



Haushalt 2011

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2011

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I - XXIV
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan	11
Teilplan 01: Innere Verwaltung	15
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung	81
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	123
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft	157
Teilplan 05: Soziale Leistungen	177
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	247
Teilplan 08: Sportförderung	257
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	283
Teilplan 10: Bauen und Wohnen	295
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung	307
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	337
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege	363
Teilplan 14: Umweltschutz	399
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus	411
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	423
Anlage 1: Stellenplan	441
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	449
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	453
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	457
Anlage 5: Beteiligungsbericht	485



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2011**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2011

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 2011
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Entwicklung der Ausgleichsrücklage
- 2.7 Gesamtfinanzplan 2011
- 2.8 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.

In den Gesamt- und Teilergebnis- und –finanzplänen 2011 erscheinen erstmalig sowohl die Ansätze für das vergangene Jahr 2010 als auch die Ergebnisse 2009. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend testiert und in die Finanzsoftware SAP eingespielt worden ist, fehlen jedoch in den Teilergebnisplänen sämtliche Jahresabschlussbuchungen (wie z. B. Sonderposten-Auflösungen und die bilanziellen Abschreibungen auf Altanlagen sowie die Buchungen zu den Internen Leistungsverrechnungen). Des weiteren hat sich im Laufe der Jahre 2009 und 2010 gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen z. T. angepasst werden mussten.

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.

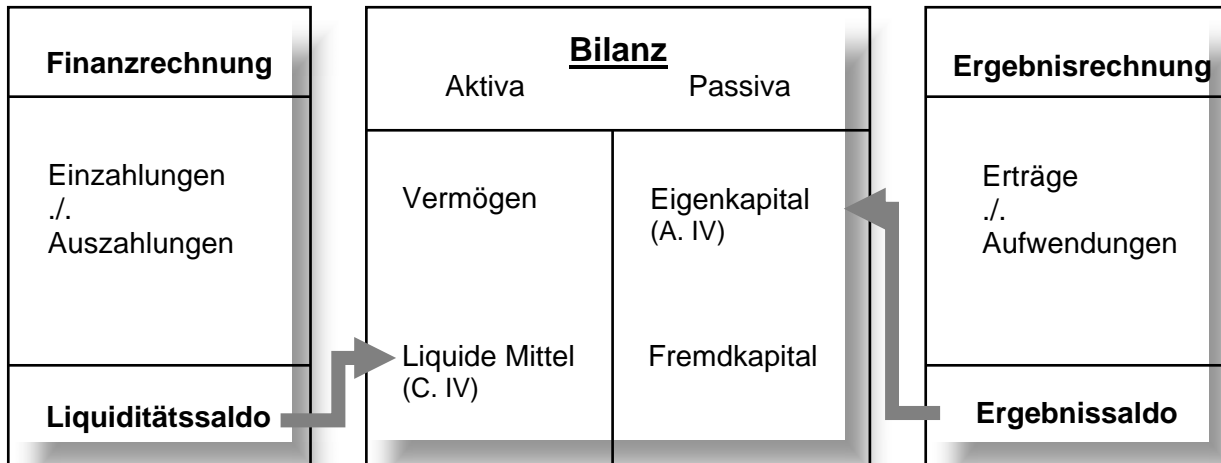
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen gibt immer den aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Ein- und Auszahlungen werden in der **Finanzrechnung** gebucht .

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.

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. Das Finanzcontrolling muss daher alle drei Komponenten berücksichtigen.

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. Der Aufbau eines problemorientierten Finanzcontrollings erfolgt nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz.

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.

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)
- **rd. 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. 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 wurde damit begonnen, 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	2009	2010	2011
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 2011

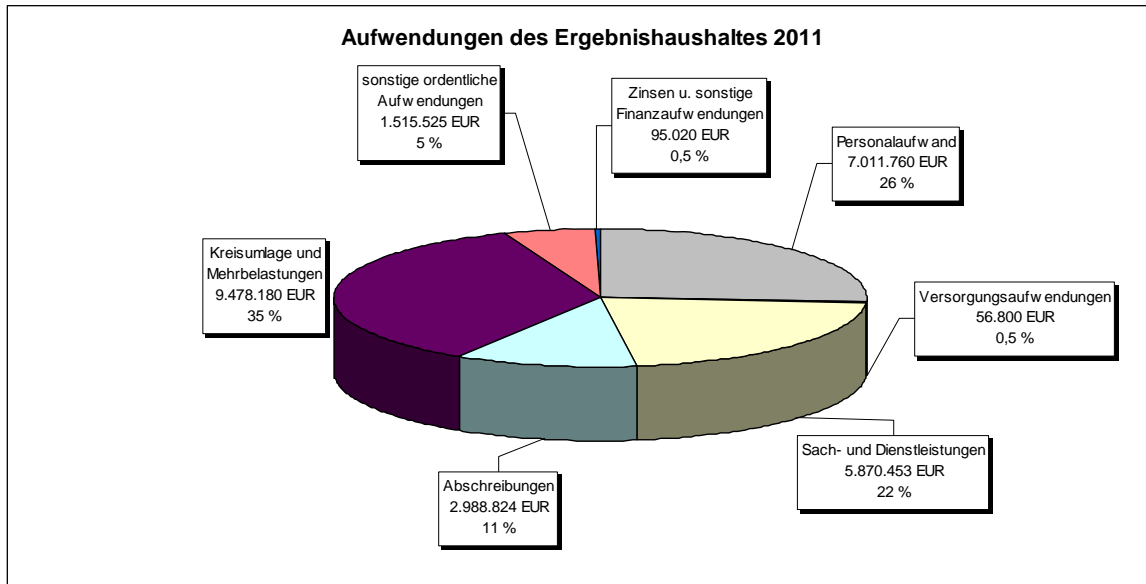
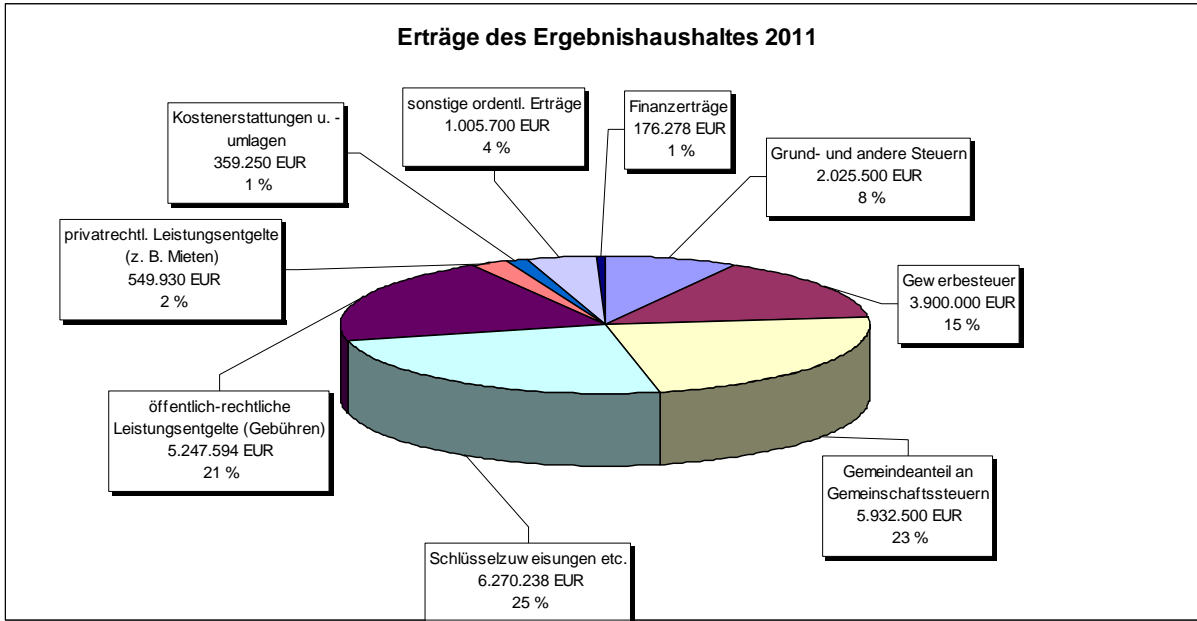
Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden auf der Basis der vorläufigen Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Bewertung des Anlagevermögens und der Sonderposten erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.988.824,00 EUR stehen Erträge von 1.789.661,00 EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

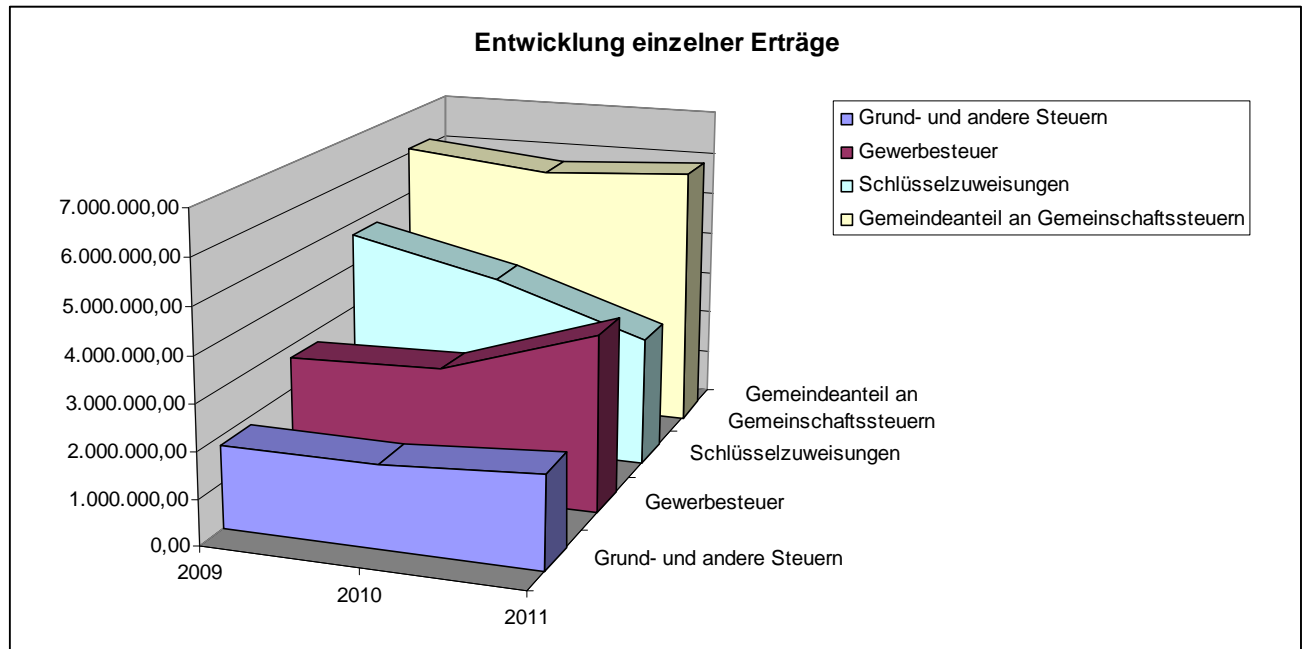
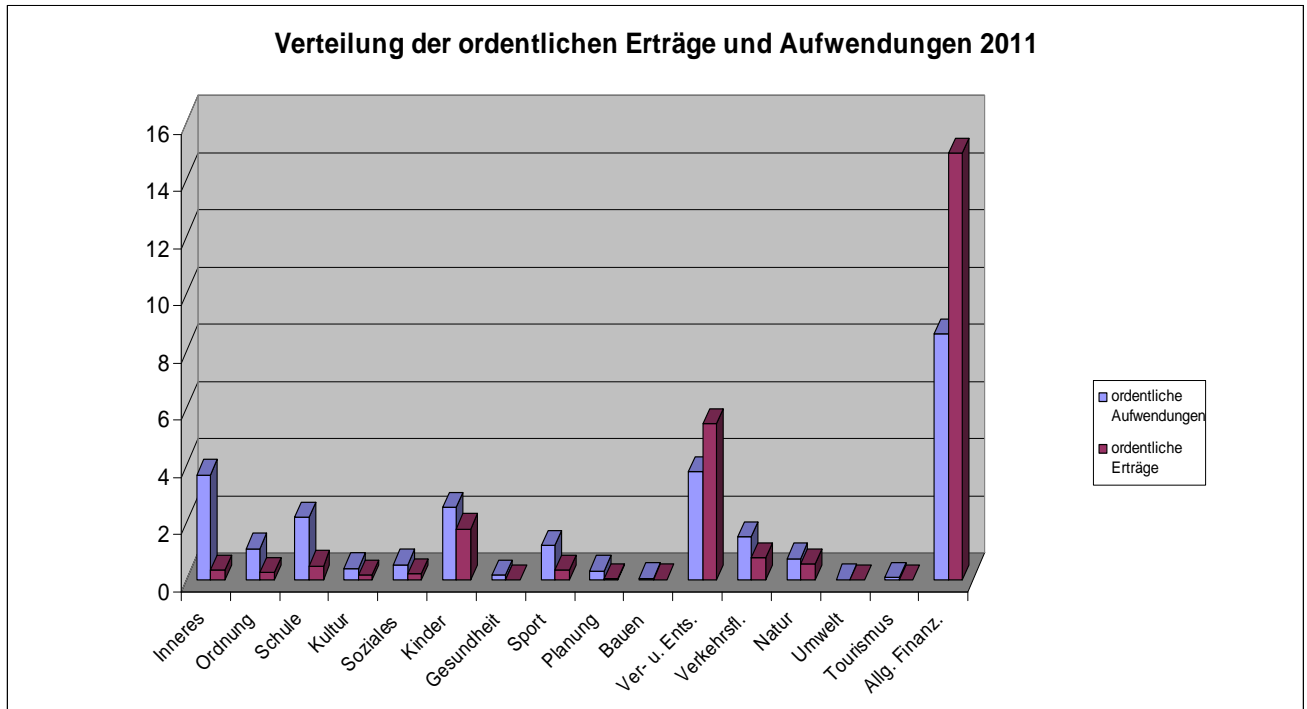
In den Abschreibungen enthalten sind 115.200,00 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG zwischen 60,- EUR und 410,- EUR) enthalten.

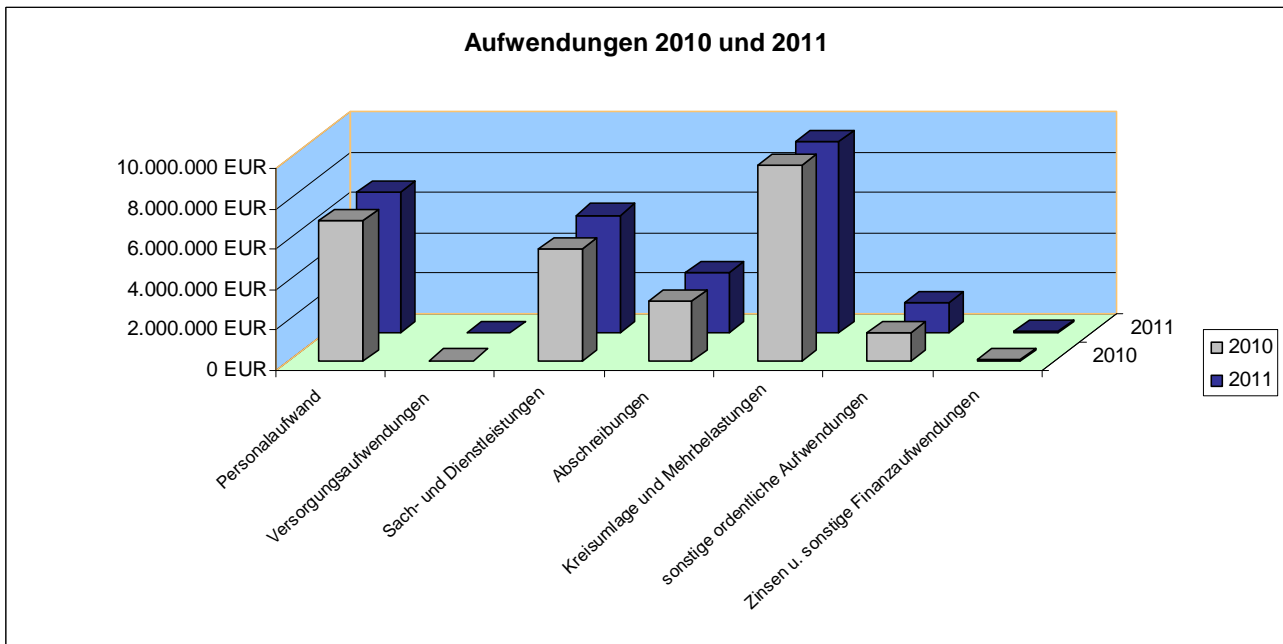
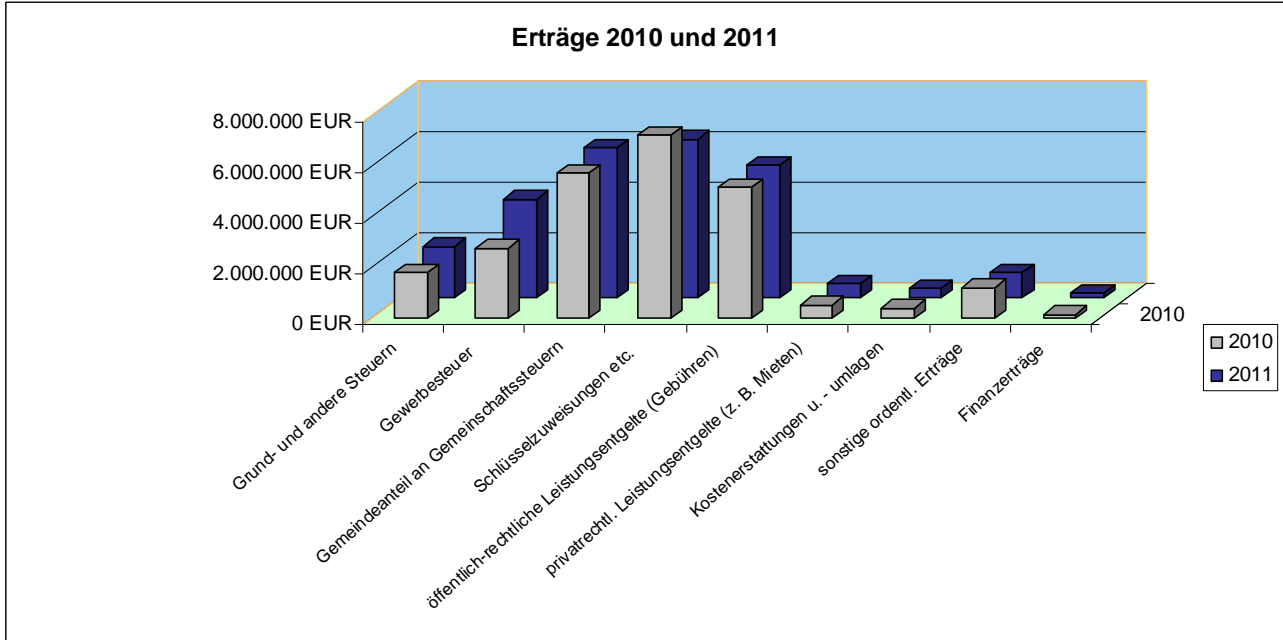
- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2011

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. Außerdem sind im Bereich der Personalkosten Rückstellungen für z. B. Altersteilzeit und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind.

2.4 Gesamtergebnisplan



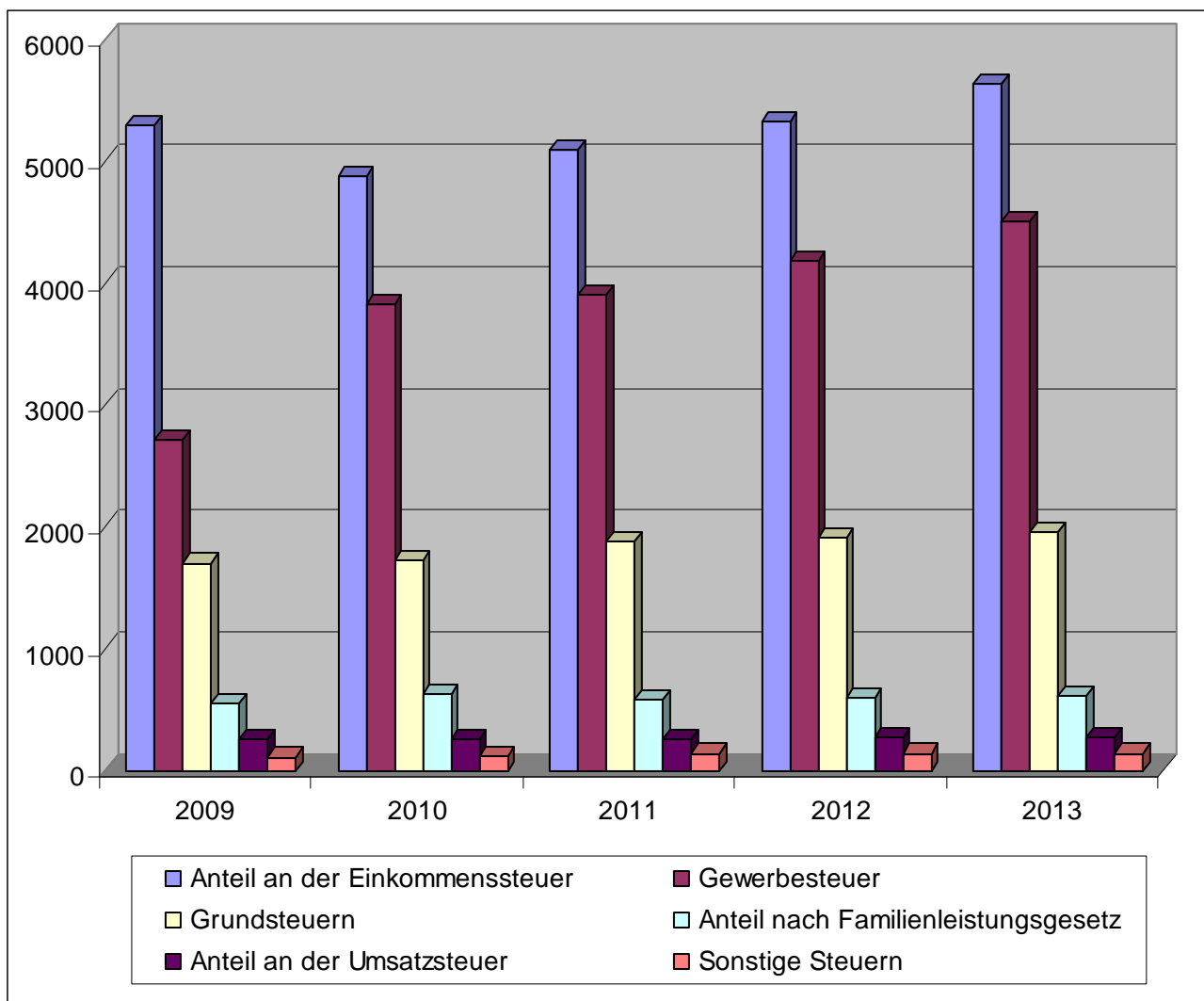




2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	2009	2010	2011	2012	2013
Anteil an der Einkommenssteuer	5.290 T€	4.873 T€	5.093 T€	5.329 T€	5.633 T€
Gewerbsteuer	2.716 T€	3.830 T€	3.900 T€	4.189 T€	4.503 T€
Grundsteuern	1.702 T€	1.728 T€	1.885 T€	1.912 T€	1.951 T€
Anteil nach Familienleistungsgesetz	553 T€	622 T€	580 T€	603 T€	612 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	253 T€	252 T€	260 T€	267 T€	272 T€
Sonstige Steuern	109 T€	111 T€	140 T€	140 T€	140 T€
insgesamt:	10.623 T€	11.416 T€	11.858 T€	12.440 T€	13.111 T€



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

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

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

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	2.861.130,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.977.800,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse Konjunkturpaket II	175.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.256.308,00 €
insgesamt:	6.270.238,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500,00 €
Verwaltungsgebühren	119.500,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.543.670,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung - Gräber	75.400,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	457.769,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleiche	35.754,00 €
insgesamt:	5.247.593,00 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	119.300,00 €
Mieten und Pachten	131.300,00 €
Erträge aus Verkauf	299.330,00 €
insgesamt:	549.930,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Bund	200,00 €
Erstattungen vom Land	34.800,00 €
Erstattungen von Gemeinden	138.700,00 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	138.000,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	47.550,00 €
insgesamt:	359.250,00 €

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Konzessionsabgaben	709.000,00 €
Bußgelder	5.000,00 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	90.000,00 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	68.000,00 €
Auflösung sonstige Rückstellungen	133.700,00 €
insgesamt:	1.005.700,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezüge Beamte	837.470,00 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	4.518.170,00 €
Versorgungskassenbeiträge Beamte	330.000,00 €
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	366.330,00 €
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	903.390,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. F. Beschäftigte	50.000,00 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.400,00 €
insgesamt:	7.011.760,00 €

Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	50.000,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.800,00 €
insgesamt:	56.800,00 €

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen wie:

Unterhaltung Grundstücke, Anlagen u. unbew. Vermögen	1.551.565,00 €
Aufwand lfd. Verw. Bund u. Gemeinden	92.675,00 €
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	455.000,00 €
Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen	334.175,00 €
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	1.072.860,00 €
Aufwand gebäudebezogene Versicherung u. Steuern	2.500,00 €
Aufwand Fahrzeuge	110.800,00 €
Unterhaltung bew. Vermögen u. Lernmittel	354.300,00 €
Aufwand EDV-Leistungen	4.968,00 €
sonst. Sachleistungen	146.600,00 €
sonst. Dienstleistungen	1.745.010,00 €
insgesamt:	5.870.453,00 €

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die bilanziellen Abschreibungen gliedern sich in:

manuelle Abschreibung auf Sachanlagen	2.685.108,00 €
Abschreibung auf Maschinen und Anlagen	7.119,00 €
Abschreibung auf Fahrzeuge	135.709,00 €
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.138,00 €
Manuelle Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.550,00 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	115.200,00 €
insgesamt:	2.988.824,00 €

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Bei dieser Position handelt es sich u. a. um die Kreisumlage und die Mehrbelastungen:

Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gem. u. sonst. öffentl. Bereich	208.700,00 €
Zuweis. lfd. Zw. private u. übrige Bereiche	396.450,00 €
sonstige soziale Leistungen	86.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	333.000,00 €
Allgemeine Umlagen	8.275.350,00 €
Transferaufwendungen	178.680,00 €
insgesamt:	9.478.180,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden verschiedenartigste Aufwendungen veranschlagt wie z.B.:

Aufwendungen für Beschäftigte	94.160,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	142.500,00 €
Mieten und Pachten	91.575,00 €
Sonst. Aufwendungen f. Inanspr. Rechte u. Dienste	426.630,00 €
Geschäftsaufwendungen	249.130,00 €
Literatur u. Software	42.750,00 €
Bürobedarf	49.600,00 €
Telekommunikation u. Porto	59.270,00 €
Öffentlichkeitsarbeit u. Mitgliedsbeiträge	50.680,00 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	277.230,00 €
Bankgebühren	5.000,00 €
Verfügungsmittel	2.500,00 €
Fraktionszuwendungen	7.500,00 €
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	17.000,00 €
insgesamt:	1.515.525,00 €

2.6 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. Die Ausgleichsrücklage wird nach Prüfung durch die Wibera mit einem Wert von 5.431.407,00 EUR in die Eröffnungsbilanz eingestellt werden.

Nach derzeitiger Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2011 - 2014 wird die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2013 nicht mehr ausreichen, um einen fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wäre dann bereits der teilweise Ausgleich nur durch die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) möglich.

Bestand der Ausgleichsrücklage zum 1.1.2009	5.431.407,00	EUR
vorauss. Jahresergebnis 2009	-846.555,06	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2009	4.584.851,94	EUR
vorauss. Jahresergebnis 2010	-1.250.000,00	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2010	3.334.851,94	EUR
Jahresergebnis 2011	-1.549.572,00	EUR
Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2011	1.785.279,94	EUR
Jahresergebnis 2012	-1.340.949,00	EUR
Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2012	444.330,94	EUR
Jahresergebnis 2013	-1.039.831,00	EUR
Jahresergebnis 2014	-746.289,00	EUR
Verringerung der allgemeinen Rücklage bzw. des Eigenkapitals bis zum 31.12.2014	-1.341.789,06	EUR.

2.7 Gesamtfinanplan

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000
7.000240	Grundstückserwerb	10.000	10.000	10.000	10.000
7.000239	Neubau JFT Elmpt	30.000	-	-	-
		50.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro					
7.000101	BGA Einrichtungen Gesamtverwaltung	13.000	13.000	13.000	13.000
7.000107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc	50.000	24.000	24.000	24.000
7.000108	Bauhof Gerätebeschaffung	25.000	25.000	25.000	25.000
7.000119	BGA Brandschutz	15.000	15.000	15.000	15.000
7.000123	BGA GGS Elmpt	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000125	BGA kath. GS Niederkrüchten	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000126	BGA GGS Oberkrüchten	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000127	BGA Hauptschule	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000128	BGA Realschule	8.000	8.000	8.000	8.000
7.000129	BGA Theater	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000141	BGA Kita OverhETFeld	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000142	BGA Kita Brempt	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000143	BGA Kita Oberkrüchten	8.000	4.000	4.000	4.000
7.000144	BGA Kita Elmpt	17.500	5.000	5.000	5.000
7.000146	BGA JFT Elmpt	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000151	BGA Bürgerhaus	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000159	BGA Abwasserbeseitigung	12.000	12.000	12.000	12.000
7.000164	BGA Forstwirtschaft	18.500	4.000	4.000	4.000
7.000203	Errichtung von BuswarteHallen	100.000	5.000	5.000	5.000
7.000210	FeuerweHrfahrzeuge	250.000	-	-	120.000
7.000217	Fahrzeuge für den Bauhof	210.000	-	60.000	-
7.000179	BGA mobile Kinder- u. Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000
4.000001	KiTa Oberkrüchten Betreuung U 3	9.000	9.000	9.000	9.000
4.000002	KiTa OverhETFeld Betreuung U 3	12.500	12.500	12.500	12.500
7.000171	BGA für BLZ / ARGE	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000247	Erwerb von Online-Messgeräten für GKA	-	43.000	-	-
7.000181	Betriebsvorrichtungen Freibad	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000147	Festwert Kinderspielplätze	12.000	-	-	-
		805.000	224.000	241.000	301.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)					
7.000001	GVG Einrichtungen Gesamtverwaltung	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000008	GVG Bauhof	8.000	8.000	8.000	8.000
7.000009	GVG Gebäudeunterhaltung	300	300	300	300
7.000014	GVG Ordnungsangelegenheiten	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000019	GVG Brandschutz	15.000	15.000	15.000	15.000
7.000023	GVG GGS Elmpt	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000025	GVG kath. GS Niederkrüchten	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000026	GVG GGS Oberkrüchten	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000027	GVG Hauptschule	1.800	1.800	1.800	1.800
7.000028	GVG Realschule	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000029	GVG Theater	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000034	GVG Gemeindebücherei	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000038	GVG Asylbewerber einschl. Unterbringung	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000039	GVG Einrichtungen für Wohnungslose	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000041	GVG KiTa OverhETFeld	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000042	GVG Kita Brempt	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000043	GVG Kita Oberkrüchten	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000044	GVG Kita Elmpt	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000046	GVG JFT Elmpt	800	800	800	800
7.000047	GVG Kinderspielplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000049	GVG Sportanlage Niederkrüchten	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000050	GVG Sportanlage Oberkrüchten	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000051	GVG Bürgerhaus	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000052	GVG Sporthallen	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000053	GVG Freibad	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000054	GVG Hallenbad	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000059	GVG Abwasserwirtschaft	2.500	2.500	2.500	2.500
7.000064	GVG Forstwirtschaft	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000068	GVG Friedhofs- und Bestattungswesen	800	800	800	800
7.000134	BGA Gemeindebücherei	2.500	2.500	2.500	2.500
7.000076	GVG öffentl. Grünflächen	500	500	500	500
7.000223	Medien für die Gemeindebücherei	10.000	10.000	10.000	10.000
7.000079	GVG mobile Kinder- u. Jugendarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000
4.000001	KiTa Oberkrüchten Betreuung U 3	5.000	5.000	5.000	5.000
4.000002	KiTa OverhETFeld Betreuung U 3	12.500	-	-	-
7.000081	GVG Doppelturnhalle Niederkrüchten	2.000	2.000	2.000	2.000
		115.200	102.700	102.700	102.700

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hochbaumaßnahmen					
7.000233	Neubau KiTa Elmpt -KoPa-	528.000	-	-	-
7.000238	Neubau KiTa Elmpt - unter 3-Jährige	308.000	-	-	-
7.000239	Neubau JFT Elmpt	50.000	300.000	281.500	-
7.000.257	Umbau der KGN f. d. Mittagsbeteuung	190.000	-	-	-
		1.076.000	300.000	281.500	-
Tiefbaumaßnahmen					
7.000202	Kanalerneuerung Stadionstraße/"Am Kamp"	50.000	730.000	700.000	-
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	20.000	50.000	50.000	50.000
7.000215	Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"	50.000	50.000	-	-
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	50.000	200.000	200.000	200.000
7.000228	Kanalbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000
7.000248	Erweiterung RRB Mönchengladbacher Straße	350.000	-	-	-
7.000250	RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung	-	35.000	200.000	-
7.000251	Pumpstation An der Beek Sandfang	20.000	-	-	-
7.000252	RÜB Stadionstraße Brunnenanlage	20.000	-	-	-
7.000253	Kanalverlängerung Varbrook	15.000	-	-	-
7.000254	Verkehrsberuhigung Alte Zollstraße	35.000	-	-	-
7.000255	Vollausbau Laurentiusstraße	200.000	-	-	-
		1.060.000	1.315.000	1.400.000	500.000
Sonstige Baumaßnahmen					
7.000249	RÜB Dam Inst. Datenfernübertragung	15.000	-	-	-
7.000258	Kunstrasenplatz Niederkrüchten	250.000	-	-	-
7.000182	Erneuerung Zaunanlage KiTa Oberkrüchten	5.000	-	-	-
		270.000	-	-	-
insgesamt:		3.376.200	1.961.700	2.045.200	923.700

2.8 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2011 - 2014 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012 nahezu verbrauchen, so dass hiernach ab diesem Haushaltsjahr Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Bestand Finanzmittel am 31.12.2010	2.989.881,00 €
Bestandsveränderung 2011	<u>-1.745.725,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2011	1.244.156,00 €
Bestandsveränderung 2012	<u>-1.049.384,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2012	194.772,00 €
Bestandsveränderung 2013	<u>-930.310,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2013	-735.538,00 €
Bestandsveränderung 2014	<u>351.490,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2014	<u>-384.048,00 €</u>

3. Verbindlichkeiten

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

Die Höhe der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2010 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12.2010) 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 2011	2.454,24 EUR
./. Tilgung	<u>848,74 EUR</u>
	1.605,50 EUR

Treuhandkonto „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Menzel-/ Dürerstraße“

Stand zum 1. Januar 2011	5.460.528,00 EUR
./. Tilgung 2011	184.375,00 EUR
./. Resttilgung 2010	656.174,71 EUR
./. erwartete Verkaufserlöse	<u>415.625,00 EUR</u>
	4.204.353,29 EUR

Voraussichtlicher Stand
am 31. Dezember 2011

4.205.958,79 EUR

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2010	354,97 EUR
am 31. Dezember 2011	273,29 EUR

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2009 mit 15.390 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2011 zulasten des Haushaltsjahres 2012 nicht veranschlagt

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse konnte im Jahr 2010 ständig ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.



Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2011**

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 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 688) hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 22. März 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	25.466.990,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.016.562,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.464.568,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.015.738,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.366.870,00 EUR
--	-------------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.561.425,00 EUR
---	-------------------------

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.549.572,00 EUR
---	-------------------------

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 200 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 410 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 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 2011

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2009

6.707 ha
15.390

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
am 15.10.2010	593	244	334



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.623.376,68	10.347.900	11.858.000	12.440.134	13.110.684	13.712.763
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.345.031,85	7.233.438	6.270.238	5.958.611	6.006.622	6.075.302
3	+ Sonstige Transfererträge	3.425,84	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.089.500,89	5.195.290	5.247.594	5.292.377	5.340.732	5.393.064
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.941,65	543.084	549.930	555.444	561.013	566.639
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.977,94	424.900	359.250	362.741	366.369	370.033
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.162,23	1.234.700	1.005.700	880.720	889.527	898.422
10	= Ordentliche Erträge	24.755.417,08	24.979.311	25.290.712	25.490.027	26.274.948	27.016.224
11	- Personalaufwendungen	-6.632.218,38	-7.002.820	-7.011.760	-7.081.879	-7.152.698	-7.224.224
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.983,82	-68.600	-56.800	-57.368	-57.942	-58.521
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.497.905,50	-5.580.615	-5.870.453	-5.545.188	-5.598.442	-5.652.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.003.169,66	-3.019.184	-2.988.824	-2.988.824	-2.988.824	-2.988.824
15	- Transferaufwendungen	-9.437.708,76	-9.767.270	-9.478.180	-9.774.795	-10.120.669	-10.429.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166.929,33	-1.424.099	-1.515.525	-1.464.992	-1.479.096	-1.493.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.800.915,45	-26.862.588	-26.921.542	-26.913.046	-27.397.670	-27.846.233
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-1.045.498,37	-1.883.276	-1.630.830	-1.423.019	-1.122.722	-830.009
19	+ Finanzerträge	160.541,86	171.500	176.278	178.041	179.821	181.619
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.598,55	-125.000	-95.020	-95.970	-96.930	-97.899
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	98.943,31	46.500	81.258	82.070	82.891	83.720
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-846.555,06	-1.836.776	-1.549.572	-1.340.949	-1.039.831	-746.289
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-846.555,06*	-1.836.776	-1.549.572	-1.340.949	-1.039.831	-746.289

* Da die Jahresabschlussarbeiten 2009 noch nicht abgeschlossen werden konnten, sind die Ergebnisse in

- Zeile 2 „Sonderposten-Auflösungen aus Zuwendungen“,
- Zeile 4 „Sonderposten-Auflösungen aus Beiträgen“,
- Zeile 14 „Bilanzielle Abschreibungen“,

vorab manuell hochgerechnet worden.

In den einzelnen Teilergebnishaushalten konnten diese Jahresabschlussbuchungen jedoch nicht ausgewiesen werden.



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.033,90	10.347.900	11.858.000	0	12.440.134	13.110.684	13.712.763
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	6.511.151,85	6.030.400	5.013.930	0	4.710.771	4.757.879	4.805.458
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.425,84	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.998,37	4.810.950	4.703.180	0	4.835.517	4.883.872	4.932.711
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.581,45	543.084	549.930	0	555.444	561.013	566.639
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.357,18	424.900	359.250	0	362.741	366.369	370.033
7 +	Sonstige Einzahlungen	703.774,59	777.700	804.000	0	812.040	820.160	828.362
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.264,92	171.500	176.278	0	178.041	179.821	181.619
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	23.249.588,10	23.106.434	23.464.568	0	23.894.688	24.679.799	25.397.585
10 -	Personalauszahlungen	-6.566.691,72	-7.002.820	-7.011.760	0	-7.081.879	-7.152.698	-7.224.224
11 -	Versorgungsauszahlungen	-64.321,22	-68.600	-56.800	0	-57.368	-57.942	-58.521
12 -	Sach- und Dienstleistungen	-5.420.107,49	-5.580.615	-5.870.453	0	-5.545.188	-5.598.442	-5.652.218
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.689,55	-125.000	-95.020	0	-95.970	-96.930	-97.899
14 -	Transferauszahlungen	-9.375.779,75	-9.767.270	-9.478.180	0	-9.774.795	-10.120.669	-10.429.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.137.090,12	-1.377.599	-1.503.525	0	-1.438.492	-1.452.596	-1.466.846
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	-22.622.679,85	-23.921.904	-24.015.738	0	-23.993.693	-24.479.276	-24.928.808
17 =	Saldo laufende Verwaltung (9 + 16)	626.908,25	-815.470	-551.170	0	-99.005	200.523	468.776
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.397.195,30	2.860.820	1.924.370	0	1.114.331	1.018.277	910.314
19 +	Veräußerung von Sachanlagen	32.481,04	410.500	350.050	0	150.000	150.000	150.000
21 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	92.000,76	70.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.521.677,10	3.341.320	2.344.420	0	1.289.331	1.193.277	1.085.314
24 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.493,11	-115.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.023,74	-2.010.500	-2.406.000	0	-1.615.000	-1.681.500	-500.000
26 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-298.001,68	-564.200	-920.200	0	-326.700	-343.700	-403.700
28 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	-2.470.325,29	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.486.843,82	-2.690.200	-3.376.200	0	-1.961.700	-2.045.200	-923.700
31 =	Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	34.833,28	651.120	-1.031.780	0	-672.369	-851.923	161.614
32 =	Finanzüberschuss/ -fehlbetrag (17 + 31)	661.741,53	-164.350	-1.582.950	0	-771.374	-651.400	630.390
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	22.450	22.450	0	21.990	21.090	21.100
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-1.200.848,74	-1.038.975	-185.225	0	-300.000	-300.000	-300.000
35 =	Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.200.848,74	-1.016.525	-162.775	0	-278.010	-278.910	-278.900



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Bestandsänderung Finanzmittel (32 + 35)	-539.107,21	-1.180.875	-1.745.725	0	-1.049.384	-930.310	351.490
37	+	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	3.401.654	2.989.881	0	1.244.156	194.772	-735.538
38	=	Liquide Mittel (36 + 37)	-539.107,21	2.220.779	1.244.156	0	194.772	-735.538	-384.048



01 Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	52.250
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.816,52	85.398	92.170	93.091	94.022	94.962
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.853,51	2.552	4.900	4.949	4.998	5.048
	44110000 Mieten und Pachten	94.470,01	82.594	85.420	86.274	87.137	88.008
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.493,00	252	1.850	1.868	1.887	1.906
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.990,76	46.500	38.000	38.380	38.764	39.151
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	39.990,76	46.500	38.000	38.380	38.764	39.151
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.032,73	70.000	155.200	92.415	93.339	94.273
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	48.165,48	45.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	25.000	63.700	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	21.500	21.715	21.932	22.152
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6,25	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	861,00	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	196.840,01	254.148	337.620	276.137	278.375	280.636
11	- Personalaufwendungen	-2.112.051,90	-2.197.137	-2.264.643	-2.287.289	-2.310.162	-2.333.264
	50110000 Bezüge Beamte	-444.788,43	-452.800	-459.150	-463.742	-468.379	-473.063
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.155.279,94	-1.196.720	-1.244.610	-1.257.056	-1.269.627	-1.282.323
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-165.587,43	-175.080	-180.925	-182.734	-184.562	-186.407
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-86.223,93	-99.210	-102.320	-103.343	-104.376	-105.420
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-229.752,46	-237.710	-246.990	-249.460	-251.955	-254.474
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-27.063,68	-31.460	-27.139	-27.410	-27.684	-27.961
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.356,03	-4.158	-3.509	-3.544	-3.579	-3.615
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.726,96	-37.533	-31.141	-31.452	-31.767	-32.085
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-31.632,36	-33.922	-27.413	-27.687	-27.964	-28.244
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.094,60	-3.611	-3.728	-3.765	-3.803	-3.841
13	- Sach- und Dienstleistungen	-616.862,24	-523.034	-616.387	-622.551	-628.777	-635.065
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-118.616,36	-79.000	-96.880	-97.849	-98.827	-99.816
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-406,20	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-45.377,53	-45.500	-57.535	-58.110	-58.692	-59.279
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-191.381,51	-155.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-34.021,25	-26.760	-21.050	-21.261	-21.473	-21.688
	52411000 Aufwendungen Energie	-56.808,83	-59.392	-69.027	-69.718	-70.415	-71.119
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.131,22	-2.468	-3.297	-3.330	-3.363	-3.397
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-197,56	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.438,91	-5.194	-5.680	-5.737	-5.794	-5.852
	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.	-21.971,09	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-34.055,84	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-33.826,86	-53.820	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-49.421,22	-33.100	-37.100	-37.471	-37.846	-38.224
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.492,46	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855	-1.873
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.640,81	-9.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.074,59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.858,42	-218.088	-210.088	-203.999	-203.999	-203.999
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-145.379	-145.379	-139.290	-139.290	-139.290
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.298,81	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-337,17	-1.012	-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.	-165,63	-5.842	-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	-11.699,37	-23.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-9,06	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-348,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.760,20	-484.010	-552.270	-477.723	-482.221	-486.763
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.419,52	-13.850	-12.450	-12.575	-12.700	-12.828
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.031,40	-13.000	-10.950	-11.059	-11.170	-11.282
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-123.621,13	-130.000	-132.000	-133.320	-134.653	-136.000
	54220000 Mieten und Pachten	-23.136,86	-28.200	-31.400	-31.714	-32.031	-32.352
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-25.602,48	-42.000	-119.820	-41.251	-41.384	-41.518
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.184,74	-3.050	-6.550	-6.615	-6.682	-6.748
	54310020 Fernmeldegebühren	-228,30	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-16.329,73	-12.750	-18.750	-18.938	-19.127	-19.318
	54310040 Bürobedarf	-47.650,29	-29.500	-27.300	-27.573	-27.848	-28.127
	54311000 Telekommunikation, Porto	-42.214,93	-42.500	-31.800	-31.815	-32.133	-32.454



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.472,00	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.835,94	-9.230	-9.730	-9.827	-9.926	-10.025
	54314000 Bekanntmachungen	-8.672,47	-5.500	-12.300	-12.423	-12.547	-12.672
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	-30	-70	-71	-71	-72
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-428,79	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-56,23	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.596,46	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54413000 Versicherungen	-101.234,38	-101.000	-99.130	-100.121	-101.123	-102.134
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-86,86	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.055,29	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54910000 Verfügungsmittel	-1.030,35	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.058,90	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.649,73	-6.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-748,70	0	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.236.259,72	-3.459.802	-3.674.529	-3.623.015	-3.656.925	-3.691.175
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-3.039.419,71	-3.205.654	-3.336.909	-3.346.878	-3.378.550	-3.410.539
19	+ Finanzerträge	27.056,14	24.000	26.570	26.836	27.104	27.375
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.498,55	0	-20	-20	-20	-21
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-14.442,41	24.000	26.550	26.815	27.084	27.354
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.053.862,12	-3.181.654	-3.310.359	-3.320.063	-3.351.467	-3.383.184
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)	-3.053.862,12	-3.181.654	-3.310.359	-3.320.063	-3.351.467	-3.383.184
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	966.787	980.737	989.992	999.339	1.008.779
	48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	802.277	822.797	830.472	838.225	846.053
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	164.510	157.940	159.519	161.115	162.726
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-45.900	-28.400	-28.684	-28.971	-29.261
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-28.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-16.400	-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)	-3.053.862,12	-2.260.768	-2.358.022	-2.358.755	-2.381.098	-2.403.666



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32,00	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	103.379,20	84.054	91.750	0	92.667	93.594	94.530
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.990,76	46.500	38.000	0	38.380	38.764	39.151
7 +	Sonstige Einzahlungen	35.946,45	45.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.197,82	24.000	26.570	0	26.836	27.104	27.375
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.482,23	199.554	226.320	0	228.583	230.868	233.177
10 -	Personalauszahlungen	-2.075.106,83	-2.197.137	-2.264.643	0	-2.287.289	-2.310.162	-2.333.264
11 -	Versorgungsauszahlungen	-36.064,36	-37.533	-31.141	0	-31.452	-31.767	-32.085
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.173,72	-523.034	-607.483	0	-613.558	-619.694	-625.891
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.589,55	0	-20	0	-20	-20	-21
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-448.344,42	-464.010	-552.270	0	-477.723	-482.221	-486.763
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.195.278,88	-3.221.714	-3.455.557	0	-3.410.043	-3.443.864	-3.478.023
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.991.796,65	-3.022.160	-3.229.237	0	-3.181.460	-3.212.996	-3.244.846
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	31.796,04	410.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	31.796,04	410.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.649,44	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.703,85	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-60.941,98	-135.300	-314.300	0	-78.300	-138.300	-78.300
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)	-188.295,27	-175.300	-324.300	0	-88.300	-148.300	-88.300
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-156.499,23	234.700	25.700	0	61.700	1.700	61.700



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	22.644,34	22.450	22.450	0	21.990	21.090	21.100
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	22.644,34	22.450	22.450	0	21.990	21.090	21.100
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	-10.500	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.644,34	11.950	22.450	0	21.990	21.090	21.100

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			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011	1	1											2,0
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011					1,1						1,1		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gemeindeorgane	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,83	3,72	4,01
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,75	0,66	0,69
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,27	0,02	2,44

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.169,22	100	900	909	918	927
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	101	102	103
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.169,22	100	800	808	816	824
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.750	10.858	10.966	11.076
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	10.750	10.858	10.966	11.076
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.169,22	100	11.650	11.767	11.884	12.003
11 -	Personalaufwendungen	-254.280,86	-260.815	-281.332	-284.145	-286.987	-289.857
	50110000 Bezüge Beamte	-145.705,74	-147.200	-148.900	-150.389	-151.893	-153.412
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.455,84	-34.180	-48.650	-49.136	-49.628	-50.124
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-53.817,42	-56.916	-58.673	-59.260	-59.852	-60.451
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.803,23	-3.200	-4.370	-4.414	-4.458	-4.502
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.749,79	-7.740	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.611,09	-10.227	-8.801	-8.889	-8.978	-9.068
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.137,75	-1.352	-1.138	-1.149	-1.161	-1.172
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11.567,74	-12.202	-10.099	-10.200	-10.302	-10.405
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-10.585,61	-11.028	-8.890	-8.979	-9.068	-9.159
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-982,13	-1.174	-1.209	-1.221	-1.233	-1.246
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-30.868,29	-26.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.868,29	-26.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-147,36	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-147,36	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.613,11	-150.430	-154.840	-156.388	-157.952	-159.532
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.080,80	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-651,00	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-123.621,13	-130.000	-132.000	-133.320	-134.653	-136.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.999,03	-1.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	-1.623,97	-2.000	-500	-505	-510	-515
	54310040 Bürobedarf	-11,19	-100	-50	-50	-51	-51
	54311000 Telekommunikation, Porto	-589,32	-700	-700	-707	-714	-721
	54314000 Bekanntmachungen	-378,90	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-30	-70	-71	-71	-72
	54413000 Versicherungen	-499,40	-600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081
	54910000 Verfügungsmittel	-1.030,35	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.058,90	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.477,36	-451.079	-477.903	-482.666	-487.476	-492.335
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-437.308,14	-450.979	-466.253	-470.899	-475.592	-480.332
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)	-437.308,14	-450.979	-466.253	-470.899	-475.592	-480.332
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)	-437.308,14	-450.979	-466.253	-470.899	-475.592	-480.332
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.000	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-437.308,14	-451.979	-466.253	-470.899	-475.592	-480.332



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	1.169,22	100	900	0	909	918	927
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	1.169,22	100	900	0	909	918	927
10	- Personalauszahlungen	-242.815,74	-260.815	-281.332	0	-284.145	-286.987	-289.857
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.567,74	-12.202	-10.099	0	-10.200	-10.302	-10.405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.488,33	-26.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
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	-137.591,13	-150.430	-154.840	0	-156.388	-157.952	-159.532
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.462,94	-449.447	-476.271	0	-481.033	-485.843	-490.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.293,72	-449.347	-475.371	0	-480.124	-484.925	-489.775
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	-5.022,82	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.022,82	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-5.022,82	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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-5.022,82	0	0	0	0	0	0	-5.023	-5.023
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.022,82	0	0	0	0	0	0	-5.023	-5.023
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-5.022,82	0	0	0	0	0	0	-5.023	-5.023

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
	2011					0,5		1			1			2,50
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011					1,1	0,5	2,1	0,05	0,9	4,65			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Zentraler Service	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,43	4,35	4,92
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,80	1,60	1,50
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,30	3,65	4,83

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 war in der Eröffnungsbilanz zunächst die Bildung eines Festwerts vorgesehen. Da nun kein Festwert gebildet wird, ist kein zusätzlicher Aufwand bei 54996009 einzuplanen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	23.700
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.360,88	3.344	1.920	1.939	1.959	1.978
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,18	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	44110000 Mieten und Pachten	11.116,92	1.344	420	424	428	433
	44210000 Erträge aus Verkauf	323,78	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.750	10.858	10.966	11.076
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	10.750	10.858	10.966	11.076
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.360,88	27.044	36.370	36.497	36.625	36.754
11	- Personalaufwendungen	-293.829,30	-304.517	-345.239	-348.691	-352.178	-355.700
	50110000 Bezüge Beamte	-74.293,70	-73.900	-74.000	-74.740	-75.487	-76.242
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.391,32	-151.910	-183.960	-185.800	-187.658	-189.534
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-27.847,09	-28.574	-29.159	-29.451	-29.745	-30.043
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.470,30	-12.520	-14.810	-14.958	-15.108	-15.259
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.659,87	-31.800	-38.370	-38.754	-39.141	-39.533
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.601,60	-5.134	-4.374	-4.418	-4.462	-4.506
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-565,42	-679	-566	-571	-577	-583
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.764,75	-6.126	-5.019	-5.069	-5.120	-5.171
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.276,68	-5.536	-4.418	-4.462	-4.507	-4.552
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-488,07	-589	-601	-607	-613	-619
13	- Sach- und Dienstleistungen	-177.225,79	-122.954	-133.007	-134.338	-135.681	-137.038
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-88.347,40	-27.000	-48.880	-49.369	-49.863	-50.361
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-201,62	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.832,53	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.410,49	-15.700	-4.450	-4.495	-4.540	-4.585
	52411000 Aufwendungen Energie	-41.420,59	-44.992	-49.927	-50.426	-50.931	-51.440
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-778,87	-868	-1.117	-1.128	-1.140	-1.151



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-167,81	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.409,08	-4.194	-4.180	-4.222	-4.264	-4.307
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.846,85	-12.800	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.606,09	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.492,46	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855	-1.873
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.637,41	-9.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.074,59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.875,42	-66.709	-58.709	-52.620	-52.620	-52.620
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-47.609	-47.609	-41.520	-41.520	-41.520
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-148,20	-178	-178	-178	-178	-178
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18,27	-932	-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	-6.708,95	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.484,25	-240.700	-211.730	-213.544	-215.680	-217.837
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.550,56	-2.650	-4.150	-4.192	-4.234	-4.276
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.654,98	-5.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	54220000 Mieten und Pachten	-21.113,52	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-357,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-427,52	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-7.889,91	-3.650	-11.350	-11.464	-11.578	-11.694
	54310040 Bürobedarf	-46.860,05	-28.500	-25.800	-26.058	-26.318	-26.582
	54311000 Telekommunikation, Porto	-35.203,05	-41.000	-30.300	-30.300	-30.603	-30.909
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.942,94	-9.100	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
	54314000 Bekanntmachungen	-495,00	-1.500	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	-92.574,38	-94.800	-92.630	-93.556	-94.492	-95.437
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-16,91	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.649,73	-6.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-748,70	0	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.179,51	-741.006	-753.704	-754.261	-761.278	-768.365
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-693.818,63	-713.962	-717.334	-717.765	-724.653	-731.611
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)	-693.818,63	-713.962	-717.334	-717.765	-724.653	-731.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-693.818,63	-713.962	-717.334	-717.765	-724.653	-731.611
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)	-693.818,63	-722.962	-726.334	-726.855	-733.834	-740.884



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	16.360,88	2.000	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	16.360,88	2.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
10	- Personalauszahlungen	-287.944,91	-304.517	-345.239	0	-348.691	-352.178	-355.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.764,75	-6.126	-5.019	0	-5.069	-5.120	-5.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.291,69	-122.954	-124.103	0	-125.344	-126.598	-127.864
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	-224.270,03	-220.700	-211.730	0	-213.544	-215.680	-217.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.271,38	-654.297	-686.091	0	-692.649	-699.575	-706.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.910,50	-652.297	-684.591	0	-691.134	-698.045	-705.026
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	-23.248,00	-62.000	-20.000	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.248,00	-62.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-23.248,00	-62.000	-20.000	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
010102 Zentraler Service

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-23.248,00	-42.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-65.248	-145.248
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.248,00	-42.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-65.248	-145.248
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-23.248,00	-42.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-65.248	-145.248

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			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011					0,5								0,50
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011				1,7						1,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Personalmanagement	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,62	1,62	1,62
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,04	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	1,74	-	1,13
Aufwand je Dienstkraft	599,71 €	628,03 €	665,12 €



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	2.120,08	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,08	0	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.120,08	0	1.500	1.515	1.530	1.545
11 -	Personalaufwendungen	-107.499,78	-113.309	-113.494	-114.629	-115.775	-116.933
	50110000 Bezüge Beamte	-27.308,00	-27.700	-27.700	-27.977	-28.257	-28.539
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.801,43	-57.110	-57.210	-57.782	-58.360	-58.943
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-10.253,05	-10.710	-10.915	-11.024	-11.134	-11.246
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.963,29	-4.760	-4.770	-4.818	-4.866	-4.914
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.281,41	-10.850	-11.050	-11.161	-11.272	-11.385
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.689,18	-1.925	-1.637	-1.654	-1.670	-1.687
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-203,42	-254	-212	-214	-216	-218
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.107,28	-2.296	-1.879	-1.898	-1.917	-1.936
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.931,68	-2.075	-1.654	-1.670	-1.687	-1.704
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-175,60	-221	-225	-227	-229	-232
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-298,19	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-298,19	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	-11.836,69	-10.000	-17.650	-17.826	-18.005	-18.185
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-623,46	-700	-350	-353	-357	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	947,76	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-4.263,57	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	54310040 Bürobedarf	-28,90	-100	-100	-101	-102	-103
	54314000 Bekanntmachungen	-7.798,57	-3.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-69,95	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-121.741,94	-125.606	-133.023	-134.353	-135.696	-137.053



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-119.621,86	-125.606	-131.523	-132.838	-134.166	-135.508
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)	-119.621,86	-125.606	-131.523	-132.838	-134.166	-135.508
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)	-119.621,86	-125.606	-131.523	-132.838	-134.166	-135.508
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)	-119.621,86	-125.606	-131.523	-132.838	-134.166	-135.508



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	1.532,99	0	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	1.532,99	0	1.500	0	1.515	1.530	1.545
10	- Personalauszahlungen	-103.189,38	-113.309	-113.494	0	-114.629	-115.775	-116.933
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.444,68	-2.296	-1.879	0	-1.898	-1.917	-1.936
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313,11	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	-11.896,85	-10.000	-17.650	0	-17.826	-18.005	-18.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.844,02	-125.606	-133.023	0	-134.353	-135.696	-137.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.311,03	-125.606	-131.523	0	-132.838	-134.166	-135.508
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011					0,85								0,85
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011				0,9			0,7			1,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2009	2010	2010
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,10	2,05	1,88
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,90	0,64	0,81
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,04	0,03	0,31
Aufwand je eingesetztem PC	2.317,10 €	2.132,33 €	2.357,83 €

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

52330000 Aufwendungen lfd. Zwecke Zweckverbände

Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten wurden im Jahr 2010 zu niedrig geplant und werden im Haushaltsjahr 2011 nunmehr dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Hierin enthalten ist sowohl der Erwerb von Softwarelizenzen als auch die Beschaffung von weiteren TUIV-Komponenten. Im Haushaltsjahr 2011 wird es erforderlich, für die Rathausmitarbeiter neue Rechner und die Lizenzen für die aktuelle Office-Version zu erwerben.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	130,00	100	1.100	1.111	1.122	1.133
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	100	101	102	103
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	1.000	1.010	1.020	1.030
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	130,00	100	1.100	1.111	1.122	1.133
11 -	Personalaufwendungen	-139.171,48	-143.620	-131.482	-132.797	-134.125	-135.466
	50110000 Bezüge Beamte	-43.829,66	-45.000	-45.600	-46.056	-46.517	-46.982
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.048,09	-60.900	-50.960	-51.470	-51.984	-52.504
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-16.268,45	-17.400	-17.968	-18.148	-18.330	-18.513
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.353,28	-5.020	-4.160	-4.202	-4.244	-4.286
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.650,72	-11.760	-9.750	-9.848	-9.946	-10.046
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.698,48	-3.126	-2.695	-2.722	-2.749	-2.777
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-322,80	-413	-348	-352	-355	-359
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.364,70	-3.730	-3.093	-3.124	-3.155	-3.186
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.086,05	-3.371	-2.722	-2.750	-2.777	-2.805
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-278,65	-359	-370	-374	-378	-381
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-191.381,51	-155.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-191.381,51	-155.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.647,49	-14.500	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-298,97	-1.500	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.263,64	-5.000	-150	-152	-153	-155
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.660,84	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-424,04	-500	-250	-253	-255	-258



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.565,18	-319.850	-353.675	-357.182	-360.724	-364.301
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-347.435,18	-319.750	-352.575	-356.071	-359.602	-363.168
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)	-347.435,18	-319.750	-352.575	-356.071	-359.602	-363.168
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)	-347.435,18	-319.750	-352.575	-356.071	-359.602	-363.168
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)	-347.435,18	-319.750	-352.575	-356.071	-359.602	-363.168



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	130,00	100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
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	130,00	100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
10	- Personalauszahlungen	-135.755,45	-143.620	-131.482	0	-132.797	-134.125	-135.466
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.364,70	-3.730	-3.093	0	-3.124	-3.155	-3.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.845,20	-155.000	-210.000	0	-212.100	-214.221	-216.363
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	-13.647,49	-14.500	-6.100	0	-6.161	-6.223	-6.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.612,84	-316.850	-350.675	0	-354.182	-357.724	-361.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.482,84	-316.750	-349.575	0	-353.071	-356.602	-360.168
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	-40.000	-51.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-51.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-40.000	-51.000	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
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-51.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-151.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-51.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-151.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-25.000	-51.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-151.000

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
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011		0,2		1,25		4	7	0,5	0,12	13,07			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauhof	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	9,32	9,51	9,55
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,59	0,79	0,82
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,92	8,55	7,64

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.

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

44840000: Hierbei handelt es sich um den Zuschuss der Jobcenter 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 etc.) über 410,00 EUR im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 25.000,00 Euro benötigt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	28.550
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683,25	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683,25	0	1.500	1.515	1.530	1.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.990,76	46.500	38.000	38.380	38.764	39.151
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	39.990,76	46.500	38.000	38.380	38.764	39.151
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	44.674,01	75.050	68.050	68.445	68.844	69.247
11	- Personalaufwendungen	-618.287,77	-666.140	-669.630	-676.326	-683.090	-689.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-485.519,65	-520.010	-523.130	-528.361	-533.645	-538.981
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-36.600,45	-42.930	-43.110	-43.541	-43.977	-44.416
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-96.167,67	-103.200	-103.390	-104.424	-105.468	-106.523
12	- Versorgungsaufwendungen	-197,62	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-197,62	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-116.679,61	-115.300	-122.180	-123.402	-124.636	-125.882
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.119,15	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-204,58	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.858,21	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.629,39	-7.900	-11.250	-11.363	-11.476	-11.591
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-412,55	-400	-430	-434	-439	-443
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.029,83	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	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.	-21.971,09	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-34.055,84	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-29.671,26	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.662,71	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.137,67	-83.837	-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	-1.150,61	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-337,17	-1.012	-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	-278	-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	-4.649,89	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.865,20	-12.050	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-791,67	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	0	-350	-353	-357	-361
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-300	-303	-306	-309
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.666,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-52	-51
	54310030 Literatur/Software	0,00	-100	-50	-50	-51	-51
	54310040 Bürobedarf	-432,17	-200	-800	-808	-816	-824
	54311000 Telekommunikation, Porto	-824,50	-800	-800	-808	-816	-824
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-345,60	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-428,79	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-56,23	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-8.120,24	-1.400	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	-754.167,87	-877.327	-890.847	-898.917	-907.069	-915.300
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-709.493,86	-802.277	-822.797	-830.472	-838.225	-846.053
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)	-709.493,86	-802.277	-822.797	-830.472	-838.225	-846.053
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)	-709.493,86	-802.277	-822.797	-830.472	-838.225	-846.053
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	802.277	822.797	830.472	838.225	846.053
	48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	802.277	822.797	830.472	838.225	846.053
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-709.493,86	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	4.683,25	0	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.990,76	46.500	38.000	0	38.380	38.764	39.151
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	44.674,01	46.500	39.500	0	39.895	40.294	40.697
10	- Personalauszahlungen	-618.287,77	-666.140	-669.630	0	-676.326	-683.090	-689.920
11	- Versorgungsauszahlungen	-197,62	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.200,86	-115.300	-122.180	0	-123.402	-124.636	-125.882
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	-12.497,39	-12.050	-15.200	0	-15.352	-15.507	-15.661
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.183,64	-793.490	-807.010	0	-815.080	-823.232	-831.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-697.509,63	-746.990	-767.510	0	-775.185	-782.938	-790.766
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	600,00	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)	600,00	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	-32.671,16	-33.000	-243.000	0	-33.000	-93.000	-33.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.671,16	-33.000	-243.000	0	-33.000	-93.000	-33.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-32.071,16	-33.000	-243.000	0	-33.000	-93.000	-33.000
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	0	-210.000	0	0	-60.000	0	0	-270.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-210.000	0	0	-60.000	0	0	-270.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-210.000	0	0	-60.000	0	0	-270.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-32.671,16	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-65.671	-197.671
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-32.671,16	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-65.671	-197.671
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-32.671,16	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-65.671	-197.671

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung/Hochbau	
	Verantwortlich Herr Daniels	
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			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011					0,6								0,6
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011				1						1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gebäudeunterhaltung/Hochbau	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,41	1,36	1,49
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	-	0,03	0,14
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	-	0,47	19,89

45820000 und 54290000 Hierbei handelt es sich um geschätzte Aufwendungen für den noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreit um Mängel beim Bau des Daches der Realschule. Für Anwalts- und Gerichtskosten wurde wegen des Prozesskostenrisikos eine Rückstellung gebildet, die in gleicher Höhe aufgelöst wird.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	101	102	103
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.700	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	28.700	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	500	28.800	101	102	103
11 -	Personalaufwendungen	-93.319,28	-95.440	-104.761	-105.809	-106.867	-107.936
	50110000 Bezüge Beamte	-26.726,07	-27.100	-33.120	-33.451	-33.786	-34.124
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.054,44	-43.460	-43.940	-44.379	-44.823	-45.271
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-9.917,65	-10.479	-13.051	-13.181	-13.313	-13.446
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.136,33	-3.600	-3.640	-3.676	-3.713	-3.750
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.639,28	-8.670	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.646,17	-1.883	-1.958	-1.977	-1.997	-2.017
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-199,34	-249	-253	-256	-258	-261
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.063,83	-2.246	-2.246	-2.269	-2.291	-2.314
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.891,76	-2.030	-1.977	-1.997	-2.017	-2.037
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-172,07	-216	-269	-272	-274	-277
13 -	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	-652,12	-8.750	-37.500	-8.808	-8.816	-8.824
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-478,76	0	-450	-455	-459	-464
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-8.000	-36.700	-8.000	-8.000	-8.000
	54310030 Literatur/Software	-104,82	-150	-150	-152	-153	-155
	54310040 Bürobedarf	-68,54	-100	-50	-50	-51	-51
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-100	-101	-102	-103



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.035,23	-106.736	-144.808	-117.186	-118.274	-119.374
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-96.035,23	-106.236	-116.008	-117.085	-118.173	-119.271
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)	-96.035,23	-106.236	-116.008	-117.085	-118.173	-119.271
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)	-96.035,23	-106.236	-116.008	-117.085	-118.173	-119.271
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)	-96.035,23	-106.236	-116.008	-117.085	-118.173	-119.271



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	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	500	100	0	101	102	103
10	- Personalauszahlungen	-91.207,99	-95.440	-104.761	0	-105.809	-106.867	-107.936
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.063,83	-2.246	-2.246	0	-2.269	-2.291	-2.314
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	-652,12	-8.750	-37.500	0	-8.808	-8.816	-8.824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.923,94	-106.436	-144.508	0	-116.886	-117.974	-119.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.923,94	-105.936	-144.408	0	-116.785	-117.873	-118.971
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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																	
	2011							1						1,0				
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe		EG10		EG9		EG8		EG6		EG5		EG3		EG2		Σ
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2								
	2011	1		2	1	1,9	0,5										6,4	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Finanzmanagement und Rechnungswesen	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	6,03	5,69	5,78
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,14	0,11	0,33
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	10,00	10,44	14,12

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	33.390,00 €
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	70.480,00 €
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	4.500,00 €
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.470,00 €
		157.940,00 €

54290000: Es handelt sich um die Aufwendungen der Beauftragung der WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung und Begleitung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	43.584,48	45.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.717,23	45.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6,25	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	861,00	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	43.584,48	45.000	70.000	70.700	71.407	72.121
11 -	Personalaufwendungen	-400.104,99	-398.504	-405.190	-409.242	-413.334	-417.467
	50110000 Bezüge Beamte	-40.391,97	-41.700	-42.600	-43.026	-43.456	-43.891
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.737,54	-264.620	-269.340	-272.033	-274.754	-277.501
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-14.884,91	-16.124	-16.786	-16.954	-17.124	-17.295
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.279,21	-21.830	-21.890	-22.109	-22.330	-22.553
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.033,93	-50.950	-51.730	-52.247	-52.770	-53.297
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.476,82	-2.897	-2.518	-2.543	-2.569	-2.594
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-300,61	-383	-326	-329	-332	-335
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.100,56	-3.456	-2.889	-2.918	-2.947	-2.977
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.841,07	-3.124	-2.543	-2.569	-2.595	-2.620
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-259,49	-333	-346	-349	-353	-356
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-2.313,88	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-29,75	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.284,13	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-697,97	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-340,53	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-9,06	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-348,38	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.837,23	-29.030	-87.630	-88.506	-89.391	-90.286
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.474,80	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-606,08	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.540,94	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-244,98	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310020 Fernmeldegebühren	-228,30	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.877,88	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310040 Bürobedarf	-249,44	-500	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.598,06	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.472,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.893,00	-130	-130	-131	-133	-134
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.596,46	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.055,29	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.054,63	-430.990	-495.709	-449.966	-454.266	-458.609
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-392.470,15	-385.990	-425.709	-379.266	-382.859	-386.488
19	+ Finanzerträge	27.056,14	24.000	26.570	26.836	27.104	27.375
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.498,55	0	-20	-20	-20	-21
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-14.442,41	24.000	26.550	26.815	27.084	27.354
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.912,56	-361.990	-399.159	-352.451	-355.775	-359.133
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)	-406.912,56	-361.990	-399.159	-352.451	-355.775	-359.133
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	164.510	157.940	159.519	161.115	162.726
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	164.510	157.940	159.519	161.115	162.726
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)	-406.912,56	-198.980	-242.719	-194.446	-196.191	-197.953



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32,00	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	35.536,20	45.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.197,82	24.000	26.570	0	26.836	27.104	27.375
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.702,02	69.000	96.570	0	97.536	98.511	99.496
10	- Personalauszahlungen	-396.938,98	-398.504	-405.190	0	-409.242	-413.334	-417.467
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.100,56	-3.456	-2.889	0	-2.918	-2.947	-2.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.313,88	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.589,55	0	-20	0	-20	-20	-21
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.969,54	-29.030	-87.630	0	-37.806	-37.984	-38.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.912,51	-430.990	-495.729	0	-449.987	-454.286	-458.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.210,49	-361.990	-399.159	0	-352.451	-355.775	-359.133
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	22.644,34	22.450	22.450	0	21.990	21.090	21.100
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	22.644,34	22.450	22.450	0	21.990	21.090	21.100
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	-10.500	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.644,34	11.950	22.450	0	21.990	21.090	21.100

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung
	Verantwortlich Frau Schrievers
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			
Rechnungsprüfung	2009	2010	2011
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,18	0,16	0,20



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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 +	Aktiviere 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	-41.545,00	-42.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-41.545,00	-42.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
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	-41.545,00	-42.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-41.545,00	-42.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
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)	-41.545,00	-42.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
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)	-41.545,00	-42.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
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)	-41.545,00	-42.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-41.545,00	-42.000	-54.000	0	-54.540	-55.085	-55.636
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	-41.545,00	-42.000	-54.000	0	-54.540	-55.085	-55.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.545,00	-42.000	-54.000	0	-54.540	-55.085	-55.636
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 01.02 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	Besoldungs-gruppe														
	2011							1,9							1,9
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2011				1		1				2				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Liegenschaften und Abgabewesen	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,10	3,07	3,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,34	0,53	0,56
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	30,57	29,12	32,40

