Gemeinde Niederkrüchten

Haushalt 2012

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2012

Seite

Vorbericht ..... I - XX
Haushaltssatzung 1
Statistische Angaben 5
Gesamtplan 9
Teilplan 01: Innere Verwaltung 15
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung 83
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten 125
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft 159
Teilplan 05: Soziale Leistungen 179
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 213
Teilplan 07: Gesundheitsdienste 249
Teilplan 08: Sportförderung 259
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 285
Teilplan 10: Bauen und Wohnen 297
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung 309
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 341
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege 369
Teilplan 14: Umweltschutz 405
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus 417
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft 429
Anlage 1: Stellenplan 447
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 455
Anlage 3: Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten 457
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 459
Anlage 5: Beteiligungsbericht 489
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 491
Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allg. Rücklage 493

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2012

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2012

G l i e d e r u n g

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 2012
2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
2.6 Entwicklung der Ausgleichsrücklage
2.7 Gesamtfinanzplan 2012
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 2012 werden sowohl die Ansätze für das Jahr 2011 als auch die Ergebnisse 2010 ausgewiesen. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend testiert und in die Finanzsoftware SAP eingespielt worden ist, fehlen jedoch in den Teilergebnisplänen sämtliche Jahresabschlussbuchungen für die Jahre 2009 und 2010 (wie z. B. Sonderposten-Auflösungen und die bilanziellen Abschreibungen auf Altanlagen sowie die Buchungen zu den internen Leistungsverrechnungen). Insbesondere das für 2010 ausgewiesene Rechnungsergebnis ist somit unvollständig. Des Weiteren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen z. T. angepasst werden mussten.

Aufgrund der Änderung des Finanzstatistischen Kontenrahmens in Nordrhein-Westfalen sind zum 01.01.2012 einige Kontierungen anzupassen. Diese Änderungen wurden bereits bei den Haushaltsansätzen für 2012 berücksichtigt und beziehen sich auf folgende Konten:

Sachkonto	Bezeichnung	Änderung
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Fällt künftig weg
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu ab 01.01.2012
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Neu ab 01.01.2012
52180000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	Neu ab 01.01.2012
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Fällt künftig weg
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neue Bezeichnung ab 01.01.2012
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Neu ab 01.01.2012

Zu den Konten 5215, 5216, 5241 und 5242 wurden folgende Erläuterungen mitgeteilt:

5215 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze)

5216 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Instandhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen; Wasserstraßen, Deichen, Hafenanlagen; Tiefbauten der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung; Sportanlagen, Spielplätzen; Parkanlagen, Friedhöfen; sonstigen unbebauten Grundstücken

5241 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze)

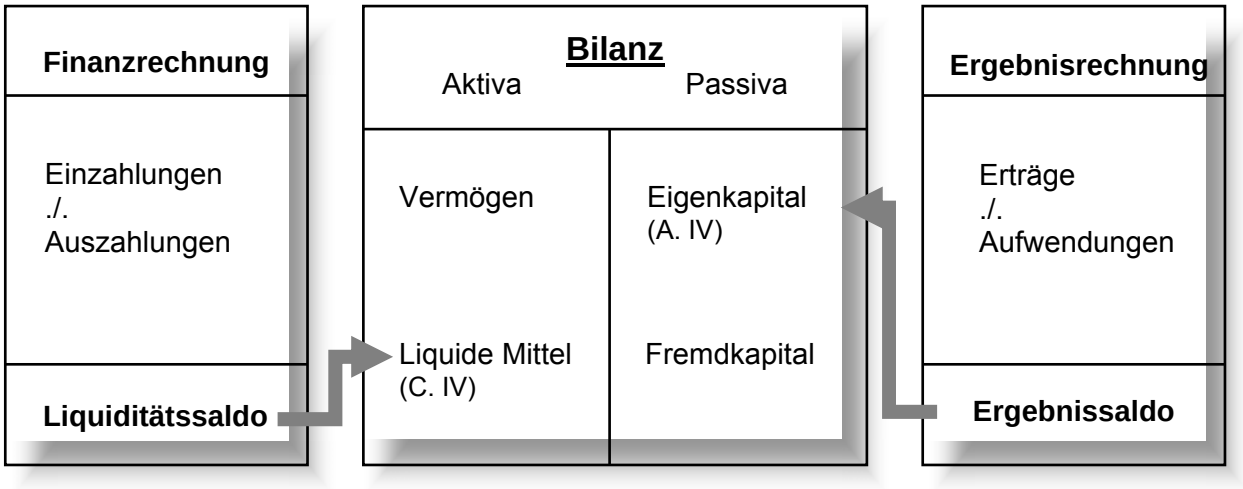
5242 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen; Wasserstraßen, Deichen, Hafenanlagen; Tiefbauten der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung; Sportanlagen, Spielplätzen; Parkanlagen, Friedhöfen; sonstigen unbebauten Grundstücken

Außerdem wurden einige Bezeichnungen geändert und insbesondere bei allen Sachkonten, die eine Bereichsabgrenzung erfordern
(414x; 413x; 448x; 461x; 523x; 531x; 532x; 551x; sowie den entsprechenden Finanzpositionen 614x; 623x; 648x: 661x; 681x; 686x; 692x; 693x; 695x; 723x; 731x; 732x; 751x; 781x; 786x; 792x; 793x und 795x) wurde die Bereichskennziffer 4 von „Sonstiger öffentlicher Bereich“ in „gesetzliche Sozialversicherungen“ umbenannt.

Das **NKF** stützt sich auf drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechung
- 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 Land-schaftspflege
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	**2010**	**2011**	**2012**
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
1.100.03.02.02	Hauptschule
1.100.03.02.03	Realschule
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.02	Bibliothek
1.100.07.01.01	Gesundheitsschutz und -pflege
1.100.08.01.01	Sportförderung
1.100.08.01.02	Eigene Sportstätten
1.100.08.01.03	Eigene Bäder
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

II Planen, Bauen, Umwelt

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

III Finanzmanagement, Liegenschaften, Forst

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

IV Soziale Leistungen, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

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

2.2 Haushaltsausgleich im NKF

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).
D. h., zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Also orientiert sich der Haushaltsausgleich nicht mehr am Zahlungsfluss, sondern lediglich am Ressourcenverbrauch.

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

2.3 Veränderungen durch die Umstellung auf NKF

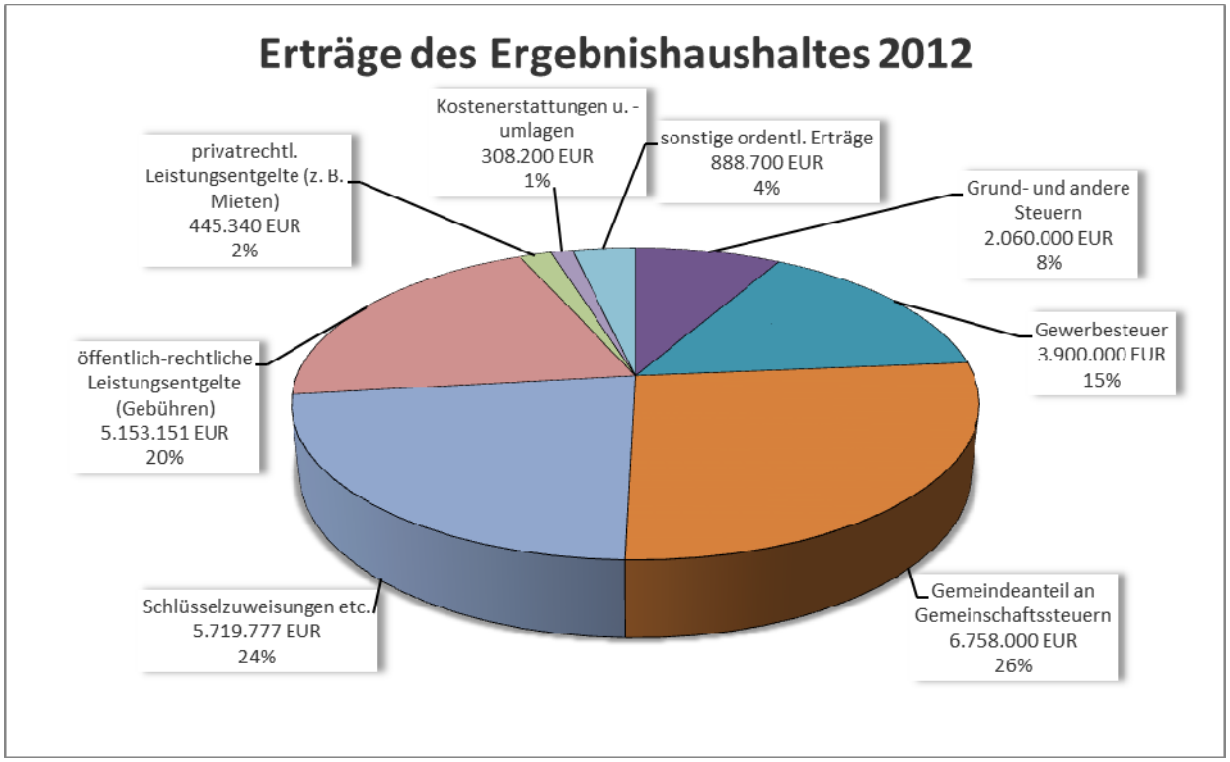
- Abschreibungen/Sonderpostenauflösungen im Haushaltsjahr 2012

