€ erwirtschaftet. Dieser soll an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.



Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die **Umsatzrentabilität** um 0,5 % von 11,4 % auf 10,9 %.

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sank um 59,5 T€ auf 193,4 T€. Der Rückgang ist im Wesentlichen bedingt durch den Abbau der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Der Mittelzufluss wurde unter anderem dazu genutzt, die Investitionen, die mit 162,5 T€ deutlich über der Investitionstätigkeit in 2007 mit 139,1 T€ liegen, zu finanzieren. Den Investitionen standen vereinnahmte Ertragszuschüsse in Höhe von 63,4 T€ gegenüber. Neben der Finanzierung der Investitionen wurde der Mittelzufluss dazu genutzt, um die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 192,0 T€ zu tilgen.

Die Gesellschaft hatte zum Jahresende ein **Gesamtvermögen** in Höhe von 3.746,9 T€. Der langfristige Vermögensanteil hat einen Anteil von 86,6 % und liegt in den Sachanlagen. Finanziert ist das Vermögen zu 74,4 % über mittel- und langfristige Darlehen, zu 25,6 % über kurzfristige Verbindlichkeiten, Rückstellungen und das Eigenkapital.



Vermögenslage

Die **Bilanz** per 31. Dezember 2008 schließt mit einem Volumen von 3.746,9 T€ ab und sank um 68 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Der Anteil des **Anlagevermögens** am Gesamtvermögen nahm um 2,6 % auf 86,6 % ab. Der **Anlagendeckungsgrad** beträgt 86,7 %.

Das **Umlaufvermögen** erhöhte sich von 10,8 % auf jetzt 13,1 % des Gesamtvermögens. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 78,9 T€.

Das um die geplante Ausschüttung bereinigte Eigenkapital liegt nahezu unverändert bei 0,7 %.

Die Verbindlichkeiten haben einen Anteil von 92,5 % am Gesamtkapital, wobei ein Anteil von 74,4 % lang- und mittelfristig ist. Zwecks Umschuldung von zwei anteiligen Darlehensrestbeträgen wurde im laufenden Geschäftsjahr ein neues Darlehen in Höhe von 1.540,0 T€ aufgenommen. Die Darlehensrestbeträge wurden zum 30. September 2008 und 30. Oktober 2008 abgelöst.



Nachtragsbericht

Der Wasserverbrauchspreis beträgt am 1. Januar 2009 unverändert 1,595 €/cbm netto. Der Wassergrundpreis ist ebenfalls unverändert.

In den Monaten Januar und Februar 2009 ist eine leichte Steigerung der Trinkwasserabgabe festzustellen.

Im Rahmen des wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens bei der Bezirksregierung Düsseldorf wird zur Zeit das vorgeschriebene Beteiligungsverfahren für Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Bei planmäßigem Fortgang des Verfahrens wird mit einer Erteilung des neuen Wasserrechtes noch in diesem Geschäftsjahr gerechnet.



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 Niederschlagsituation im Geschäftsjahr Einfluss auf die Absatzmenge des Unternehmens. Ein erheblicher Rückgang der spezifischen Wasserabnahmemengen würde sich somit auch negativ auf die Ertragslage auswirken.

Im Geschäftsjahr 2008 war eine gegenüber dem Vorjahr in etwa gleichbleibende Wasserentnahme festzustellen.

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 im Rahmen einer groben Verunreinigung

des Grundwassers oder bei großen Schäden in der Wasseraufbereitung bestehen. Um diesen Risiken zu begegnen, wurden im gesamten Gewinnungsgebiet 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

Á
Á
Á
Á

Nach Verlängerung der wasserrechtlichen Bewilligung aus dem Jahre 1977 (Ablauf 31. Dezember 2007) als wasserrechtliche Erlaubnis bis zum 31. Dezember 2009 durch die Bezirksregierung Düsseldorf besitzt auch im Geschäftsjahr 2009 die Fortführung des Bewilligungsverfahrens zur Erlangung einer wasserrechtlichen Bewilligung Priorität. Nach dem Stand des Bewilligungsverfahrens ist noch im Geschäftsjahr 2009 mit der Erteilung der Bewilligung zu rechnen.