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 2011 ist mit Einzahlungen in Höhe von 350.000,00 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	83.353,09	81.354	85.150	86.001	86.861	87.730
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52	100	101	102	103
	44110000 Mieten und Pachten	83.353,09	81.250	85.000	85.850	86.708	87.576
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	52	50	50	51	51
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.448,25	25.000	35.000	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.448,25	0	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	25.000	35.000	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	88.801,34	106.354	120.150	86.001	86.861	87.730
11 -	Personalaufwendungen	-205.558,44	-214.792	-213.515	-215.650	-217.807	-219.985
	50110000 Bezüge Beamte	-86.533,29	-90.200	-87.230	-88.102	-88.983	-89.873
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.271,63	-64.530	-67.420	-68.094	-68.775	-69.463
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-32.598,86	-34.877	-34.372	-34.716	-35.063	-35.414
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.617,84	-5.350	-5.570	-5.626	-5.682	-5.739
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.569,79	-12.740	-13.100	-13.231	-13.363	-13.497
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.340,34	-6.267	-5.156	-5.207	-5.259	-5.312
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-626,69	-828	-667	-673	-680	-687
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.560,48	-7.477	-5.916	-5.975	-6.035	-6.095
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.019,51	-6.757	-5.208	-5.260	-5.313	-5.366
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-540,97	-719	-708	-715	-723	-730
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-56.549,97	-61.780	-67.200	-67.872	-68.551	-69.237
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.149,81	-42.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-25.752,55	-11.060	-11.600	-11.716	-11.833	-11.952
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.758,85	-6.500	-7.850	-7.929	-8.008	-8.088
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.939,80	-1.200	-1.750	-1.767	-1.785	-1.803
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10,56	-1.020	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.938,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610
	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	-21.824,11	-18.550	-21.620	-21.836	-22.055	-22.275
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,50	-1.000	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-603,46	0	-600	-606	-612	-618
	54220000 Mieten und Pachten	-2.023,34	-200	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-18.038,54	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364	-12.487
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-852,37	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-145,54	-150	-250	-253	-255	-258
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	-40,36	-4.200	-4.150	-4.192	-4.234	-4.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.493,00	-365.209	-370.861	-373.944	-377.057	-380.202
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-201.691,66	-258.855	-250.711	-287.942	-290.196	-292.472
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)	-201.691,66	-258.855	-250.711	-287.942	-290.196	-292.472
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)	-201.691,66	-258.855	-250.711	-287.942	-290.196	-292.472
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-34.400	-17.900	-18.079	-18.260	-18.442
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-18.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-16.400	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-201.691,66	-293.255	-268.611	-306.021	-308.456	-310.915



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	79.502,86	81.354	85.150	0	86.001	86.861	87.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	410,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.913,11	81.354	85.150	0	86.001	86.861	87.730
10	- Personalauszahlungen	-198.966,61	-214.792	-213.515	0	-215.650	-217.807	-219.985
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.560,48	-7.477	-5.916	0	-5.975	-6.035	-6.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.175,65	-61.780	-67.200	0	-67.872	-68.551	-69.237
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	-19.819,87	-18.550	-21.620	0	-21.836	-22.055	-22.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.522,61	-302.599	-308.251	0	-311.334	-314.447	-317.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.609,50	-221.245	-223.101	0	-225.332	-227.586	-229.862
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	31.196,04	410.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	31.196,04	410.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.649,44	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.703,85	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-127.353,29	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-96.157,25	370.000	340.000	0	140.000	140.000	140.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	31.196,04	410.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	441.196	1.241.196
9	= Summe der investiven Einzahlungen	31.196,04	410.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	441.196	1.241.196
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	31.196,04	410.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	441.196	1.241.196

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Herstellung von Garagenhöfen Venekoten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-124.703,85	0	0	0	0	0	0	-124.704	-124.704
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-124.703,85	0	0	0	0	0	0	-124.704	-124.704
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-124.703,85	0	0	0	0	0	0	-124.704	-124.704

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-80.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-80.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-80.000



02 Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	88.820	91.241	86.520	86.520	99.483
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	2.300	4.721	0	0	12.963
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	86.520	86.520	86.520	86.520	86.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.549,17	88.000	133.000	134.330	135.673	137.030
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	15.500	15.655	15.812	15.970
	43110000 Verwaltungsgebühren	85.549,17	77.500	117.500	118.675	119.862	121.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.717,86	18.795	14.440	14.584	14.730	14.877
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.073,40	8.050	7.050	7.121	7.192	7.264
	44110000 Mieten und Pachten	10.358,96	9.445	6.090	6.151	6.213	6.275
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.285,50	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.851,52	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	44810000 Ertr. Kostener. Land	9.072,48	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	27.987,92	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	791,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.797,81	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	45610000 Bußgelder	2.797,81	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.916,36	204.615	249.681	246.545	248.145	262.724
11	- Personalaufwendungen	-584.291,65	-598.062	-585.825	-591.684	-597.601	-603.577
	50110000 Bezüge Beamte	-103.267,19	-105.200	-107.500	-108.575	-109.661	-110.757
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.702,77	-345.240	-334.580	-337.926	-341.305	-344.718
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-37.753,95	-40.677	-42.360	-42.783	-43.211	-43.643
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.963,28	-28.880	-27.420	-27.694	-27.971	-28.251
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.501,62	-69.790	-66.790	-67.458	-68.133	-68.814
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.317,85	-7.309	-6.354	-6.417	-6.482	-6.546
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-784,99	-966	-822	-830	-838	-846
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.955,99	-8.720	-7.291	-7.364	-7.438	-7.512
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.278,37	-7.881	-6.418	-6.482	-6.547	-6.613
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-677,62	-839	-873	-882	-890	-899
13	- Sach- und Dienstleistungen	-280.251,90	-171.745	-161.555	-163.171	-164.803	-166.451
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-103.203,68	-28.300	-28.100	-28.381	-28.665	-28.951
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-41,85	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-8.992,16	-10.100	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.069,45	-5.905	-8.625	-8.711	-8.798	-8.886
	52411000 Aufwendungen Energie	-35.239,29	-23.225	-25.730	-25.987	-26.247	-26.510
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.600,53	-1.220	-1.725	-1.742	-1.760	-1.777
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.358,53	-11.095	-8.625	-8.711	-8.798	-8.886
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-9.790,09	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-30.339,99	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-20.003,76	-16.200	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.182,18	-13.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-483,58	-500	-450	-455	-459	-464
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.946,81	-22.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.215,82	-178.474	-178.474	-198.382	-198.382	-198.382
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-64.507	-64.507	-84.415	-84.415	-84.415
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.229,19	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-260,00	-2.270	-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.	-95,52	-920	-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	-20.631,11	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	-1.698,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.698,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.061,73	-132.090	-163.120	-164.751	-166.398	-168.063
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.600,08	-12.900	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.244,58	-7.750	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-26.195,12	-17.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54220000 Mieten und Pachten	-857,77	-1.800	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.209,54	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.593,42	-35.900	-76.600	-77.366	-78.140	-78.921
	54310030 Literatur/Software	-10.685,32	-7.400	-6.800	-6.868	-6.936	-7.006
	54310040 Bürobedarf	-5.016,52	-3.800	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.540,01	-5.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.122,40	-14.140	-13.640	-13.776	-13.914	-14.053
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-126,47	-7.900	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
	54413000 Versicherungen	-18.705,90	-13.800	-15.380	-15.534	-15.689	-15.846
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.749,88	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.475,09	-1.091.091	-1.098.265	-1.127.372	-1.136.662	-1.146.045
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-851.558,73	-886.476	-848.584	-880.828	-888.517	-883.321



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-851.558,73	-886.476	-848.584	-880.828	-888.517	-883.321
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)	-851.558,73	-886.476	-848.584	-880.828	-888.517	-883.321
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-24.500	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-24.500	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-851.558,73	-910.976	-886.084	-918.703	-926.770	-921.957



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	80.906,20	88.000	133.000	0	134.330	135.673	137.030
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.505,07	23.650	16.750	0	16.918	17.087	17.258
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.883,02	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.496,45	3.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.790,74	120.650	160.750	0	162.358	163.981	165.621
10 -	Personalauszahlungen	-576.357,18	-598.062	-585.825	0	-591.684	-597.601	-603.577
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.955,99	-8.720	-7.291	0	-7.364	-7.438	-7.512
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.872,98	-171.745	-192.180	0	-194.102	-196.043	-198.004
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.319,55	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
15 -	Sonstige Auszahlungen	-143.827,93	-132.090	-163.120	0	-164.751	-166.398	-168.063
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.333,63	-912.617	-950.416	0	-959.921	-969.520	-979.216
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-860.542,89	-791.967	-789.666	0	-797.564	-805.539	-813.595
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.125,26	46.000	46.000	0	46.465	46.934	47.408
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	685,00	500	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)	56.810,26	46.500	46.000	0	46.465	46.934	47.408
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	-37.989,45	-258.000	-281.000	0	-31.000	-31.000	-151.000
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)	-37.989,45	-258.000	-281.000	0	-31.000	-31.000	-151.000
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	18.820,81	-211.500	-235.000	0	15.465	15.934	-103.592



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2011					0,15								0,15
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011				0,1								0,1	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wahlen und Bürgerentscheide	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,24	0,24	0,25
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,13	0,07	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	66,89	8,27	-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	30.274,29	3.000	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.483,93	3.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	27.790,36	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	30.274,29	3.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-15.986,65	-16.626	-17.208	-17.381	-17.555	-17.730
	50110000 Bezüge Beamte	-7.734,61	-7.900	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.839,10	-3.970	-4.110	-4.151	-4.193	-4.235
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.870,89	-3.055	-3.231	-3.264	-3.296	-3.329
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-282,75	-330	-340	-343	-347	-350
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-726,14	-750	-780	-788	-796	-804
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-476,20	-549	-485	-490	-494	-499
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-56,96	-73	-63	-63	-64	-65
12 -	Versorgungsaufwendungen	-593,78	-655	-556	-562	-567	-573
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-544,61	-592	-490	-494	-499	-504
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-49,17	-63	-67	-67	-68	-69
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-164,40	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-164,40	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-330,82	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-330,82	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.183,06	-19.000	-2.650	-2.677	-2.703	-2.731
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,15	0	-50	-50	-51	-51
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-256,98	0	-800	-808	-816	-824
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.790,00	-7.000	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-500	-505	-510	-515



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	-439,33	-2.000	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-2.646,98	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.027,62	-4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.258,71	-36.281	-20.415	-20.619	-20.825	-21.034
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-14.984,42	-33.281	-20.415	-20.619	-20.825	-21.034
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)	-14.984,42	-33.281	-20.415	-20.619	-20.825	-21.034
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)	-14.984,42	-33.281	-20.415	-20.619	-20.825	-21.034
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)	-14.984,42	-36.281	-22.915	-23.144	-23.375	-23.609



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	21.790,36	3.000	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	21.790,36	3.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.383,82	-16.626	-17.208	0	-17.381	-17.555	-17.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-593,78	-655	-556	0	-562	-567	-573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,40	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	-27.618,11	-19.000	-2.650	0	-2.677	-2.703	-2.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.760,11	-36.281	-20.415	0	-20.619	-20.825	-21.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.969,75	-33.281	-20.415	0	-20.619	-20.825	-21.034
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	-330,82	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-330,82	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-330,82	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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-330,82	0	0	0	0	0	0	-331	-331
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-330,82	0	0	0	0	0	0	-331	-331
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-330,82	0	0	0	0	0	0	-331	-331

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
	Verantwortlich Herr Lankes
Beschreibung - 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 • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts
Ziele - 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 - Bevölkerung - Gewerbetreibende - Vereine	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011						0,75			1				1,75
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011				1	1,85	0,6		0,15		3,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,20	4,07	3,91
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,31	0,23	0,20
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,29	3,55	4,06

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 20.000,00 Euro einzuplanen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	4.991,76	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	510	515
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.991,76	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,81	3.100	2.100	2.121	2.142	2.164
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,81	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	100	100	101	102	103
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,56	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	197,56	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.797,81	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	45610000 Bußgelder	2.797,81	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.752,94	12.600	13.600	13.736	13.873	14.012
11 -	Personalaufwendungen	-278.771,03	-284.854	-274.240	-276.982	-279.752	-282.549
	50110000 Bezüge Beamte	-81.866,92	-83.500	-85.200	-86.052	-86.913	-87.782
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.285,12	-127.140	-117.130	-118.301	-119.484	-120.679
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-29.814,74	-32.286	-33.573	-33.908	-34.247	-34.590
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.193,42	-10.520	-9.670	-9.767	-9.864	-9.963
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.983,15	-24.840	-22.980	-23.210	-23.442	-23.676
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.001,26	-5.801	-5.036	-5.086	-5.137	-5.188
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-626,42	-767	-651	-658	-664	-671
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.309,50	-6.921	-5.779	-5.836	-5.895	-5.954
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.768,76	-6.255	-5.087	-5.138	-5.189	-5.241
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-540,74	-666	-692	-699	-706	-713
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-41.107,37	-38.300	-28.800	-29.088	-29.379	-29.673
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-8.992,16	-10.100	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-78,29	-200	-200	-202	-204	-206
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.352,61	-6.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.684,31	-22.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.028,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.028,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.848,06	-23.600	-25.050	-25.300	-25.553	-25.809
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.856,75	-7.900	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.631,16	-750	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-571,90	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.543,54	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-866,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54310030 Literatur/Software	-6.163,69	-1.700	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		54310040 Bürobedarf	-606,89	-600	-250	-253	-255	-258
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.480,00	-11.050	-11.550	-11.665	-11.782	-11.900
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	-128,13	0	-50	-50	-51	-51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.064,90	-354.676	-334.868	-338.207	-341.578	-344.984
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-345.311,96	-342.076	-321.268	-324.471	-327.705	-330.972
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)	-345.311,96	-342.076	-321.268	-324.471	-327.705	-330.972
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)	-345.311,96	-342.076	-321.268	-324.471	-327.705	-330.972
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-15.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-15.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-345.311,96	-357.076	-354.268	-357.801	-361.368	-364.972



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	19.573,55	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,00	3.100	2.100	0	2.121	2.142	2.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,56	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.496,45	3.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.522,56	12.600	13.600	0	13.736	13.873	14.012
10	- Personalauszahlungen	-272.515,69	-284.854	-274.240	0	-276.982	-279.752	-282.549
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.309,50	-6.921	-5.779	0	-5.836	-5.895	-5.954
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.622,19	-38.300	-28.800	0	-29.088	-29.379	-29.673
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	-30.794,54	-23.600	-25.050	0	-25.300	-25.553	-25.809
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.241,92	-353.676	-333.868	0	-337.207	-340.578	-343.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.719,36	-341.076	-320.268	0	-323.471	-326.705	-329.972
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	-1.028,94	-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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.028,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-1.028,94	-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**

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-1.028,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.029	-6.029
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.028,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.029	-6.029
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-1.028,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.029	-6.029

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
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011				1	1,6	1	0,2			3,8			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bürgerservice	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,55	2,54	2,43
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,27	0,21	0,37
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	32,32	31,53	42,25
Anzahl der Personalausweise	2.030	2.000	3.500*
Anzahl der Reisepässe	400	400	450

* bislang waren rund 450 Personalausweise Gebührenbefreit. Diese Befreiung entfällt ab 2011.

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

43110000, 54310000: Aufgrund der Erhöhung der Gebühren für den neuen Personalausweis sowie den neuen Reisepass ist sowohl mit höheren Erträgen als auch mit höheren Aufwendungen für die Bundesdruckerei zu rechnen

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	6.880
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.344,26	65.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	43110000 Verwaltungsgebühren	73.344,26	65.000	105.000	106.050	107.111	108.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	2.145	1.940	1.959	1.979	1.999
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	51	51
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.095	1.890	1.909	1.928	1.947
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,12	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	791,12	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	74.155,38	74.025	113.820	114.889	115.970	117.060
11	- Personalaufwendungen	-168.838,99	-177.680	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.623,31	-137.430	-132.850	-134.179	-135.520	-136.876
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.760,83	-11.700	-10.810	-10.918	-11.027	-11.138
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.454,85	-28.550	-26.400	-26.664	-26.931	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-23.793,02	-13.915	-12.680	-12.807	-12.935	-13.064
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.031,66	-3.300	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7,74	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.252,02	-125	-925	-934	-944	-953
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.399,54	-3.175	-3.855	-3.894	-3.933	-3.972
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-399,45	-220	-275	-278	-281	-283
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.157,14	-5.895	-4.025	-4.065	-4.106	-4.147
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-658,18	-1.000	-500	-505	-510	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-887,29	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-980,32	-8.077	-8.077	-12.190	-12.190	-12.190
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-6.237	-6.237	-10.350	-10.350	-10.350
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16,66	-50	-50	-50	-50	-50
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-963,66	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.856,73	-35.100	-78.570	-79.356	-80.149	-80.951
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-273,30	-1.500	-350	-353	-357	-361
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-265,72	0	-100	-101	-102	-103
		54220000 Mieten und Pachten	-857,77	-1.800	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.514,61	-30.100	-75.100	-75.851	-76.609	-77.376
		54310030 Literatur/Software	-330,51	-300	-500	-505	-510	-515
		54310040 Bürobedarf	-614,82	-700	-700	-707	-714	-721
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-500	-570	-576	-582	-587
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-229.469,06	-234.772	-269.387	-276.113	-278.752	-281.418
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-155.313,68	-160.747	-155.567	-161.224	-162.783	-164.358
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)	-155.313,68	-160.747	-155.567	-161.224	-162.783	-164.358
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)	-155.313,68	-160.747	-155.567	-161.224	-162.783	-164.358
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-4.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-155.313,68	-164.747	-156.567	-162.234	-163.803	-165.388



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	54.832,50	65.000	105.000	0	106.050	107.111	108.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	4.050	4.250	0	4.292	4.335	4.379
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,55	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	55.159,05	69.050	109.250	0	110.342	111.446	112.560
10	- Personalauszahlungen	-168.838,99	-177.680	-170.060	0	-171.761	-173.478	-175.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.888,32	-13.915	-21.970	0	-22.190	-22.411	-22.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-621,55	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.155,25	-35.100	-78.570	0	-79.356	-80.149	-80.951
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.504,11	-226.695	-270.600	0	-273.306	-276.039	-278.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.345,06	-157.645	-161.350	0	-162.964	-164.593	-166.239
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	-963,66	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-963,66	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-963,66	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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-963,66	0	0	0	0	0	0	-964	-964
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-963,66	0	0	0	0	0	0	-964	-964
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-963,66	0	0	0	0	0	0	-964	-964

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														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011				1						1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Standesamt	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,86	0,83	0,84
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	13,40	13,80	13,94
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen	54	85	80
Anzahl der Sterbefälle	63	67	65
Anzahl der Geburten	3	2	2



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	7.213,15	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.213,15	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,50	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.085,50	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	8.298,65	8.700	8.700	8.787	8.875	8.964
11	- Personalaufwendungen	-57.106,64	-58.010	-58.690	-59.277	-59.870	-60.469
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.908,70	-45.340	-45.810	-46.268	-46.731	-47.198
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.272,31	-3.760	-3.790	-3.828	-3.866	-3.905
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.925,63	-8.910	-9.090	-9.181	-9.273	-9.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-440,98	-450	-450	-455	-459	-464
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-440,98	-450	-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	-4.366,26	-4.590	-3.290	-3.323	-3.356	-3.390
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-156,00	-500	-200	-202	-204	-206
	54310030 Literatur/Software	-3.285,47	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54310040 Bürobedarf	-834,79	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90	-90	-91	-92	-93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.913,88	-63.050	-62.430	-63.055	-63.685	-64.322
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-53.615,23	-54.350	-53.730	-54.268	-54.810	-55.359
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)	-53.615,23	-54.350	-53.730	-54.268	-54.810	-55.359
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)	-53.615,23	-54.350	-53.730	-54.268	-54.810	-55.359



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	-500	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-500	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-53.615,23	-54.850	-53.730	-54.268	-54.810	-55.359



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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
	2011						0,25							0,25
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011						1				1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Brandschutz	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,96	0,87	0,94
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,24	1,27	1,28
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	18,82	26,42	27,62
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	18,37 €	19,39 €	19,43 €
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	7,55 €	13,70 €	15,22 €

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

7.000210: Die im Haushaltsjahr 2010 vorgesehene Neubeschaffung für das vorhandene Tanklöschfahrzeug des Löschzuges Oberkrüchten im Wert von rund 250.000,00 EUR wurde in das Jahr 2011 verschoben. Für das Planjahr 2014 wurde vorsorglich ein Betrag in Höhe von 120.000,00 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 Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2011 jährlich 15.000,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind in 2011 insgesamt 15.000,00 Euro bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	81.940	84.361	79.640	79.640	92.603
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	2.300	4.721	0	0	12.963
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	79.640	79.640	79.640	79.640	79.640
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.846,55	12.350	9.200	9.292	9.385	9.479
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.487,59	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44110000 Mieten und Pachten	10.358,96	7.350	4.200	4.242	4.284	4.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,55	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44810000 Ertr. Kostener. Land	6.588,55	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
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	65.435,10	106.290	113.561	109.132	109.427	122.688
11	- Personalaufwendungen	-63.588,34	-60.891	-65.627	-66.283	-66.946	-67.616
	50110000 Bezüge Beamte	-13.665,66	-13.800	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.046,54	-31.360	-34.680	-35.027	-35.377	-35.731
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-5.068,32	-5.336	-5.556	-5.612	-5.668	-5.724
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.453,97	-2.570	-2.810	-2.838	-2.867	-2.895
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.411,85	-6.740	-7.540	-7.615	-7.692	-7.768
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-840,39	-959	-833	-842	-850	-859
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-101,61	-127	-108	-109	-110	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.052,71	-1.144	-956	-966	-976	-985
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-965,00	-1.034	-842	-850	-859	-867
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-87,71	-110	-114	-116	-117	-118
13	- Sach- und Dienstleistungen	-214.746,13	-119.080	-119.625	-120.822	-122.030	-123.250
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-94.172,02	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-34,11	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.817,43	-5.780	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
	52411000 Aufwendungen Energie	-30.839,75	-20.050	-21.875	-22.094	-22.315	-22.538
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.201,08	-1.000	-1.450	-1.464	-1.479	-1.494



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.201,39	-5.200	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-9.790,09	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-30.339,99	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-19.267,29	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.942,28	-7.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-42,60	-50	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-98,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.875,74	-169.397	-169.397	-185.192	-185.192	-185.192
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-58.270	-58.270	-74.065	-74.065	-74.065
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.229,19	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-260,00	-2.270	-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.	-78,86	-870	-870	-870	-870	-870
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-710	-710	-710	-710	-710
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.307,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-1.698,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.698,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.807,62	-49.800	-53.560	-54.096	-54.637	-55.183
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.291,88	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.090,72	-7.000	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.833,22	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.666,00	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-212,81	-300	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-466,32	-400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54310040 Bürobedarf	-313,04	-500	-300	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.512,39	-1.400	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.552,40	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-126,47	-7.900	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
	54413000 Versicherungen	-18.577,77	-13.300	-14.760	-14.908	-15.057	-15.207
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.749,88	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.768,54	-402.312	-411.166	-429.378	-431.820	-434.287
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-282.333,44	-296.022	-297.605	-320.246	-322.393	-311.599
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)	-282.333,44	-296.022	-297.605	-320.246	-322.393	-311.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-282.333,44	-296.022	-297.605	-320.246	-322.393	-311.599
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-282.333,44	-298.022	-298.605	-321.256	-323.413	-312.629



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	15.000	0	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.201,57	15.300	9.200	0	9.292	9.385	9.479
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,55	2.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
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	58.790,12	27.300	29.200	0	29.492	29.787	30.085
10	- Personalauszahlungen	-62.512,04	-60.891	-65.627	0	-66.283	-66.946	-67.616
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.052,71	-1.144	-956	0	-966	-976	-985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.757,09	-119.080	-140.960	0	-142.370	-143.794	-145.231
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.698,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.002,12	-49.800	-53.560	0	-54.096	-54.637	-55.183
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.021,96	-232.915	-263.103	0	-265.735	-268.392	-271.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.231,84	-205.615	-233.903	0	-236.243	-238.605	-240.991
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.125,26	46.000	46.000	0	46.465	46.934	47.408
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	685,00	500	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)	56.810,26	46.500	46.000	0	46.465	46.934	47.408
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	-35.666,03	-257.000	-280.000	0	-30.000	-30.000	-150.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.666,03	-257.000	-280.000	0	-30.000	-30.000	-150.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	21.144,23	-210.500	-234.000	0	16.465	16.934	-102.592
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-210.000	-250.000	0	0	0	-120.000	-210.000	-580.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-210.000	-250.000	0	0	0	-120.000	-210.000	-580.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-210.000	-250.000	0	0	0	-120.000	-210.000	-580.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	46.625,26	46.000	46.000	0	46.465	46.934	47.408	92.625	279.432
9	= Summe der investiven Einzahlungen	46.625,26	46.000	46.000	0	46.465	46.934	47.408	92.625	279.432
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	46.625,26	46.000	46.000	0	46.465	46.934	47.408	92.625	279.432

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	9.500,00	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-35.666,03	-47.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-82.666	-202.666
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-35.666,03	-47.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-82.666	-202.666
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-26.166,03	-47.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-73.166	-193.166



03 Schulträger- aufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	117.586,00	366.260	368.260	369.740	371.235	372.745
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	117.586,00	146.000	148.000	149.480	150.975	152.485
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	220.260	220.260	220.260	220.260	220.260
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.055,43	9.150	6.400	6.464	6.529	6.594
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.066,51	5.150	2.200	2.222	2.244	2.267
	44110000 Mieten und Pachten	3.988,92	4.000	4.200	4.242	4.284	4.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.193,12	79.100	104.800	105.848	106.906	107.976
	44810000 Ertr. Kostener. Land	4.055,00	4.100	4.800	4.848	4.896	4.945
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	68.200,47	75.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	44870000 Ertr. Kostener. priv	3.937,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	55.000	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	207.834,55	509.510	479.460	482.052	484.670	487.314
11	- Personalaufwendungen	-546.588,74	-560.820	-568.190	-573.872	-579.611	-585.407
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.582,77	-438.410	-443.210	-447.642	-452.119	-456.640
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-30.503,50	-35.460	-36.050	-36.410	-36.775	-37.142
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-85.492,47	-86.950	-88.930	-89.819	-90.718	-91.625
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-10,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-810.815,17	-775.631	-859.134	-867.726	-876.404	-885.168
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-124.709,36	-150.000	-125.800	-127.058	-128.329	-129.612
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-807,49	0	0	0	0	0
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-321,12	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-35.120,80	-12.571	-42.960	-43.390	-43.824	-44.262
	52411000 Aufwendungen Energie	-157.791,66	-156.640	-172.890	-174.619	-176.365	-178.129
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.902,24	-4.360	-5.324	-5.377	-5.431	-5.486
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-161.250,78	-155.710	-159.760	-161.358	-162.971	-164.601
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.280,19	-13.000	-11.800	-11.918	-12.037	-12.158
	52710000 Lernmittel	-42.305,51	-42.200	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.311,14	-3.000	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-593,33	-650	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-246.849,66	-237.500	-269.500	-272.195	-274.917	-277.666
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-571,89	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.555,67	-403.507	-403.507	-373.401	-373.401	-373.401
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-372.816	-372.816	-342.710	-342.710	-342.710
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-31,79	-35	-35	-35	-35	-35
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-51,34	-103	-103	-103	-103	-103
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-509,21	-4.594	-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	-11.963,33	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Transferaufwendungen	-194.328,97	-206.500	-208.000	-210.080	-212.181	-214.303
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-59.139,24	-58.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-25.949,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-97.994,86	-108.500	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.245,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.306,47	-140.650	-145.260	-146.713	-148.180	-149.663
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.007,04	-300	-800	-808	-817	-825
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.398,20	-4.100	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54220000 Mieten und Pachten	-11.319,66	-13.300	-12.050	-12.171	-12.293	-12.416
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.756,84	-1.000	-2.450	-2.475	-2.499	-2.524
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.110,11	-13.800	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
	54310030 Literatur/Software	-5.823,83	-5.900	-6.350	-6.413	-6.478	-6.542
	54310040 Bürobedarf	-9.637,85	-8.900	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.265,40	-7.200	-8.100	-8.181	-8.263	-8.346
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.078,80	-750	-750	-758	-765	-773
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-71,35	-100	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	-60.747,39	-85.300	-87.160	-88.032	-88.912	-89.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.678.595,02	-2.087.108	-2.184.091	-2.171.792	-2.189.777	-2.207.942
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-1.470.760,47	-1.577.598	-1.704.631	-1.689.740	-1.705.107	-1.720.628
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)	-1.470.760,47	-1.577.598	-1.704.631	-1.689.740	-1.705.107	-1.720.628
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)	-1.470.760,47	-1.577.598	-1.704.631	-1.689.740	-1.705.107	-1.720.628
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-24.644,00	-35.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-23.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-24.644,00	-12.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-1.495.404,47	-1.613.098	-1.735.131	-1.720.545	-1.736.220	-1.752.053



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	117.586,00	146.000	148.000	0	149.480	150.975	152.485
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	13.992,36	9.150	6.400	0	6.464	6.529	6.594
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.193,12	79.100	104.800	0	105.848	106.906	107.976
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	213.771,48	234.250	259.200	0	261.792	264.410	267.054
10 -	Personalauszahlungen	-546.588,74	-560.820	-568.190	0	-573.872	-579.611	-585.407
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.347,47	-775.631	-810.220	0	-818.322	-826.506	-834.772
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-135.189,73	-206.500	-208.000	0	-210.080	-212.181	-214.303
15 -	Sonstige Auszahlungen	-114.711,97	-140.650	-145.260	0	-146.713	-148.180	-149.663
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.837,91	-1.683.601	-1.731.670	0	-1.748.988	-1.766.478	-1.784.145
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.435.066,43	-1.449.351	-1.472.470	0	-1.487.196	-1.502.069	-1.517.091
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.797,00	8.800	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)	9.797,00	8.800	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569,13	-3.500	-190.000	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-55.226,71	-55.700	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-55.795,84	-59.200	-227.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-45.998,84	-50.400	-227.800	0	-37.800	-37.800	-37.800



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011	0,3		1		0,5					1,8			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Allgemeine Schulangelegenheiten	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,26	1,21	1,48
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,34	0,24	0,23
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,52	2,75	2,92

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.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	4.055,00	4.100	4.800	4.848	4.896	4.945
	44810000 Ertr. Kostener. Land	4.055,00	4.100	4.800	4.848	4.896	4.945
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	4.055,00	4.100	4.800	4.848	4.896	4.945
11 -	Personalaufwendungen	-83.676,33	-85.070	-103.480	-104.515	-105.560	-106.616
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.367,28	-67.000	-80.790	-81.598	-82.414	-83.238
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.765,38	-5.480	-6.650	-6.716	-6.784	-6.851
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.533,67	-12.590	-16.040	-16.200	-16.362	-16.526
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-10,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-780,22	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-316,54	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-463,68	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-70.385,11	-58.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-59.139,24	-58.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.245,87	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.773,72	-5.900	-7.950	-8.029	-8.110	-8.191
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207,22	0	-50	-50	-51	-51
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.055,00	-4.100	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
	54310030 Literatur/Software	-1.468,66	-1.700	-2.350	-2.374	-2.397	-2.421
	54310040 Bürobedarf	-42,84	-100	-100	-101	-102	-103
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-160.615,38	-148.970	-164.430	-166.074	-167.735	-169.412
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-156.560,38	-144.870	-159.630	-161.226	-162.839	-164.467
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-156.560,38	-144.870	-159.630	-161.226	-162.839	-164.467
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)	-156.560,38	-144.870	-159.630	-161.226	-162.839	-164.467
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)	-156.560,38	-144.870	-159.630	-161.226	-162.839	-164.467



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	4.055,00	4.100	4.800	0	4.848	4.896	4.945
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	4.055,00	4.100	4.800	0	4.848	4.896	4.945
10	- Personalauszahlungen	-83.676,33	-85.070	-103.480	0	-104.515	-105.560	-106.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.919,46	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.245,87	-58.000	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.036,06	-5.900	-7.950	0	-8.029	-8.110	-8.191
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.877,72	-148.970	-164.430	0	-166.074	-167.735	-169.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.822,72	-144.870	-159.630	0	-161.226	-162.839	-164.467
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.795,00	8.800	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)	8.795,00	8.800	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569,13	-3.500	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-17.779,74	-13.400	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.348,87	-16.900	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-9.553,87	-8.100	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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000222: Ganztagsoffensive in der Sek. I										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	8.795,00	8.800	0	0	0	0	17.595	17.595
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	8.795,00	8.800	0	0	0	0	17.595	17.595
12	-	Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-17.779,74	-13.400	0	0	0	0	-31.180	-31.180
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-569,13	-3.500	0	0	0	0	-4.069	-4.069
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-18.348,87	-16.900	0	0	0	0	-35.249	-35.249
18	=	Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-9.553,87	-8.100	0	0	0	0	-17.654	-17.654

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													
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011							1,8	2	0,9	4,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Grundschulen	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,93	2,80	2,85
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,37	2,82	2,86
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	13,96	29,15	23,16
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.035,01 €	1.155,99 €	1.293,12 €

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

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 2011 jährlich 5.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, wurden im Jahr 2011 insgesamt 15.000,00 Euro eingeplant.