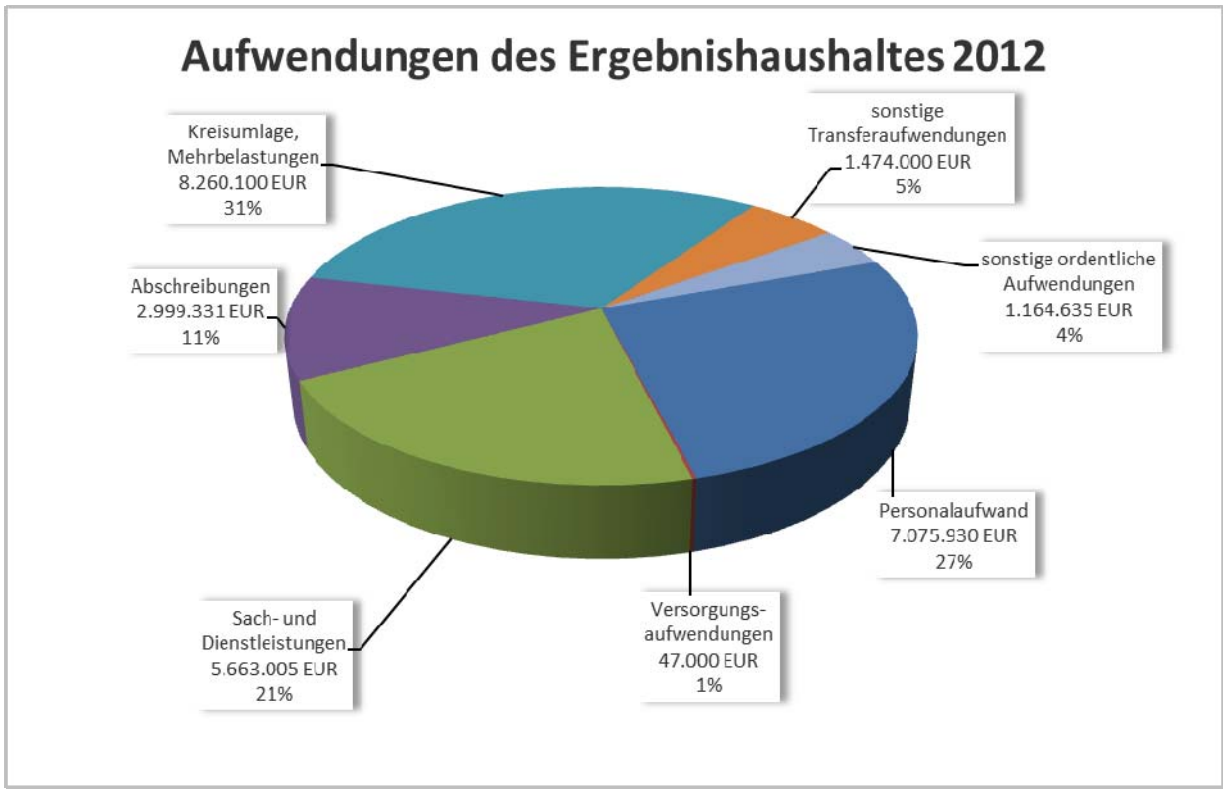
Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden auf der Basis der vorläufigen Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Bewertung des Anlagevermögens und der Sonderposten erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.999.331,00 EUR stehen Erträge von 1.672.048,00 EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.
In den Abschreibungen enthalten sind 120.100,00 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG zwischen 60,-- EUR und 410,-- EUR) enthalten.

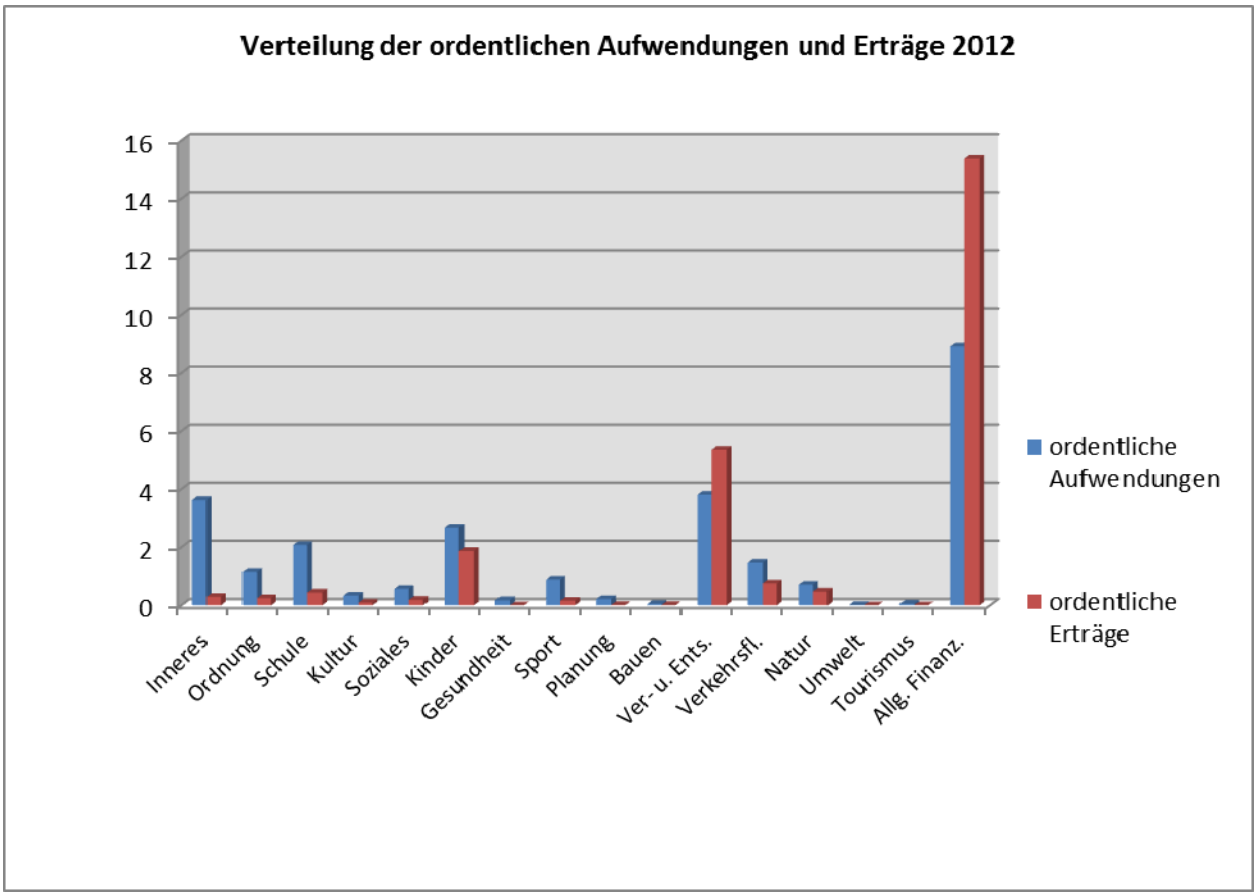
- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2012