Die geplanten Investitionen des Geschäftsjahres 2009 beziehen sich im Wesentlichen auf den weiteren Ausbau des Rohrnetzes, Erneuerung des Montagefahrzeugs sowie auf die Trinkwasseraufbereitung und -förderung. So ist vorgesehen,

- ◆ ein Teilstück der Trinkwasserhauptleitung DN 150 aus Asbestzement in der Ortslage Over-

hetfeld in einer Länge von ca. 500 m gegen PE-Rohr 160 mm auszutauschen,

- ◆ ca. 35 neue Hausanschlüsse zu verlegen
- ◆ und die vorhandene Chlorgasanlage in der Trinkwasseraufbereitung zu erneuern.

Eine kontinuierliche Fortsetzung der Investitionen in das Trinkwasserversorgungsnetz durch Austausch der Asbestzementrohre und die Erweiterung des Versorgungsnetzes sowie die Erneuerung von Anlagenteilen der Trinkwasseraufbereitung dienen einer Verbesserung der Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Sie sichern auch im Geschäftsjahr 2009 der GWN GmbH vor dem Hintergrund steigender Anforderungen eine hochwertige Trinkwasserversorgung und eine positive Gesamtentwicklung.



Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich im Verlaufe des Geschäftsjahres 2008 um 1 Mitarbeiter auf 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verringert.

Der am 30. September 2008 ausgeschiedene Mitarbeiter wird, bezogen auf die Gesamtzahl der Beschäftigten des Unternehmens, nicht wieder ersetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Personalstand 31.12.2008		
	männl.	weibl.	gesamt
Geschäftsführung	2	-	2
Tarifl. Beschäftigte	5	2	7
insgesamt	7	2	9
Davon Teilzeitbeschäftigte	-	-	4

Die Geschäftsführung dankt allen Beschäftigten für ihre Leistungen und ihre Einsatzbereitschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr.



Aktivseite

	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	0	1.077
2. Bestandspläne	44.209	52.135
3. Geleistete Anzahlungen	79.506	79.506
	123.715	132.718
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	248.662	251.796
2. Gewinnungsanlagen	410.822	431.257
3. Verteilungsanlagen	2.417.826	2.531.147
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.461	49.420
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.707	2.707
	3.117.478	3.266.327
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	2.530	2.911
	2.530	2.911
Anlagevermögen insgesamt	3.243.723	3.401.956
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.417	72.692
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	364.923	286.048
2. Sonstige Vermögensgegenstände	57.293	37.769
	422.216	323.817
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	431	14.846
Umlaufvermögen insgesamt	490.064	411.355
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.086	1.919
	3.746.873	3.815.230

Bilanz zum 31. Dezember 2008



Passivseite

	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Gewinnvortrag	510	727
III. Jahresüberschuss	188.944	194.783
	214.454	220.510
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	11.532
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	85.867
2. Sonstige Rückstellungen	65.961	57.385
	65.961	143.252
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.971.143	3.144.341
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.513	119.089
3. Sonstige Verbindlichkeiten	459.802	176.506
	3.466.458	3.439.936
	3.746.873	3.815.230

Gewinn- und Verlustrechnung



für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	Geschäftsjahr 2008 €	Geschäftsjahr 2007 €
1. Umsatzerlöse	1 728 198	1 714 593
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21 987	20 235
3. Sonstige betriebliche Erträge	40 592	40 339
4. Betriebserträge	1 790 777	1 775 168
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 111 775	- 97 038
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 72 514	- 80 015
	- 184 289	- 177 053
6. Personalaufwand		
a) Entgelt	- 312 447	- 278 278
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 97 225	- 97 881
	- 409 672	- 376 159
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 256 987	- 277 908
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 504 434	- 442 602
9. Betriebsaufwendungen	- 1 355 382	- 1 273 723
10. Betriebsergebnis	435 395	501 445
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27	31
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	570	1 401
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 150 759	- 152 676
14. Finanzergebnis	- 150 162	- 151 243
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	285 233	350 202
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 93 293	- 152 209
17. Sonstige Steuern	- 2 996	- 3 209
18. Jahresüberschuss	188 944	194 783
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	510	727
26. Bilanzgewinn	189 454	195 510

Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung sowie Angaben zu Posten der Bilanz



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.