7.000257: Die ständig steigende Anzahl von betreuten Grundschulkindern erfordert den Umbau des Schulgebäudes für die Mittagsverpflegung und die Betreuung der Kinder in der Kath. Grundschule Niederkrüchten.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.637,00	218.190	220.190	221.270	222.361	223.463
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	91.637,00	106.000	108.000	109.080	110.171	111.273
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	112.190	112.190	112.190	112.190	112.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.125,05	5.050	4.200	4.242	4.284	4.327
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136,13	1.050	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.988,92	4.000	4.200	4.242	4.284	4.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.937,65	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	3.937,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	55.000	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	102.699,70	278.240	224.390	225.512	226.645	227.790
11	- Personalaufwendungen	-194.595,93	-196.370	-199.880	-201.879	-203.898	-205.937
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.687,30	-152.940	-155.530	-157.085	-158.656	-160.243
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.892,51	-12.470	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.016,12	-30.960	-31.650	-31.967	-32.286	-32.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-385.108,40	-398.666	-400.694	-404.701	-408.748	-412.836
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-85.800,42	-115.000	-73.800	-74.538	-75.283	-76.036
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-490,95	0	0	0	0	0
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-321,12	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.329,78	-7.306	-12.360	-12.484	-12.609	-12.735
	52411000 Aufwendungen Energie	-64.391,19	-71.040	-82.840	-83.668	-84.505	-85.350
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.035,39	-1.960	-2.334	-2.357	-2.381	-2.405
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-84.924,28	-83.060	-84.060	-84.901	-85.750	-86.607
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-462,63	-4.000	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	52710000 Lernmittel	-15.582,66	-14.700	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.791,23	0	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-562,39	-600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-107.354,68	-101.000	-110.500	-111.605	-112.721	-113.848



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-61,68	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.564,50	-188.025	-188.025	-176.939	-176.939	-176.939
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-179.066	-179.066	-167.980	-167.980	-167.980
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-31,79	-35	-35	-35	-35	-35
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-51,34	-103	-103	-103	-103	-103
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-278,08	-1.532	-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	-5.203,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-97.994,86	-108.500	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-97.994,86	-108.500	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.519,90	-63.050	-64.110	-64.752	-65.399	-66.054
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-799,82	-300	-450	-455	-459	-464
	54220000 Mieten und Pachten	-6.355,57	-7.400	-7.450	-7.525	-7.600	-7.676
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.023,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.032,89	-3.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54310030 Literatur/Software	-2.150,54	-2.300	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54310040 Bürobedarf	-5.187,93	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.096,53	-3.300	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-647,28	-750	-750	-758	-765	-773
	54413000 Versicherungen	-29.196,34	-39.700	-40.060	-40.461	-40.865	-41.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.783,59	-954.611	-968.709	-965.431	-973.316	-981.281
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-633.083,89	-676.371	-744.319	-739.919	-746.671	-753.492
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)	-633.083,89	-676.371	-744.319	-739.919	-746.671	-753.492
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)	-633.083,89	-676.371	-744.319	-739.919	-746.671	-753.492
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-22.078,00	-23.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-12.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	58113000 Aufwand ILV Bäder	-22.078,00	-11.000	-14.000	-14.140	-14.282	-14.424
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-655.161,89	-699.371	-766.819	-762.644	-769.623	-776.673



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	91.637,00	106.000	108.000	0	109.080	110.171	111.273
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	7.125,05	5.050	4.200	0	4.242	4.284	4.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.937,65	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	102.699,70	111.050	112.200	0	113.322	114.455	115.600
10	- Personalauszahlungen	-194.595,93	-196.370	-199.880	0	-201.879	-203.898	-205.937
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.254,76	-398.666	-371.580	0	-375.296	-379.049	-382.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.994,86	-108.500	-116.000	0	-117.160	-118.332	-119.515
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.352,98	-63.050	-64.110	0	-64.752	-65.399	-66.054
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.198,53	-766.586	-751.570	0	-759.086	-766.678	-774.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.498,83	-655.536	-639.370	0	-645.764	-652.223	-658.746
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	-190.000	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-15.942,97	-14.500	-20.000	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.942,97	-14.500	-210.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-15.942,97	-14.500	-210.000	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



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000257: Umbau der KGN f. d. Mittagsbetreuung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-15.942,97	-14.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.443	-110.443
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.942,97	-14.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.443	-110.443
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-15.942,97	-14.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.443	-110.443

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	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	Σ		
	2011				0,5		0,25	1,4		3,2	0,5	5,85		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Hauptschule	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,12	2,98	2,74
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,99	1,19	1,31
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	19,42	27,84	31,17
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.114,91 €	1.309,63 €	1.555,93 €

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

52110000: Im Haushaltsjahr 2011 sind neben den allgemeinen baulichen Unterhaltungsarbeiten folgende Maßnahmen vorgesehen:

Teppichboden Verwaltung und Lehrerzimmer	10.000,00
Beleuchtung der Schulturnhalle	10.000,00

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 2011 jährlich 1.800,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, ab dem Haushaltsjahr 2011 5.000,00 jährlich einzuplanen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	11.437,50	69.990	69.990	70.190	70.392	70.596
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	11.437,50	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	49.990	49.990	49.990	49.990	49.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.358,48	2.050	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.358,48	2.050	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.200,47	75.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	68.200,47	75.000	100.000	101.000	102.010	103.030
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	83.996,45	147.040	170.090	171.291	172.504	173.729
11	- Personalaufwendungen	-206.897,94	-208.890	-192.470	-194.395	-196.339	-198.302
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.239,14	-163.430	-150.420	-151.924	-153.443	-154.978
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.413,42	-13.040	-12.110	-12.231	-12.353	-12.477
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.245,38	-32.420	-29.940	-30.239	-30.542	-30.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-182.985,39	-169.415	-205.380	-207.434	-209.509	-211.604
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-21.081,42	-27.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-12.275,79	-3.265	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
	52411000 Aufwendungen Energie	-67.237,51	-60.700	-61.850	-62.469	-63.093	-63.724
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.655,59	-1.300	-1.730	-1.747	-1.765	-1.782
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.466,93	-5.650	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.092,96	-7.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52710000 Lernmittel	-11.093,02	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.836,95	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.735,01	-52.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-510,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.991,17	-97.886	-97.886	-78.866	-78.866	-78.866
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-94.650	-94.650	-75.630	-75.630	-75.630
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	57117000 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-231,13	-686	-686	-686	-686	-686



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-6.760,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-11.437,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-11.437,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.161,21	-32.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	54220000 Mieten und Pachten	-2.265,63	-3.400	-2.850	-2.879	-2.907	-2.937
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-357,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.303,07	-5.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-960,74	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-1.906,91	-1.400	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.433,55	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-71,35	-100	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	-14.617,20	-18.800	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.473,21	-528.191	-545.736	-531.195	-535.718	-540.287
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-348.476,76	-381.151	-375.646	-359.904	-363.214	-366.558
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)	-348.476,76	-381.151	-375.646	-359.904	-363.214	-366.558
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)	-348.476,76	-381.151	-375.646	-359.904	-363.214	-366.558
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-1.606,00	-6.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	58113000 Aufwand ILV Bäder	-1.606,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-350.082,76	-387.651	-379.646	-363.944	-367.294	-370.679



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	11.437,50	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
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	4.295,41	2.050	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.200,47	75.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
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	89.933,38	97.050	120.100	0	121.301	122.514	123.739
10	- Personalauszahlungen	-206.897,94	-208.890	-192.470	0	-194.395	-196.339	-198.302
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.045,49	-169.415	-185.580	0	-187.436	-189.310	-191.204
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.437,50	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.762,85	-32.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.143,78	-430.305	-428.050	0	-432.331	-436.654	-441.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.210,40	-333.255	-307.950	0	-311.030	-314.140	-317.282
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002,00	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)	1.002,00	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	-13.700,48	-16.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.700,48	-16.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-12.698,48	-16.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-13.700,48	-16.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-30.500	-57.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.700,48	-16.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-30.500	-57.700
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-13.700,48	-16.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-30.500	-57.700

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	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011						1	0,7			1,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Realschule	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,93	1,01	1,03
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,26	1,43	1,61
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	4,88	17,60	15,87
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	821,67 €	1.030,29 €	1.284,54 €

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

52910000: Zur Steigerung der Schülerzahlen wurde für die Schülerinnen und Schüler aus dem Bereich der Stadt Wegberg ein Schülerspezialverkehr eingerichtet, der zu entsprechenden Mehraufwendungen führt.

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 2011 jährlich 3.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2011 8.000,00 Euro bereitzustellen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.511,50	78.080	78.080	78.280	78.482	78.686
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.511,50	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,90	2.050	2.100	2.121	2.142	2.164
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,90	2.050	2.100	2.121	2.142	2.164
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	17.083,40	80.130	80.180	80.401	80.624	80.850
11	- Personalaufwendungen	-61.418,54	-70.490	-72.360	-73.084	-73.815	-74.553
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.289,05	-55.040	-56.470	-57.035	-57.605	-58.181
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.432,19	-4.470	-4.590	-4.636	-4.682	-4.729
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.697,30	-10.980	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-241.941,16	-207.550	-252.060	-254.580	-257.127	-259.698
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-17.827,52	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.515,23	-2.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-26.162,96	-24.900	-28.200	-28.482	-28.767	-29.055
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.211,26	-1.100	-1.260	-1.273	-1.285	-1.298
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.859,57	-67.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.260,92	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52710000 Lernmittel	-15.629,83	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.682,96	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-30,94	-50	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-88.759,97	-84.500	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-117.596	-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	-2.376	-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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-14.511,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-14.511,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.851,64	-39.700	-43.200	-43.632	-44.068	-44.509
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-150	-152	-153	-155
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-343,20	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.698,46	-2.500	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.376,84	-500	-500	-505	-510	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-774,15	-4.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54310030 Literatur/Software	-1.243,89	-1.100	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54310040 Bürobedarf	-2.500,17	-2.400	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.735,32	-1.900	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-16.933,85	-26.800	-26.900	-27.169	-27.441	-27.715
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-349.722,84	-455.336	-505.216	-509.092	-513.008	-516.962
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-332.639,44	-375.206	-425.036	-428.691	-432.383	-436.112
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)	-332.639,44	-375.206	-425.036	-428.691	-432.383	-436.112
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)	-332.639,44	-375.206	-425.036	-428.691	-432.383	-436.112
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-960,00	-6.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.121
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-960,00	-500	-500	-505	-510	-515
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-333.599,44	-381.206	-429.036	-432.732	-436.464	-440.234



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	14.511,50	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
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	2.571,90	2.050	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	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.083,40	22.050	22.100	0	22.321	22.544	22.770
10	- Personalauszahlungen	-61.418,54	-70.490	-72.360	0	-73.084	-73.815	-74.553
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.127,76	-207.550	-252.060	0	-254.580	-257.127	-259.698
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.511,50	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.560,08	-39.700	-43.200	0	-43.632	-44.068	-44.509
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.617,88	-337.740	-387.620	0	-391.496	-395.411	-399.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.534,48	-315.690	-365.520	0	-369.175	-372.867	-376.596
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	-7.803,52	-11.000	-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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.803,52	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-7.803,52	-11.000	-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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-7.803,52	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-18.804	-62.804
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.803,52	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-18.804	-62.804
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-7.803,52	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-18.804	-62.804



04 Kultur und Wissenschaft



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	17.000,00	34.140	21.140	21.140	21.140	21.147
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	17.000,00	13.000	0	0	0	0
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	0	0	0	7
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.818,30	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.818,30	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.286,77	42.800	29.600	29.896	30.195	30.497
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.434,81	38.000	26.600	26.866	27.135	27.406
	44110000 Mieten und Pachten	4.851,96	4.800	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	20.000	23.000	23.230	23.462	23.697
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	70.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	50.000	70.000	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	77.105,07	156.940	155.740	86.386	87.039	87.705
11	- Personalaufwendungen	-116.194,35	-115.710	-121.840	-123.058	-124.289	-125.532
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.987,40	-88.970	-94.060	-95.001	-95.951	-96.910
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.381,27	-7.190	-7.560	-7.636	-7.712	-7.789
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.825,68	-19.550	-20.220	-20.422	-20.626	-20.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-102.490,86	-111.876	-144.634	-146.080	-147.541	-149.016
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-67.517,80	-74.000	-97.800	-98.778	-99.766	-100.763
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-20,11	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.789,84	-4.836	-8.910	-8.999	-9.089	-9.180
	52411000 Aufwendungen Energie	-23.181,48	-27.005	-30.990	-31.300	-31.613	-31.929
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-660,71	-1.625	-874	-883	-892	-901
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-759,53	-910	-1.560	-1.576	-1.591	-1.607
	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	-3.704,46	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.866,59	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.990,34	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.550,97	-41.069	-55.069	-43.983	-43.983	-43.983
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-37.000	-37.000	-25.914	-25.914	-25.914
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-28,76	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-74,62	-224	-224	-224	-224	-224
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.447,59	-3.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen	-11.324,00	-10.350	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.350,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.974,00	-10.350	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.547,39	-80.600	-67.130	-67.802	-68.479	-69.164
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-268,70	0	-450	-455	-459	-464
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-411,65	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-34.970,87	-32.300	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-357,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.076,07	-40.300	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
	54310030 Literatur/Software	-1.781,36	-1.800	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54310040 Bürobedarf	-2.047,67	-2.100	-1.050	-1.060	-1.071	-1.082
	54311000 Telekommunikation, Porto	-939,29	-900	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-600	-400	-404	-408	-412
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-250	-253	-255	-258
	54413000 Versicherungen	-694,78	-2.600	-2.830	-2.858	-2.887	-2.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.107,57	-359.605	-400.773	-393.144	-396.636	-400.162
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-240.002,50	-202.665	-245.033	-306.758	-309.597	-312.457
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)	-240.002,50	-202.665	-245.033	-306.758	-309.597	-312.457
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)	-240.002,50	-202.665	-245.033	-306.758	-309.597	-312.457
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-16.000	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-16.000	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-240.002,50	-218.665	-256.133	-317.969	-320.920	-323.894



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	17.000,00	13.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.360,80	10.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.299,77	42.800	29.600	0	29.896	30.195	30.497
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
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	76.660,57	85.800	64.600	0	65.246	65.899	66.558
10 -	Personalauszahlungen	-116.194,35	-115.710	-121.840	0	-123.058	-124.289	-125.532
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.113,84	-111.876	-115.520	0	-116.675	-117.842	-119.020
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.324,00	-10.350	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
15 -	Sonstige Auszahlungen	-78.477,87	-80.600	-67.130	0	-67.802	-68.479	-69.164
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.110,06	-318.536	-316.590	0	-319.756	-322.954	-326.183
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.449,49	-232.736	-251.990	0	-254.510	-257.055	-259.626
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	-102.027,46	-8.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
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)	-102.027,46	-8.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-102.027,46	-8.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011	0,2					1,1			0,27	1,57			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kultur und Wissenschaft	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,76	0,75	0,77
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,64	0,74	0,83
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	21,61	45,10	43,43
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	10,04 €	10,07 €	10,79 €

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 2011 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 2011 jährlich 3.000,00 EUR einzuplanen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2011 3.000,00 Euro bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	21.140
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.539,57	42.800	29.600	29.896	30.195	30.497
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.687,61	38.000	26.600	26.866	27.135	27.406
	44110000 Mieten und Pachten	4.851,96	4.800	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	70.000	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	50.000	70.000	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	42.539,57	113.940	120.740	51.036	51.335	51.637
11	- Personalaufwendungen	-50.695,50	-52.580	-53.800	-54.338	-54.882	-55.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.862,75	-40.980	-42.020	-42.440	-42.865	-43.293
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.811,65	-3.310	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.021,10	-8.290	-8.410	-8.494	-8.579	-8.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-93.372,18	-107.076	-139.134	-140.525	-141.930	-143.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-66.323,67	-73.000	-96.800	-97.768	-98.746	-99.733
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.789,84	-4.836	-8.910	-8.999	-9.089	-9.180
	52411000 Aufwendungen Energie	-20.803,64	-24.905	-27.790	-28.068	-28.349	-28.632
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-660,71	-1.625	-874	-883	-892	-901
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-618,55	-710	-1.260	-1.273	-1.285	-1.298
	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	-200,09	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.632,96	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-342,72	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.241,11	-39.485	-40.485	-29.399	-29.399	-29.399
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-37.000	-37.000	-25.914	-25.914	-25.914
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-28,76	-345	-345	-345	-345	-345
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11,65	-140	-140	-140	-140	-140
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.200,70	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-11.324,00	-10.350	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.350,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.974,00	-10.350	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.220,83	-43.150	-32.480	-32.805	-33.133	-33.464
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206,70	0	-150	-152	-153	-155
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-411,65	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.973,24	0	-150	-152	-153	-155
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-357,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.814,75	-40.300	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
		54310030 Literatur/Software	-19,90	0	-100	-101	-102	-103
		54310040 Bürobedarf	-14,00	-100	-300	-303	-306	-309
		54311000 Telekommunikation, Porto	-241,06	-300	-250	-253	-255	-258
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-350	-200	-202	-204	-206
		54413000 Versicherungen	-182,53	-2.100	-2.330	-2.353	-2.377	-2.401
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-196.853,62	-252.641	-277.999	-269.288	-271.687	-274.110
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-154.314,05	-138.701	-157.259	-218.252	-220.352	-222.473
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)	-154.314,05	-138.701	-157.259	-218.252	-220.352	-222.473
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)	-154.314,05	-138.701	-157.259	-218.252	-220.352	-222.473
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-16.000	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-16.000	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-154.314,05	-154.701	-165.859	-226.938	-229.125	-231.333



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	42.552,57	42.800	29.600	0	29.896	30.195	30.497
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	42.552,57	42.800	29.600	0	29.896	30.195	30.497
10	- Personalauszahlungen	-50.695,50	-52.580	-53.800	0	-54.338	-54.882	-55.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.995,16	-107.076	-110.020	0	-111.120	-112.231	-113.354
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.324,00	-10.350	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.819,87	-43.150	-32.480	0	-32.805	-33.133	-33.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.834,53	-213.156	-208.400	0	-210.484	-212.589	-214.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.281,96	-170.356	-178.800	0	-180.588	-182.394	-184.218
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	-13.899,20	-7.000	-6.000	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.899,20	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-13.899,20	-7.000	-6.000	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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-13.899,20	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.899	-44.899
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.899,20	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.899	-44.899
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-13.899,20	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.899	-44.899

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"> - 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			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungs- gruppe														
	2011														
Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2011				1					0,15	1,15				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bibliothek	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,99	0,90	0,97
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,24	0,16	0,20
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	28,74	40,20	28,51
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	3,33 €	2,07 €	3,50 €
ungedeckter Aufwand je Einwohner	5,58 €	4,16 €	5,87 €

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, 7.000223 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 2011 jährlich 4.500 Euro vorgesehen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	17.000,00	13.000	0	0	0	7
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	17.000,00	13.000	0	0	0	0
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	0	0	0	7
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.818,30	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.818,30	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.747,20	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.747,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	20.000	23.000	23.230	23.462	23.697
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	34.565,50	43.000	35.000	35.350	35.704	36.068
11	- Personalaufwendungen	-65.498,85	-63.130	-68.040	-68.720	-69.408	-70.102
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.124,65	-47.990	-52.040	-52.560	-53.086	-53.617
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.569,62	-3.880	-4.190	-4.232	-4.274	-4.317
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.804,58	-11.260	-11.810	-11.928	-12.047	-12.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-9.118,68	-4.800	-5.500	-5.555	-5.610	-5.667
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.194,13	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-20,11	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.377,84	-2.100	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-140,98	-200	-300	-303	-306	-309
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.504,37	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-233,63	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.647,62	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.309,86	-1.584	-14.584	-14.584	-14.584	-14.584
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,97	-84	-84	-84	-84	-84
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.246,89	-1.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.326,56	-37.450	-34.650	-34.997	-35.347	-35.700



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,00	0	-300	-303	-306	-309
	54220000 Mieten und Pachten	-31.997,63	-32.300	-28.850	-29.138	-29.430	-29.724
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.261,32	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-1.761,46	-1.800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-2.033,67	-2.000	-750	-758	-765	-773
	54311000 Telekommunikation, Porto	-698,23	-600	-800	-808	-816	-824
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-200	-202	-204	-206
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-250	-253	-255	-258
	54413000 Versicherungen	-512,25	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.253,95	-106.964	-122.774	-123.856	-124.949	-126.052
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-85.688,45	-63.964	-87.774	-88.506	-89.245	-89.985
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)	-85.688,45	-63.964	-87.774	-88.506	-89.245	-89.985
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)	-85.688,45	-63.964	-87.774	-88.506	-89.245	-89.985
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-85.688,45	-63.964	-90.274	-91.031	-91.795	-92.560



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	17.000,00	13.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.360,80	10.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.747,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
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	34.108,00	43.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
10	- Personalauszahlungen	-65.498,85	-63.130	-68.040	0	-68.720	-69.408	-70.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.118,68	-4.800	-5.500	0	-5.555	-5.610	-5.667
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	-41.658,00	-37.450	-34.650	0	-34.997	-35.347	-35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.275,53	-105.380	-108.190	0	-109.272	-110.365	-111.469
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.167,53	-62.380	-73.190	0	-73.922	-74.661	-75.408
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	-88.128,26	-1.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.128,26	-1.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-88.128,26	-1.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Medien für die Gemeindebücherei										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-82.137,91	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.138	-122.138
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-82.137,91	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.138	-122.138
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-82.137,91	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.138	-122.138

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-5.990,35	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-7.490	-25.490
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.990,35	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-7.490	-25.490
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-5.990,35	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-7.490	-25.490



05 Soziale Leistungen



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	253	255	258
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	250	250	253	255	258
3	+ Sonstige Transfererträge	3.425,84	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	621,56	0	0	0	0	0
	42210000 Kostenersatz in Einr	2.804,28	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.205,21	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.205,21	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.950	5.390	5.444	5.498	5.553
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	1.500	1.515	1.530	1.545
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.800	3.890	3.929	3.968	4.008
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.923,04	165.750	140.200	141.602	143.018	144.448
	44810000 Ertr. Kostener. Land	30.501,00	40.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	14.600	14.700	14.847	14.995	15.145
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	120.302,04	110.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	44910000 Leist-beteil. Grunds	120,00	1.150	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,55	0	20.500	20.705	20.912	21.121
	45610000 Bußgelder	6,55	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	20.500	20.705	20.912	21.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.560,64	209.950	206.340	208.403	210.487	212.592
11	- Personalaufwendungen	-297.729,58	-335.004	-329.141	-332.433	-335.757	-339.115
	50110000 Bezüge Beamte	-104.240,14	-106.300	-107.600	-108.676	-109.763	-110.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.915,66	-137.940	-132.290	-133.613	-134.949	-136.299
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-38.600,33	-41.102	-42.399	-42.823	-43.251	-43.684
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.837,95	-12.140	-11.690	-11.807	-11.925	-12.044
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.944,34	-29.160	-27.980	-28.260	-28.542	-28.828
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.411,72	-7.385	-6.360	-6.423	-6.488	-6.553
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-779,44	-976	-822	-830	-839	-847
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.021,62	-8.811	-7.298	-7.371	-7.444	-7.519
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.348,80	-7.963	-6.424	-6.488	-6.553	-6.619
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-672,82	-848	-874	-882	-891	-900
13	- Sach- und Dienstleistungen	-52.258,36	-94.895	-66.976	-67.646	-68.322	-69.006
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.562,50	-12.800	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-16,76	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.419,44	-2.550	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	6.625,12	-40.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.007,62	-10.800	-10.675	-10.782	-10.890	-10.999
	52411000 Aufwendungen Energie	-18.249,90	-14.240	-15.957	-16.117	-16.278	-16.441
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.695,27	-2.580	-3.019	-3.049	-3.080	-3.111
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-255,72	-5.425	-3.025	-3.055	-3.086	-3.117
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-565,01	-6.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31,96	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378,00	-28.277	-28.277	-23.620	-23.620	-23.620
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-25.777	-25.777	-21.120	-21.120	-21.120
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-378,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-63.409,43	-110.450	-84.400	-86.489	-88.630	-90.825
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-400,00	-1.450	-400	-404	-408	-412
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-22.296,97	-108.000	-8.000	-8.200	-8.405	-8.615
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-22.375,42	0	-33.000	-33.825	-34.671	-35.537
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-1.654,48	0	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-2.585,56	0	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384
	53390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-334,50	0	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-189,95	0	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-393,47	0	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-13.179,08	0	-25.000	-25.625	-26.266	-26.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.715,62	-16.690	-17.640	-17.817	-17.995	-18.176
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.893,03	-2.500	-3.900	-3.939	-3.979	-4.019
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-710,78	-1.500	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54220000 Mieten und Pachten	-235,50	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-114,60	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
	54310030 Literatur/Software	-2.620,91	-2.300	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	54310040 Bürobedarf	-568,91	-1.000	-700	-707	-714	-721
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.368,13	-3.300	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-163,40	-170	-170	-172	-173	-175
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-100	-101	-102	-103
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-20	-20	-20	-21	-21
	54413000 Versicherungen	-40,36	-3.100	-3.150	-3.182	-3.213	-3.246



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-434.512,61	-594.128	-533.733	-535.376	-541.770	-548.260
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-251.951,97	-384.178	-327.393	-326.973	-331.282	-335.668
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)	-251.951,97	-384.178	-327.393	-326.973	-331.282	-335.668
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)	-251.951,97	-384.178	-327.393	-326.973	-331.282	-335.668
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-16.200	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-10.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-251.951,97	-400.378	-341.093	-340.810	-345.258	-349.783



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	3.425,84	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.241,28	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.150	3.500	0	3.535	3.570	3.606
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.923,04	165.750	140.200	0	141.602	143.018	144.448
7 +	Sonstige Einzahlungen	6,55	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.596,71	207.900	183.700	0	185.537	187.392	189.266
10 -	Personalauszahlungen	-289.597,22	-335.004	-329.141	0	-332.433	-335.757	-339.115
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.021,62	-8.811	-7.298	0	-7.371	-7.444	-7.519
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.256,22	-94.895	-57.630	0	-58.206	-58.788	-59.377
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-61.570,26	-110.450	-84.400	0	-86.489	-88.630	-90.824
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.131,30	-16.690	-17.640	0	-17.817	-17.995	-18.176
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.576,62	-565.850	-496.109	0	-502.316	-508.615	-515.010
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.979,91	-357.950	-312.409	0	-316.779	-321.223	-325.744
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	-378,00	-2.500	-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)	-378,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-378,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	Besoldungs-gruppe													
	2011			1			0,5							1,5
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	2011				1	1	0,15				0,5	2,65		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sozialangelegenheiten	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,04	3,35	3,52
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,16	0,07	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,26	5,67	13,10

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

44820000: Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die kommunale Pflege- und Altenberatung.

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



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	621,56	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	621,56	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	14.600	14.700	14.847	14.995	15.145
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	14.600	14.700	14.847	14.995	15.145
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6,55	0	20.500	20.705	20.912	21.121
	45610000 Bußgelder	6,55	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	20.500	20.705	20.912	21.121
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	628,11	14.600	35.200	35.552	35.907	36.267
11 -	Personalaufwendungen	-201.834,54	-234.731	-247.149	-249.620	-252.117	-254.638
	50110000 Bezüge Beamte	-57.168,47	-58.500	-59.200	-59.792	-60.390	-60.994
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.742,09	-114.330	-123.440	-124.674	-125.921	-127.180
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-21.193,47	-22.620	-23.327	-23.561	-23.796	-24.034
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.268,27	-10.230	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.514,49	-24.450	-26.230	-26.492	-26.757	-27.025
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.518,88	-4.064	-3.499	-3.534	-3.569	-3.605
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-428,87	-537	-452	-457	-461	-466
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.397,58	-4.849	-4.015	-4.055	-4.096	-4.137
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.027,37	-4.383	-3.534	-3.570	-3.605	-3.642
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-370,21	-467	-481	-485	-490	-495
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-23.419,44	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.419,44	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.227,43	-10.450	-9.400	-9.614	-9.833	-10.057
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-400,00	-1.450	-400	-404	-408	-412
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-8.828,43	-8.000	-8.000	-8.200	-8.405	-8.615
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-999,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.266,68	-4.920	-5.620	-5.676	-5.733	-5.790



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-298,24	-500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-312,83	-500	-800	-808	-816	-824
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-114,60	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-1.974,77	-1.700	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	54310040 Bürobedarf	-362,48	-800	-200	-202	-204	-206
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-163,40	-170	-170	-172	-173	-175
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	-40,36	0	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.145,67	-257.450	-268.684	-271.491	-274.329	-277.198
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-242.517,56	-242.850	-233.484	-235.939	-238.421	-240.932
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)	-242.517,56	-242.850	-233.484	-235.939	-238.421	-240.932
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)	-242.517,56	-242.850	-233.484	-235.939	-238.421	-240.932
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-242.517,56	-245.350	-233.484	-235.939	-238.421	-240.932



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	621,56	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	14.600	14.700	0	14.847	14.995	15.145
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,11	14.600	14.700	0	14.847	14.995	15.145
10	- Personalauszahlungen	-197.406,52	-234.731	-247.149	0	-249.620	-252.117	-254.638
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.397,58	-4.849	-4.015	0	-4.055	-4.096	-4.137
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.419,44	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.797,43	-10.450	-9.400	0	-9.614	-9.833	-10.057
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.139,40	-4.920	-5.620	0	-5.676	-5.733	-5.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.160,37	-257.450	-268.684	0	-271.491	-274.329	-277.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.532,26	-242.850	-253.984	0	-256.644	-259.333	-262.053
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen</p>	<p>Produkt 05.01.02 Grundversorgung gemäß SGB XII</p>
<p>Verantwortlich Herr Schippers</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung delegierter Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) für nicht erwerbsfähige Hilfsbedürftige 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch IX und XII • Verordnungen • Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Viersen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens - Hilfe zur Selbsthilfe <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsberechtigte nach dem SGB XII - Kreisverwaltung 	



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050102 Grundversorgung gem. SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	5.259,07	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	-174,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084,47	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.084,47	0	0	0	0	0	0
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 von Trägern zur Sicherung des Lebensunterhalts - Vereinbarungen mit dem „Jobcenter Kreis Viersen“ - Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarung mit dem Jobcenter 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
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Grundsicherung gemäß SGB II	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,02	1,00	1,01
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,13	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	155,49	105,17	107,00

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.03 Grundsicherung gemäß SGB II (Arbeitssuchende)

Seit dem Haushaltsjahr 2007 werden die Kosten für den Betrieb des bisherigen Beschäftigungs- und Leistungszentrums und heutigen Jobcenter Kreis Viersen 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	3.800	3.890	3.929	3.968	4.008
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.800	3.890	3.929	3.968	4.008
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.302,04	110.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	120.302,04	110.000	100.000	101.000	102.010	103.030
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	120.302,04	113.800	103.890	104.929	105.978	107.038
11 -	Personalaufwendungen	-67.721,94	-70.042	-70.702	-71.409	-72.123	-72.845
	50110000 Bezüge Beamte	-47.071,67	-47.800	-48.400	-48.884	-49.373	-49.867
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-17.406,86	-18.482	-19.072	-19.262	-19.455	-19.650
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.892,84	-3.321	-2.861	-2.889	-2.918	-2.947
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-350,57	-439	-370	-374	-377	-381
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.624,04	-3.962	-3.283	-3.315	-3.349	-3.382
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.321,43	-3.581	-2.890	-2.919	-2.948	-2.977
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-302,61	-381	-393	-397	-401	-405
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-335,02	-22.745	-12.446	-12.571	-12.696	-12.823
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.800	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-7.000	-675	-682	-689	-695
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-2.340	-2.857	-2.886	-2.915	-2.944
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-180	-189	-191	-193	-195
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-255,72	-5.425	-3.025	-3.055	-3.086	-3.117
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79,30	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.657	-4.657	0	0	0
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.657	-4.657	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.688,56	-6.800	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-557,56	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-290,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-266,44	-300	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	-206,43	-200	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.368,13	-3.300	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.369,56	-108.207	-97.089	-93.356	-94.289	-95.232
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	42.932,48	5.593	6.801	11.573	11.689	11.806
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)	42.932,48	5.593	6.801	11.573	11.689	11.806
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)	42.932,48	5.593	6.801	11.573	11.689	11.806
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)	42.932,48	5.593	6.801	11.573	11.689	11.806



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	120.302,04	110.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
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	120.302,04	112.000	102.000	0	103.020	104.050	105.091
10	- Personalauszahlungen	-64.017,60	-70.042	-70.702	0	-71.409	-72.123	-72.845
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.624,04	-3.962	-3.283	0	-3.315	-3.349	-3.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335,02	-22.745	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
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	-5.305,01	-6.800	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.281,67	-103.550	-83.085	0	-83.916	-84.755	-85.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.020,37	8.450	18.915	0	19.104	19.295	19.488
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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													
	2011						0,4							0,4
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011					0,05			0,15		0,2			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Asylbewerber einschl. Unterbringung	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,36	0,37	0,10
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,31	0,67	0,50
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	55,78	34,80	40,42
ungedeckter Gesamtaufwand je Asylbewerber	1.392,97 €	6.255,00 €	3.522,08 €

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 Krankenhilfesaufwendungen gemäß § 2 AsylBLG nachzuweisen.

53390000 - 53390100: Hierin sind die Hilfen zum Lebensunterhalt und die Sachleistungen für die Asylbewerber gemäß §§ 2 – 6 AsylBLG enthalten. Aus statistischen Gründen erfolgt hier nunmehr eine Aufteilung auf die einzelnen Sachkonten.

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 2011 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	2.804,28	0	0	0	0	0
	42210000 Kostenersatz in Einr	2.804,28	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.286,43	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.286,43	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	1.500	1.515	1.530	1.545
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	1.500	1.515	1.530	1.545
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.621,00	41.150	25.500	25.755	26.013	26.273
	44810000 Ertr. Kostener. Land	30.501,00	40.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	44910000 Leist-beteil. Grunds	120,00	1.150	500	505	510	515
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	52.711,71	71.300	57.000	57.570	58.146	58.727
11 -	Personalaufwendungen	-23.866,23	-25.720	-6.780	-6.848	-6.916	-6.985
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.770,50	-20.070	-5.310	-5.363	-5.417	-5.471
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.339,56	-1.640	-420	-424	-428	-433
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.756,17	-4.010	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-14.580,78	-54.650	-34.560	-34.906	-35.255	-35.608
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.145,95	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-16,76	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	6.625,12	-40.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.157,23	-2.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52411000 Aufwendungen Energie	-11.770,51	-5.300	-5.350	-5.404	-5.458	-5.512
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.606,31	-1.300	-1.610	-1.626	-1.643	-1.659
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-509,14	-1.000	-500	-505	-510	-515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-378,00	-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	-378,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 -	Transferaufwendungen	-53.182,00	-100.000	-75.000	-76.875	-78.797	-80.767



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.468,54	-100.000	0	0	0	0
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-21.376,42	0	-33.000	-33.825	-34.671	-35.537
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-1.654,48	0	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-2.585,56	0	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384
	53390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-334,50	0	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-189,95	0	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-393,47	0	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-13.179,08	0	-25.000	-25.625	-26.266	-26.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.493,86	-4.070	-4.220	-4.263	-4.305	-4.349
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.770,71	-1.500	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-107,95	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-235,50	0	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
	54310030 Literatur/Software	-379,70	-300	-300	-303	-306	-309
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-20	-20	-20	-21	-21
	54413000 Versicherungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.500,87	-204.910	-141.030	-143.361	-145.744	-148.179
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-41.789,16	-133.610	-84.030	-85.791	-87.598	-89.452
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)	-41.789,16	-133.610	-84.030	-85.791	-87.598	-89.452
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)	-41.789,16	-133.610	-84.030	-85.791	-87.598	-89.452
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-4.000	-500	-505	-510	-515
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.000	-500	-505	-510	-515
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-41.789,16	-137.610	-84.530	-86.296	-88.108	-89.967



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	2.804,28	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.372,38	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.621,00	41.150	25.500	0	25.755	26.013	26.273
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	52.797,66	71.300	57.000	0	57.570	58.146	58.727
10	- Personalauszahlungen	-23.866,23	-25.720	-6.780	0	-6.848	-6.916	-6.985
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.747,85	-54.650	-34.560	0	-34.906	-35.255	-35.608
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.772,83	-100.000	-75.000	0	-76.875	-78.797	-80.767
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.339,85	-4.070	-4.220	0	-4.263	-4.305	-4.349
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.726,76	-184.440	-120.560	0	-122.891	-125.273	-127.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.929,10	-113.140	-63.560	0	-65.321	-67.128	-68.981
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	-378,00	-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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-378,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-378,00	-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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-378,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.878	-7.878
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-378,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.878	-7.878
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-378,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.878	-7.878

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													
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011								0,15		0,15			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Einrichtungen für Wohnungslose	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,06	0,06	0,06
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,07	0,07	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	45,75	43,51	38,06

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	253	255	258
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	250	250	253	255	258
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.918,78	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.918,78	10.000	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	8.918,78	10.250	10.250	10.352	10.456	10.561
11	- Personalaufwendungen	-4.306,87	-4.510	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.403,07	-3.540	-3.540	-3.575	-3.611	-3.647
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-230,12	-270	-270	-273	-276	-278
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-673,68	-700	-700	-707	-714	-721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-13.923,12	-15.000	-17.470	-17.645	-17.821	-17.999
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.416,55	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.850,39	-1.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.479,39	-6.600	-7.750	-7.828	-7.906	-7.985
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.088,96	-1.100	-1.220	-1.232	-1.245	-1.257
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-55,87	-500	-500	-505	-510	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31,96	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.150	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,52	-900	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.266,52	0	-900	-909	-918	-927
	54413000 Versicherungen	0,00	-900	-900	-909	-918	-927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.496,51	-23.560	-26.930	-27.168	-27.408	-27.651
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-10.577,73	-13.310	-16.680	-16.815	-16.952	-17.090



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-10.577,73	-13.310	-16.680	-16.815	-16.952	-17.090
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)	-10.577,73	-13.310	-16.680	-16.815	-16.952	-17.090
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-9.700	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-10.577,73	-23.010	-29.880	-30.147	-30.417	-30.690



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	8.868,90	10.000	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	8.868,90	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
10	- Personalauszahlungen	-4.306,87	-4.510	-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	-14.012,98	-15.000	-17.470	0	-17.645	-17.821	-17.999
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	-1.172,44	-900	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.492,29	-20.410	-23.780	0	-24.018	-24.258	-24.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.623,39	-10.410	-13.780	0	-13.918	-14.057	-14.198
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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