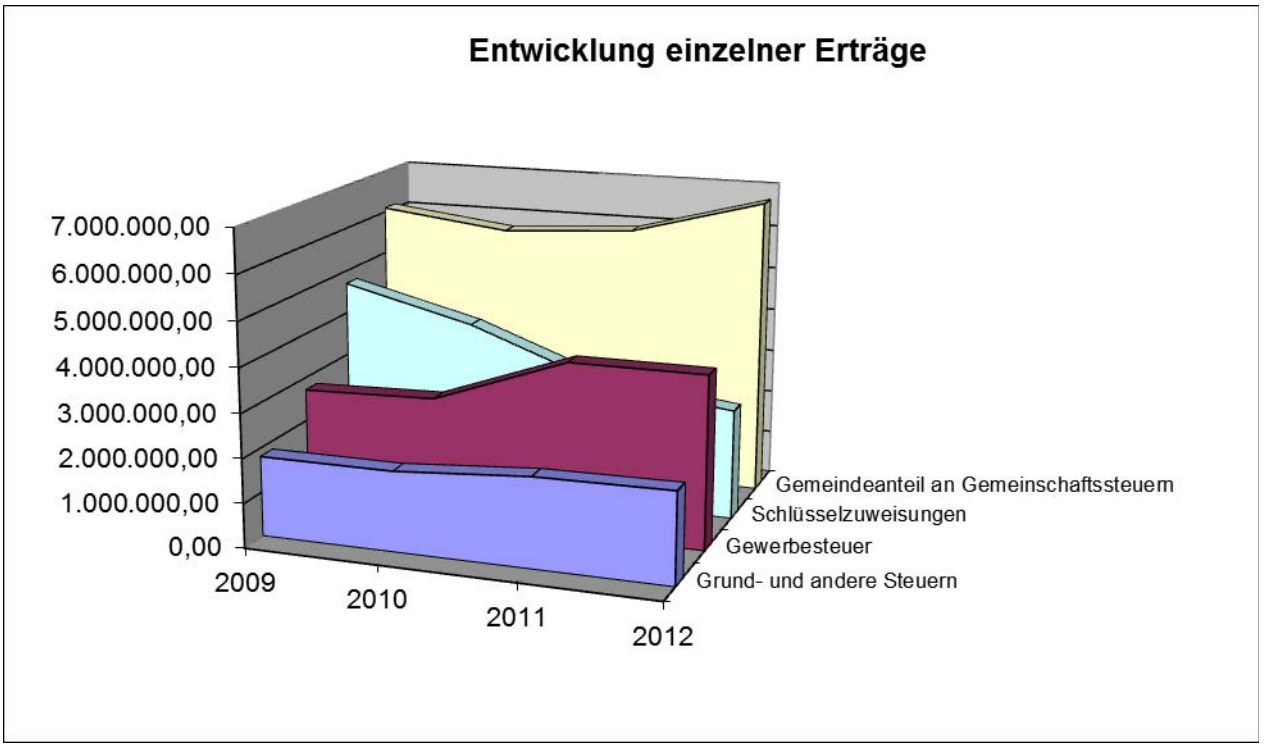
Im Bereich der Personalkosten sind Rückstellungen für z. B. Altersteilzeit und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind.

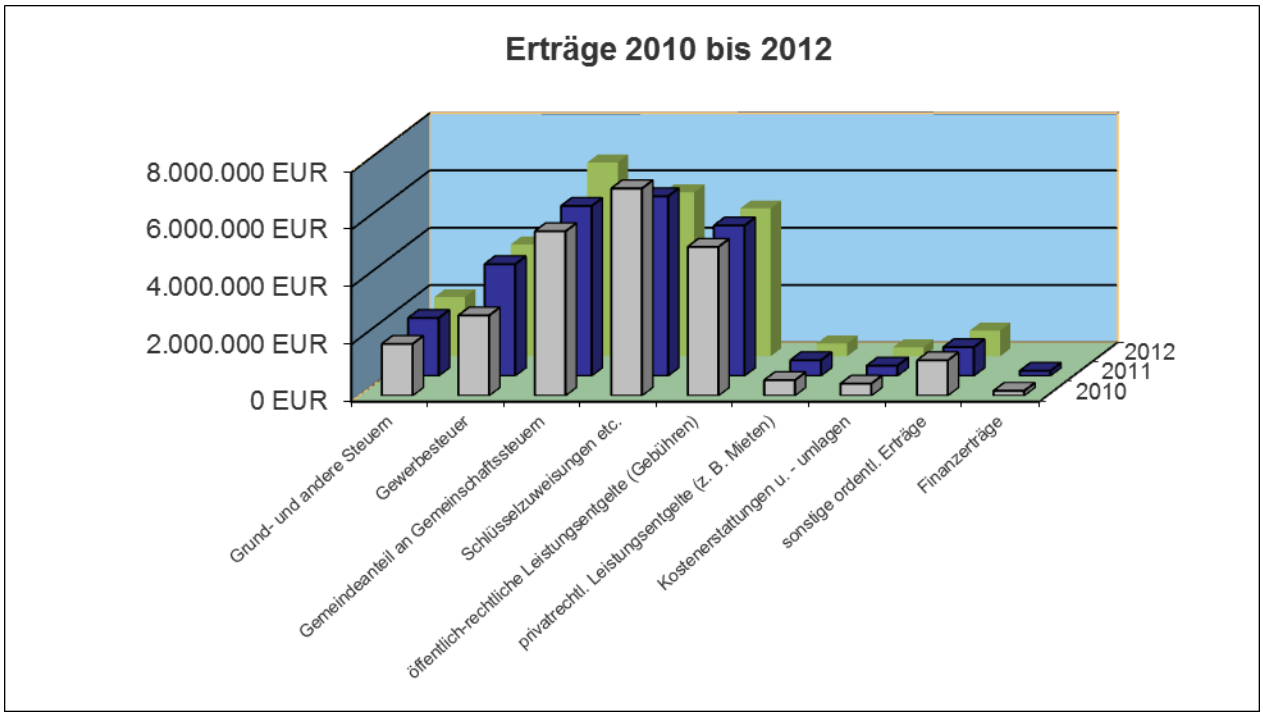
2.4 Gesamtergebnisplan

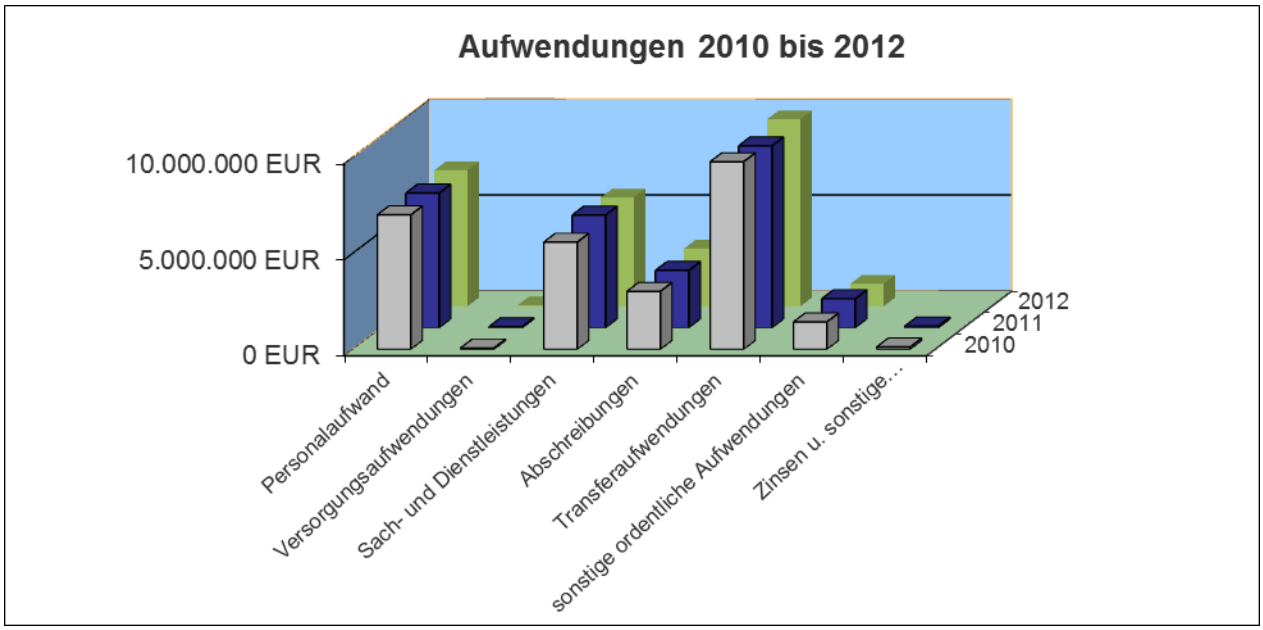





Verteilung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge 2012
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Inneres
Ordnung
Schule
Kultur
Soziales
Kinder
Gesundheit
Sport
Planung
Bauen
Ver- u. Ents.
Verkehrsfl.
Natur
Umwelt
Tourismus
Allg. Finanz.
ordentliche Aufwendungen
ordentliche Erträge


Entwicklung einzelner Erträge
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2009
2010
2011
2012
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
Schlüsselzuweisungen
Gewerbesteuer
Grund- und andere Steuern


Erträge 2010 bis 2012
8.000.000 EUR
6.000.000 EUR
4.000.000 EUR
2.000.000 EUR
0 EUR
2012
2011
2010
Grund- und andere Steuern
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
Schlüsselzuweisungen etc.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)
privatrechtl. Leistungsentgelte (z. B. Mieten)
Kostenerstattungen u. - umlagen
sonstige ordentl. Erträge
Finanzerträge