Anlagevermögen

Bezüglich der Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagennachweis zum 31. Dezember 2008 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, soweit sie bis 2007 angeschafft wurden, nach der degressiven mit Übergang auf die lineare Methode abgeschrieben. Zugänge ab 2008 werden infolge der Gesetzesänderungen durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 nach der linearen 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. Die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Abschreibungssätze erfolgt in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungstabellen. Bei Zugängen des Anlagevermögens vermindert sich für das Jahr der Anschaffung oder Herstellung der Absetzungsbetrag gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG um jeweils ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat der Anschaffung oder Herstellung vorangeht. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, welche einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten oberhalb von 150,- € liegen, aber 1000,- € nicht übersteigen, wird für die nach dem 31.12.2007 erfolgten Zugänge in Übereinstimmung mit den einkommensteuerrechtlichen Vorschriften ein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet, der über die Dauer von fünf Jahren gleichmäßig abgeschrieben wird. Betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten solcher Wirtschaftsgüter höchstens 150,- €, werden diese im Jahr der Anschaffung in voller Höhe erfolgsmindernd erfasst.

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 einzelwertberichtigt.

	31.12.2008 T€	31.12.2007 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	365	286
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(-)	(-)
Sonstige Vermögensgegenstände	45	38
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(-)	(-)
- davon gegen Gesellschafter	(23)	(24)
Gesamt	410	324

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt unverändert nach den Bestimmungen des Gesellschaftervertrages 25,0 T€.



Rückstellungen

Es handelt sich ausschließlich um sonstige Rückstellungen, die für folgende Sachverhalte gebildet worden sind:

	T€
Brunnenrückbau	42,0
Jahresabschlussprüfung/ Steuererklärungen	14,0
Gleitzeit	5,6
Berufsgenossenschaft	2,3
Urlaubsansprüche	1,4
Sonstige	0,7
	66,0

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 3.634,2 T€.

Im Innenverhältnis haben sich die übrigen Nachfolgegesellschaften darauf verständigt, der Wasserwerk Willich GmbH die erforderlichen Aufwendungen entsprechend ihrer Anteile an der Gesamtdarlehenssumme zu erstatten.

Es bestehen für die Gemeindewerke Niederrüchten GmbH zum Bilanzstichtag (anteilige) Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von rd. 1.428,9 T€. Ungeachtet der Vereinbarung sind die Gläubigerbanken jedoch berechtigt, die Darlehensrückzahlung sowie die Zinszahlung in voller Höhe unmittelbar von jeder Nachfolgegesellschaft zu fordern.

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

Anhang für das Geschäftsjahr 2008



Des Weiteren sind zum Bilanzstichtag Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 1.523,4 T€ passiviert. Es handelt sich hierbei um ein durch die Sparkasse Krefeld gewährtes Tilgungsdarlehen. Dieses Darlehen wurde aufgenommen, um zwei bestehende Darlehen, die über die Wasserwerk Willich GmbH liefen, zum 30.09.2008 und 31.10.2008 abzulösen.

Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem der Anlage zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Rahmen des mit der SWK STADTWERKE KREFELD AG, Krefeld, abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages.

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2008



	Anschaffungs- und Herstellungskosten (€)				
	Stand 01.01.2008	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.12.2008
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	173 737	—	—	—	173 737
2. Geleistete Anzahlungen	79 506	—	—	—	79 506
	253 243	—	—	—	253 243
	253 243	—	—	—	253 243
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	494 725	—	—	—	494 725
2. Gewinnungsanlagen	4 009 082	—	—	—	4 009 082
3. Verteilungsanlagen	10 046 451	162 094	540	—	10 208 005
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260 533	405	—	—	260 938
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2 707	—	—	—	2 707
	14 813 498	162 499	540	—	14 975 457
	14 813 498	162 499	540	—	14 975 457
III. Finanzanlagen					
1. Sonstige Ausleihungen	2 911	—	381	—	2 530
	2 911	—	381	—	2 530
	15 069 652	162 499	921	—	15 231 230
Anlagevermögen gesamt	15 069 652	162 499	921	—	15 231 230



Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2008

Art der Verbindlichkeiten (€)	- Restlaufzeit -			Gesamtbetrag	
	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	31.12.2008	31.12.2007
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	201.809,51	827.311,81	1.942.021,89	2.971.143,21	3.144.340,60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.512,46	-	-	35.512,46	119.088,52
Sonstige Verbindlichkeiten	459.801,71	-	-	459.801,71	176.506,45
- davon aus Steuern	(49.569,54)	-	-	(49.569,54)	(9.767,50)
- davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit	-	-	-	-	-
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(5.801,25)	-	-	(5.801,25)	(6.158,25)
	697.123,68	827.311,81	1.942.021,89	3.466.457,38	3.439.935,57

*) Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Außenverhältnis durch Ausfallbürgschaften der Städte Willich in Höhe von 2.640.043,62 € bzw. Meerbusch in Höhe von 553.377,58 € gesichert. Im Innenverhältnis entfallen hiervon auf die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 1.255.621,28 €. Der ausgewie-

sene Betrag entspricht dem auf die Gesellschaft entfallenden Anteil.

Das von der Sparkasse Krefeld in 2008 gewährte Tilgungsdarlehen ist durch eine Ausfallbürgschaft der Gemeinde Niederkrüchten in Höhe von 773.000,00 € gesichert.



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2008

Zugänge Anlagevermögen	31.12.2008 T€	31.12.2007 T€
Konzessionen, Lizenzen und andere Rechte	0,0	2,1
Geleistete Anzahlungen	0,0	39,9
Verteilungsanlagen	162,1	90,1
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,4	4,3
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	2,7
Gesamt	162,5	139,1

Den Investitionen im Rohr- und Hausanschlussbereich von 162,1 T€ standen Einnahmen aus Baukostenzuschüssen in Höhe von insgesamt 63,4 T€ gegenüber.

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2008 wurden durch Eigenmittel finanziert.



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2008

Umsatzerlöse	2008 T€	2007 T€
aus dem Wasserverkauf Tarifabnehmer		
Haushaltskunden	1.569,0	1.573,3
Handel, Gewerbe und Industrie	127,1	111,2
	1.684,5	1.715,1
Bauwasser/Standrohr/Feuerschutz	15,5	4,8
	1.711,6	1.689,3
Sonstige Umsatzerlöse	5,1	2,9
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	11,5	22,4
Gesamt	1.728	1.714,6



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2008

Materialaufwand	2008 T€	2007 T€
Förderung und Verteilung		
Stromverbrauch	70,4	58,9
Materialverbrauch	41,4	38,2
Bezogene Lieferungen und Leistungen	72,5	80,0
Gesamt	184,3	177,1

Personalaufwand	2007 T€	2006 T€
Entgelte	343,1	325,6
Veränderung Rückstellungen	-30,6	-47,3
Soziale Abgaben und Berufsgenossenschaft	312,5	278,3
	97,2	97,9
Gesamt	409,7	376,2



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2008

Sonstige betriebliche Aufwendungen	2008 T€	2007 T€
Konzessionsabgabe	162,6	161,2
Kosten der kfm. Betriebsführung	100,0	100,0
Kosten der allgemeinen Verwaltung	67,1	31,0
Wasserentnahmeentgelte	35,7	38,1
Versicherungen und Beiträge	34,8	34,4
Kosten Jahresabschluss / Steuererklärung	14,9	15,1
Rechts- und Beratungskosten	6,2	7,0
Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4,7	2,7
Übrige Aufwendungen	78,4	53,1
Gesamt	504,4	442,6



Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 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 2008 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, 10. März 2009

gez. Welling
Wirtschaftsprüfer

gez. von Beckerath
Wirtschaftsprüfer

thp treuhandpartner

Jäger · Finken · Welling · Janssen · Steinborn · GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2010

Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 2 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 2008	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 2008	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 2008	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 2008	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 2008	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiter IV/2

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2010		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1		2	3	4
7.000.233	Neubau der Kindertagesstätte Elmpt - Konjunkturpaket	528	0	0
7.000.238	Neubau der Kindertagesstätte Elmpt - unter 3-Jährige	308	0	0
7.000.244	Kunstrasenplatz Niederkrüchten	200	0	0
Summe		1.036	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0