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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.543.680,85	1.761.510	1.731.910	1.615.160	1.630.866	1.646.728
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.513.440,85	1.524.900	1.555.000	1.570.550	1.586.256	1.602.118
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	30.240,00	192.000	132.300	0	0	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	44.610	44.610	44.610	44.610	44.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.618,00	47.650	41.700	42.117	42.538	42.963
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.999,00	45.600	38.600	38.986	39.376	39.770
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.619,00	2.050	3.100	3.131	3.162	3.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780,94	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	6.611,60	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	169,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	47.000	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	1.603.149,79	1.856.160	1.773.610	1.657.277	1.673.404	1.689.691
11	- Personalaufwendungen	-1.764.788,09	-1.949.290	-1.897.360	-1.916.334	-1.935.497	-1.954.852
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.392.405,45	-1.527.130	-1.486.240	-1.501.102	-1.516.113	-1.531.274
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-96.468,51	-119.100	-116.310	-117.473	-118.648	-119.834
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-270.504,55	-303.060	-294.810	-297.758	-300.736	-303.743
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.409,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-269.100,26	-485.090	-309.590	-246.836	-250.105	-253.396
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-74.699,69	-258.360	-108.360	-58.744	-60.131	-61.523
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-514,71	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-13.885,96	-9.530	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
	52411000 Aufwendungen Energie	-47.202,48	-44.300	-51.150	-51.662	-52.178	-52.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.423,90	-2.300	-2.680	-2.707	-2.734	-2.761
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.591,38	-62.500	-62.100	-62.721	-63.348	-63.982
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-15,04	-200	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.330,64	-81.400	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.858,97	-26.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-356,91	-500	-400	-404	-408	-412
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.144,42	0	-15.000	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-76,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.199,49	-91.042	-108.342	-108.342	-108.342	-108.342
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960
	57113000 AfA auf Gebäude	-64,06	-128	-128	-128	-128	-128
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-217,00	-289	-289	-289	-289	-289
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-386,93	-1.475	-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	-8.531,50	-15.000	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
15	- Transferaufwendungen	-121.376,54	-133.000	-141.500	-142.960	-144.436	-145.928
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-64.538,22	-51.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.561,60	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-52.389,13	-76.000	-75.500	-76.255	-77.018	-77.788
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.887,59	-3.000	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.540,55	-87.900	-86.305	-87.048	-87.798	-88.557
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.894,99	-2.800	-3.340	-3.374	-3.408	-3.442
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.831,23	-10.100	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-80,40	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-13.770,67	-15.000	-16.375	-16.539	-16.704	-16.871
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.487,38	-13.500	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.279,01	-12.700	-12.200	-12.322	-12.445	-12.570
	54310030 Literatur/Software	-3.053,59	-3.650	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54310040 Bürobedarf	-2.664,93	-2.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.164,79	-5.400	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-237,60	-650	-500	-505	-510	-515
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	102,13	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-4.178,09	-8.700	-11.490	-11.605	-11.721	-11.839
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.218.004,93	-2.746.322	-2.543.097	-2.501.520	-2.526.178	-2.551.075
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-614.855,14	-890.162	-769.487	-844.243	-852.775	-861.384
19	+ Finanzerträge	0,00	1.500	1.208	1.220	1.232	1.245
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	1.500	1.208	1.220	1.232	1.245
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-614.855,14	-888.662	-768.279	-843.023	-851.543	-860.139
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-614.855,14	-888.662	-768.279	-843.023	-851.543	-860.139
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-1.242,00	-118.600	-109.900	-110.999	-112.109	-113.230
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-118.000	-109.300	-110.393	-111.497	-112.612
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-1.242,00	-600	-600	-606	-612	-618
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-616.097,14	-1.007.262	-878.179	-954.022	-963.652	-973.370



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.543.680,85	1.716.900	1.687.300	0	1.570.550	1.586.256	1.602.118
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.553,00	47.650	41.700	0	42.117	42.538	42.963
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265,51	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	1.208	0	1.220	1.232	1.245
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.569,36	1.766.050	1.730.208	0	1.613.887	1.630.026	1.646.326
10 -	Personalauszahlungen	-1.764.788,09	-1.949.290	-1.897.360	0	-1.916.334	-1.935.497	-1.954.852
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.873,73	-485.090	-309.590	0	-246.836	-250.105	-253.396
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-121.079,04	-133.000	-141.500	0	-142.960	-144.436	-145.928
15 -	Sonstige Auszahlungen	-51.496,88	-75.900	-74.305	0	-75.048	-75.798	-76.557
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.237,74	-2.643.280	-2.422.755	0	-2.381.178	-2.405.836	-2.430.733
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.668,38	-877.230	-692.547	0	-767.291	-775.810	-784.407
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	982.400	657.600	0	217.500	114.220	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	982.400	657.600	0	217.500	114.220	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.562,30	-27.500	-30.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.084,77	-1.080.000	-891.000	0	-300.000	-281.500	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-31.183,92	-49.100	-101.800	0	-46.300	-46.300	-46.300
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)	-113.830,99	-1.156.600	-1.022.800	0	-346.300	-327.800	-46.300
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-113.830,99	-174.200	-365.200	0	-128.800	-213.580	-46.300



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 Kinder-, Jugend- und Familien Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien				
	Verantwortlich Herr Schippers				
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Bearbeitung der Aufgabe „Anruf-Disco-Taxi“ - Bearbeitung der Aufgabe „Niederkrüchten Ausweis“ - Durchführung der Sommerferienspiele - Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche - Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots in den Sommerferien - Förderung einkommensschwacher Personen mit Kindern und finanzielle Entlastung für Personen mit 3 und mehr Kindern 					
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														
	2011						0,1								0,1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2011						0,75					0,75			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,75	0,75	0,46
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,04	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	6,21	4,67	9,15

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	3.738,50	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.619,00	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.738,50	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
11 -	Personalaufwendungen	-50.022,86	-52.780	-32.130	-32.451	-32.776	-33.104
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.460,98	-41.090	-25.290	-25.543	-25.798	-26.056
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.835,83	-3.450	-2.120	-2.141	-2.163	-2.184
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.726,05	-8.240	-4.720	-4.767	-4.815	-4.863
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	-5.249,19	-8.000	-6.500	-6.610	-6.722	-6.837
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-800,00	-1.500	-500	-505	-510	-515
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.561,60	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.887,59	-3.000	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.919,97	-3.500	-5.070	-5.121	-5.172	-5.224
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,69	0	-20	-20	-20	-21
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-262,78	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.626,50	-3.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-50	-50	-51	-51
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-60.192,02	-64.280	-43.700	-44.182	-44.670	-45.164
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-56.453,52	-61.280	-39.700	-40.142	-40.590	-41.043
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)	-56.453,52	-61.280	-39.700	-40.142	-40.590	-41.043
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-56.453,52	-61.280	-39.700	-40.142	-40.590	-41.043
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)	-56.453,52	-61.280	-39.700	-40.142	-40.590	-41.043



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	3.476,00	3.000	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	3.476,00	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
10	- Personalauszahlungen	-50.022,86	-52.780	-32.130	0	-32.451	-32.776	-33.104
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	-4.951,69	-8.000	-6.500	0	-6.610	-6.722	-6.837
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.268,05	-3.500	-5.070	0	-5.121	-5.172	-5.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.242,60	-64.280	-43.700	0	-44.182	-44.670	-45.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.766,60	-61.280	-39.700	0	-40.142	-40.590	-41.043
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 Kindertageseinrichtungen - Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz • Verordnungen • Satzungen • Ratsbeschlüsse 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhalt der Trägervielfalt - Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern 					
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Erziehungsberechtigte - Träger von Einrichtungen 					

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2011														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG2	S16	S15	S13	S11Ü	S11	S6	S4	Σ					
	2011	4,6	1	1	1			26,7	7,6	41,9					

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kindertageseinrichtungen	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	24,58	25,35	24,98
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,61	2,47	1,85
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	77,60	73,09	75,21
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	1.013,70 €	1.586,82 €	1.361,18 €

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, 5211000, 5255000 und 52910000: Neben allgemeinen baulichen Unterhaltungen sind zur Erhöhung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren 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 Haushaltsjahr 2011 wurden insgesamt für bauliche U 3 Maßnahmen in den Kindertageseinrichtungen Overhelfeld, Brempt und Oberkrüchten Aufwendungen in Höhe von 134.000,00 EUR vorgesehen.

Für die notwendige Erweiterung der Ausstattung für die Kinder unter 3 Jahre sind bei Sachkonto 52550000 rd. 49.000,00 EUR enthalten. Außerdem wurden für die Kindertageseinrichtung Brempt Planungskosten in Höhe von 15.000,00 EUR bei Sachkonto 52910000 eingestellt. Die Planung ist notwendig, um einen Zuschussantrag für die erforderlichen Umbaumaßnahmen zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren stellen zu können. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 132.300,00 EUR zu rechnen.

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 an der 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 mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1.916.000,00 EUR notwendig. Für die Betreuung „Unter-3-Jähriger“ sind Fördermittel in Höhe von insgesamt 432.000,00 EUR bewilligt worden 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 im Haushaltsjahr 2011 20.000,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2011 insgesamt 23.500,00 Euro bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495.580,85	1.690.510	1.653.910	1.536.380	1.551.298	1.566.365
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.465.340,85	1.453.900	1.477.000	1.491.770	1.506.688	1.521.755
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	30.240,00	192.000	132.300	0	0	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	44.610	44.610	44.610	44.610	44.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.879,50	44.500	37.600	37.976	38.356	38.739
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.879,50	44.500	37.600	37.976	38.356	38.739
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.611,60	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	6.611,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	47.000	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	1.551.121,95	1.782.010	1.691.510	1.574.356	1.589.654	1.605.104
11	- Personalaufwendungen	-1.630.216,81	-1.775.500	-1.751.840	-1.769.358	-1.787.052	-1.804.922
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.286.408,36	-1.391.380	-1.372.260	-1.385.983	-1.399.842	-1.413.841
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-88.667,91	-107.880	-106.920	-107.989	-109.069	-110.160
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-249.730,96	-276.240	-272.660	-275.387	-278.141	-280.922
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.409,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-257.319,63	-457.300	-276.530	-213.446	-216.381	-219.335
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-66.026,93	-239.000	-89.000	-39.190	-40.382	-41.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-33,06	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-13.828,84	-8.000	-12.200	-12.322	-12.445	-12.570
	52411000 Aufwendungen Energie	-46.693,65	-43.600	-50.550	-51.056	-51.566	-52.082
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.423,90	-2.300	-2.680	-2.707	-2.734	-2.761
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.346,84	-62.200	-61.800	-62.418	-63.042	-63.672
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-15,04	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.844,47	-79.900	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.016,38	-22.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-210,75	-300	-300	-303	-306	-309
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.803,61	0	-15.000	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-76,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.743,49	-85.417	-102.717	-102.717	-102.717	-102.717
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960
	57113000 AfA auf Gebäude	-64,06	-128	-128	-128	-128	-128
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-386,93	-939	-939	-939	-939	-939
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.292,50	-10.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Transferaufwendungen	-71.418,61	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-19.029,48	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-52.389,13	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.252,69	-44.850	-43.065	-43.495	-43.930	-44.370
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.579,46	-2.300	-2.350	-2.374	-2.397	-2.421
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.518,45	-8.400	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	54220000 Mieten und Pachten	-428,59	0	-1.375	-1.389	-1.403	-1.417
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.646,88	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.194,68	-6.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
	54310030 Literatur/Software	-2.392,94	-2.900	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54310040 Bürobedarf	-2.490,98	-2.600	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.055,22	-3.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-204,48	-450	-400	-404	-408	-412
	54413000 Versicherungen	-3.741,01	-8.500	-11.240	-11.353	-11.466	-11.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.998.951,23	-2.438.067	-2.249.152	-2.204.766	-2.226.587	-2.248.617
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-447.829,28	-656.057	-557.642	-630.410	-636.934	-643.513
19	+ Finanzerträge	0,00	1.500	1.208	1.220	1.232	1.245
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	1.500	1.208	1.220	1.232	1.245
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-447.829,28	-654.557	-556.434	-629.190	-635.701	-642.268
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)	-447.829,28	-654.557	-556.434	-629.190	-635.701	-642.268
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-1.242,00	-24.600	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-24.000	-13.300	-13.433	-13.567	-13.703
	58113000 Aufwand ILV Bäder	-1.242,00	-600	-600	-606	-612	-618
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-449.071,28	-679.157	-570.334	-643.229	-649.881	-656.590



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	1.495.580,85	1.645.900	1.609.300	0	1.491.770	1.506.688	1.521.755
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.077,00	44.500	37.600	0	37.976	38.356	38.739
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.096,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	1.208	0	1.220	1.232	1.245
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.804,02	1.691.900	1.648.108	0	1.530.966	1.546.276	1.561.738
10	- Personalauszahlungen	-1.630.216,81	-1.775.500	-1.751.840	0	-1.769.358	-1.787.052	-1.804.922
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.070,04	-457.300	-276.530	0	-213.446	-216.381	-219.335
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-71.418,61	-75.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.856,30	-44.850	-43.065	0	-43.495	-43.930	-44.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.983.561,76	-2.352.650	-2.146.435	0	-2.102.049	-2.123.870	-2.145.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.757,74	-660.750	-498.327	0	-571.083	-577.595	-584.161
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	982.400	657.600	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	982.400	657.600	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.562,30	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.084,77	-1.080.000	-841.000	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-24.385,21	-27.800	-82.500	0	-27.000	-27.000	-27.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.032,28	-1.107.800	-923.500	0	-27.000	-27.000	-27.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-107.032,28	-125.400	-265.900	0	-27.000	-27.000	-27.000
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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-80.084,77	0	0	0	0	0	0	-80.085	-80.085
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-80.084,77	0	0	0	0	0	0	-80.085	-80.085
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-80.084,77	0	0	0	0	0	0	-80.085	-80.085

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	680.000	528.000	0	0	0	0	680.000	1.208.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	680.000	528.000	0	0	0	0	680.000	1.208.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-680.000	-528.000	0	0	0	0	-680.000	-1.208.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-680.000	-528.000	0	0	0	0	-680.000	-1.208.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	302.400	129.600	0	0	0	0	302.400	432.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	302.400	129.600	0	0	0	0	302.400	432.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-400.000	-308.000	0	0	0	0	-400.000	-708.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-400.000	-308.000	0	0	0	0	-400.000	-708.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-97.600	-178.400	0	0	0	0	-97.600	-276.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.562,30	0	0	0	0	0	0	-2.562	-2.562
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-24.385,21	-27.800	-43.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	-52.185	-176.685
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-26.947,51	-27.800	-48.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	-54.748	-184.248
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-26.947,51	-27.800	-48.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	-54.748	-184.248

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
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	S11	Σ	
	2011									0,11	1	1	2,11	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,19	1,64	1,56
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,28	0,33	0,36
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	33,60	34,79	37,75
Anzahl der JFT-Besuche	1.835	2.000	2.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	27,30 €	42,17 €	34,40 €

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmpt
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 30.000,00 EUR bereitgestellt. Vorsorglich sind für dieses Haushaltsjahr Planungskosten in Höhe von 50.000,00 EUR sowie in den Folgejahren geschätzte Baukosten und eine 50-%-ige 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 2011 jährlich 2.800,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2011 insgesamt 2.500,00 Euro bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.100,00	71.000	78.000	78.780	79.568	80.363
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	48.100,00	71.000	78.000	78.780	79.568	80.363
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.120,00	71.150	78.100	78.881	79.670	80.466
11	- Personalaufwendungen	-78.829,54	-115.180	-109.710	-110.807	-111.915	-113.034
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.009,35	-90.080	-85.810	-86.668	-87.535	-88.410
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.635,85	-7.390	-7.040	-7.110	-7.182	-7.253
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.184,34	-17.710	-16.860	-17.029	-17.199	-17.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.206,08	-8.430	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.530	-200	-202	-204	-206
	52411000 Aufwendungen Energie	-508,83	-700	-600	-606	-612	-618
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-244,54	-300	-300	-303	-306	-309
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	-200	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-123,15	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-842,59	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-146,16	-200	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-340,81	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239,00	-3.336	-3.336	-3.336	-3.336	-3.336
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-536	-536	-536	-536	-536
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-239,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-44.708,74	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-44.708,74	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.233,92	-27.550	-26.150	-26.411	-26.676	-26.943
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-256,20	-500	-950	-960	-969	-979
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.050,00	-1.700	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-80,40	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-13.342,08	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-214,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-84,33	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
		54310030 Literatur/Software	-555,32	-750	-800	-808	-816	-824
		54310040 Bürobedarf	-173,95	-200	-600	-606	-612	-618
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.109,57	-2.200	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-33,12	-200	-100	-101	-102	-103
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	102,13	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-437,08	-200	-200	-202	-204	-206
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.217,28	-204.496	-206.896	-208.932	-210.988	-213.065
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-95.097,28	-133.346	-128.796	-130.051	-131.318	-132.598
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)	-95.097,28	-133.346	-128.796	-130.051	-131.318	-132.598
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)	-95.097,28	-133.346	-128.796	-130.051	-131.318	-132.598
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.000	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-95.097,28	-134.346	-128.796	-130.051	-131.318	-132.598



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	48.100,00	71.000	78.000	0	78.780	79.568	80.363
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	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	48.120,00	71.150	78.100	0	78.881	79.670	80.466
10	- Personalauszahlungen	-78.829,54	-115.180	-109.710	0	-110.807	-111.915	-113.034
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.172,44	-8.430	-7.700	0	-7.777	-7.855	-7.933
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-44.708,74	-50.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.238,56	-27.550	-26.150	0	-26.411	-26.676	-26.943
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.949,28	-201.160	-203.560	0	-205.596	-207.652	-209.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.829,28	-130.010	-125.460	0	-126.715	-127.982	-129.262
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	217.500	114.220	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	217.500	114.220	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-27.500	-30.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-300.000	-281.500	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.269,74	-7.300	-5.300	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.269,74	-34.800	-85.300	0	-305.300	-286.800	-5.300
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-1.269,74	-34.800	-85.300	0	-87.800	-172.580	-5.300
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

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			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011				0,1						0,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kinderspielplätze	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,09	0,08	0,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,13	0,15

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 2011 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	169,34	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	169,34	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	169,34	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.718,88	-5.830	-3.680	-3.717	-3.754	-3.791
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.526,76	-4.580	-2.880	-2.909	-2.938	-2.967
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-328,92	-380	-230	-232	-235	-237
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-863,20	-870	-570	-576	-582	-587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-9.574,55	-19.360	-25.360	-25.614	-25.870	-26.128
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.672,76	-18.360	-18.360	-18.544	-18.729	-18.916
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-481,65	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-57,12	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-363,02	-1.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217,00	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-217,00	-289	-289	-289	-289	-289
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133,97	-12.000	-12.020	-12.020	-12.020	-12.021
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,64	0	-20	-20	-20	-21
	54310030 Literatur/Software	-105,33	0	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.644,40	-39.479	-43.349	-43.640	-43.933	-44.230
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-15.475,06	-39.479	-43.349	-43.640	-43.933	-44.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-15.475,06	-39.479	-43.349	-43.640	-43.933	-44.230
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)	-15.475,06	-39.479	-43.349	-43.640	-43.933	-44.230
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-93.000	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-93.000	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-15.475,06	-132.479	-139.349	-140.600	-141.863	-143.139



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	169,34	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	169,34	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.718,88	-5.830	-3.680	0	-3.717	-3.754	-3.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.631,25	-19.360	-25.360	0	-25.614	-25.870	-26.128
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	-133,97	0	-20	0	-20	-20	-21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.484,10	-25.190	-29.060	0	-29.351	-29.644	-29.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.314,76	-25.190	-29.060	0	-29.351	-29.644	-29.941
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	-5.528,97	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.528,97	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-5.528,97	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-5.528,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.529	-15.529
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.528,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.529	-15.529
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-5.528,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.529	-15.529



07 Gesundheitsdienste



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-171.202,07	-168.250	-169.880	-171.579	-173.295	-175.028
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-370,00	-250	-200	-202	-204	-206
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-170.832,07	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-168.000	-169.680	-171.377	-173.091	-174.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-70	-70	-71	-71	-72
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-70	-70	-71	-71	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100
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)	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100
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)	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100
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)	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-171.202,07	-168.250	-169.880	0	-171.579	-173.295	-175.028
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60,00	-70	-70	0	-71	-71	-72
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.262,07	-168.320	-169.950	0	-171.650	-173.366	-175.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.262,07	-168.320	-169.950	0	-171.650	-173.366	-175.100
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 Mitfinanzierung anderer 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			
Kostenbeteiligungen an andere Träger	2009	2010	2011
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,75	0,63	0,63

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

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

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

53910000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2011 sind 169.880,000 EUR für diesen Zweck zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-171.202,07	-168.250	-169.880	-171.579	-173.295	-175.028
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-370,00	-250	-200	-202	-204	-206
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-170.832,07	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-168.000	-169.680	-171.377	-173.091	-174.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-70	-70	-71	-71	-72
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-70	-70	-71	-71	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100
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)	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100
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)	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100
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)	-171.262,07	-168.320	-169.950	-171.650	-173.366	-175.100



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-171.202,07	-168.250	-169.880	0	-171.579	-173.295	-175.028
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-70	-70	0	-71	-71	-72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.262,07	-168.320	-169.950	0	-171.650	-173.366	-175.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.262,07	-168.320	-169.950	0	-171.650	-173.366	-175.100
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	260.020	85.020	85.020	85.020
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	175.000	0	0	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	85.020	85.020	85.020	85.020	85.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.498,40	70.400	70.500	70.700	71.407	72.121
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.498,40	70.400	70.500	70.700	71.407	72.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.985,06	13.611	12.800	12.928	13.057	13.188
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,06	8.400	7.300	7.373	7.447	7.521
	44110000 Mieten und Pachten	510,00	5.211	5.500	5.555	5.611	5.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	55.000	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	70.483,46	224.031	343.320	168.648	169.484	170.329
11	- Personalaufwendungen	-321.199,31	-318.950	-336.890	-340.259	-343.661	-347.098
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.203,95	-248.420	-262.560	-265.186	-267.837	-270.516
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.163,09	-20.590	-21.870	-22.089	-22.309	-22.533
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-49.832,27	-49.940	-52.460	-52.985	-53.514	-54.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-378.107,05	-271.349	-579.271	-295.580	-298.316	-301.079
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-187.962,00	-110.900	-374.720	-88.983	-89.653	-90.330
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-6.355,26	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.561
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-35.923,48	-18.208	-46.130	-46.591	-47.057	-47.528
	52411000 Aufwendungen Energie	-108.291,47	-108.063	-113.305	-114.438	-115.583	-116.739
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.876,66	-11.612	-19.701	-19.898	-20.097	-20.298
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-295,72	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.517,12	-8.166	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.144,17	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.171,88	-12.900	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.581,59	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-987,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-475,89	-156.280	-161.780	-161.780	-161.780	-161.780
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-142.860	-142.860	-142.860	-142.860	-142.860



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-475,89	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-70.606,95	-74.800	-85.750	-86.608	-87.474	-88.348
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-45.000,00	-45.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-25.606,95	-29.800	-25.750	-26.008	-26.268	-26.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.749,09	-19.160	-26.415	-26.679	-26.946	-27.215
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-203,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,43	0	-550	-556	-561	-567
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-293,20	0	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.661,18	-11.100	-11.160	-11.272	-11.385	-11.499
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-403,53	-700	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54310030 Literatur/Software	-62,62	-200	-500	-505	-510	-515
	54310040 Bürobedarf	-91,53	-100	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.065,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-138,24	0	-500	-505	-510	-515
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.891,67	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	1.701,31	-4.700	-8.795	-8.883	-8.972	-9.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.138,29	-840.539	-1.190.106	-910.905	-918.176	-925.521
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-735.654,83	-616.508	-846.786	-742.257	-748.692	-755.191
19	+ Finanzerträge	94.376,00	96.000	98.000	98.980	99.970	100.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	94.376,00	96.000	98.000	98.980	99.970	100.969
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-641.278,83	-520.508	-748.786	-643.277	-648.722	-654.222
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)	-641.278,83	-520.508	-748.786	-643.277	-648.722	-654.222
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	19.236,45	13.100	16.100	16.261	16.424	16.588
	48113000 Erträge ILV Bäder	19.236,45	13.100	16.100	16.261	16.424	16.588
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-7.640,00	-77.000	-54.500	-55.045	-55.596	-56.152
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-77.000	-54.500	-55.045	-55.596	-56.152
	58113000 Aufwand ILV Bäder	-7.640,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-629.682,38	-584.408	-787.186	-682.061	-687.894	-693.786



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	175.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.157,55	70.400	70.500	0	70.700	71.407	72.121
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.885,86	11.900	12.800	0	12.928	13.057	13.188
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	94.376,00	96.000	98.000	0	98.980	99.970	100.969
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.419,41	178.300	356.300	0	182.608	184.434	186.278
10 -	Personalauszahlungen	-321.478,73	-318.950	-336.890	0	-340.259	-343.661	-347.098
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.671,93	-271.349	-644.925	0	-325.854	-328.813	-331.801
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-70.606,95	-74.800	-85.750	0	-86.608	-87.474	-88.348
15 -	Sonstige Auszahlungen	-35.180,40	-19.160	-26.415	0	-26.679	-26.946	-27.215
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.938,01	-684.259	-1.093.980	0	-779.399	-786.893	-794.462
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.518,60	-505.959	-737.680	0	-596.791	-602.459	-608.184
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	-250.000	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.165,81	-17.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-1.165,81	-17.300	-275.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-1.165,81	-17.300	-275.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 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
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011	0,2				0,3					0,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sportförderung	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,34	0,33	0,55
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,11	0,11	0,10
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)	13,12 €	12,39 €	15,14 €
Aufwendungen je Einwohner (ohne die Aufwendungen aus dem Betrieb eigener Sportanlagen)	3,64 €	3,44 €	4,20 €

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 Sportlehrungen,
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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 +	Aktivierete 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	-22.523,18	-22.950	-38.610	-38.996	-39.386	-39.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.081,61	-18.300	-30.770	-31.078	-31.388	-31.702
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.291,38	-1.490	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.150,19	-3.160	-5.340	-5.393	-5.447	-5.502
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	-25.606,95	-29.800	-25.750	-26.008	-26.268	-26.530
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-25.606,95	-29.800	-25.750	-26.008	-26.268	-26.530
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,18	-60	-160	-162	-163	-165
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72,18	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-48.254,31	-52.810	-64.520	-65.165	-65.817	-66.475
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-48.254,31	-52.810	-64.520	-65.165	-65.817	-66.475
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)	-48.254,31	-52.810	-64.520	-65.165	-65.817	-66.475
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)	-48.254,31	-52.810	-64.520	-65.165	-65.817	-66.475
27 +	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-7.640,00	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwand ILV Bäder	-7.640,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-55.894,31	-52.810	-64.520	-65.165	-65.817	-66.475



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-22.523,18	-22.950	-38.610	0	-38.996	-39.386	-39.780
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	-25.606,95	-29.800	-25.750	0	-26.008	-26.268	-26.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-124,18	-60	-160	0	-162	-163	-165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.254,31	-52.810	-64.520	0	-65.165	-65.817	-66.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.254,31	-52.810	-64.520	0	-65.165	-65.817	-66.475
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011						1,35	0,8		0,4	2,55			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Sportstätten	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,34	1,26	1,27
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,14	1,12	2,29
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	1,97	26,57	38,26

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

41400000 und 52110000: Neben den Aufwendungen für die Sanierung der Turnhalle Elmpt sind Mittel aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 175.000,00 EUR einzuplanen.

53140000: Durch die Übertragung der Sportanlage Elmpt auf den Sportverein Schwarz-Weiß Elmpt ab dem 1.2.2005 ist vertragsgemäß im Haushaltsjahr 2011 der gesamte jährliche Betriebskostenzuschuss in Höhe von 45.000,00 EUR bereitzustellen. Darüber hinaus sind vorsorglich weitere Mittel für die Überlassung des Sportplatzes Niederkrüchten an den Sportverein Blau-Weiss Niederkrüchten vorgesehen 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 2011 11.000,00 EUR jährlich eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2011 insgesamt 3.000,00 Euro bereitzustellen.

7.000.244 Kunstrasenplatz Niederkrüchten:

Für den Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz Niederkrüchten ist es beabsichtigt, dem Sportverein Blau-Weiß Niederkrüchten einen einmaligen Zuschuss zu gewähren. Wegen bestehender Unklarheiten über die Finanzierung werden vorsorglich 250.000,00 EUR bereitgestellt.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	256.430	81.430	81.430	81.430
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	175.000	0	0	0
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	81.430	81.430	81.430	81.430	81.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.000	505	510	515
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	1.000	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.880,25	11.511	12.000	12.120	12.241	12.364
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,25	6.800	7.000	7.070	7.141	7.212
	44110000 Mieten und Pachten	10,00	4.711	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	10.000	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	6.880,25	103.341	269.430	94.055	94.181	94.309
11	- Personalaufwendungen	-88.774,27	-88.110	-88.710	-89.597	-90.493	-91.398
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.862,53	-67.050	-67.450	-68.125	-68.806	-69.494
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.313,72	-5.950	-6.030	-6.090	-6.151	-6.213
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.598,02	-15.110	-15.230	-15.382	-15.536	-15.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-214.788,29	-107.649	-397.451	-111.942	-112.841	-113.750
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-137.798,32	-45.900	-324.720	-38.483	-38.648	-38.815
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-6.355,26	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.561
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.679,35	-5.208	-12.430	-12.554	-12.680	-12.807
	52411000 Aufwendungen Energie	-48.590,99	-37.063	-40.305	-40.708	-41.115	-41.527
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.799,74	-1.612	-1.781	-1.799	-1.817	-1.835
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-295,72	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.805,25	-6.966	-8.600	-8.686	-8.773	-8.860
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.144,17	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.143,33	-9.400	-8.100	-8.181	-8.263	-8.345
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.188,46	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-987,70	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-475,89	-143.820	-148.820	-148.820	-148.820	-148.820
		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	-475,89	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Transferaufwendungen	-45.000,00	-45.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-45.000,00	-45.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977,94	-4.300	-9.255	-9.348	-9.441	-9.536
		54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.943,27	-1.100	-1.160	-1.172	-1.184	-1.195
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6,90	-350	-650	-656	-663	-670
		54310030 Literatur/Software	0,00	0	-100	-101	-102	-103
		54310040 Bürobedarf	-13,99	0	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-215,09	-250	-250	-253	-255	-258
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	1.701,31	-1.800	-5.895	-5.954	-6.014	-6.074
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-350.016,39	-388.879	-704.236	-420.306	-422.801	-425.322
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-343.136,14	-285.538	-434.806	-326.251	-328.620	-331.013
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)	-343.136,14	-285.538	-434.806	-326.251	-328.620	-331.013
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)	-343.136,14	-285.538	-434.806	-326.251	-328.620	-331.013
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-52.500	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-52.500	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-343.136,14	-338.038	-473.806	-365.641	-368.404	-371.194



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	175.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.000	0	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764,23	9.800	12.000	0	12.120	12.241	12.364
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	5.764,23	10.200	188.000	0	12.625	12.751	12.879
10	- Personalauszahlungen	-88.774,27	-88.110	-88.710	0	-89.597	-90.493	-91.398
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.938,39	-107.649	-463.105	0	-142.216	-143.338	-144.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-45.000,00	-45.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
15	- Sonstige Auszahlungen	-621,03	-4.300	-9.255	0	-9.348	-9.441	-9.536
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.333,69	-245.059	-621.070	0	-301.760	-304.478	-307.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.569,46	-234.859	-433.070	0	-289.135	-291.727	-294.345
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	-250.000	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-475,89	-9.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-475,89	-9.000	-264.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-475,89	-9.000	-264.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: 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	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-475,89	-9.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-9.476	-65.476
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-475,89	-9.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-9.476	-65.476
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-475,89	-9.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-9.476	-65.476

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			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungs-gruppe														
	2011														
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2011					2,20	0,70		1,50	2,65	7,05				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Bäder	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,17	2,97	2,99
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,87	0,71	0,79
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	15,58	30,26	17,54
Besucheranzahl Frei- und Hallenbad	55.112	53.970	54.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher	4,19 €	3,59 €	4,61 €

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 2011 4.000,00 Euro eingeplant.

Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind ab 2011 jährlich 7.000,00 EUR vorgesehen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.498,40	70.000	69.500	70.195	70.897	71.606
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.498,40	70.000	69.500	70.195	70.897	71.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,81	2.100	800	808	816	824
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604,81	1.600	300	303	306	309
	44110000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	45.000	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	63.603,21	120.690	73.890	74.593	75.303	76.020
11	- Personalaufwendungen	-209.901,86	-207.890	-209.570	-211.666	-213.782	-215.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.259,81	-163.070	-164.340	-165.983	-167.643	-169.320
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.557,99	-13.150	-13.340	-13.473	-13.608	-13.744
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.084,06	-31.670	-31.890	-32.209	-32.531	-32.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-163.318,76	-163.700	-181.820	-183.638	-185.474	-187.329
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-50.163,68	-65.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-33.244,13	-13.000	-33.700	-34.037	-34.377	-34.721
	52411000 Aufwendungen Energie	-59.700,48	-71.000	-73.000	-73.730	-74.467	-75.212
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.076,92	-10.000	-17.920	-18.099	-18.280	-18.463
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-711,87	-1.200	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.028,55	-3.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.393,13	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.460	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.646,97	-14.800	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-203,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,25	0	-550	-556	-561	-567
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-293,20	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.717,91	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-396,63	-350	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-62,62	-200	-400	-404	-408	-412
	54310040 Bürobedarf	-77,54	-100	-300	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	-849,91	-850	-850	-859	-867	-876
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-400	-500	-505	-510	-515
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-138,24	0	-500	-505	-510	-515
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.891,67	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.867,59	-398.850	-421.350	-425.434	-429.558	-433.724
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-344.264,38	-278.160	-347.460	-350.841	-354.255	-357.704
19	+ Finanzerträge	94.376,00	96.000	98.000	98.980	99.970	100.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	94.376,00	96.000	98.000	98.980	99.970	100.969
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-249.888,38	-182.160	-249.460	-251.861	-254.285	-256.735
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)	-249.888,38	-182.160	-249.460	-251.861	-254.285	-256.735
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	19.236,45	13.100	16.100	16.261	16.424	16.588
	48113000 Erträge ILV Bäder	19.236,45	13.100	16.100	16.261	16.424	16.588
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-24.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-24.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-230.651,93	-193.560	-248.860	-251.255	-253.673	-256.116



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	57.157,55	70.000	69.500	0	70.195	70.897	71.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,63	2.100	800	0	808	816	824
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	94.376,00	96.000	98.000	0	98.980	99.970	100.969
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.655,18	168.100	168.300	0	169.983	171.683	173.400
10	- Personalauszahlungen	-210.181,28	-207.890	-209.570	0	-211.666	-213.782	-215.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.733,54	-163.700	-181.820	0	-183.638	-185.474	-187.329
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	-34.435,19	-14.800	-17.000	0	-17.170	-17.341	-17.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.350,01	-386.390	-408.390	0	-412.474	-416.598	-420.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.694,83	-218.290	-240.090	0	-242.491	-244.915	-247.365
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	-689,92	-8.300	-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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-689,92	-8.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-689,92	-8.300	-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



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-689,92	-8.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-8.990	-52.990
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-689,92	-8.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-8.990	-52.990
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-689,92	-8.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-8.990	-52.990



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	24.000,00	80.000	30.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	24.000,00	80.000	30.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	350,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	500,00	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	24.850,00	83.000	33.000	3.030	3.060	3.091
11	- Personalaufwendungen	-137.390,12	-150.060	-137.736	-139.113	-140.504	-141.909
	50110000 Bezüge Beamte	-76.690,06	-79.300	-75.600	-76.356	-77.120	-77.891
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.523,31	-26.540	-21.280	-21.493	-21.708	-21.925
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-28.142,01	-30.662	-29.790	-30.088	-30.388	-30.692
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.568,23	-2.200	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.187,86	-5.120	-4.270	-4.313	-4.356	-4.399
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.711,71	-5.510	-4.468	-4.513	-4.558	-4.604
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-566,94	-728	-578	-584	-589	-595
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.895,48	-6.573	-5.127	-5.179	-5.230	-5.283
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.406,08	-5.941	-4.514	-4.559	-4.604	-4.650
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-489,40	-632	-614	-620	-626	-632
13	- Sach- und Dienstleistungen	-265,01	-80.200	-70.200	-70.902	-71.611	-72.327
	52340000 Aufw. Ifd.Verw. sonst. öff. Bereich	0,00	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-174,57	-200	-200	-202	-204	-206
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-90,44	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	-19.598,78	-173.600	-101.955	-102.975	-104.004	-105.044
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-776,68	-2.500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-988,48	0	-250	-253	-255	-258
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-13.241,95	-120.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.458,89	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54310030 Literatur/Software	-82,31	-100	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-50,47	0	-55	-56	-56	-57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.149,39	-410.433	-315.018	-318.168	-321.350	-324.564
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-138.299,39	-327.433	-282.018	-315.138	-318.290	-321.473
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-120.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-120.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.299,39	-447.433	-372.018	-406.038	-410.099	-414.200
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)	-138.299,39	-447.433	-372.018	-406.038	-410.099	-414.200
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)	-138.299,39	-447.433	-372.018	-406.038	-410.099	-414.200



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	24.000,00	80.000	30.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	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	500,00	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	24.850,00	83.000	33.000	0	3.030	3.060	3.091
10 -	Personalauszahlungen	-131.401,81	-150.060	-137.736	0	-139.113	-140.504	-141.909
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.895,48	-6.573	-5.127	0	-5.179	-5.230	-5.283
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,01	-80.200	-70.200	0	-70.902	-71.611	-72.327
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-120.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.529,31	-173.600	-101.955	0	-102.975	-104.004	-105.044
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.091,61	-530.433	-405.018	0	-409.068	-413.159	-417.291
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.241,61	-447.433	-372.018	0	-406.038	-410.099	-414.200
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.129,26	982.100	275.500	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)	2.542.129,26	982.100	275.500	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	-2.470.325,29	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.470.325,29	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	71.803,97	982.100	275.500	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	-1.027.625	-184.375	0	-300.000	-300.000	-300.000
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-1.027.625	-184.375	0	-300.000	-300.000	-300.000
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	-1.027.625	-184.375	0	-300.000	-300.000	-300.000

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

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Konversion des britischen Militärgeländes - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, 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 <u>Ziele und Aufgaben im Konversionsprozess für das Jahr 2011 und folgende Jahre</u> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung der Machbarkeitsstudie mit einem externen Dienstleister - Durchführung der orientierenden Untersuchung der Altlasten über einen Zeitraum von ca. 2 – 3 Jahren - Begleitung des Konversionsprozesses durch Workshops, Veranstaltungen etc. <u>Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2011</u> Bauleitplanverfahren „Schnellrestaurant Nollesweg“ Bauleitplanverfahren „Wochenendhausgebiet Hariksee“ Begleitung der Regionalplanneuaufstellung Durchführung weiterer kleiner Planverfahren
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
	2011			1		0,1		0,45						1,55
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011			0,4	0,2						0,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,07	2,14	1,96
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,94	0,64
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	15,23	20,22	10,48

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

52340000, 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.
in Zeile 20 -90.000,00 EUR Zinsen.