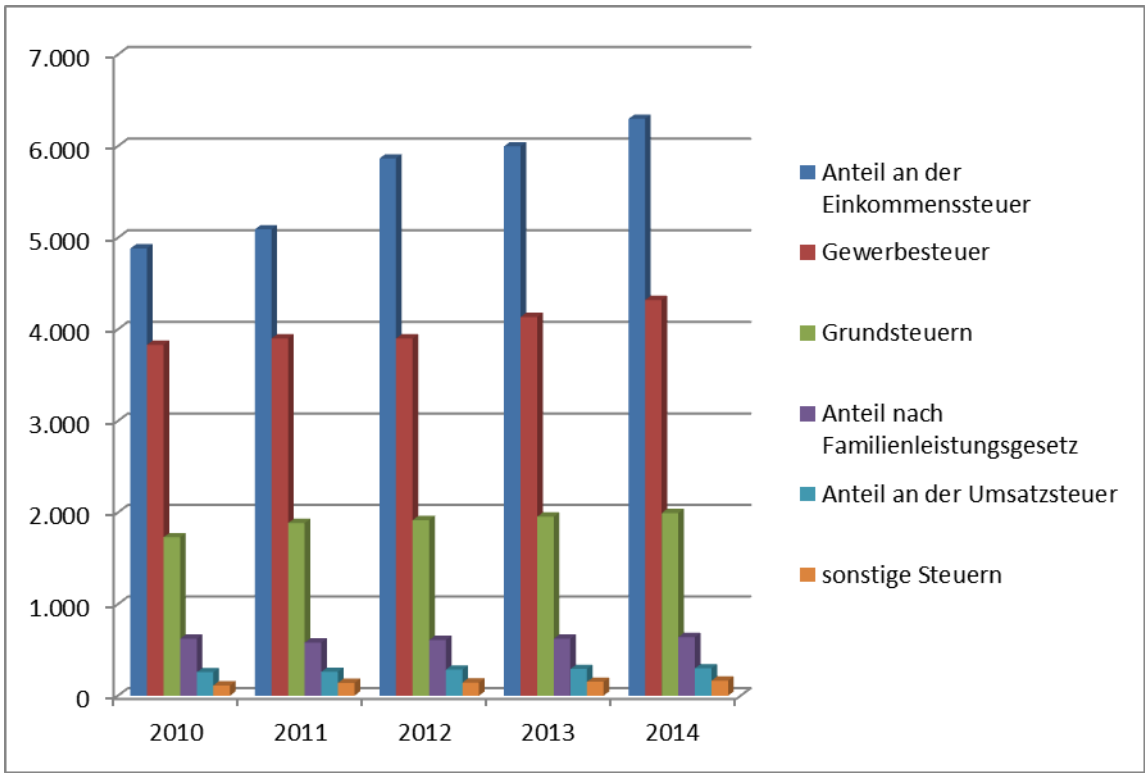

Aufwendungen 2010 bis 2012
10.000.000 EUR
5.000.000 EUR
0 EUR
2012
2011
2010
Personalaufwand
Versorgungsaufwendungen
Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen u. sonstige...

2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) *

	2010	2011	2012	2013	2014
Anteil an der Einkommenssteuer	4.883	5.092	5.865	5.998	6.298
Gewerbesteuer	3.830	3.900	3.900	4.134	4.320
Grundsteuern	1.729	1.885	1.917	1.955	1.994
Anteil nach Familienleistungsgesetz	622	580	609	622	640
Anteil an der Umsatzsteuer	256	260	284	291	299
sonstige Steuern	112	140	143	151	164
insgesamt:	11.432	11.857	12.718	13.151	13.715

*(in TEUR)



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	2.497.750,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.006.900,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.215.127,00 €
insgesamt:	**5.719.777,00 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500,00 €
Verwaltungsgebühren	120.500,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.472.450,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung - Gräber	77.200,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	456.921,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleiche	8.580,00 €
insgesamt:	**5.153.151,00 €**

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	115.900,00 €
Mieten und Pachten	132.120,00 €
Erträge aus Verkauf	197.320,00 €
insgesamt:	**445.340,00 €**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Land	36.100,00 €
Erstattungen von Gemeinden	127.000,00 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	80.550,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	64.550,00 €
insgesamt:	**308.200,00 €**

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Konzessionsabgaben	686.000,00 €
Bußgelder	8.000,00 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	75.000,00 €
Erträge aus Amtshilfeersuchen	19.000 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	72.000,00 €
Auflösung sonstige Rückstellungen	28.700,00 €
insgesamt:	**888.700,00 €**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezüge Beamte		856.780,00 €
Vergütung tariflich Beschäftigte		4.524.100,00 €
Versorgungskassenbeiträge Beamte		320.000,00 €
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte		366.680,00 €
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		918.770,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. F. Beschäftigte		60.000,00 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.600,00 €
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen		23.000,00 €
	insgesamt:	**7.075.930,00 €**

Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger		40.000,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		7.000,00 €
	insgesamt:	**47.000,00 €**

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen wie:

Instandhaltung Grundstücke, Anlagen u. unbew. Vermögen		1.240.810,00 €
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden		90.600,00 €
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich		510.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen		244.200,00 €
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung		1.025.258,00 €
Aufwand gebäudebezogene Versicherung u. Steuern		56.807,00 €
Aufwand Fahrzeuge		126.250,00 €
Unterhaltung bew. Vermögen u. Lernmittel		266.000,00 €
Aufwand EDV-Leistungen		28.100,00 €
sonst. Sachleistungen		170.850,00 €
sonst. Dienstleistungen		1.904.130,00 €
	insgesamt:	**5.663.005,00 €**

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die bilanziellen Abschreibungen gliedern sich in:

manuelle Abschreibung auf Sachanlagen		2.682.448,00 €
Abschreibung auf Maschinen und Anlagen		5.981,00 €
Abschreibung auf Fahrzeuge		132.930,00 €
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.322,00 €
Manuelle Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.550,00 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		120.100,00 €
	insgesamt:	**2.999.331,00 €**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Bei dieser Position handelt es sich u. a. um die Kreisumlage und die Mehrbelastungen:

Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	155.250,00 €
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	347.000,00 €
sonstige soziale Leistungen	92.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	654.750,00 €
Allgemeine Umlagen	8.260.100,00 €
Transferaufwendungen	225.000,00 €
insgesamt:	**9.734.100,00 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Hier werden verschiedenartigste Aufwendungen veranschlagt wie z.B.:

Aufwendungen für Beschäftigte	100.700,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	143.000,00 €
Mieten und Pachten	91.100,00 €
Geschäftsaufwendungen	201.040,00 €
Literatur u. Software	34.450,00 €
Bürobedarf	47.600,00 €
Telekommunikation u. Porto	62.350,00 €
Öffentlichkeitsarbeit u. Mitgliedsbeiträge	41.805,00 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	213.740,00 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	198.350,00 €
Bankgebühren	6.000,00 €
Verfügungsmittel	2.000,00 €
Fraktionszuwendungen	7.500,00 €
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	15.000,00 €
insgesamt:	**1.164.635,00 €**

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 Haushalsjahre 2012 - 2015 wird die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2014 nicht mehr ausreichen, um einen fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wäre dann bereits der teilweise Ausgleich nur durch die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) möglich.

Bestand der Ausgleichsrücklage zum 1.1.2009	5.447.437,00	EUR
vorauss. Jahresergebnis 2009	-846.555,06	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2009	4.600.881,94	EUR
vorauss. Jahresergebnis 2010	-994.966,14	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2010	3.605.915,80	EUR
Vorauss. Jahresergebnis 2011	-1.100.000,00	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2011	2.505.915,80	EUR
Jahresergebnis 2012	-1.378.153,00	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2012	1.127.762,80	EUR
Jahresergebnis 2013	-1.065.395,00	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2013	62.367,80	EUR
Jahresergebnis 2014	-797.953,00	EUR
Jahresergebnis 2015	-469.285,00	EUR
Verringerung der allgemeinen Rücklage bzw. des Eigenkapitals bis zum 31.12.2015	**-1.204.870,20**	**EUR**

2.7 Gesamtfinanzplan

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Maß-nahmen-Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
7.000240	Grundstückserwerb	25.000	10.000	10.000	10.000
		25.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro					
7.000101	BGA Einrichtungen Gesamtverwaltung	13.000	13.000	13.000	13.000
7.000107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000108	Bauhof Gerätebeschaffung	15.000	30.000	30.000	30.000
7.000119	BGA Brandschutz	15.000	10.000	10.000	10.000
7.000123	BGA GGS Elmpt	7.000	5.000	5.000	5.000
7.000124	BGA OGS Elmpt	1.200	1.200	1.200	1.200
7.000125	BGA kath. GS Niederkrüchten	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000126	BGA GGS Oberkrüchten	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000127	BGA Hauptschule	4.000	3.000	3.000	3.000
7.000128	BGA Realschule	6.000	5.000	5.000	5.000
7.000129	BGA Theater	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000130	BGA Gemeindebibliothek	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000141	BGA Kita Overhetfeld	6.000	5.000	5.000	5.000
7.000142	BGA Kita Brempt	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000143	BGA Kita Oberkrüchten	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000144	BGA Kita Elmpt	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000146	BGA JFT Elmpt	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000148	BGA Sportanlage Elmpt	13.000	1.000	1.000	1.000
7.000149	BGA Sportanlage Niederkrüchten	13.000	1.000	1.000	1.000
7.000150	BGA Sportanlage Oberkrüchen	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000151	BGA Bürgerhaus	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000153	BGA Freibad	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000154	BGA Hallenbad	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000159	BGA Abwasserbeseitigung	67.000	10.000	10.000	10.000
7.000164	BGA Forstwirtschaft	6.500	4.000	4.000	4.000
7.000165	BGA Regenüberlaufbecken etc.	25.000	-	-	-
7.000166	BGA Kanal	12.000	40.000	40.000	40.000
7.000173	Einrichtung U 3 Kita Overhetfeld	8.000	-	-	-
7.000174	Spielgerätekombi für Kita Oberkrüchten	17.700	-	-	-
7.000179	BGA mobile Kinder- u. Jugendarbeit	-	1.000	1.000	1.000
7.000184	BGA für das Trauzimmer	3.500	-	-	-
7.000203	Errichtung von Buswartehallen	204.000	5.000	5.000	5.000
7.000209	Erwerb digitaler Funkgeräte	123.000	-	-	-
7.000210	Feuerwehrfahrzeuge	-	-	50.000	-
7.000239	Ausstattung Neubau JFT	-	50.000	-	-
7.000247	Erwerb von Online-Messgeräten für GKA	25.000	-	-	-
7.000263	Beschaffung e. neuen Kleinschleppers	84.100	-	-	-
		718.500	**223.700**	**223.700**	**173.700**

Maß-nahmen-Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)					
7.000001	GVG Einrichtungen Gesamtverwaltung	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000007	GVG IT, Beschaffung etc.	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000008	GVG Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000026	GVG GGS Oberkrüchten	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000027	GVG Hauptschule	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000028	GVG Realschule	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000029	GVG Theater	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000034	GVG Gemeindebücherei	2.500	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	2.000	1.500	1.500	1.500
7.000041	GVG KiTa Overhetfeld	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000042	GVG Kita Brempt	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000043	GVG Kita Oberkrüchten	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000044	GVG Kita Elmpt	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000046	GVG JFT Elmpt	800	800	800	800
7.000047	GVG Kinderspielplätze	2.500	2.500	2.500	2.500
7.000049	GVG Sportanlage Niederkrüchten	-	1.000	1.000	1.000
7.000050	GVG Sportanlage Oberkrüchten	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000051	GVG Bürgerhaus	5.000	2.000	2.000	2.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000064	GVG Forstwirtschaft	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000068	GVG Friedhofs- und Bestattungswesen	800	800	800	800
7.000076	GVG öffentl. Grünflächen	500	1.500	1.500	1.500
7.000079	GVG mobile Kinder- u. Jugendarbeit	-	1.000	1.000	1.000
7.000081	GVG Doppelturnhalle Niederkrüchten	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000172	Erwerb von 130 digitalen Meldern FFW	32.500	-	-	-
7.000173	Einrichtung U 3 Kita Overhetfeld	3.000	-	-	-
		120.100	**83.600**	**83.600**	**83.600**
Sonstiges					
7.000147	Festwert Kinderspielplätze	12.500	10.000	10.000	10.000
7.000876	Festwert Grünanlage	14.500	15.000	15.000	15.000
7.700003	Erhöhung Anteil GWN	100.000	-	-	-
		127.000	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Maß-nahmen-Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hochbaumaßnahmen					
7.000233	Neubau KiTa Elmpt	120.000	-	-	-
7.000239	Neubau JFT Elmpt	550.000	274.300	-	-
7.000257	Umbau der KGN f. d. Mittagsbetreuung	185.000	-	-	-
		855.000	**274.300**	**-**	**-**
Tiefbaumaßnahmen					
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000	25.000	25.000	25.000
7.000215	Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"	150.000	150.000	-	-
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	100.000	350.000	350.000	350.000
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	200.000	200.000	200.000	200.000
7.000236	Vollausbau der Friedhofsallee	150.000	-	-	-
7.000248	Erweiterung RRB Mönchengladbacher Straße	105.000	-	-	-
7.000250	RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung	-	35.000	-	-
7.000251	Pumpstation An der Beek Sandfang	-	35.000	-	-
7.000254	Verkehrsberuhigung Alte Zollstraße	35.000	-	-	-
7.000255	Vollausbau Laurentiusstraße	290.000	-	-	-
7.000264	PA Stadionstr. Erneuerung Pumpengalerie	60.000	-	-	-
7.000267	Sanierung des Kanals Friedhofsallee	100.000	-	-	-
7.000249	RÜB Dam Inst. Datenfernübertragung	20.000	-	-	-
7.000268	Kanalsanierungen	-	250.000	250.000	250.000
		1.235.000	**1.045.000**	**825.000**	**825.000**
insgesamt:		**3.080.600**	**1.661.600**	**1.167.300**	**1.117.300**

2.8 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2012 - 2015 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

Bestand Finanzmittel am 31.12.2011	1.911.367,00 €
Bestandsveränderung 2012	-1.363.925,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2012	547.442,00 €
Bestandsveränderung 2013	- 379.135,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2013	168.307,00 €
Bestandsveränderung 2014	57.033,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2014	225.340,00 €
Bestandsveränderung 2015	366.349,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2015.	591.689,00 €

3. Verbindlichkeiten

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

Die Höhe der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2012 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12.2011) sind auch die mit Treuhandvertrag auf die 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 2012	1.605,50 EUR
./. Tilgung	848,74 EUR
	756,76 EUR
Treuhandkonto „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Menzel-/ Dürerstraße“	
Stand zum 1. Januar 2012	4.267.899,67 EUR
Die zu erwartenden Verkaufserlöse 2012 werden nicht als Tilgung berücksichtigt, weil daraus evtl. andere Abrechnungen zu finanzieren sind.	
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2012	**4.268.656,43 EUR**

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2011	277,87 EUR
am 31. Dezember 2012	277,82 EUR

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2010 mit 15.365 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2012 zulasten des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von 274.300,00 EUR veranschlagt. (siehe hierzu Anlage 6)

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse konnte im Jahr 2011 ständig ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685) hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 27. März 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	**25.375.868,00 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**26.754.021,00 EUR**

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**23.756.010,00 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**23.727.585,00 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**1.689.100,00 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**3.081.450,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **274.300,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.378.153,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	411 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 2012

Flächengröße der Gemeinde	6.707 ha
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2010	15.365

Zahl der Schüler	**Grundschüler**	**Hauptschüler**	**Realschüler**
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	
am 15.10.2011	577	211 340	

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.432.566,42	11.858.000	12.718.000	13.152.670	13.709.703	14.264.976
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.195.684,39	6.270.238	5.719.777	5.782.617	5.946.905	6.066.607
3	+	Sonstige Transfererträge	603,48	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.013.679,22	5.247.594	5.153.151	5.192.183	5.240.276	5.288.098
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.799,28	549.930	445.340	449.929	454.823	459.437
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.155,82	359.250	308.200	321.918	326.087	327.288
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	755.493,72	1.005.700	888.700	897.587	865.116	873.767
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.616.982,33**	**25.290.712**	**25.233.168**	**25.796.904**	**26.542.911**	**27.280.172**
11	-	Personalaufwendungen	-6.834.714,60	-7.011.760	-7.075.930	-7.146.691	-7.227.114	-7.298.518
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.101,42	-56.800	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-5.510.618,54	-5.870.453	-5.663.005	-5.697.261	-5.783.393	-5.840.842
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.889.717,18	-2.988.824	-2.999.331	-2.971.528	-2.984.195	-2.978.899
15	-	Transferaufwendungen	-10.053.948,01	-9.478.180	-9.734.100	-9.936.484	-10.239.507	-10.523.604
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406.525,02	-1.515.525	-1.164.635	-1.140.982	-1.142.278	-1.148.194
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.749.624,77**	**-26.921.542**	**-26.684.001**	**-26.940.416**	**-27.424.433**	**-27.838.481**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-1.132.642,44**	**-1.630.830**	**-1.450.833**	**-1.143.512**	**-881.522**	**-558.309**
19	+	Finanzerträge	140.272,48	176.278	142.700	144.127	145.568	147.024
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.596,18	-95.020	-70.020	-66.010	-62.000	-58.000
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**137.676,30**	**81.258**	**72.680**	**78.117**	**83.568**	**89.024**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-994.966,14**	**-1.549.572**	**-1.378.153**	**-1.065.395**	**-797.953**	**-469.285**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (22 + 25)**	**-994.966,14***	**-1.549.572**	**-1.378.153**	**-1.065.395**	**-797.953**	**-469.285**