Daneben sind im Finanzplan in Zeile 101 275.500,00 EUR erwartete Restrate der Landeszuwendung sowie unter Berücksichtigung des fiktiven Eigenanteiles der Gemeinde

in Höhe von 20 % = 68.875,00 EUR, als Tilgung für die Schulden des Treuhandkontos **184.375,00 EUR** vorgesehen worden.

Unter Berücksichtigung weiterer erwarteter Grundstückserlöse wird sich der Schuldenstand des Treuhandkontos wie folgt entwickeln:

Stand 31.12.2010	5.460 TEUR
Tilgung 2010-Teilbetrag	656 TEUR
Tilgung 2011	184 TEUR
Grundstückserlöse	<u>416 TEUR</u>

Voraussichtlicher
Stand am 31.12.2011 **4.204 TEUR**

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

41410000 und 54290000: Für die Kosten, die im Zusammenhang mit der Konversion des ehemaligen Flughafens stehen, kann derzeit mit einer Bezuschussung durch das Land bzw. auch mit einer Kostenbeteiligung des Kreises Viersen 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	80.000	30.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.000,00	80.000	30.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	350,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	500,00	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	24.850,00	83.000	33.000	3.030	3.060	3.091
11	- Personalaufwendungen	-137.390,12	-150.060	-137.736	-139.113	-140.504	-141.909
	50110000 Bezüge Beamte	-76.690,06	-79.300	-75.600	-76.356	-77.120	-77.891
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.523,31	-26.540	-21.280	-21.493	-21.708	-21.925
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-28.142,01	-30.662	-29.790	-30.088	-30.388	-30.692
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.568,23	-2.200	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.187,86	-5.120	-4.270	-4.313	-4.356	-4.399
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.711,71	-5.510	-4.468	-4.513	-4.558	-4.604
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-566,94	-728	-578	-584	-589	-595
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.895,48	-6.573	-5.127	-5.179	-5.230	-5.283
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.406,08	-5.941	-4.514	-4.559	-4.604	-4.650
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-489,40	-632	-614	-620	-626	-632
13	- Sach- und Dienstleistungen	-265,01	-80.200	-70.200	-70.902	-71.611	-72.327
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	0,00	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-174,57	-200	-200	-202	-204	-206
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-90,44	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	-19.598,78	-173.600	-101.955	-102.975	-104.004	-105.044
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-776,68	-2.500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-988,48	0	-250	-253	-255	-258



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-13.241,95	-120.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.458,89	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54310030 Literatur/Software	-82,31	-100	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-50,47	0	-55	-56	-56	-57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.149,39	-410.433	-315.018	-318.168	-321.350	-324.564
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-138.299,39	-327.433	-282.018	-315.138	-318.290	-321.473
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-120.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-120.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.299,39	-447.433	-372.018	-406.038	-410.099	-414.200
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)	-138.299,39	-447.433	-372.018	-406.038	-410.099	-414.200
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)	-138.299,39	-447.433	-372.018	-406.038	-410.099	-414.200



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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	24.000,00	80.000	30.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	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	500,00	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	24.850,00	83.000	33.000	0	3.030	3.060	3.091
10	- Personalauszahlungen	-131.401,81	-150.060	-137.736	0	-139.113	-140.504	-141.909
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.895,48	-6.573	-5.127	0	-5.179	-5.230	-5.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,01	-80.200	-70.200	0	-70.902	-71.611	-72.327
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-120.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.529,31	-173.600	-101.955	0	-102.975	-104.004	-105.044
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.091,61	-530.433	-405.018	0	-409.068	-413.159	-417.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.241,61	-447.433	-372.018	0	-406.038	-410.099	-414.200
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.129,26	982.100	275.500	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)	2.542.129,26	982.100	275.500	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	-2.470.325,29	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.470.325,29	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	71.803,97	982.100	275.500	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	-1.027.625	-184.375	0	-300.000	-300.000	-300.000
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-1.027.625	-184.375	0	-300.000	-300.000	-300.000
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	-1.027.625	-184.375	0	-300.000	-300.000	-300.000



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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	2.542.129,26	982.100	275.500	0	0	0	0	3.524.229	3.799.729
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.542.129,26	982.100	275.500	0	0	0	0	3.524.229	3.799.729
10	- Investitionsförderungs- maßnahmen	-2.470.325,29	0	0	0	0	0	0	-2.470.325	-2.470.325
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.470.325,29	0	0	0	0	0	0	-2.470.325	-2.470.325
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	71.803,97	982.100	275.500	0	0	0	0	1.053.904	1.329.404



10 Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	3.590,75	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.590,75	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,33	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,33	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	7.590,08	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11	- Personalaufwendungen	-68.161,27	-63.725	-59.243	-59.835	-60.433	-61.038
	50110000 Bezüge Beamte	-35.417,51	-35.900	-34.250	-34.592	-34.938	-35.288
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.581,08	-7.180	-7.180	-7.252	-7.324	-7.397
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-13.139,56	-13.881	-13.496	-13.631	-13.768	-13.905
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-987,00	-1.310	-590	-596	-602	-608
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.590,07	-2.630	-1.440	-1.454	-1.469	-1.484
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.181,18	-2.494	-2.024	-2.045	-2.065	-2.086
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-264,87	-330	-262	-264	-267	-270
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.734,50	-2.976	-2.323	-2.346	-2.370	-2.393
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.505,86	-2.689	-2.045	-2.065	-2.086	-2.107
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-228,64	-286	-278	-281	-284	-287
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	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282,61	-4.960	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-324,66	0	-350	-353	-357	-360
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-290	-293	-296	-299
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-864,03	-1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54310040 Bürobedarf	-53,55	-100	-150	-151	-153	-154
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.860	-1.860	-1.879	-1.897	-1.916
	54413000 Versicherungen	-40,37	0	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.178,38	-71.761	-65.866	-66.524	-67.189	-67.861
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-64.588,30	-66.761	-60.866	-61.474	-62.089	-62.710
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)	-64.588,30	-66.761	-60.866	-61.474	-62.089	-62.710
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)	-64.588,30	-66.761	-60.866	-61.474	-62.089	-62.710
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)	-64.588,30	-66.761	-60.866	-61.474	-62.089	-62.710



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	3.488,75	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,33	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	7.488,08	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
10 -	Personalauszahlungen	-65.365,65	-63.725	-59.243	0	-59.835	-60.433	-61.038
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.734,50	-2.976	-2.323	0	-2.346	-2.370	-2.393
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	-1.264,33	-4.960	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.364,48	-71.761	-65.866	0	-66.524	-67.189	-67.861
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.876,40	-66.761	-60.866	0	-61.474	-62.089	-62.710
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
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011					0,25		0,5						0,75
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011			0,2							0,2			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bauverwaltung und Denkmalpflege	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,03	0,91	0,84
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	10,52	6,97	7,59
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	139	129	130



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	3.590,75	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.590,75	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,33	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,33	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	7.590,08	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
11 -	Personalaufwendungen	-68.161,27	-63.725	-59.243	-59.835	-60.433	-61.038
	50110000 Bezüge Beamte	-35.417,51	-35.900	-34.250	-34.592	-34.938	-35.288
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.581,08	-7.180	-7.180	-7.252	-7.324	-7.397
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-13.139,56	-13.881	-13.496	-13.631	-13.768	-13.905
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-987,00	-1.310	-590	-596	-602	-608
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.590,07	-2.630	-1.440	-1.454	-1.469	-1.484
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.181,18	-2.494	-2.024	-2.045	-2.065	-2.086
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-264,87	-330	-262	-264	-267	-270
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.734,50	-2.976	-2.323	-2.346	-2.370	-2.393
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.505,86	-2.689	-2.045	-2.065	-2.086	-2.107
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-228,64	-286	-278	-281	-284	-287
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	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282,61	-4.960	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-324,66	0	-350	-353	-357	-360
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-290	-293	-296	-299
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-864,03	-1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310040 Bürobedarf	-53,55	-100	-150	-151	-153	-154
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.860	-1.860	-1.879	-1.897	-1.916
	54413000 Versicherungen	-40,37	0	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.178,38	-71.761	-65.866	-66.524	-67.189	-67.861
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-64.588,30	-66.761	-60.866	-61.474	-62.089	-62.710
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)	-64.588,30	-66.761	-60.866	-61.474	-62.089	-62.710
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)	-64.588,30	-66.761	-60.866	-61.474	-62.089	-62.710
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)	-64.588,30	-66.761	-60.866	-61.474	-62.089	-62.710



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	3.488,75	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,33	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	7.488,08	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
10	- Personalauszahlungen	-65.365,65	-63.725	-59.243	0	-59.835	-60.433	-61.038
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.734,50	-2.976	-2.323	0	-2.346	-2.370	-2.393
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	-1.264,33	-4.960	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.364,48	-71.761	-65.866	0	-66.524	-67.189	-67.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.876,40	-66.761	-60.866	0	-61.474	-62.089	-62.710
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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 Landeszufwendungen	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	4.006.914,80	4.369.903	4.369.054	4.410.899	4.453.348	4.496.272
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.006.914,80	4.175.300	4.168.800	4.244.899	4.287.348	4.330.222
	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	133	184	0	0	50
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	28.470	34.070	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.981,68	86.580	86.080	86.941	87.810	88.688
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726,53	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	97.255,15	86.580	86.080	86.941	87.810	88.688
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.921,73	50.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	22.921,73	50.000	30.000	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.982,25	709.600	709.000	716.090	723.251	730.483
	45110000 Konzessionsabgaben	660.982,25	709.600	709.000	716.090	723.251	730.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.790.800,46	5.478.983	5.457.034	5.507.130	5.557.912	5.609.252
11	- Personalaufwendungen	-358.195,91	-366.210	-345.760	-349.218	-352.710	-356.237
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.555,55	-286.750	-269.830	-272.528	-275.254	-278.006
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.383,73	-22.230	-21.960	-22.180	-22.401	-22.626
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.256,63	-56.730	-53.470	-54.005	-54.545	-55.090
	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	-2.100.497,60	-2.312.150	-2.269.810	-2.292.508	-2.315.434	-2.338.588
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-354.231,40	-534.500	-152.000	-153.520	-155.055	-156.606
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.531,41	0	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-79.860,06	-320.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
	52411000 Aufwendungen Energie	-242.252,00	0	-185.000	-186.850	-188.719	-190.606
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.695,95	0	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-673,29	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-840,34	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.445,50	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.904,78	-2.600	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.908,03	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.973,22	-14.000	-167.000	-168.670	-170.357	-172.060
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.767,31	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.017,44	0	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.350.396,87	-1.353.050	-1.428.510	-1.442.795	-1.457.223	-1.471.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.893,12	-1.019.580	-961.660	-961.660	-961.660	-961.660
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.016.580	-959.160	-959.160	-959.160	-959.160
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-48,20	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.844,92	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-9.008,42	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-9.008,42	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.463,63	-117.200	-203.490	-205.525	-207.580	-209.656
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.284,71	-1.300	-800	-808	-816	-824
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.855,18	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-57.568,24	-49.000	-135.600	-136.956	-138.326	-139.709
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.683,17	-51.900	-35.890	-36.249	-36.611	-36.978
	54310030 Literatur/Software	-2.618,70	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-346,74	-400	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.335,90	-7.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-769,00	-500	-800	-808	-816	-824
	54314000 Bekanntmachungen	-6.957,93	-300	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-103,00	-1.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54413000 Versicherungen	-941,06	0	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.603.058,68	-3.825.140	-3.790.720	-3.819.011	-3.847.585	-3.876.444
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	2.187.741,78	1.653.843	1.666.314	1.688.119	1.710.327	1.732.808
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)	2.187.741,78	1.653.843	1.666.314	1.688.119	1.710.327	1.732.808
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)	2.187.741,78	1.653.843	1.666.314	1.688.119	1.710.327	1.732.808
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	410.850	313.420	316.554	319.720	322.917
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	410.850	313.420	316.554	319.720	322.917
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-926.060	-851.880	-860.399	-869.003	-877.693
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-34.420	-46.950	-47.420	-47.894	-48.373
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-109.130	-103.870	-104.909	-105.958	-107.017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-698.510	-697.060	-704.031	-711.071	-718.182
	58119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	-80.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	2.187.741,78	1.138.633	1.127.854	1.144.274	1.161.044	1.178.032



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	4.002.433,23	4.175.300	4.168.800	0	4.244.899	4.287.348	4.330.222
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.772,21	86.580	86.080	0	86.941	87.810	88.688
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.921,43	50.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
7 +	Sonstige Einzahlungen	660.982,25	709.600	709.000	0	716.090	723.251	730.483
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.772.109,12	5.021.480	4.993.880	0	5.078.230	5.129.012	5.180.302
10 -	Personalauszahlungen	-358.195,91	-366.210	-345.760	0	-349.218	-352.710	-356.237
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.347,57	-2.312.150	-2.269.810	0	-2.292.508	-2.315.434	-2.338.588
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.008,42	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15 -	Sonstige Auszahlungen	-124.741,75	-117.200	-203.490	0	-205.525	-207.580	-209.656
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.293,65	-2.805.560	-2.829.060	0	-2.857.351	-2.885.925	-2.914.784
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.289.815,47	2.215.920	2.164.820	0	2.220.879	2.243.087	2.265.518
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	36.545,57	5.000	5.000	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	36.545,57	5.000	5.000	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.690,46	-412.000	-720.000	0	-1.015.000	-1.150.000	-250.000
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-3.661,42	-8.000	-14.500	0	-57.500	-14.500	-14.500
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)	-255.351,88	-420.000	-734.500	0	-1.072.500	-1.164.500	-264.500
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-218.806,31	-415.000	-729.500	0	-1.072.500	-1.164.500	-264.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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>Beschreibung</p> <p>Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen</p>	<p>Verantwortlich Frau Baier</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			
Versorgung	2009	2010	2010
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	43,00 €	46,17 €	46,13 €

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	510.000,00 €
1.100.11.01.01.02	Gasversorgung	31.000,00 €
1.100.11.01.01.03	Wasserversorgung	168.000,00 €
		709.000,00 €



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	660.982,25	709.600	709.000	716.090	723.251	730.483
	45110000 Konzessionsabgaben	660.982,25	709.600	709.000	716.090	723.251	730.483
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	660.982,25	709.600	709.000	716.090	723.251	730.483
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)	660.982,25	709.600	709.000	716.090	723.251	730.483
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)	660.982,25	709.600	709.000	716.090	723.251	730.483
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)	660.982,25	709.600	709.000	716.090	723.251	730.483
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)	660.982,25	709.600	709.000	716.090	723.251	730.483



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	660.982,25	709.600	709.000	0	716.090	723.251	730.483
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.982,25	709.600	709.000	0	716.090	723.251	730.483
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)	660.982,25	709.600	709.000	0	716.090	723.251	730.483
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 11.02.01 Abfallwirtschaft
Verantwortlich Herr Daniels	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele <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 Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
2011					0,05									0,05
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
2011														

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abfallwirtschaft	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,06	0,23	0,16
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	5,91	5,04	5,03
Abfallentsorgungsgebühren je Einwohner/EGW	64,50 €	64,50 €	65,70 €

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	1.295.446,53	1.355.870	1.361.180	1.374.792	1.388.540	1.402.426
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.295.446,53	1.327.400	1.327.110	1.374.792	1.388.540	1.402.426
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	28.470	34.070	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.676,85	86.580	86.080	86.941	87.810	88.688
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,70	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	97.255,15	86.580	86.080	86.941	87.810	88.688
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	1.393.123,38	1.442.450	1.447.260	1.461.733	1.476.350	1.491.114
11	- Personalaufwendungen	-4.268,66	-16.330	-11.510	-11.625	-11.741	-11.859
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.382,81	-12.950	-8.970	-9.060	-9.150	-9.242
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-214,47	-860	-740	-747	-755	-762
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-671,38	-2.520	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.351.061,61	-1.353.050	-1.352.910	-1.366.439	-1.380.104	-1.393.905
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-664,74	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.350.396,87	-1.353.050	-1.352.910	-1.366.439	-1.380.104	-1.393.905
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	-1.355.330,27	-1.369.380	-1.364.420	-1.378.064	-1.391.845	-1.405.764
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	37.793,11	73.070	82.840	83.668	84.505	85.350
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)	37.793,11	73.070	82.840	83.668	84.505	85.350
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)	37.793,11	73.070	82.840	83.668	84.505	85.350



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-74.570	-84.340	-85.183	-86.035	-86.896
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-34.420	-46.950	-47.420	-47.894	-48.373
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-36.150	-33.390	-33.724	-34.061	-34.402
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	37.793,11	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	1.297.997,94	1.327.400	1.327.110	0	1.374.792	1.388.540	1.402.426
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.260,55	86.580	86.080	0	86.941	87.810	88.688
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	1.382.258,49	1.413.980	1.413.190	0	1.461.733	1.476.350	1.491.114
10	- Personalauszahlungen	-4.268,66	-16.330	-11.510	0	-11.625	-11.741	-11.859
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.937,43	-1.353.050	-1.352.910	0	-1.366.439	-1.380.104	-1.393.905
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	-1.290.206,09	-1.369.380	-1.364.420	0	-1.378.064	-1.391.845	-1.405.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.052,40	44.600	48.770	0	83.668	84.505	85.350
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 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	
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	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011		0,35	0,25	2,65		3	1		0,20	7,45			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abwasserbeseitigung	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,34	5,00	4,77
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,91	7,84	7,77
Abwasserbeseitigungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,60 €	2,76 €	2,64 €
Abwasserbeseitigungsgebühren je qm befestigter Fläche	1,35 €	1,38 €	0,91 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2011 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 zahlungsunwirksamen Ertragspositionen entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

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 und 52210000: Hierin sind gemäß der beschlossenen Gebührenkalkulation alle Aufwendungen für Reparaturen, laufende Sanierungsmaßnahmen und Kanal-TV-Untersuchungen enthalten.

7.000202: Im Haushaltsjahr 2011 werden Planungskosten in Höhe von 50.000,00 EUR vorgesehen, da die Maßnahme im Haushaltsjahr 2010 nicht begonnen wurde. Aufgrund der zu erwartenden Kosten für die ursprünglich geplante Kanalerneuerung sollte zunächst nach Alternativen gesucht werden.

7.000228: Für z. Zt. noch nicht konkret feststehende Kanalbaumaßnahmen sind für die Jahre 2011 – 2014 insgesamt 1.000.000,00 EUR vorgesehen worden.

7.000248: Aufgrund der nicht ausreichenden Dimension des Regenrückhaltebeckens Mönchengladbacher Straße ist eine Erweiterung notwendig, die nunmehr durch den Wegfall der Pipeline möglich wird. Hierfür werden 350.000,00 EUR benötigt

7.000249 Zur Übertragung von Messdaten ist die Installation einer Datenübertragung im Regenüberlaufbecken Dam notwendig. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 15.000,00 EUR

7.000251: An der Pumpstation „An der Beek“ ist die Installation eines Sandfanges notwendig, um enorme Reinigungskosten zu minimieren. Hierfür sind für die Planung Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR vorgesehen worden.

7.000252 Für den Betrieb der Reinigungsanlage im Regenüberlaufbecken Stadionstraße wird die Erneuerung des vorhandenen Brunnens erforderlich, da der alte Brunnen versandet ist. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR vorgesehen.

7.000253: Für die zur Erschließung notwendige Verlängerung der Kanaltrasse im Ortsteil Varbrook werden 15.000,00 EUR benötigt.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	2.711.468,27	3.014.033	3.007.874	3.036.107	3.064.808	3.093.846
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.711.468,27	2.847.900	2.841.690	2.870.107	2.898.808	2.927.796
	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	133	184	0	0	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,83	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,83	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.921,73	50.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	22.921,73	50.000	30.000	30.300	30.603	30.909
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	2.736.694,83	3.326.933	3.300.774	3.329.307	3.358.311	3.387.655
11	- Personalaufwendungen	-353.927,25	-349.880	-334.250	-337.593	-340.968	-344.378
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.172,74	-273.800	-260.860	-263.469	-266.103	-268.764
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.169,26	-21.370	-21.220	-21.432	-21.647	-21.863
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-53.585,25	-54.210	-51.670	-52.187	-52.708	-53.236
	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	-749.435,99	-959.100	-916.900	-926.069	-935.330	-944.683
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-354.231,40	-534.500	-152.000	-153.520	-155.055	-156.606
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.866,67	0	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-79.860,06	-320.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
	52411000 Aufwendungen Energie	-242.252,00	0	-185.000	-186.850	-188.719	-190.606
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.695,95	0	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-673,29	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-840,34	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.445,50	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.904,78	-2.600	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.908,03	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.973,22	-14.000	-167.000	-168.670	-170.357	-172.060
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.767,31	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.017,44	0	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-75.600	-76.356	-77.120	-77.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.893,12	-1.019.580	-961.660	-961.660	-961.660	-961.660
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.016.580	-959.160	-959.160	-959.160	-959.160
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-48,20	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.844,92	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-9.008,42	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-9.008,42	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.463,63	-117.200	-203.490	-205.525	-207.580	-209.656
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.284,71	-1.300	-800	-808	-816	-824
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.855,18	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-57.568,24	-49.000	-135.600	-136.956	-138.326	-139.709
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.683,17	-51.900	-35.890	-36.249	-36.611	-36.978
	54310030 Literatur/Software	-2.618,70	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-346,74	-400	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.335,90	-7.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-769,00	-500	-800	-808	-816	-824
	54314000 Bekanntmachungen	-6.957,93	-300	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-103,00	-1.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54413000 Versicherungen	-941,06	0	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.728,41	-2.455.760	-2.426.300	-2.440.947	-2.455.740	-2.470.681
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	1.488.966,42	871.173	874.474	888.360	902.571	916.974
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)	1.488.966,42	871.173	874.474	888.360	902.571	916.974
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)	1.488.966,42	871.173	874.474	888.360	902.571	916.974
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	409.350	311.920	315.039	318.190	321.371
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	409.350	311.920	315.039	318.190	321.371
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-851.490	-767.540	-775.215	-782.967	-790.797
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-72.980	-70.480	-71.185	-71.897	-72.616
	58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-698.510	-697.060	-704.031	-711.071	-718.182
	58119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	-80.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	1.488.966,42	429.033	418.854	428.184	437.793	447.549



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	2.704.435,29	2.847.900	2.841.690	0	2.870.107	2.898.808	2.927.796
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,66	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.921,43	50.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
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	2.728.868,38	2.897.900	2.871.690	0	2.900.407	2.929.411	2.958.705
10	- Personalauszahlungen	-353.927,25	-349.880	-334.250	0	-337.593	-340.968	-344.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.410,14	-959.100	-916.900	0	-926.069	-935.330	-944.683
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.008,42	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.741,75	-117.200	-203.490	0	-205.525	-207.580	-209.656
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.087,56	-1.436.180	-1.464.640	0	-1.479.287	-1.494.080	-1.509.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.536.780,82	1.461.720	1.407.050	0	1.421.120	1.435.331	1.449.684
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	36.545,57	5.000	5.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	36.545,57	5.000	5.000	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.690,46	-412.000	-720.000	0	-1.015.000	-1.150.000	-250.000
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-3.661,42	-8.000	-14.500	0	-57.500	-14.500	-14.500
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-255.351,88	-420.000	-734.500	0	-1.072.500	-1.164.500	-264.500
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-218.806,31	-415.000	-729.500	0	-1.072.500	-1.164.500	-264.500
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



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-19.141,33	-80.000	0	0	0	0	0	-99.141	-99.141
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.141,33	-80.000	0	0	0	0	0	-99.141	-99.141
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-19.141,33	-80.000	0	0	0	0	0	-99.141	-99.141

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-9.223,93	-20.000	-50.000	0	-730.000	-700.000	0	-29.224	-1.509.224
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.223,93	-20.000	-50.000	0	-730.000	-700.000	0	-29.224	-1.509.224
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-9.223,93	-20.000	-50.000	0	-730.000	-700.000	0	-29.224	-1.509.224

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-86.860,03	0	0	0	0	0	0	-86.860	-86.860
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-86.860,03	0	0	0	0	0	0	-86.860	-86.860
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-86.860,03	0	0	0	0	0	0	-86.860	-86.860



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-64.489,56	0	0	0	0	0	0	-64.490	-64.490
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-64.489,56	0	0	0	0	0	0	-64.490	-64.490
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-64.489,56	0	0	0	0	0	0	-64.490	-64.490

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-51.671,15	0	0	0	0	0	0	-51.671	-51.671
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-51.671,15	0	0	0	0	0	0	-51.671	-51.671
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-51.671,15	0	0	0	0	0	0	-51.671	-51.671

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-6.393,13	0	0	0	0	0	0	-6.393	-6.393
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.393,13	0	0	0	0	0	0	-6.393	-6.393
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-6.393,13	0	0	0	0	0	0	-6.393	-6.393

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-13.911,33	0	0	0	0	0	0	-13.911	-13.911
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.911,33	0	0	0	0	0	0	-13.911	-13.911
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-13.911,33	0	0	0	0	0	0	-13.911	-13.911

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000247: Erwerb von Online-Messgeräten für GKA										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	0	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000248: Erweiterung RRB Mönchengladbacher Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000249: RÜB Dam Inst. Datenfernübertragung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-200.000	0	0	-235.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-35.000	-200.000	0	0	-235.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	0	-35.000	-200.000	0	0	-235.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000251: Pumpstation An der Beek Sandfang										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000252: RÜB Stadionstraße Brunnenanlage										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000253: Kanalverlängerung Varbrook										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
18	= Saldo aus Investitionstätig- keit (9 + 17)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 Ent- gelte	9.152,81	5.000	5.000	0	0	0	0	14.153	19.153
9	= Summe der investiven Einzahlungen	9.152,81	5.000	5.000	0	0	0	0	14.153	19.153
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-3.661,42	-8.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-11.661	-69.661
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.661,42	-8.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-11.661	-69.661
18	= Saldo aus Investitionstätig- keit (9 + 17)	5.491,39	-3.000	-9.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	2.491	-50.509



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	385.957	390.322	385.680	385.680	392.899
	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.-Ifd.-	0,00	277	4.642	0	0	7.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.093,43	327.827	329.019	326.967	327.329	331.137
	43110000 Verwaltungsgebühren	234,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.859,43	35.500	35.750	36.107	36.469	36.833
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	0,00	290.860	290.860	290.860	290.860	290.860
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -Ifd.-	0,00	367	909	0	0	3.443
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	1.100	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,36	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,36	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.178,34	15.500	15.000	15.150	15.302	15.455
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	561,72	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	16.936,16	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	44870000 Ertr. Kostener. priv	13.680,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	225.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	225.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	26.000	26.260	26.523	26.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.271,13	955.884	761.942	755.673	756.465	767.926
11	- Personalaufwendungen	-64.419,71	-81.350	-72.340	-73.064	-73.794	-74.532
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.344,14	-62.200	-55.240	-55.792	-56.350	-56.914
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.903,86	-5.690	-5.060	-5.111	-5.162	-5.213
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.171,71	-13.460	-12.040	-12.160	-12.282	-12.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-599.336,25	-487.800	-516.800	-529.368	-531.962	-534.581
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-81.537,81	-53.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-204.100,26	-145.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-169.567,65	-170.000	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-20.193,78	-10.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-94.696,51	-97.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.077,59	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.542,31	-800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.620,34	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177,00	-848.056	-848.056	-848.056	-848.056	-848.056
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-831.190	-831.190	-831.190	-831.190	-831.190
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-177,00	-16.866	-16.866	-16.866	-16.866	-16.866
15	- Transferaufwendungen	-7.092,32	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-7.092,32	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.947,92	-55.680	-54.380	-54.924	-55.473	-56.028
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-860,23	-500	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-797,27	0	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.100	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.684,17	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.730,13	-39.330	-40.030	-40.430	-40.835	-41.243
	54310030 Literatur/Software	-170,61	-150	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-33,48	-100	-50	-50	-51	-51
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54413000 Versicherungen	-40,37	0	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.973,20	-1.517.886	-1.496.576	-1.510.411	-1.514.284	-1.518.196
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-629.702,07	-562.002	-734.634	-754.737	-757.819	-750.270
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)	-629.702,07	-562.002	-734.634	-754.737	-757.819	-750.270
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)	-629.702,07	-562.002	-734.634	-754.737	-757.819	-750.270
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-676.780	-624.167	-627.930	-634.763	-641.664
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-263.000	-307.747	-308.346	-311.983	-315.656
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-413.780	-316.420	-319.584	-322.780	-326.008
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-629.702,07	-1.238.782	-1.358.801	-1.382.668	-1.392.583	-1.391.935



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	37.924,11	35.500	35.750	0	36.107	36.469	36.833
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,51	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.041,81	15.500	15.000	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	69.787,43	52.600	52.350	0	52.873	53.402	53.936
10 -	Personalauszahlungen	-64.419,71	-81.350	-72.340	0	-73.064	-73.794	-74.532
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.012,92	-487.800	-516.800	0	-529.368	-531.962	-534.581
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.817,67	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-32.981,69	-55.680	-54.380	0	-54.924	-55.473	-56.028
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.231,99	-669.830	-648.520	0	-662.355	-666.229	-670.141
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-647.444,56	-617.230	-596.170	0	-609.482	-612.827	-616.205
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.539,00	15.100	85.000	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	55.455,19	65.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	41.916,19	80.100	150.000	0	25.000	25.000	25.000
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.281,37	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.135,63	-500.000	-305.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-5.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-252.417,00	-515.000	-415.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-210.500,81	-434.900	-265.000	0	-240.000	-240.000	-240.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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, Buswarteallen, Schutzeinrichtungen) - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung bei 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	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011		0,30		0,65						0,95			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Verkehrsflächen	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,97	1,16	1,03
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,62	5,19	5,14
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,19	62,28	49,51
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	115	115	115
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145	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	140.000,00 EUR
Parkplätze	5.000,00 EUR
Wirtschaftswege	60.000,00 EUR
Brücken	<u>20.000,00 EUR</u>
Insgesamt:	225.000,00 EUR

7.000221: Zur Herstellung bzw. zum Ausbau und zur Generalüberholung von noch nicht festgelegten Gemeindestraßen werden Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR sowie vorsorglich für evtl. notwendigen Grunderwerb im Bereich der Straßen, Wege und Plätze 10.000,00 EUR bereitgestellt.

7.000237: Da die Abrechnung der Straßenbaumaßnahme Lamertzweg erst in diesem Haushaltsjahr vorgenommen werden kann, erfolgt die erneute Veranschlagung.