* Da die Jahresabschlussarbeiten 2010 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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.450,81	11.858.000	12.718.000	0	13.152.670	13.709.703	14.264.976
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.947.711,39	5.013.930	4.504.650	0	4.567.490	4.725.891	4.845.592
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	603,48	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.121.369,79	4.703.180	4.849.120	0	4.734.729	4.782.076	4.829.897
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.364,46	549.930	445.340	0	449.929	454.823	459.437
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.800,07	359.250	308.200	0	321.918	326.087	327.288
7	+	Sonstige Einzahlungen	752.150,59	804.000	788.000	0	795.880	803.839	811.877
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.480,43	176.278	142.700	0	144.127	145.568	147.024
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltung**	**23.343.931,02**	**23.464.568**	**23.756.010**	**0**	**24.166.743**	**24.947.987**	**25.686.090**
10	-	Personalauszahlungen	-6.855.530,72	-7.011.760	-7.052.930	0	-7.123.461	-7.203.652	-7.274.821
11	-	Versorgungsauszahlungen	-50.784,30	-56.800	-47.000	0	-47.470	-47.945	-48.424
12	-	Sach- und Dienstleistungen	-5.520.888,25	-5.870.453	-5.668.900	0	-5.697.261	-5.783.393	-5.840.842
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.487,18	-95.020	-70.020	0	-66.010	-62.000	-58.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.840.498,64	-9.478.180	-9.734.100	0	-9.936.484	-10.239.507	-10.523.604
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.392.992,55	-1.503.525	-1.154.635	0	-1.130.882	-1.132.077	-1.137.891
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltung**	**-23.666.181,64**	**-24.015.738**	**-23.727.585**	**0**	**-24.001.568**	**-24.468.574**	**-24.883.582**
17	**=**	**Saldo laufende Verwaltung (9 + 16)**	**-322.250,62**	**-551.170**	**28.425**	**0**	**165.175**	**479.413**	**802.509**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.038.106,86	1.924.370	1.357.250	0	1.004.850	897.920	933.740
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	122.495,41	350.050	242.400	0	350.000	220.000	120.000
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	64.000	0	0	0	0
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.333,54	70.000	3.500	0	140.300	3.500	3.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.179.935,81**	**2.344.420**	**1.667.150**	**0**	**1.495.150**	**1.121.420**	**1.057.240**
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.589,05	-50.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.524.161,75	-2.406.000	-2.090.000	-274.300	-1.319.300	-825.000	-825.000
26	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-272.888,78	-920.200	-865.600	0	-332.300	-332.300	-282.300
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	-109,04	0	-100.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	-1.559.336,29	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.411.084,91**	**-3.376.200**	**-3.080.600**	**-274.300**	**-1.661.600**	**-1.167.300**	**-1.117.300**
31	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-231.149,10**	**-1.031.780**	**-1.413.450**	**-274.300**	**-166.450**	**-45.880**	**-60.060**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Finanzüberschuss/ -fehlbetrag (17 + 31)**	**-553.399,72**	**-1.582.950**	**-1.385.025**	**-274.300**	**-1.275**	**433.533**	**742.449**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	22.450	21.950	0	22.900	23.500	23.900
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-11.279,10	-185.225	-850	0	-400.760	-400.000	-400.000
35	**=**	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-11.279,10**	**-162.775**	**21.100**	**0**	**-377.860**	**-376.500**	**-376.100**
36	**=**	**Bestandsänderung Finanzmittel (32 + 35)**	**-564.678,82**	**-1.745.725**	**-1.363.925**	**-274.300**	**-379.135**	**57.033**	**366.349**
37	+	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	2.989.881	1.911.367	0	547.442	168.307	225.340
38	**=**	**Liquide Mittel (36 + 37)**	**-564.678,82**	**1.244.156**	**547.442**	**-274.300**	**168.307**	**225.340**	**591.689**

01 Innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	115.795,36	92.170	105.500	106.555	107.621	108.697
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850,46	4.900	1.600	1.616	1.632	1.648
		44110000 Mieten und Pachten	105.496,74	85.420	102.800	103.828	104.866	105.915
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.448,16	1.850	1.100	1.111	1.122	1.133
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.810,11	38.000	2.800	0	0	0
		44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	56.632,48	38.000	2.800	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.177,63	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.270,92	155.200	126.700	127.967	104.764	105.812
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	75.017,63	70.000	55.000	55.550	56.105	56.666
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	90,09	0	0	0	0	0
		45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	8.274,77	0	19.000	19.190	19.382	19.576
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	63.700	28.700	28.987	29.277	29.570
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	21.500	24.000	24.240	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	24,43	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	864,00	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**	**260.876,39**	**337.620**	**287.250**	**286.772**	**264.635**	**266.759**
11	-	Personalaufwendungen	-2.174.494,84	-2.264.643	-2.293.824	-2.316.763	-2.339.931	-2.363.330
		50110000 Bezüge Beamte	-451.908,00	-459.150	-485.340	-490.194	-495.096	-500.047
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.172.056,60	-1.244.610	-1.239.420	-1.251.814	-1.264.333	-1.276.976
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-190.988,93	-180.925	-181.270	-183.083	-184.914	-186.763
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-97.202,02	-102.320	-101.610	-102.626	-103.653	-104.689
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-231.977,61	-246.990	-248.740	-251.228	-253.740	-256.277
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-27.108,00	-27.139	-33.705	-34.042	-34.383	-34.726
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.253,68	-3.509	-3.739	-3.776	-3.814	-3.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.305,57	-31.141	-26.624	-26.890	-27.159	-27.431
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-26.319,47	-27.413	-22.659	-22.885	-23.114	-23.345
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.986,10	-3.728	-3.965	-4.005	-4.045	-4.085
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-749.086,17	-616.387	-631.466	-612.481	-618.556	-624.692
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-153.542,13	-96.880	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-74.000	-74.740	-75.488	-76.242
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.574,09	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-82.759,40	-57.535	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-196.134,24	-210.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-19.255,06	-21.050	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-63.966,66	-69.027	-56.920	-57.489	-58.064	-58.645
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.629,12	-3.297	-3.842	-3.881	-3.919	-3.959
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-96,35	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.509,32	-5.680	-6.419	-6.483	-6.548	-6.614
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.000	-8.185	-8.267	-8.350	-8.433
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-25.583,20	-20.000	-28.050	-28.330	-28.614	-28.900
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-93.785,31	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-27.804,47	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-48.637,09	-37.100	-33.050	-33.380	-33.714	-34.051
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-490,65	-1.818	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.425,78	-12.000	-47.000	-22.170	-22.342	-22.515
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.893,30	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.329,67	-210.088	-205.789	-210.125	-210.125	-210.045
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-145.379	-145.379	-142.649	-142.649	-142.649
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.313,45	-4.605	-3.002	-3.002	-3.002	-3.002
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.011,50	-1.012	110	-5.328	-5.328	-5.328
		57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.398,66	-5.842	-2.567	-4.195	-4.195	-4.115
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.054,11	-15.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.984,52	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.567,43	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.828,38	-552.270	-467.870	-428.549	-432.770	-437.033
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.629,22	-12.450	-11.830	-11.948	-12.068	-12.189
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.284,08	-10.950	-18.000	-9.580	-9.661	-9.742
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-139.685,10	-132.000	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
		54220000 Mieten und Pachten	-27.639,35	-31.400	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-79.592,37	-119.820	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.239,60	-6.550	-6.850	-6.919	-6.988	-7.058
		54310020 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-16.740,15	-18.750	-16.550	-16.716	-16.883	-17.052
		54310040 Bürobedarf	-28.344,24	-27.300	-28.100	-28.381	-28.665	-28.951
		54311000 Telekommunikation, Porto	-34.999,23	-31.800	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.263,94	-9.730	-11.210	-11.322	-11.435	-11.550
		54314000 Bekanntmachungen	-17.669,91	-12.300	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	-70	-50	-50	-51	-51
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.399,67	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-42.200	-7.222	-7.244	-7.267
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-414,05	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.898,42	-3.000	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-96.250,92	-99.130	-96.780	-97.748	-98.725	-99.713
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.020	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-449,70	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-4.546,69	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54910000 Verfügungsmittel	-1.538,90	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.505,06	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.751,59	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.571,47	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.513.044,63**	**-3.674.529**	**-3.625.573**	**-3.594.808**	**-3.628.541**	**-3.662.531**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-3.252.168,24**	**-3.336.909**	**-3.338.323**	**-3.308.036**	**-3.363.906**	**-3.395.772**
19	+	Finanzerträge	26.773,30	26.570	25.700	25.957	26.216	26.479
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.596,18	-20	-20	-10	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**24.177,12**	**26.550**	**25.680**	**25.947**	**26.216**	**26.479**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.227.991,12**	**-3.310.359**	**-3.312.643**	**-3.282.089**	**-3.337.690**	**-3.369.293**
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)**	**-3.227.991,12**	**-3.310.359**	**-3.312.643**	**-3.282.089**	**-3.337.690**	**-3.369.293**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	980.737	999.818	1.017.590	1.027.220	1.036.946
		48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	822.797	855.118	871.444	879.612	887.862
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	157.940	144.700	146.147	147.608	149.085
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-28.400	-47.800	-48.278	-48.761	-49.249
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-10.500	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-16.400	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-3.227.991,12**	**-2.358.022**	**-2.360.625**	**-2.312.776**	**-2.359.230**	**-2.381.596**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	115.561,03	91.750	105.500	0	106.555	107.621	108.697
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.810,11	38.000	2.800	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	75.535,92	70.000	74.000	0	74.740	75.487	76.242
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.595,28	26.570	25.700	0	25.957	26.216	26.479
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.502,34**	**226.320**	**208.000**	**0**	**207.252**	**209.324**	**211.418**
10	-	Personalauszahlungen	-2.171.687,76	-2.264.643	-2.293.824	0	-2.316.763	-2.339.931	-2.363.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.988,45	-31.141	-26.624	0	-26.890	-27.159	-27.431
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.461,96	-607.483	-626.140	0	-607.102	-613.123	-619.205
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.487,18	-20	-20	0	-10	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-532.868,07	-552.270	-467.870	0	-428.549	-432.770	-437.033
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.460.493,42**	**-3.455.557**	**-3.414.478**	**0**	**-3.379.314**	**-3.412.983**	**-3.446.999**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.178.991,08**	**-3.229.237**	**-3.206.478**	**0**	**-3.172.062**	**-3.203.659**	**-3.235.581**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	118.591,51	350.000	242.300	0	50.000	20.000	20.000
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)**	**118.591,51**	**350.000**	**242.300**	**0**	**50.000**	**20.000**	**20.000**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.379,41	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.528,18	0	0	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-94.509,15	-314.300	-134.100	0	-65.000	-65.000	-65.000
110	-	Erwerb von Finanzanlagen	-109,04	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)**	**-187.525,78**	**-324.300**	**-159.100**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-68.934,27**	**25.700**	**83.200**	**0**	**-25.000**	**-55.000**	**-55.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	22.799,98	22.450	21.950	0	22.900	23.500	23.900
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**22.799,98**	**22.450**	**21.950**	**0**	**22.900**	**23.500**	**23.900**
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	10,79	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**10,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	-10.430,36	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**-10.430,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12.380,41**	**22.450**	**21.950**	**0**	**22.900**	**23.500**	**23.900**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane

Verantwortlich
Herr Bonus

Beschreibung

- Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe
- Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse
- Repräsentationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung NRW
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung für den Rat
- Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung

Zielgruppe

- 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**
	2012	**1**	**1**											**2,0**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012					**1,1**					**1,1**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gemeindeorgane	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,73	4,01	4,06
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,82	0,69	0,65
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	0,25	2,44	2,69

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.136,57	900	600	606	612	618
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	926,57	800	600	606	612	618
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.750	12.000	12.120	0	0
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	10.750	12.000	12.120	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.136,57**	**11.650**	**12.600**	**12.726**	**612**	**618**
11	-	Personalaufwendungen	-255.264,95	-281.332	-287.344	-290.218	-293.121	-296.051
		50110000 Bezüge Beamte	-147.212,67	-148.900	-152.970	-154.500	-156.045	-157.605
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.010,84	-48.650	-49.820	-50.318	-50.821	-51.330
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-53.243,65	-58.673	-57.133	-57.704	-58.281	-58.864
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.187,19	-4.370	-4.490	-4.535	-4.580	-4.626
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.733,95	-10.800	-11.130	-11.241	-11.354	-11.467
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.829,83	-8.801	-10.623	-10.730	-10.837	-10.945
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.046,82	-1.138	-1.178	-1.190	-1.202	-1.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.519,97	-10.099	-8.391	-8.475	-8.560	-8.646
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-8.559,24	-8.890	-7.142	-7.213	-7.285	-7.358
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-960,73	-1.209	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-33.605,30	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.580,30	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.632,23	-1.632	-136	-136	-136	-136
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.632,23	-1.632	-136	-136	-136	-136
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.915,99	-154.840	-152.800	-154.328	-155.871	-157.430
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.756,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.950,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-139.685,10	-132.000	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.875,13	-4.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310030 Literatur/Software	0,00	-500	-650	-656	-663	-670
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-610,20	-700	-700	-707	-714	-721
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-70	-50	-50	-51	-51
		54413000 Versicherungen	-966,74	-1.000	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.020	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-1.538,90	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-461.938,44**	**-477.903**	**-468.671**	**-473.357**	**-478.090**	**-482.869**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-460.801,87**	**-466.253**	**-456.071**	**-460.631**	**-477.477**	**-482.250**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-460.801,87**	**-466.253**	**-456.071**	**-460.631**	**-477.477**	**-482.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor ILV (22 + 25)**	**-460.801,87**	**-466.253**	**-456.071**	**-460.631**	**-477.477**	**-482.250**
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)**	**-460.801,87**	**-466.253**	**-456.071**	**-460.631**	**-477.477**	**-482.250**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.136,57	900	600	0	606	612	618
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**	**1.136,57**	**900**	**600**	**0**	**606**	**612**	**618**
10	-	Personalauszahlungen	-255.264,95	-281.332	-287.344	0	-290.218	-293.121	-296.051
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.519,97	-10.099	-8.391	0	-8.475	-8.560	-8.646
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.231,83	-30.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
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	-157.415,08	-154.840	-152.800	0	-154.328	-155.871	-157.430
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.431,83**	**-476.271**	**-468.536**	**0**	**-473.221**	**-477.954**	**-482.733**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-454.295,26**	**-475.371**	**-467.936**	**0**	**-472.615**	**-477.342**	**-482.115**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.02
Zentraler Service

Verantwortlich
Herr Bonus

Beschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung
- Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen
- Rechtstätigkeit für die Verwaltung
- Versicherungsangelegenheiten
- Zentralstelle innere Dienste
- Mitgliedschaften in Organisationen
- Archiv

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung NRW
- Auftrag Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung
- Wahrung einheitlicher Verwaltung
- Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsaktenunterlagen und Daten

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Rat
- Einwohner und Bürger
- Beschäftigte

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**
	2012					**0,5**		**1**						**1,5**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012					**1**	**0,5**	**3,1**	**0,05**	**0,9**	**5,55**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Zentraler Service	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,47	4,92	4,71
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,85	1,50	1,43
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	1,94	4,83	6,13