7.000254 Für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf der Straße „Alte Zollstraße“ werden 35.000,00 EUR vorgesehen

7.000255 Für den Vollausbau der Laurentiusstraße werden 200.000,00 EUR veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Für den Ausbau von noch nicht festgelegten Wirtschaftsweegen werden 20.000,00 EUR vorgesehen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	385.957	385.982	385.680	385.680	392.899
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	302.810	302.810	302.810	302.810	302.810
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	82.870	82.870	82.870	82.870	82.870
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	277	302	0	0	7.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	291.227	291.769	290.860	290.860	294.303
	43110000 Verwaltungsgebühren	234,00	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträgeman.-	0,00	290.860	290.860	290.860	290.860	290.860
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	367	909	0	0	3.443
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,36	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,36	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.178,34	15.500	15.000	15.150	15.302	15.455
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	561,72	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerst. sonst. öff. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	16.936,16	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	44870000 Ertr. Kostener. priv	13.680,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	225.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	225.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	26.000	26.260	26.523	26.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.411,70	919.284	720.351	719.566	719.996	731.093
11	- Personalaufwendungen	-64.419,71	-81.350	-72.340	-73.064	-73.794	-74.532
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.344,14	-62.200	-55.240	-55.792	-56.350	-56.914
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.903,86	-5.690	-5.060	-5.111	-5.162	-5.213
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.171,71	-13.460	-12.040	-12.160	-12.282	-12.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-594.683,33	-484.800	-514.800	-527.348	-529.921	-532.521
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-81.537,81	-50.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-204.100,26	-145.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-169.567,65	-170.000	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-20.193,78	-10.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-94.696,51	-97.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.807,17	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.159,81	-800	-800	-808	-816	-824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.620,34	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-847.790	-847.790	-847.790	-847.790	-847.790
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-831.190	-831.190	-831.190	-831.190	-831.190
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
15	- Transferaufwendungen	-7.092,32	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-7.092,32	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,77	-17.050	-15.050	-15.200	-15.353	-15.506
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-860,23	-500	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-797,27	0	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.100	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.684,17	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.117,44	-700	-700	-707	-714	-721
	54310030 Literatur/Software	-170,61	-150	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-33,48	-100	-50	-50	-51	-51
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54413000 Versicherungen	-40,37	0	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.530,59	-1.475.990	-1.454.980	-1.468.402	-1.471.858	-1.475.349
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-629.118,89	-556.706	-734.629	-748.836	-751.862	-744.256
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)	-629.118,89	-556.706	-734.629	-748.836	-751.862	-744.256
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)	-629.118,89	-556.706	-734.629	-748.836	-751.862	-744.256
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-664.350	-610.967	-614.598	-621.298	-628.064
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-255.000	-299.047	-299.559	-303.109	-306.693
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-409.350	-311.920	-315.039	-318.190	-321.371
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-629.118,89	-1.221.056	-1.345.596	-1.363.435	-1.373.160	-1.372.320



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	234,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,51	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.041,81	15.500	15.000	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	32.097,32	17.100	16.600	0	16.766	16.934	17.103
10	- Personalauszahlungen	-64.419,71	-81.350	-72.340	0	-73.064	-73.794	-74.532
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.360,00	-484.800	-514.800	0	-527.348	-529.921	-532.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.817,67	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.144,51	-17.050	-15.050	0	-15.200	-15.353	-15.506
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.452,87	-628.200	-607.190	0	-620.612	-624.068	-627.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.355,55	-611.100	-590.590	0	-603.846	-607.134	-610.456
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.539,00	15.100	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	55.455,19	65.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	41.916,19	80.100	65.000	0	25.000	25.000	25.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.971,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.344,74	-500.000	-305.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-244.316,15	-510.000	-315.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-202.399,96	-429.900	-250.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000211: Buswendeanlage Laar										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	10.400,00	15.100	0	0	0	0	25.500	25.500
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	10.400,00	15.100	0	0	0	0	25.500	25.500
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.461,60	0	0	0	0	0	-3.462	-3.462
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-76.713,25	0	0	0	0	0	-76.713	-76.713
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-80.174,85	0	0	0	0	0	-80.175	-80.175
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-69.774,85	15.100	0	0	0	0	-54.675	-54.675

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen										
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.442,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-14.442	-54.442
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-74.197,91	-200.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-274.198	-924.198
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-78.640,31	-210.000	-60.000	0	-210.000	-210.000	-288.640	-978.640
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-78.640,31	-210.000	-60.000	0	-210.000	-210.000	-288.640	-978.640



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n	
		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	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	130.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	130.000
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-135.000	65.000	0	0	0	0	-135.000	-70.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000254: Verkehrsberuhigung Alte Zollstraße											
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000255: Vollausbau der Laurentiusstraße											
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	49.555,19	0	0	0	25.000	25.000	25.000	49.555	124.555
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	49.555,19	0	0	0	25.000	25.000	25.000	49.555	124.555
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	49.555,19	0	0	0	25.000	25.000	25.000	49.555	124.555

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000510: Rückzahlung Zuweisung Mittelstraße										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	-23.939,00	0	0	0	0	0	-23.939	-23.939
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	-23.939,00	0	0	0	0	0	-23.939	-23.939
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-23.939,00	0	0	0	0	0	-23.939	-23.939

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	900,00	0	0	0	0	0	900	900
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	900	900
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-84.475,63	-100.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-184.476	-354.476
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-84.475,63	-100.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-184.476	-354.476
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-83.575,63	-100.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-183.576	-353.576

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen</p>	<p>Produkt 12.01.02 Straßenreinigung</p>
	<p>Verantwortlich Herr Daniels</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen 	<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			
Straßenreinigung	2009	2010	2011
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,15	0,14	0,15
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	108,53	94,75	94,71
Straßenreinigungsgebühren je lfdm.	0,56 €	0,53 €	0,53



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	37.859,43	36.600	37.250	36.107	36.469	36.833
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.859,43	35.500	35.750	36.107	36.469	36.833
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	1.100	1.500	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	37.859,43	36.600	37.250	36.107	36.469	36.833
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-1.270,42	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.270,42	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	-33.612,69	-38.630	-39.330	-39.723	-40.121	-40.522
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.612,69	-38.630	-39.330	-39.723	-40.121	-40.522
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.883,11	-38.630	-39.330	-39.723	-40.121	-40.522
18 =	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	2.976,32	-2.030	-2.080	-3.616	-3.652	-3.688
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)	2.976,32	-2.030	-2.080	-3.616	-3.652	-3.688
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)	2.976,32	-2.030	-2.080	-3.616	-3.652	-3.688
27 +	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-4.430	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.430	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
29 =	Ergebnis (26 + 27 + 28)	2.976,32	-6.460	-6.580	-8.161	-8.242	-8.325



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	37.690,11	35.500	35.750	0	36.107	36.469	36.833
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	37.690,11	35.500	35.750	0	36.107	36.469	36.833
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	-1.270,42	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	-34.126,20	-38.630	-39.330	0	-39.723	-40.121	-40.522
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.396,62	-38.630	-39.330	0	-39.723	-40.121	-40.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.293,49	-3.130	-3.580	0	-3.616	-3.652	-3.688
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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>Verantwortlich Herr Lankes</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels - Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteplatzkonzept, Wetterschutz u.a.) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des ÖPNV - Verkehrsunternehmen - VKV mbH 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentlicher Personennahverkehr	2009	2010	2011
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	-	-	191,53
Aufwand je Buskilometer in der Gemeinde	0,53 €	0,46 €	0,56 €

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Zeilen 101 und 109: Im Jahr 2011 werden 8 Buswartehäuschen erneuert. Es wird eine Zuschussung der Investition in Höhe von rd. 100.000,00 EUR zu 85 % von der NVV erwartet.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	4.340	0	0	0
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	4.340	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	4.340	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	-3.382,50	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.382,50	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177,00	-266	-266	-266	-266	-266
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-177,00	-266	-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	-3.559,50	-3.266	-2.266	-2.285	-2.306	-2.326
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-3.559,50	-3.266	2.075	-2.285	-2.306	-2.326
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)	-3.559,50	-3.266	2.075	-2.285	-2.306	-2.326
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)	-3.559,50	-3.266	2.075	-2.285	-2.306	-2.326
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-8.000	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.000	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-3.559,50	-11.266	-6.625	-11.072	-11.180	-11.290



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-3.382,50	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
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	-3.382,50	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.382,50	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	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	85.000	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.309,96	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.790,89	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-5.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.100,85	-5.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-8.100,85	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	85.000	0	0	0	0	0	85.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.309,96	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-5.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-120.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.309,96	-5.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.310	-125.310
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-5.309,96	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.310	-40.310



13 Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	10.074,00	15.010	13.010	515	520	525
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	10.074,00	14.500	12.500	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	510	510	515	520	525
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.205,63	285.660	290.220	293.122	296.053	299.014
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.205,63	212.060	214.820	216.968	219.138	221.329
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	73.600	75.400	76.154	76.915	77.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.061,26	228.050	255.250	257.818	260.411	263.031
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.325,68	25.050	25.050	25.300	25.553	25.809
	44110000 Mieten und Pachten	31.110,58	28.000	26.200	26.462	26.727	26.994
	44210000 Erträge aus Verkauf	157.625,00	175.000	204.000	206.055	208.131	210.228
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,49	40.050	250	151	153	154
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	40.000	200	101	102	103
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.638,49	0	0	0	0	0
	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	539.979,38	568.770	558.730	551.606	557.138	562.724
11	- Personalaufwendungen	-212.236,32	-222.591	-229.123	-231.414	-233.728	-236.066
	50110000 Bezüge Beamte	-45.373,86	-46.100	-46.600	-47.066	-47.537	-48.012
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.499,52	-119.900	-124.620	-125.866	-127.125	-128.396
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-16.814,82	-17.825	-18.362	-18.546	-18.732	-18.919
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.368,40	-9.930	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.049,26	-25.210	-26.130	-26.391	-26.655	-26.922
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.791,62	-3.203	-2.754	-2.782	-2.810	-2.838
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-338,84	-423	-356	-360	-363	-367
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.499,70	-3.821	-3.161	-3.192	-3.224	-3.256
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.207,21	-3.454	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-292,49	-368	-378	-382	-386	-390
13	- Sach- und Dienstleistungen	-281.563,37	-264.945	-273.995	-276.735	-279.502	-282.298
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-43.873,60	-14.700	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-149.561,15	-160.920	-155.990	-157.550	-159.125	-160.716



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-18.811,76	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-21.689,65	-22.975	-23.240	-23.472	-23.707	-23.944
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.967,79	-35.100	-35.175	-35.527	-35.882	-36.241
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.791,81	-100	-4.550	-4.596	-4.642	-4.688
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.865,14	0	-1.940	-1.959	-1.979	-1.999
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.265,99	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.674,58	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7.352,58	-8.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-3.932,49	-2.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.184,97	-15.950	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-591,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.483,28	-34.810	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-18.670	-19.430	-19.430	-19.430	-19.430
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167
	57117000 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,56	-83	-83	-83	-83	-83
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-590	-590	-590	-590	-590
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.441,72	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen	-182.585,06	-148.920	-151.200	-152.712	-154.239	-155.782
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-143.079,00	-145.900	-146.700	-148.167	-149.649	-151.145
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-39.506,06	-3.020	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.930,88	-69.589	-60.170	-75.272	-75.879	-76.493
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-450	-12.780	-12.908	-13.037	-13.167
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.739,10	-5.000	-5.250	-5.303	-5.356	-5.409
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44,83	0	-1.380	-1.394	-1.408	-1.422
	54220000 Mieten und Pachten	-400,52	-1.179	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-60.786,15	-40.900	-33.100	-33.431	-33.765	-34.103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-176,90	-810	-810	-818	-826	-835
	54310030 Literatur/Software	-667,40	-250	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54311000 Telekommunikation, Porto	-421,40	-400	-450	-455	-459	-464
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.106,16	-700	-450	-455	-459	-464
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-800	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.500	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-681,12	-1.000	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-907,30	-14.500	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	-14.500	-14.500	-14.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-753.298,61	-744.677	-751.219	-772.895	-780.144	-787.465
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-213.319,23	-175.907	-192.489	-221.289	-223.006	-224.740
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)	-213.319,23	-175.907	-192.489	-221.289	-223.006	-224.740
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)	-213.319,23	-175.907	-192.489	-221.289	-223.006	-224.740
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	60.600	60.390	60.994	61.604	62.220
		48112000 Erträge ILV Forst	0,00	40.200	40.200	40.602	41.008	41.418
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	20.400	19.530	19.725	19.923	20.122
		48119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0	660	667	673	680
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-286.697	-303.460	-306.494	-309.560	-312.655
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-196.857	-218.500	-220.685	-222.892	-225.121
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-67.250	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-18.090	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
		58119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0	-660	-667	-673	-680
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-213.319,23	-402.004	-435.559	-466.790	-470.961	-475.175



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	10.074,00	14.500	12.500	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.661,25	388.250	239.330	0	293.122	296.053	299.014
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.952,76	228.050	255.250	0	257.818	260.411	263.031
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,49	40.050	250	0	151	153	154
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	554.326,50	670.850	507.330	0	551.091	556.617	562.199
10 -	Personalauszahlungen	-208.658,36	-222.591	-229.123	0	-231.414	-233.728	-236.066
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.499,70	-3.821	-3.161	0	-3.192	-3.224	-3.256
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.814,67	-264.945	-273.995	0	-276.735	-279.502	-282.298
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-182.585,06	-148.920	-151.200	0	-152.712	-154.239	-155.782
15 -	Sonstige Auszahlungen	-67.254,84	-55.089	-60.170	0	-60.772	-61.379	-61.993
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.812,63	-695.366	-717.649	0	-724.825	-732.073	-739.394
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.486,13	-24.516	-210.319	0	-173.734	-175.456	-177.195
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50	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	50	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.839,90	-15.000	-50.000	0	-50.000	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-5.343,33	-24.800	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.183,23	-39.800	-72.800	0	-72.800	-22.800	-22.800
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-9.183,23	-39.800	-72.750	0	-72.800	-22.800	-22.800



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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
	2011													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011		0,10		0,15						0,25			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Grünflächen	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,14	0,17	0,24
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,33	0,41	0,35
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	-	0,04	0,04
Grünflächen in ha	160	160	160
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	536	1.605	1.704

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52210000: Der Aufwand für die bauliche Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2011 voraussichtlich 60.000,00 EUR betragen.

54290000: Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht wird es erforderlich, ein Baumkataster einschl. einer Erstbeurteilung zu erstellen. Die bereits für das Haushaltsjahr 2010 vorsorglich eingeplanten geschätzten Kosten sind erneut im Haushaltsjahr 2011 zu veranschlagen, weil das Baumkataster bisher noch nicht in Auftrag gegeben worden ist.

57118000: 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 2011 500,00 Euro veranschlagt



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 +	Aktivierete 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	-9.200,74	-11.720	-16.870	-17.039	-17.209	-17.381
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.151,70	-8.930	-12.980	-13.110	-13.241	-13.373
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-580,52	-830	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.468,52	-1.960	-2.740	-2.767	-2.795	-2.823
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-74.245,17	-64.200	-64.000	-64.640	-65.286	-65.939
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.191,35	-200	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-70.831,41	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.105,74	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-410,19	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-214,25	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-492,23	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.260,60	-583	-583	-583	-583	-583
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,56	-83	-83	-83	-83	-83
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.219,04	-500	-500	-500	-500	-500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032,48	-45.400	-30.680	-45.487	-45.797	-46.110
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82,17	0	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43,01	0	-380	-384	-388	-392
	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	-800	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-907,30	-14.500	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.738,99	-121.903	-112.133	-127.749	-128.875	-130.013
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-85.738,99	-121.853	-112.083	-127.698	-128.824	-129.962
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)	-85.738,99	-121.853	-112.083	-127.698	-128.824	-129.962
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)	-85.738,99	-121.853	-112.083	-127.698	-128.824	-129.962
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-134.997	-160.630	-162.236	-163.859	-165.497
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-110.097	-136.600	-137.966	-139.346	-140.739
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-20.400	-19.530	-19.725	-19.923	-20.122
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-85.738,99	-256.850	-272.713	-289.934	-292.683	-295.459



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-9.200,74	-11.720	-16.870	0	-17.039	-17.209	-17.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.201,98	-64.200	-64.000	0	-64.640	-65.286	-65.939
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	-102,18	-30.900	-30.680	0	-30.987	-31.297	-31.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.504,90	-106.820	-111.550	0	-112.666	-113.792	-114.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.504,90	-106.770	-111.500	0	-112.615	-113.741	-114.879
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	-4.120,65	-15.000	-500	0	-15.000	-15.000	-15.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.120,65	-15.000	-500	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-4.120,65	-15.000	-500	0	-15.000	-15.000	-15.000
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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-3.213,35	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.713	-5.713
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.213,35	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.713	-5.713
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-3.213,35	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.713	-5.713

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
	2011							1						1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011				1		3			1	5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Land- und Forstwirtschaft	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,02	2,97	2,98
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,37	0,33	0,41
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	73,52	94,41	83,09
Kostendeckungsgrad (Forstbetrieb) ohne Erträge aus Kiesabgrabung in %	31,73	54,31	45,88

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.

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 2011 jährlich 3.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 18.500,00 Euro einzuplanen. Zur Reduzierung des jährlichen Unterhaltungsaufwandes ist u. a. die Anschaffung eines Mulchgerätes vorgesehen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074,00	14.500	12.500	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.074,00	14.500	12.500	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	201.061,26	228.000	255.200	257.767	260.360	262.979
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.325,68	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	44110000 Mieten und Pachten	31.110,58	28.000	26.200	26.462	26.727	26.994
	44210000 Erträge aus Verkauf	157.625,00	175.000	204.000	206.055	208.131	210.228
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.050	250	151	153	154
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	40.000	200	101	102	103
	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	211.135,26	282.550	267.950	257.919	260.513	263.134
11	- Personalaufwendungen	-200.184,38	-207.641	-208.973	-211.063	-213.173	-215.305
	50110000 Bezüge Beamte	-45.373,86	-46.100	-46.600	-47.066	-47.537	-48.012
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.965,38	-108.430	-109.060	-110.151	-111.252	-112.365
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-16.814,82	-17.825	-18.362	-18.546	-18.732	-18.919
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.625,91	-8.890	-8.940	-9.029	-9.120	-9.211
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.273,95	-22.770	-22.900	-23.129	-23.360	-23.594
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.791,62	-3.203	-2.754	-2.782	-2.810	-2.838
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-338,84	-423	-356	-360	-363	-367
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.499,70	-3.821	-3.161	-3.192	-3.224	-3.256
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.207,21	-3.454	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-292,49	-368	-378	-382	-386	-390
13	- Sach- und Dienstleistungen	-75.158,47	-60.655	-73.075	-73.806	-74.544	-75.289
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-38.492,58	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.167,69	-26.100	-26.100	-26.361	-26.624	-26.891
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-18.811,76	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-255	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-662,17	-8.000	-8.075	-8.156	-8.237	-8.320



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	21,88	-100	-200	-202	-204	-206
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7.352,58	-8.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-3.932,49	-2.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.680,64	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-80,44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447,16	-15.187	-13.187	-13.187	-13.187	-13.187
	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	-447,16	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.897,70	-11.979	-24.100	-24.341	-24.584	-24.830
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.637,78	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	-400,52	-1.179	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-228,95	-100	-100	-101	-102	-103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
	54310030 Literatur/Software	-233,53	-250	-50	-50	-51	-51
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54311000 Telekommunikation, Porto	-421,40	-400	-450	-455	-459	-464
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-300	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-800	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.500	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-681,12	-200	-4.900	-4.949	-4.999	-5.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.187,41	-299.284	-322.496	-325.589	-328.713	-331.868
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-76.052,15	-16.734	-54.546	-67.670	-68.200	-68.734
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)	-76.052,15	-16.734	-54.546	-67.670	-68.200	-68.734
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)	-76.052,15	-16.734	-54.546	-67.670	-68.200	-68.734
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	40.200	40.200	40.602	41.008	41.418
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	40.200	40.200	40.602	41.008	41.418
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.000	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-76.052,15	22.466	-14.346	-27.068	-27.191	-27.316



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	10.074,00	14.500	12.500	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	223.952,76	228.000	255.200	0	257.767	260.360	262.979
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.050	250	0	151	153	154
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	234.026,76	282.550	267.950	0	257.919	260.513	263.134
10	- Personalauszahlungen	-196.606,42	-207.641	-208.973	0	-211.063	-213.173	-215.305
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.499,70	-3.821	-3.161	0	-3.192	-3.224	-3.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.442,90	-60.655	-73.075	0	-73.806	-74.544	-75.289
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	-7.899,95	-11.979	-24.100	0	-24.341	-24.584	-24.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.448,97	-284.096	-309.309	0	-312.401	-315.525	-318.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.422,21	-1.546	-41.359	0	-54.483	-55.012	-55.547
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50	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	50	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	-447,16	-9.000	-21.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-447,16	-9.000	-21.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-447,16	-9.000	-21.450	0	-7.000	-7.000	-7.000
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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-447,16	-9.000	-21.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-9.447	-51.947
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-447,16	-9.000	-21.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-9.447	-51.947
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-447,16	-9.000	-21.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-9.447	-51.947

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														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011													
Tariflich beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011		0,05								0,05			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gewässerunterhaltung	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,04	0,05	0,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,16	0,68	0,66
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	59,97	70,59	77,22

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 2011 voraussichtlich 146.700,00 Euro. Für wasserbauliche Maßnahmen sind rd. 4.000,00 Euro zu entrichten. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis beträgt voraussichtlich rd. 23.240,00 Euro.

7.000215: Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2012 sind nach der 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	160.437,31	131.060	139.200	140.592	141.998	143.418
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.437,31	131.060	139.200	140.592	141.998	143.418
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	160.437,31	131.060	139.200	140.592	141.998	143.418
11	- Personalaufwendungen	-2.674,36	-3.230	-3.280	-3.313	-3.346	-3.379
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.243,02	-2.540	-2.580	-2.606	-2.632	-2.658
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-152,58	-210	-210	-212	-214	-216
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-278,76	-480	-490	-495	-500	-505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-21.689,65	-22.720	-23.240	-23.472	-23.707	-23.944
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-21.689,65	-22.720	-23.240	-23.472	-23.707	-23.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-182.585,06	-148.920	-150.700	-152.207	-153.729	-155.266
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-143.079,00	-145.900	-146.700	-148.167	-149.649	-151.145
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-39.506,06	-3.020	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.578,17	-10.800	-3.050	-3.080	-3.111	-3.142
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,15	0	-50	-50	-51	-51
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,82	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-60.557,20	-10.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.527,24	-185.670	-180.270	-182.073	-183.894	-185.733
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-107.089,93	-54.610	-41.070	-41.481	-41.896	-42.315
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)	-107.089,93	-54.610	-41.070	-41.481	-41.896	-42.315
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	-107.089,93	-54.610	-41.070	-41.481	-41.896	-42.315
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	660	667	673	680
		48119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0	660	667	673	680
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-7.000	-660	-667	-673	-680
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.000	0	0	0	0
		58119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0	-660	-667	-673	-680
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-107.089,93	-61.610	-41.070	-41.481	-41.896	-42.315



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	159.012,71	131.060	139.200	0	140.592	141.998	143.418
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	159.012,71	131.060	139.200	0	140.592	141.998	143.418
10	- Personalauszahlungen	-2.674,36	-3.230	-3.280	0	-3.313	-3.346	-3.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.689,65	-22.720	-23.240	0	-23.472	-23.707	-23.944
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-182.585,06	-148.920	-150.700	0	-152.207	-153.729	-155.266
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.900,67	-10.800	-3.050	0	-3.080	-3.111	-3.142
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.849,74	-185.670	-180.270	0	-182.073	-183.894	-185.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.837,03	-54.610	-41.070	0	-41.481	-41.896	-42.315
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	-50.000	0	-50.000	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-50.000	0	-50.000	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-15.000	-50.000	0	-50.000	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	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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-50.000	0	-50.000	0	0	-15.000	-115.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-15.000	-115.000
18	= Saldo aus Investitionstätig- keit (9 + 17)	0,00	-15.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-15.000	-115.000

<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>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalpolitische 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 2011 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 2011 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 2011 in voller Höhe erfolgen).

43217000: Gemäß § 42 Abs. 2 sind in den Vorjahren eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen 30 Jahre ist errechnet worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	515	520	525
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	510	510	515	520	525
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.768,32	154.600	151.020	152.530	154.056	155.596
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.768,32	81.000	75.620	76.376	77.140	77.911
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	73.600	75.400	76.154	76.915	77.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,49	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.638,49	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	168.406,81	155.110	151.530	153.045	154.576	156.122
11	- Personalaufwendungen	-176,84	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139,42	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9,39	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28,03	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-110.470,08	-117.370	-113.680	-114.817	-115.965	-117.125
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.189,67	-13.500	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-77.562,05	-74.820	-69.890	-70.589	-71.295	-72.008
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.199,88	-27.100	-27.100	-27.371	-27.645	-27.921
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.813,69	0	-4.350	-4.394	-4.437	-4.482
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.865,14	0	-1.940	-1.959	-1.979	-1.999
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.855,80	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.674,58	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.290,08	-1.950	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19,19	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-775,52	-19.040	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-18.240	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-775,52	-800	-800	-800	-800	-800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	-500	-505	-510	-515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,53	-1.410	-2.340	-2.364	-2.387	-2.411
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-450	-480	-485	-490	-495
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-176,90	-560	-560	-566	-571	-577
		54310030 Literatur/Software	-433,87	0	-50	-50	-51	-51
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-811,76	-400	-450	-455	-459	-464
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-800	-808	-816	-824
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.844,97	-137.820	-136.320	-137.485	-138.662	-139.851
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	55.561,84	17.290	15.210	15.560	15.914	16.270
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)	55.561,84	17.290	15.210	15.560	15.914	16.270
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)	55.561,84	17.290	15.210	15.560	15.914	16.270
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	20.400	19.530	19.725	19.923	20.122
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	20.400	19.530	19.725	19.923	20.122
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-143.700	-142.170	-143.592	-145.028	-146.478
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-78.760	-81.900	-82.719	-83.546	-84.382
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-46.850	-45.470	-45.925	-46.384	-46.848
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-18.090	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	55.561,84	-106.010	-107.430	-108.306	-109.191	-110.085



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	159.648,54	257.190	100.130	0	152.530	154.056	155.596
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,49	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	161.287,03	257.190	100.130	0	152.530	154.056	155.596
10	- Personalauszahlungen	-176,84	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.480,14	-117.370	-113.680	0	-114.817	-115.965	-117.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.352,04	-1.410	-2.340	0	-2.364	-2.387	-2.411
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.009,02	-118.780	-116.520	0	-117.685	-118.862	-120.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.278,01	138.410	-16.390	0	34.845	35.193	35.545
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	-3.839,90	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-775,52	-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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.615,42	-800	-800	0	-800	-800	-800
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-4.615,42	-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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-775,52	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.576	-4.776
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.839,90	0	0	0	0	0	0	-3.840	-3.840
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.615,42	-800	-800	0	-800	-800	-800	-5.415	-8.615
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-4.615,42	-800	-800	0	-800	-800	-800	-5.415	-8.615



14 Umweltschutz



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-19.948,93	-14.591	-9.822	-9.920	-10.019	-10.119
	50110000 Bezüge Beamte	-1.938,04	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.581,08	-9.160	-5.380	-5.434	-5.488	-5.543
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-718,86	-773	-788	-796	-804	-812
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-987,00	-760	-440	-444	-449	-453
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.590,07	-1.740	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-119,37	-139	-118	-119	-121	-122
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14,51	-18	-15	-15	-16	-16
12	- Versorgungsaufwendungen	-149,57	-166	-136	-137	-138	-140
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-137,03	-150	-119	-121	-122	-123
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12,54	-16	-16	-16	-17	-17
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.937,99	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.937,99	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	-90,61	0	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,61	0	-70	-71	-71	-72
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.127,10	-14.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-23.127,10	-14.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937
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)	-23.127,10	-14.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis vor ILV (22 + 25)	-23.127,10	-14.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-3.000	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-23.127,10	-17.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-19.796,06	-14.591	-9.822	0	-9.920	-10.019	-10.119
11 -	Versorgungsauszahlungen	-149,57	-166	-136	0	-137	-138	-140
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.937,99	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	-90,61	0	-3.570	0	-3.606	-3.642	-3.678
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.974,23	-14.756	-13.527	0	-13.663	-13.799	-13.937
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.974,23	-14.756	-13.527	0	-13.663	-13.799	-13.937
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
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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														
	2011							0,05							0,05
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2011			0,15								0,15			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Umweltschutz	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,30	0,21	0,14
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	-	0,01

Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

54310000: Da im Haushaltsjahr 2011 wieder ein Umwelttag stattfinden soll wurden hierfür 3.500,00 EUR bereitgestellt



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-19.948,93	-14.591	-9.822	-9.920	-10.019	-10.119
	50110000 Bezüge Beamte	-1.938,04	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.581,08	-9.160	-5.380	-5.434	-5.488	-5.543
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-718,86	-773	-788	-796	-804	-812
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-987,00	-760	-440	-444	-449	-453
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.590,07	-1.740	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-119,37	-139	-118	-119	-121	-122
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14,51	-18	-15	-15	-16	-16
12	- Versorgungsaufwendungen	-149,57	-166	-136	-137	-138	-140
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-137,03	-150	-119	-121	-122	-123
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12,54	-16	-16	-16	-17	-17
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.937,99	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.937,99	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	-90,61	0	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,61	0	-70	-71	-71	-72
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.127,10	-14.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-23.127,10	-14.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937
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)	-23.127,10	-14.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-23.127,10	-14.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-3.000	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-23.127,10	-17.756	-13.527	-13.663	-13.799	-13.937



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-19.796,06	-14.591	-9.822	0	-9.920	-10.019	-10.119
11	- Versorgungsauszahlungen	-149,57	-166	-136	0	-137	-138	-140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.937,99	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	-90,61	0	-3.570	0	-3.606	-3.642	-3.678
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.974,23	-14.756	-13.527	0	-13.663	-13.799	-13.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.974,23	-14.756	-13.527	0	-13.663	-13.799	-13.937
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.405,20	1.500	1.800	1.818	1.836	1.855
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.405,20	1.500	1.800	1.818	1.836	1.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,38	1.500	400	404	408	412
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,38	1.500	400	404	408	412
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	3.825,58	3.000	2.200	2.222	2.244	2.267
11	- Personalaufwendungen	-28.743,08	-29.320	-53.848	-54.387	-54.930	-55.480
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-4.770	-4.818	-4.866	-4.914
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.859,95	-23.150	-37.090	-37.461	-37.836	-38.214
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	-1.880	-1.898	-1.917	-1.937
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.629,58	-1.880	-3.010	-3.040	-3.070	-3.101
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.253,55	-4.290	-6.780	-6.848	-6.916	-6.985
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-282	-285	-288	-290
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-36	-37	-37	-38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-323	-327	-330	-333
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-285	-288	-291	-293
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-39	-39	-40	-40
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.419,44	-1.800	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.220,32	-600	-650	-656	-663	-670
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-200	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.044,59	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-154,53	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	-12.811,78	-41.800	-29.250	-29.542	-29.838	-30.136
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-185,92	0	-100	-101	-102	-103



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-351,05	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.802,63	-37.500	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-413,25	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54310040 Bürobedarf	-108,04	-300	-100	-101	-102	-103
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.950,89	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.974,30	-72.920	-85.521	-86.377	-87.240	-88.112
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-41.148,72	-69.920	-83.321	-84.155	-84.996	-85.846
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)	-41.148,72	-69.920	-83.321	-84.155	-84.996	-85.846
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)	-41.148,72	-69.920	-83.321	-84.155	-84.996	-85.846
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-23.300	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.000	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-15.300	-15.300	-15.453	-15.608	-15.764
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	-41.148,72	-93.220	-102.321	-103.345	-104.378	-105.422



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.405,20	1.500	1.800	0	1.818	1.836	1.855
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,38	1.500	400	0	404	408	412
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	3.825,58	3.000	2.200	0	2.222	2.244	2.267
10 -	Personalauszahlungen	-28.743,08	-29.320	-53.848	0	-54.387	-54.930	-55.480
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-323	0	-327	-330	-333
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419,44	-1.800	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
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	-13.934,75	-41.800	-29.250	0	-29.542	-29.838	-30.136
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.097,27	-72.920	-85.521	0	-86.377	-87.240	-88.112
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.271,69	-69.920	-83.321	0	-84.155	-84.996	-85.846
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	-38.000	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-83,60	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)	-83,60	-38.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-83,60	-38.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 ortsnahen Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2011							0,1						0,1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2011	0,3					0,3				0,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wirtschaftsförderung und Tourismus	2009	2010	2011
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,43	0,42	0,77
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,07	0,16	0,12
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	8,51	4,11	2,57
Anzahl der Übernachtungen	13.586	14.000	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:

Restzahlung für Gutachtens	12.500,00 EUR
für die „Touristische Freizeitregion“	7.500,00 EUR
für allgemeine Fremdenverkehrswerbung	<u>5.000,00 EUR</u>
	25.000,00 EUR



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.405,20	1.500	1.800	1.818	1.836	1.855
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.405,20	1.500	1.800	1.818	1.836	1.855
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,38	1.500	400	404	408	412
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,38	1.500	400	404	408	412
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	3.825,58	3.000	2.200	2.222	2.244	2.267
11 -	Personalaufwendungen	-28.743,08	-29.320	-53.848	-54.387	-54.930	-55.480
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-4.770	-4.818	-4.866	-4.914
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.859,95	-23.150	-37.090	-37.461	-37.836	-38.214
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	-1.880	-1.898	-1.917	-1.937
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.629,58	-1.880	-3.010	-3.040	-3.070	-3.101
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.253,55	-4.290	-6.780	-6.848	-6.916	-6.985
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-282	-285	-288	-290
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-36	-37	-37	-38
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-323	-327	-330	-333
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-285	-288	-291	-293
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-39	-39	-40	-40
13 -	Sach- und Dienstleistungen	-3.419,44	-1.800	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.220,32	-600	-650	-656	-663	-670
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-200	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.044,59	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-154,53	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.811,78	-41.800	-29.250	-29.542	-29.838	-30.136
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-185,92	0	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-351,05	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.802,63	-37.500	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-413,25	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	0,00	0	-50	-50	-51	-51
		54310040 Bürobedarf	-108,04	-300	-100	-101	-102	-103
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.950,89	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.974,30	-72.920	-85.521	-86.377	-87.240	-88.112
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	-41.148,72	-69.920	-83.321	-84.155	-84.996	-85.846
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)	-41.148,72	-69.920	-83.321	-84.155	-84.996	-85.846
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)	-41.148,72	-69.920	-83.321	-84.155	-84.996	-85.846
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-23.300	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.000	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-15.300	-15.300	-15.453	-15.608	-15.764
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-41.148,72	-93.220	-102.321	-103.345	-104.378	-105.422



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	1.405,20	1.500	1.800	0	1.818	1.836	1.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,38	1.500	400	0	404	408	412
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	3.825,58	3.000	2.200	0	2.222	2.244	2.267
10	- Personalauszahlungen	-28.743,08	-29.320	-53.848	0	-54.387	-54.930	-55.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-323	0	-327	-330	-333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419,44	-1.800	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
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	-13.934,75	-41.800	-29.250	0	-29.542	-29.838	-30.136
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.097,27	-72.920	-85.521	0	-86.377	-87.240	-88.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.271,69	-69.920	-83.321	0	-84.155	-84.996	-85.846
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	-38.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-83,60	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-83,60	-38.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-83,60	-38.000	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**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-83,60	0	0	0	0	0	0	-84	-84
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-83,60	0	0	0	0	0	0	-84	-84
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-83,60	0	0	0	0	0	0	-84	-84



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.623.376,68	10.347.900	11.858.000	12.440.134	13.110.684	13.712.763
	40110000 Grundsteuer A	38.009,42	43.000	45.000	45.900	46.818	47.754
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.664.867,46	1.660.000	1.840.500	1.866.600	1.903.932	1.942.011
	40130000 Gewerbesteuer	2.715.968,19	2.800.000	3.900.000	4.188.600	4.502.745	4.786.418
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.289.843,00	4.855.000	5.092.500	5.329.394	5.633.169	5.892.295
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.777,00	250.000	260.000	267.020	272.360	279.169
	40310000 Vergnügungssteuer	13.438,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	95.565,01	96.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	552.908,00	633.400	580.000	602.620	611.659	625.116
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798.811,00	4.101.321	3.048.935	3.079.433	3.110.236	3.141.348
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.001.258,00	3.960.000	2.561.130	2.586.741	2.612.609	2.638.735
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	697.553,00	0	300.000	303.000	306.030	309.090
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	100.000,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	41.321	87.805	88.692	89.588	90.492
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	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342,89	20.100	20.000	20.200	20.402	20.606
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	20.100	20.000	20.200	20.402	20.606
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.342,89	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	15.426.530,57	14.469.321	14.927.035	15.539.868	16.241.424	16.874.820
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	-8.605.077,00	-8.858.000	-8.608.350	-8.895.026	-9.230.830	-9.529.057
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-275.969,00	-190.000	-333.000	-357.600	-384.400	-408.600
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-295.563,00	-186.000	-333.000	-357.600	-384.400	-396.950
	53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	-8.033.545,00	-8.482.000	-7.942.350	-8.179.826	-8.462.030	-8.723.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,07	-100	-200	-202	-204	-206
	54310030 Literatur/Software	-62,07	-100	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.605.139,07	-8.858.100	-8.608.550	-8.895.228	-9.231.034	-9.529.263



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	6.821.391,50	5.611.221	6.318.485	6.644.640	7.010.390	7.345.557
19	+	Finanzerträge	39.109,72	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.100,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	19.009,72	45.000	45.500	45.955	46.414	46.879
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.840.401,22	5.656.221	6.363.985	6.690.595	7.056.805	7.392.436
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)	6.840.401,22	5.656.221	6.363.985	6.690.595	7.056.805	7.392.436
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	798.200	713.460	720.595	727.801	735.079
		48115000 Ertrag ILV - kalk. Eigenkapitalzinsen	0,00	718.200	713.460	720.595	727.801	735.079
		48119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	80.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	6.840.401,22	6.454.421	7.077.445	7.411.189	7.784.605	8.127.514



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.065,90	10.347.900	11.858.000	0	12.440.134	13.110.684	13.712.763
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	4.798.811,00	4.060.000	2.961.130	0	2.990.741	3.020.649	3.050.855
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	100	0	101	102	103
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.342,89	20.100	20.000	0	20.200	20.402	20.606
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.691,10	50.000	50.500	0	51.005	51.515	52.030
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.212.910,89	14.478.000	14.889.730	0	15.502.181	16.203.352	16.836.358
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	-20.100,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
14 -	Transferauszahlungen	-8.605.077,00	-8.858.000	-8.608.350	0	-8.895.026	-9.230.830	-9.529.057
15 -	Sonstige Auszahlungen	-62,07	-100	-200	0	-202	-204	-206
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.625.239,07	-8.863.100	-8.613.550	0	-8.900.278	-9.236.135	-9.534.414
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.587.671,82	5.614.900	6.276.180	0	6.601.903	6.967.217	7.301.943
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.682,78	826.420	860.270	0	850.366	857.123	862.906
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)	802.682,78	826.420	860.270	0	850.366	857.123	862.906
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)	802.682,78	826.420	860.270	0	850.366	857.123	862.906



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	-1.200.848,74	-850	-850	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-1.200.848,74	-850	-850	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	-1.200.848,74	-850	-850	0	0	0	0

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

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2009	2010	2011
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	37,63	32,98	31,98
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	179,27	163,35	173,40
Anteil der Erträge dieses Produkts an den gesamten Erträgen des Ergebnishaushalts in %	65,94	57,93	59,02
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts in %	35,13	31,58	29,50
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	78,14 €	67,60 €	12,04 €
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	4,34 €	8,13 €	6,18 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in EUR	440,62 €	355,43 €	316,40 €
Schlüsselzuweisungen in EUR je Einwohner	260,33 €	257,64 €	166,63 €
Grundsteuer A und B in EUR je Einwohner	110,79 €	110,80 €	122,67 €
Gewerbesteuer je Einwohner	176,71 €	182,17 €	253,74 €
Anteil an der Einkommensteuer in EUR je Einwohner	344,17 €	315,88 €	331,33 €

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40210000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
5.450.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,0008921 = 4.861.945,00 EUR
+ Nachzahlung rd. 230.555,00 EUR
somit insgesamt: **5.092.500,00 EUR**

40220000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
875.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,000297106 = **260.000 EUR.**

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach der letzten Änderung der Hundesteuersatzung hochgerechnet worden.

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

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind nach der 1. Proberechnung veranschlagt worden.

41410000 und 7.000508: Die Schulpauschale ist nach der 1. Proberechnung 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 2011 -normal- beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\frac{3.900.000 \text{ (HHS 2011)} \times 100}{410 \text{ Hebesatz}} = 951.219,51 \text{ EUR}$$

$$951.219,51 \text{ EUR (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = \mathbf{333.000,00 \text{ EUR}}$$

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

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

$$\frac{3.900.000 \text{ (HHS 2011)} \times 100}{410 \text{ Hebesatz}} = 951.219,51 \text{ EUR}$$

$$951.219,51 \text{ EUR (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = \mathbf{333.000,00 \text{ EUR}}$$

53720000: Die Kreisumlage ist wie folgt errechnet worden:

Vorläufige Umlagegrundlage: 12.567.008,00 EUR

angenommene Hebesätze:

Kreisumlage 41,9 % = 5.265.576,35 EUR

Mehrbelastung Jugendamt 19,0 % = 2.387.731,52 EUR

Mehrbelastung Verkehrs-

verbund 2,3 % = 289.041,18 EUR

63,2 % = 7.942.349,06 EUR

aufgerundet: 7.942.350,00 EUR

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der 1. Proberechnung veranschlagt worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.623.376,68	10.347.900	11.858.000	12.440.134	13.110.684	13.712.763
	40110000 Grundsteuer A	38.009,42	43.000	45.000	45.900	46.818	47.754
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.664.867,46	1.660.000	1.840.500	1.866.600	1.903.932	1.942.011
	40130000 Gewerbesteuer	2.715.968,19	2.800.000	3.900.000	4.188.600	4.502.745	4.786.418
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.289.843,00	4.855.000	5.092.500	5.329.394	5.633.169	5.892.295
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.777,00	250.000	260.000	267.020	272.360	279.169
	40310000 Vergnügungssteuer	13.438,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	95.565,01	96.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	552.908,00	633.400	580.000	602.620	611.659	625.116
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798.811,00	4.101.321	3.048.935	3.079.433	3.110.236	3.141.348
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.001.258,00	3.960.000	2.561.130	2.586.741	2.612.609	2.638.735
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	697.553,00	0	300.000	303.000	306.030	309.090
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	100.000,00	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	41.321	87.805	88.692	89.588	90.492
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	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342,89	20.100	20.000	20.200	20.402	20.606
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	20.100	20.000	20.200	20.402	20.606
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.342,89	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	15.426.530,57	14.469.321	14.927.035	15.539.868	16.241.424	16.874.820
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	-8.605.077,00	-8.858.000	-8.608.350	-8.895.026	-9.230.830	-9.529.057
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-275.969,00	-190.000	-333.000	-357.600	-384.400	-408.600
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-295.563,00	-186.000	-333.000	-357.600	-384.400	-396.950
	53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	-8.033.545,00	-8.482.000	-7.942.350	-8.179.826	-8.462.030	-8.723.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,07	-100	-200	-202	-204	-206
	54310030 Literatur/Software	-62,07	-100	-100	-101	-102	-103



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.605.139,07	-8.858.100	-8.608.550	-8.895.228	-9.231.034	-9.529.263
18	= Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)	6.821.391,50	5.611.221	6.318.485	6.644.640	7.010.390	7.345.557
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	300,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.821.691,50	5.606.221	6.313.485	6.639.590	7.005.290	7.340.406
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)	6.821.691,50	5.606.221	6.313.485	6.639.590	7.005.290	7.340.406
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)	6.821.691,50	5.606.221	6.313.485	6.639.590	7.005.290	7.340.406



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.065,90	10.347.900	11.858.000	0	12.440.134	13.110.684	13.712.763
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	4.798.811,00	4.060.000	2.961.130	0	2.990.741	3.020.649	3.050.855
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	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.342,89	20.100	20.000	0	20.200	20.402	20.606
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.174.219,79	14.428.000	14.839.230	0	15.451.176	16.151.837	16.784.328
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	300,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Transferauszahlungen	-8.605.077,00	-8.858.000	-8.608.350	0	-8.895.026	-9.230.830	-9.529.057
15	- Sonstige Auszahlungen	-62,07	-100	-200	0	-202	-204	-206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.604.839,07	-8.863.100	-8.613.550	0	-8.900.278	-9.236.135	-9.534.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.569.380,72	5.564.900	6.225.680	0	6.550.898	6.915.702	7.249.913
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.682,78	826.420	860.270	0	850.366	857.123	862.906
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)	802.682,78	826.420	860.270	0	850.366	857.123	862.906
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	802.682,78	826.420	860.270	0	850.366	857.123	862.906
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	-1.200.848,74	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	-1.200.848,74	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	-1.200.848,74	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	530.150,78	475.400	524.620	0	511.326	514.659	516.987	1.005.551	3.073.143
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	530.150,78	475.400	524.620	0	511.326	514.659	516.987	1.005.551	3.073.143
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	530.150,78	475.400	524.620	0	511.326	514.659	516.987	1.005.551	3.073.143

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000508: Schulpauschale											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	231.047,00	309.400	293.840	0	296.808	299.806	302.834	540.447	1.733.734
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	231.047,00	309.400	293.840	0	296.808	299.806	302.834	540.447	1.733.734
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	231.047,00	309.400	293.840	0	296.808	299.806	302.834	540.447	1.733.734

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000509: Sportpauschale											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	41.485,00	41.620	41.810	0	42.232	42.659	43.085	83.105	252.892
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	41.485,00	41.620	41.810	0	42.232	42.659	43.085	83.105	252.892
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	41.485,00	41.620	41.810	0	42.232	42.659	43.085	83.105	252.892

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

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	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	39.109,72	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.400,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	18.709,72	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.709,72	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
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)	18.709,72	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
27	+ Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	798.200	713.460	720.595	727.801	735.079
	48115000 Ertrag ILV - kalk. Eigenkapitalzinsen	0,00	718.200	713.460	720.595	727.801	735.079
	48119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	80.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26 + 27 + 28)	18.709,72	848.200	763.960	771.600	779.316	787.109



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	38.691,10	50.000	50.500	0	51.005	51.515	52.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.691,10	50.000	50.500	0	51.005	51.515	52.030
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	-20.400,00	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	-20.400,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.291,10	50.000	50.500	0	51.005	51.515	52.030
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-850	-850	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-850	-850	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	-850	-850	0	0	0	0

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2011

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	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	1 x ku
Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	Nr. 1
Gemeindeamtmann	A 11	5	-	5	5	
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Gemeindeinspektor	A 9	1	-	-	-	Nr. 1a
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Nr. 2
Insgesamt:		17	1	16	16	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 12	2	2,8	2,8	Nr. 3
EG 11	1	1	1	
EG 10	4	2	2	Nr. 3, 4
EG 9	17,2	16,2	14,7	Nr. 4, 5
EG 8	11,6	14,6	14,6	Nr. 5, 6
EG 6	20,2	21,2	19,7	Nr. 7
EG 5	15,7	14,7	14,7	Nr. 6
EG 3	4,5	5	5	Nr. 8
EG 2	14,5	14,5	14,5	
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 11 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 11	1,5	1,5	1,5	
S 6	26,7	26,7	26,7	
S 4	7,6	8,3	8,3	Nr. 9
Insgesamt:	131	133	130	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2011

I. Beamte

- Nr. 1 Ein Stelleninhaber ist abgeordnet gemäß § 24 LBG/NRW
- Nr. 1a Neuausweisung einer Planstelle zur planmäßigen Anstellung eines Gemeindeinspektoranwärters
- Nr. 2 Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3)

II. Tariflich Beschäftigte

- Nr. 3 Absenkung einer Planstelle nach Wechsel des Stelleninhabers
- Nr. 4 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 10
- Nr. 5 Anhebung von 2 Planstellen von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9
- Nr. 6 Absenkung einer Planstelle von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 5
- Nr. 7 Wegfall eines Planstelle
- Nr. 8 Wegfall eines Stellenanteils von 0,5
- Nr. 9 Wegfall eines Stellenanteils von 0,7

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		1				
01.01.03	Personalmanagement					0,5								
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,85								
01.01.06	Gebäudeunterhaltung					0,6								
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1						
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen							1,9						
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			0,5							
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung						0,4							
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien						0,1							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS			1		0,1		0,45						
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege					0,25		0,5						
11.02.01	Abfallwirtschaft					0,05								
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							1						
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen							0,05						
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus							0,1						
Insgesamt:		1	1	2		3	2	6		1	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	Gemeindeorgänge					1,1											
01.01.02	Zentraler Service					1,1	0,5	2,1	0,05	0,9							
01.01.03	Personalmanagement				1,7												
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,9			0,7									
01.01.05	Bauhof		0,2		1,25		4	7	0,5	0,12							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung				1												
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1		2	1	1,9	0,5										
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	0,6		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	0,3		1		0,5											
03.02.01	Grundschulen							1,8	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	0,2					1,1			0,27							
04.01.02	Gemeindebibliothek				1					0,15							
05.01.01	Sozialangelegenheiten				1	1	0,15								0,5		
05.01.03	Grundsicherung gem. SGB II																
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung					0,05			0,15								
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose								0,15								
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien						0,75										
06.02.01	Kindertageseinrichtungen									4,6	1	1	1			26,7	7,6
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen									0,11				1	1		
06.02.03	Kinderspielplätze				0,1												
08.01.01	Sportförderung	0,2				0,3											
08.01.02	Eigene Sportstätten						1,35	0,8		0,4							
08.01.03	Eigene Bäder					2,2	0,7		1,5	2,65							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS			0,4	0,2												
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege				0,2												
11.02.02	Abwasserbeseitigung		0,35	0,25	2,65		3	1		0,2							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen		0,3		0,65												
13.01.01	Öffentliche Grünflächen		0,1		0,15												
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			0,15													
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,3					0,3										
Insgesamt:		2	1	4	17,2	11,6	20,2	15,7	4,5	14,5	1	1	1	1,5	1,5	26,7	7,6

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde- inspektor- anwärter/in	Anwärter- bezüge	1	1	
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungs- vergütung	2	2	
Erzieher/in im Anerkennungs- jahr	Praktikanten- vergütung	4	4	
Insgesamt:		7	7	



**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
		2011 EUR	2010 EUR	Jahresabschluss 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.040	2.040	1.944	Gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 1 der Satzung über die Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder für den Rat der Gemeinde Niederkrüchten vom 8. Mai 2008 ist die Zahl der Ratsvertreter auf 34 (bisher 30) festgesetzt worden. Weiterhin sind aufgrund der im Jahr 2009 stattfindenden Kommunalwahl Änderungen bei den Pauschalbeträgen für die Fraktionen zu erwarten. Der Ansatz war daher entsprechend anzupassen.
2	SPD	1.680	1.680	1.656	
3	F.D.P	1.248	1.248	1.224	
4	CWG	1.176	1.176	1.224	
5	Bündnis 90/Die Grünen	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>	<u>1.152</u>	
	Summe:	<u>7.464</u>	<u>7.464</u>	<u>7.200</u>	



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 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	3	2	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	6.769	5.460	4.204
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *			
7. sonstige Verbindlichkeiten *			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.772	5.462	4.206
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaft für die Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH		13.000.000 EUR	
Bürgschaft für die Gemeindewerke Niederkrüchten		1.189.740 EUR	

* Daten werden nach Erstellung der Eröffnungsbilanz eingestellt



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



Jahresentwicklung auf einen Blick

	Einheit	31.12.2009	31.12.2008
Wasserverkauf	1.000 m ³	776,8	770,9
Rohrnetz			
Verteilungsnetz	km	134,8	134,7
Hausanschlussleitungen	km	50,5	50,4
Hausanschlüsse	Stück	5.058	5.034
Versorgte Einwohner	Anzahl	16.621	16.499
Wasserwerke	Anzahl	1	1
Flachbrunnen	Anzahl	5	5
Tiefbrunnen	Anzahl	2	2
Mitarbeiter *	Anzahl	8	9
Anlagevermögen	T€	3.122,5	3.243,7
Eigenkapital	T€	261,2	214,5
Bilanzsumme	T€	3.683,0	3.746,9
Investitionen	T€	205,0	162,5
Abschreibungen	T€	244,7	256,9
Jahresüberschuss	T€	192,7	188,9
Umsatzerlöse			
Wasserverkauf	T€	1.722,3	1.711,6
Übrige Erträge	T€	4,9	16,5
Gesamt	T€	1.727,2	1.728,1
Materialaufwand	T€	217,8	184,3

*einschließlich Geschäftsführer



Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH, 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, Willich im Jahr 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 stieg zum 31. Dezember 2009 um 56 auf 15.419 (Vorjahr 15.363). In den umliegenden Gemeinden sowie auf dem Militärgelände der Britischen Rheinarmee wurden darüber hinaus weitere 1.202 Einwohner mit Trinkwasser versorgt.

Die Rohwasserförderung erfolgt aus 2 Flachbrunnen bis zu einer Tiefe von 50 m unter Reuver Ton und aus 2 Tiefenbrunnen mit einer Tiefe bis zu

200 m unter Flötz Morken. Aufbereitet wird das geförderte Rohwasser im Wasserwerk Dam.

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 bis zum 31. Dezember 2010 verlängert worden.

Die erforderlichen Arbeiten zur Erweiterung, Unterhaltung und Reparatur des Versorgungsnetzes werden durch die GWN ordnungsgemäß durchgeführt. In diesem Rahmen erfolgte u. a. die termingebundene Auswechslung von 908 Zählern. Außerdem konnten 25 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 2. Februar 2005 mit der Gemeinde Niederkrüchten abgeschlossene Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Im Rahmen der am 23. April 2009 durchge-



Geschäfts- und Rahmenbedingungen

fürten Überprüfung der Wasserförder-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen durch den Amtsarzt des Kreises Viersen sowie durch die zuständige Wasserbehörde sind die einwandfreie Qualität des geförderten Trinkwassers sowie der ordnungsgemäße Betrieb und der einwandfreie Zustand des Wasserwerkes bestätigt worden.

Im Berichtsjahr sind entsprechend der Trinkwasserverordnung Untersuchungen vorgenommen worden. Es wurden insgesamt 28 Fremdanalysen durch das Labor der SWK AQUA GmbH, Krefeld (SWK AQUA) erstellt. Des Weiteren führte das Labor der Wasserwerk Willich GmbH, Willich insgesamt 333 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 abgeschlossenen Konsortial-, Anteilskauf- und Übertragungsvertrages sowie des entsprechenden Gesellschafterbeschlusses ver-

teilt sich das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.000,00 € wie folgt auf die Gesellschafter:

- ◆ 50,2 % = 12.550,- €
- Gemeinde Niederkrüchten
- ◆ 49,8 % = 12.450,- € - SWK AQUA

Die Organe der Gesellschaft sind:

- ◆ Geschäftsführung
- ◆ Aufsichtsrat
- ◆ Gesellschafterversammlung.

Nach Abschluss des Betriebsführungsvertrages am 16. November 2005 übernahm die SWK Stadtwerke Krefeld AG, Krefeld 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 ergibt sich zur Zeit

- ◆ durch die Übertragung der Verfahrensabwicklung zur Erlangung der wasserrechtlichen Bewilligung gemäß Beauftragung vom 23.08.2005 und
- ◆ bei der Durchführung der labortechnischen Untersuchungen (akkreditierte Laborleistungen) und



Geschäfts- und Rahmenbedingungen

- ◆ bei Gerätewartungen und -reparaturen im Einzelfall.

Die Nutzung von Synergien durch den Zusammenschluss mit der SWK AQUA versetzt die GWN in die Lage, gesamtwirtschaftlich kompe-

tent zu agieren. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der branchenspezifischen Rahmenbedingungen, die auch durch stagnierende Trinkwasserverkaufserlöse gekennzeichnet sind, hatte die GWN im Jahre 2009 insgesamt betrachtet eine zufriedenstellende Geschäftsentwicklung.



Ertragslage

Aus dem Wasserverkauf wurden **Umsatzerlöse** in Höhe von 1.722,3 T€ (Vj. 1.711,6 T€) erzielt.

Die Wasserförderung betrug 847.740 m³ und lag damit um 13.075 m³ bzw. 1,6 % über dem Vorjahreswert. In das Wasserverteilungsnetz wurden im Berichtsjahr 827.400 m³ eingespeist (Vj. 811.690 m³). Über Wasserzähler wurden insgesamt 776.827 m³ (Vorjahr 770.876 m³) abgerechnet. Die Wasserverluste liegen damit bei 6 % (Vorjahr 4,9 %). Es ist somit eine leicht angestiegene Trinkwasserverkaufsmenge festzustellen.

Der **Aufwand für Material** und bezogene Leistungen in Höhe von 217,8 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 27,1 T€ bzw. 6,6 % auf 382,6 T€ gesunken.

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

Das **Betriebsergebnis** 2009 beläuft sich somit auf 430,5 T€ gegenüber 435,4 T€ im Vorjahr.

Das **Finanzergebnis** stieg um 11,8 T€ von -150,2 T€ auf -138,4 T€.

Das Ergebnis der **gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** beträgt 292,1 T€ und liegt um 6,9 T€ bzw. 2,4 % über dem Vorjahresergebnis.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** stiegen gegenüber 2008 um 2,9 T€ auf 96,2 T€.

Das Geschäftsjahr 2009 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 192,7 T€ erwirtschaftet. Dieser soll an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.



Finanzlage

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg um 175,9 T€ auf 369,4 T€. Die Änderung ist im Wesentlichen auf Verluste aus Anlageabgängen und der verminderten Zunahme von Forderungen und sonstigen Aktiva zurückzuführen.

Der Mittelzufluss wurde unter anderem dazu genutzt, die Investitionen, die mit 204,9 T€ deutlich über der Investitionstätigkeit in 2008 mit 162,5 T€ liegen, zu finanzieren. Den Investitionen standen vereinnahmte Ertragszuschüsse in Höhe von 38,8 T€ gegenüber. Zusätzlich zur Finanzierung der Investitionen wurde der Mittelzufluss dazu genutzt, um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 189,3 T€ zu tilgen.

Die Gesellschaft hatte zum Jahresende ein **Gesamtvermögen** in Höhe von 3.683 T€. Der langfristige Vermögensanteil hat einen Anteil von 84,8 % und ist im Anlagevermögen dargestellt. Finanziert ist das Vermögen zu 69,9 % über mittel- und langfristige Darlehen, zu 30,1 % über kurzfristige Verbindlichkeiten, Rückstellungen und das Eigenkapital.



Lagebericht

Vermögenslage

Die **Bilanzsumme** per 31. Dezember 2009 schließt mit 3.683 T€ ab und sank um 63,9 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Der Anteil des **Anlagevermögens** am Gesamtvermögen nahm um 1,8 % auf 84,8 % ab.

Das **Umlaufvermögen** erhöhte sich von 13,4 % auf jetzt 15,2 % des Gesamtvermögens. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme der Steuererstattungsansprüche um 50,2 T€.

Das um die geplante Ausschüttung bereinigte Eigenkapital liegt bei 1,8 %. Die Erhöhung um 1,1 % ergibt sich aus der Umgliederung einer Aufwandsrückstellung im Rahmen der Umstellung auf das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz.

Die Verbindlichkeiten haben einen Anteil von 92,0 % am Gesamtkapital, wobei ein Anteil von 69,9 % lang- und mittelfristig ist. Zwecks Umschuldung von einem anteiligen Darlehensrestbetrag wurde im laufenden Geschäftsjahr ein neues Darlehen in Höhe von 430,0 T€ aufgenommen. Der Darlehensrestbetrag wurde zum 30. September 2009 abgelöst.



Nachtragsbericht

Der Wasserverbrauchspreis beträgt am 1. Januar 2010 unverändert 1,595 €/cbm netto. Der Wassergrundpreis wurde ab 1. Januar 2010 um 0,50 €/Monat auf 7,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und um 0,25 €/Monat auf 3,55 €/Monat für jede weitere Wohneinheit angehoben.

In den Monaten Januar und Februar 2010 ist ein Rückgang der Trinkwasserabgabe festzustellen.

Im Rahmen des wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens bei der Bezirksregierung Düsseldorf wird zur Zeit das vorgeschriebene Beteiligungsverfahren für Träger öffentlicher Belange weitergeführt. Bei planmäßigem Fortgang des Verfahrens ist mit einer Erteilung des neuen Wasserrechtes Ende 2010 zu rechnen.



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.

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.

Bei Schäden in der Wasseraufbereitung kann Trinkwasser über die Notverbundsysteme von den angrenzenden Versorgungsunternehmen bezogen werden. 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

Nach Verlängerung der wasserrechtlichen Bewilligung aus dem Jahre 1977 (Ablauf 31. Dezember 2007) als wasserrechtliche Erlaubnis bis zum 31. Dezember 2010 durch die Bezirksregierung Düsseldorf besitzt auch im Geschäftsjahr 2010 die Fortführung des Bewilligungsverfahrens zur Erlangung einer wasserrechtlichen Bewilligung Priorität. Nach dem Stand des Bewilligungsverfahrens ist Ende des Geschäftsjahres 2010 mit der Erteilung der Bewilligung zu rechnen.

Die geplanten Investitionen des Geschäftsjahres 2010 beziehen sich erneut im Wesentlichen auf den weiteren Ausbau des Rohrnetzes sowie auf die Instandhaltung der Trinkwasseraufbereitung und -förderung. So ist vorgesehen,

- ◆ ein Teilstück der Trinkwasserhauptleitung DN 150 aus Asbestzement in den Ortslagen Overhetfeld und Dilborn in einer Länge von ca. 600 m gegen PE-Rohr 160 mm auszutauschen,
- ◆ ca. 30 neue Hausanschlüsse zu verlegen,
- ◆ die Mess- und Regeltechnik in der Brunnenanlage zu erneuern.

Die kontinuierliche Fortsetzung der Investitionen in das Trinkwasserversorgungsnetz durch Austausch der Asbestzementrohre, die Erweiterung des Versorgungsnetzes sowie die Erneuerung von Anlagenteilen der Trinkwasserförderung und Trinkwasseraufbereitung fördern die Sicherheit der Trinkwasserversorgung und auch die Wirtschaftlichkeit der GWN. Sie tragen auch im Geschäftsjahr 2010 dazu bei, dass vor dem Hintergrund steigender Anforderungen eine hochwertige Trinkwasserversorgung und eine positive Gesamtentwicklung gesichert werden.

Lagebericht



Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich im Verlaufe des Geschäftsjahres 2009 um 1 Mitarbeiter auf 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verringert.

Eine am 31. März 2009 ausgeschiedene, in Teilzeit beschäftigte Kundenservice-Mitarbeiterin, wurde bereits am 1. April 2009 ersetzt. Der am 31. Oktober 2009 frei gewordene Arbeitsplatz eines Monteurs wird im kommenden Geschäftsjahr neu besetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Personalstand 31.12.2009		
	männl.	weibl.	gesamt
Geschäftsführung	2	-	2
Tarifl. Beschäftigte	4	2	6
insgesamt	6	2	8
Davon Teilzeitbeschäftigte	-	2	2

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht die Geschäftsführung den Dank für ihre Leistungen und den Einsatzwillen im abgelaufenen Geschäftsjahr aus.



Aktivseite

	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2008 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	0	0
2. Bestandspläne	38.633	44.209
3. Geleistete Anzahlungen	39.831	79.506
	78.464	123.715
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	245.528	248.662
2. Gewinnungsanlagen	390.387	410.822
3. Verteilungsanlagen	2.356.873	2.417.826
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.052	37.461
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	2.707
	3.041.840	3.117.478
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	2.146	2.530
	2.146	2.530
Anlagevermögen insgesamt	3.122.450	3.243.723
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.423	67.417
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	361.301	364.923
2. Sonstige Vermögensgegenstände	109.962	57.293
	471.263	422.216
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.685	431
Umlaufvermögen insgesamt	546.371	490.064
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.145	13.086
	3.682.966	3.746.873

Bilanz zum 31. Dezember 2009



Passivseite

	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Gewinnrücklage	42.000	0
III. Gewinnvortrag	1.454	510
IV. Jahresüberschuss	192.734	188.944
	261.188	214.454
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	0
2. Sonstige Rückstellungen	34.536	65.961
	34.536	65.961
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.756.867	2.971.143
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.974	35.513
3. Sonstige Verbindlichkeiten	604.401	459.802
	3.387.242	3.466.458
	3.682.966	3.746.873

Gewinn- und Verlustrechnung



für die Zeit vom 01. Januar
bis 31. Dezember 2009

	Geschäftsjahr 2009 €	Geschäftsjahr 2008 €
1. Umsatzerlöse	1 727 223	1 728 198
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30 822	21 987
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>61 977</u>	<u>40 592</u>
4. Betriebserträge	1 820 022	1 790 777
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 101 839	- 111 775
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 115 958</u>	<u>- 72 514</u>
	- 217 797	- 184 289
6. Personalaufwand		
a) Entgelt	- 296 705	- 312 447
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>- 85 853</u>	<u>- 97 225</u>
	- 382 558	- 409 672
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 244 705	- 256 987
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>- 544 476</u>	<u>- 504 434</u>
9. Betriebsaufwendungen	- 1 389 536	- 1 355 382
10. Betriebsergebnis	430 486	435 395
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	23	27
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8 834	570
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 147 266</u>	<u>- 150 759</u>
14. Finanzergebnis	- 138 409	- 150 162
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	292 077	285 233
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 96 225	- 93 293
17. Sonstige Steuern	<u>- 3 118</u>	<u>- 2 996</u>
18. Jahresüberschuss	192 734	188 944
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1 454	510
26. Bilanzgewinn	<u>194 188</u>	<u>189 454</u>



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

Allgemeine Angaben

Die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH hat zum 31. Dezember 2009 vorzeitig gem. Artikel 66 Abs. 3 Satz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) die Vorschriften des am 29. Mai 2009 in Kraft getreten Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewendet. Das BilMoG enthält in einem neuen Abschnitt des EGHGB eine Reihe von Übergangsregelungen und regelt im Artikel 66 EGHGB die erstmalige Anwendung der neuen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB). Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.

Relevante Neuregelungen des BilMoG sind in diesem Anhang an entsprechender Stelle gekennzeichnet. Gesetzesnormen tragen insoweit den Zusatz „n. F.“ (neue Fassung). Beziehen sich Ausführungen auf die „alte Fassung“, sind diese Gesetzesnormen mit „a. F.“ gekennzeichnet.

Die Gesellschaft erfüllt im Berichtsjahr die Größenmerkmale einer **kleinen Kapitalgesellschaft** i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB n. F. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Der Jahresabschluss ist entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages nach den handelsrechtlichen Gliederungs- und Bewertungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Aufbau von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Das nach dem HGB vorgeschriebene Gliederungsschema wurde durch Hinzufügung einzelner Posten der besonderen Struktur eines Versorgungsunternehmens angepasst. Um die Klarheit der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu verbessern, wurden in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der **immateriellen Vermögensgegenstände** erfolgt - ausgehend von den Anschaffungskosten - unter Abzug linearer Abschreibungen.

Die **Sachanlagen** sind 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

Anhang für das Geschäftsjahr 2009



2008 werden nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die von den Anschlussnehmern vereinnahmten Baukostenzuschüsse zum Verteilnetz 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 gem. § 7 Abs. 1 S. 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.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag bewertet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind unter Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos zum Nennwert bilanziert. Soweit erforderlich, werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind gemäß § 253 Abs. 1 S. 2 HGB n. F. bewertet und tragen den erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Die Bewertung der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.



Angaben zu Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Bezüglich der Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2009 verwiesen.

Finanzanlagen

Das einem Betriebsangehörigen gewährte verzinste Baudarlehen wurde zum Nennwert bilanziert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2009 T€	31.12.2008 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361	365
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(-)	(-)
Sonstige Vermögensgegenstände	110	57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(-)	(-)
- davon gegen Gesellschafter	(25)	(23)
Gesamt	471	422

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.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 25 T€. Im Vorjahr wurde eine Aufwandrückstellung in Höhe von 42 T€ nach § 249 Abs. 2 HGB a. F. gebildet. Diese wurde gemäß Art. 67 Abs. 3 Satz 2 EGHGB in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Rückstellungen

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

	T€
Jahresabschlussprüfung/ Steuererklärungen	16,8
Gleitzeit	3,1
Berufsgenossenschaft	1,9
Urlaubsansprüche	4,0
ausstehende Rechnung	8,5
Sonstige	0,2
	34,5

Anhang für das Geschäftsjahr 2009



Verbindlichkeiten

Nach den Bestimmungen des Spaltungsplanes vom 27.08.2004 hat sich die Wasserwerk Willich GmbH, Willich, verpflichtet, die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Außenverhältnis entsprechend den mit den Kreditinstituten getroffenen Vereinbarungen zu erfüllen. Hierbei handelt die Wasserwerk Willich GmbH im eigenen Namen, jedoch auch für Rechnung der übrigen Nachfolgegesellschaften der Wasserwerk des Kreises Viersen GmbH, Willich. Zum Bilanzstichtag bestehen im Außenverhältnis Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 2.224,8 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 Niederkrüchten GmbH zum Bilanzstichtag (anteilige) Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von rd. 874,8 T€. Ungeachtet der Vereinbarung sind die Gläubigerbanken jedoch berechtigt, die Darlehensrückzahlung sowie die Zinszahlung in voller Höhe unmittelbar von jeder Nachfolgegesellschaft zu fordern.

Des Weiteren sind zum Bilanzstichtag Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 1.882,1 T€ passiviert. Es handelt sich hierbei um zwei durch

die Sparkasse Krefeld gewährte Tilgungsdarlehen. Ein Darlehen wurde in Höhe von 430 T€ zum 30.09.2009 aufgenommen. Durch die Aufnahme wurde ein bestehendes Darlehen abgelöst, das über die Wasserwerk Willich GmbH lief.

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.

Anhang für das Geschäftsjahr 2009



Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2009

	Anschaffungs- und Herstellungskosten (€)				
	Stand 01.01.2009	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.12.2009
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	173 737	2 350	—	—	176 087
2. Geleistete Anzahlungen	79 506	—	39 675	—	39 831
	253 243	2 350	39 675	—	215 918
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	10 208 005	179 139	591	—	10 386 553
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260 938	23 509	39 495	—	244 952
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2 707	—	2 707	—	—
	14 975 457	202 648	42 793	—	15 135 312
	14 975 457	202 648	42 793	—	15 135 312
III. Finanzanlagen					
1. Sonstige Ausleihungen	2 530	—	384	—	2 146
	2 530	—	384	—	2 146
	15 231 230	204 998	82 852	—	15 353 375
Anlagevermögen gesamt	15 231 230	204 998	82 852	—	15 353 375



Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2009

Stand 01.01.2009	Wertberichtigungen (€)				Stand 31.12.2009	Buchwerte (€)	
	Zugänge		Abgänge	Um- buchungen		31.12.2009	31.12.2008
	erfolgsneutr.	lt. GuV					
129 528	—	7 926	—	—	137 454	38 633	44 209
—	—	—	—	—	—	39 831	79 506
129 528	—	7 926	—	—	137 454	78 464	123 715
129 528	—	7 926	—	—	137 454	78 464	123 715
246 063	—	3 134	—	—	249 197	245 528	248 662
2 504 696	—	20 435	—	—	2 525 131	390 387	410 822
Z 1 093 564	—	—	—	—	Z 1 093 564		
4 773 532	—	233 500	591	—	5 006 441	2 356 873	2 417 826
Z 2 599 586	—	—	—	—	Z 2 599 586		
B 417 061	B 38 800	B - 32 208	—	—	B 423 653		
206 563	—	11 918	39 495	—	178 986	49 052	37 461
Z 16 914	—	—	—	—	Z 16 914		
—	—	—	—	—	—	—	2 707
7 730 854	—	268 987	40 086	—	7 959 755	3 041 840	3 117 478
Z 3 710 064	—	—	—	—	Z 3 710 064		
B 417 061	B 38 800	B - 32 208	—	—	B 423 653		
11 857 979	38 800	236 779	40 086	—	12 093 472	3 041 840	3 117 478
—	—	—	—	—	—	2 146	2 530
—	—	—	—	—	—	2 146	2 530
7 860 382	—	276 913	40 086	—	8 097 209	3 122 449	3 243 723
Z 3 710 064	—	—	—	—	Z 3 710 064		
B 417 061	B 38 800	B - 32 208	—	—	B 423 653		
11 987 507	38 800	244 705	40 086	—	12 230 926	3 122 550	3 243 723



Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2009

Art der Verbindlichkeiten (€)	- Restlaufzeit -			Gesamtbetrag	
	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	31.12.2009	31.12.2008
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	182.041,97	823.066,23	1.751.758,73	2.756.866,93	2.971.143,21
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.973,64	-	-	25.940,20	35.512,46
Sonstige Verbindlichkeiten	604.401,53	-	-	604.434,97	459.801,71
- davon aus Steuern	(30.014,30)	-	-	(30.014,30)	(49.569,54)
- davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit	-	-	-	-	-
- davon gegenüber Gesellschaften	-	-	-	-	(5.801,25)
Gesamt	812.417,14	823.066,23	1.751.758,73	3.387.242,10	3.466.457,57

*) Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Außenverhältnis durch Ausfallbürgschaften der Stadt Willich in Höhe von 2.437 T€ gesichert. Im Innenverhältnis entfallen hiervon auf die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 958 T€. Der ausgewiesene Betrag entspricht dem auf die Gesellschaft entfallenden Anteil.

Die von der Sparkasse Krefeld gewährten Tilgungsdarlehen sind durch eine Ausfallbürgschaft der Gemeinde Niederkrüchten in Höhe von 989 T€ gesichert.



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2009

Zugänge Anlagevermögen	31.12.2009 T€	31.12.2008 T€
Konzessionen, Lizenzen und andere Rechte	2,3	0,0
Verteilungsanlagen	179,1	162,1
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	23,5	0,4
Gesamt	204,9	162,5

Den Investitionen im Rohr- und Hausanschlussbereich von 179,1 T€ standen Einnahmen aus Baukostenzuschüssen in Höhe von insgesamt 38,8 T€ gegenüber.

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2009 wurden durch Eigenmittel finanziert.



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2009

Umsatzerlöse	2009 T€	2008 T€
aus dem Wasserverkauf Tarifabnehmer		
Haushaltskunden	1.601,1	1.569,0
Handel, Gewerbe und Industrie	115,0	127,1
	1.716,1	1.696,1
Bauwasser/Standrohr/Feuerschutz	6,2	15,5
	1.722,3	1.711,6
Sonstige Umsatzerlöse	4,9	5,1
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0,0	11,5
Gesamt	1.727,2	1.728,2



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2009

Materialaufwand	2009 T€	2008 T€
Förderung und Verteilung		
Stromverbrauch	67,1	70,4
Materialverbrauch	34,7	41,4
Bezogene Lieferungen und Leistungen	116,0	72,5
Gesamt	217,8	184,3

Personalaufwand	2009 T€	2008 T€
Entgelte	296,8	343,1
Veränderung Rückstellungen	-0,1	-30,6
Soziale Abgaben und Berufsgenossenschaft	296,7	312,5
	85,9	97,2
Gesamt	382,6	409,7



Weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss 2009

Sonstige betriebliche Aufwendungen	2009 T€	2008 T€
Konzessionsabgabe	162,9	162,6
Kosten der kfm. Betriebsführung	102,5	100,0
Kosten der allgemeinen Verwaltung	60,5	67,1
Wasserentnahmeentgelte	38,0	35,7
Versicherungen und Beiträge	36,7	34,8
Kosten Jahresabschluss / Steuererklärung	14,7	14,9
Rechts- und Beratungskosten	5,6	6,2
Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3,0	4,7
Übrige Aufwendungen	120,6	78,4
Gesamt	544,5	504,4

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt für die Abschlussprüfung 12.500,00 €, für die Steuerbera-

tungsleistungen 2.200,00 € und für sonstige Beratungen 803,50 €.



Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH,
Niederkrüchten:

„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 2009 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.“

Krefeld, 30. März 2010

thp treuhandpartner gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

gez. Welling
Wirtschaftsprüfer

gez. von Beckerath
Wirtschaftsprüfer

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2011

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	Geschäftsbericht 2009	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)	Geschäftsbericht 2009	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 2009	12.851	21,8	3 Geschäftsführer 16 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 2009	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 2009	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiter IV/2

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allg. Rücklage

zum

Haushaltsplan 2011

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allg. Rücklage

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungs- bilanz 1.1.2009	vorauss. Stand am 31.12.2009	vorauss. Stand am 31.12.2010	vorauss. Stand am 31.12.2011	vorauss. Stand am 31.12.2012	vorauss. Stand am 31.12.2013	vorauss. Stand am 31.12.2014
Allgemeine Rücklage	66.337.862,84 €	66.337.862,84 €	66.337.862,84 €	66.337.862,84 €	66.337.862,84 €	65.742.362,78 €	64.996.073,78 €
Ausgleichsrücklage	5.431.407,00 €	4.584.851,94 €	3.334.851,94 €	1.785.279,94 €	444.330,94 €	- €	- €
vorauss. Jahresfehlbetrag		846.555,06 €	1.250.000,00 €	1.549.572,00 €	1.340.949,00 €	1.039.831,00 €	746.289,00 €