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 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 notwendige Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden vorsorglich 20.000,00 EUR vorgesehen.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	13.588,51	1.920	8.000	8.080	8.161	8.242
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	11.116,92	420	6.800	6.868	6.937	7.006
		44210000 Erträge aus Verkauf	521,59	0	200	202	204	206
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,34	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.027,34	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.750	12.000	12.120	0	0
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	10.750	12.000	12.120	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.615,85**	**36.370**	**43.700**	**43.900**	**31.861**	**31.942**
11	-	Personalaufwendungen	-305.698,54	-345.239	-333.171	-336.503	-339.868	-343.267
		50110000 Bezüge Beamte	-73.177,72	-74.000	-62.380	-63.004	-63.634	-64.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.060,45	-183.960	-187.890	-189.769	-191.667	-193.583
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-26.312,63	-29.159	-23.298	-23.531	-23.767	-24.004
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.542,05	-14.810	-14.880	-15.029	-15.179	-15.331
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.686,36	-38.370	-39.910	-40.309	-40.712	-41.119
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.383,02	-4.374	-4.332	-4.375	-4.419	-4.463
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-536,31	-566	-480	-485	-490	-495
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.772,97	-5.019	-3.422	-3.456	-3.491	-3.526
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.280,76	-4.418	-2.912	-2.941	-2.971	-3.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-492,21	-601	-510	-515	-520	-525
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-214.699,02	-133.007	-99.926	-100.925	-101.935	-102.954
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-130.259,12	-48.880	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-309,49	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.667,40	-3.535	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.967,81	-4.450	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-44.088,54	-49.927	-41.220	-41.632	-42.049	-42.469
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.271,23	-1.117	-1.342	-1.355	-1.369	-1.383
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-86,83	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.174,31	-4.180	-5.519	-5.574	-5.630	-5.686
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-2.395	-2.419	-2.443	-2.468
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-29,62	0	-50	-50	-51	-51
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.668,05	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.742,54	-3.100	-8.200	-8.282	-8.365	-8.449
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-364,47	-1.818	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.473,41	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-596,20	0	-700	-707	-714	-721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.754,63	-58.709	-60.305	-61.933	-61.933	-61.853
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-47.609	-47.609	-47.609	-47.609	-47.609
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-177,85	-178	-552	-552	-552	-552
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-488,36	-932	-2.154	-3.781	-3.781	-3.702
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.088,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.184,74	-211.730	-216.600	-218.766	-220.954	-223.164
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.070,78	-4.150	-4.230	-4.272	-4.315	-4.358
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.048,42	-4.800	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54220000 Mieten und Pachten	-24.420,36	-28.000	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-589,05	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.051,20	0	-800	-808	-816	-824
		54310030 Literatur/Software	-10.485,67	-11.350	-9.350	-9.444	-9.538	-9.633
		54310040 Bürobedarf	-27.183,26	-25.800	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		54311000 Telekommunikation, Porto	-33.600,71	-30.300	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.142,94	-9.600	-11.090	-11.201	-11.313	-11.426
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-92.269,29	-92.630	-95.330	-96.283	-97.246	-98.219
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.751,59	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.571,47	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-753.109,90**	**-753.704**	**-713.424**	**-721.583**	**-728.180**	**-734.763**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-738.494,05**	**-717.334**	**-669.724**	**-677.683**	**-696.320**	**-702.821**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**-738.494,05**	**-717.334**	**-669.724**	**-677.683**	**-696.320**	**-702.821**
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)**	**-738.494,05**	**-717.334**	**-669.724**	**-677.683**	**-696.320**	**-702.821**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-9.000	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-9.000	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-738.494,05**	**-726.334**	**-679.524**	**-687.581**	**-706.317**	**-712.918**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	13.539,14	1.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,34	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**	**14.566,48**	**1.500**	**8.000**	**0**	**8.080**	**8.161**	**8.242**
10	-	Personalauszahlungen	-305.698,54	-345.239	-333.171	0	-336.503	-339.868	-343.267
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.772,97	-5.019	-3.422	0	-3.456	-3.491	-3.526
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.744,54	-124.103	-94.600	0	-95.546	-96.502	-97.467
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	-218.169,73	-211.730	-216.600	0	-218.766	-220.954	-223.164
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-746.385,78**	**-686.091**	**-647.793**	**0**	**-654.271**	**-660.815**	**-667.423**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-731.819,30**	**-684.591**	**-639.793**	**0**	**-646.191**	**-652.654**	**-659.181**
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	-31.313,14	-20.000	-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.313,14**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-31.313,14**	**-20.000**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-31.313,14	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-16.792	-16.792
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-31.313,14**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-16.792**	**-16.792**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-31.313,14**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-16.792**	**-16.792**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.03 Personalmanagement

Verantwortlich
Herr Bonus

Beschreibung

- 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

- 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

- Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal
- Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit
- mitarbeiterorientierte Beratung
- bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

Zielgruppe

- 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**
	2012					**0,5**								**0,50**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**1,7**						**1,7**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Personalmanagement	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,97	1,62	1,63
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,10	0,07	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	0,95	1,13	0,38
Aufwand je Dienstkraft	628,03 €	665,12 €	667,00 €

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.513,06	1.500	500	505	510	515
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,06	1.500	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.513,06**	**1.500**	**500**	**505**	**510**	**515**
11	-	Personalaufwendungen	-134.535,49	-113.494	-115.402	-116.556	-117.721	-118.898
		50110000 Bezüge Beamte	-27.141,92	-27.700	-28.230	-28.512	-28.797	-29.085
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.015,14	-57.210	-58.120	-58.701	-59.288	-59.881
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-36.786,74	-10.915	-10.544	-10.649	-10.756	-10.863
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.522,01	-4.770	-4.870	-4.919	-4.968	-5.018
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.248,69	-11.050	-11.460	-11.575	-11.690	-11.807
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.627,98	-1.637	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-193,01	-212	-217	-220	-222	-224
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.755,19	-1.879	-1.549	-1.564	-1.580	-1.596
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.578,06	-1.654	-1.318	-1.331	-1.344	-1.358
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-177,13	-225	-231	-233	-235	-238
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-180,88	0	-200	-202	-204	-206
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-180,88	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.286,37	-17.650	-14.250	-14.392	-14.536	-14.682
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-302,95	-350	-300	-303	-306	-309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.543,94	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310030 Literatur/Software	-3.722,59	-4.200	-3.650	-3.686	-3.723	-3.761
		54310040 Bürobedarf	-46,98	-100	-100	-101	-102	-103
		54314000 Bekanntmachungen	-17.669,91	-12.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-159.757,93**	**-133.023**	**-131.400**	**-132.714**	**-134.041**	**-135.382**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-158.244,87**	**-131.523**	**-130.900**	**-132.209**	**-133.531**	**-134.867**
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)**	**-158.244,87**	**-131.523**	**-130.900**	**-132.209**	**-133.531**	**-134.867**
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)**	**-158.244,87**	**-131.523**	**-130.900**	**-132.209**	**-133.531**	**-134.867**
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)**	**-158.244,87**	**-131.523**	**-130.900**	**-132.209**	**-133.531**	**-134.867**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	2.100,15	1.500	500	0	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.100,15**	**1.500**	**500**	**0**	**505**	**510**	**515**
10	-	Personalauszahlungen	-131.728,41	-113.494	-115.402	0	-116.556	-117.721	-118.898
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.561,93	-1.879	-1.549	0	-1.564	-1.580	-1.596
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,88	0	-200	0	-202	-204	-206
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	-23.150,77	-17.650	-14.250	0	-14.392	-14.536	-14.682
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.498,13**	**-133.023**	**-131.400**	**0**	**-132.714**	**-134.041**	**-135.382**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-151.397,98**	**-131.523**	**-130.900**	**0**	**-132.209**	**-133.531**	**-134.867**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- 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

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung
- Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation
- Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten

Zielgruppe

- Einwohner
- Verwaltungsführung
- Organisationseinheiten

Stellenanteile

		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012					**0,85**								**0,85**

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**0,9**			**0,7**			**1,6**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,98	1,88	1,92
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,87	0,81	0,94
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	0,01	0,31	0,10
Aufwand je zu eingesetztem PC	2.132,33	2.357,83	2.431,76

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 haben sich u. a. auch durch den Einsatz der Finanzsoftware „SAP-Kommunalmaster“ in den letzten Jahren gesteigert.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Hierin enthalten ist sowohl der Erwerb von Softwarelizenzen als auch die Beschaffung von weiteren TUIV-Komponenten.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	50,00	1.100	400	404	408	412
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	101	102	103
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	300	303	306	309
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**	**50,00**	**1.100**	**400**	**404**	**408**	**412**
11	-	Personalaufwendungen	-135.205,42	-131.482	-135.563	-136.919	-138.289	-139.672
		50110000 Bezüge Beamte	-45.027,09	-45.600	-46.830	-47.298	-47.771	-48.249
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.638,34	-50.960	-52.830	-53.358	-53.892	-54.431
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-16.269,84	-17.968	-17.491	-17.666	-17.842	-18.021
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.566,69	-4.160	-4.190	-4.232	-4.274	-4.317
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.684,01	-9.750	-10.610	-10.716	-10.823	-10.931
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.699,57	-2.695	-3.252	-3.285	-3.318	-3.351
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-319,88	-348	-361	-364	-368	-372
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.915,16	-3.093	-2.569	-2.595	-2.621	-2.647
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.621,59	-2.722	-2.186	-2.208	-2.230	-2.253
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-293,57	-370	-383	-386	-390	-394
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-199.837,67	-210.000	-232.500	-234.825	-237.173	-239.545
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-196.134,24	-210.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-126,18	0	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.577,25	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.000	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.776,42	-6.100	-13.450	-4.985	-5.019	-5.055
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167,90	-200	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-217,52	-150	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.244,72	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310030 Literatur/Software	-146,28	-250	-250	-253	-255	-258
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-345.734,67**	**-353.675**	**-389.082**	**-384.324**	**-388.102**	**-391.918**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-345.684,67**	**-352.575**	**-388.682**	**-383.920**	**-387.694**	**-391.506**
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)**	**-345.684,67**	**-352.575**	**-388.682**	**-383.920**	**-387.694**	**-391.506**
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)**	**-345.684,67**	**-352.575**	**-388.682**	**-383.920**	**-387.694**	**-391.506**
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)**	**-345.684,67**	**-352.575**	**-388.682**	**-383.920**	**-387.694**	**-391.506**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	50,00	1.100	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**	**50,00**	**1.100**	**400**	**0**	**404**	**408**	**412**
10	-	Personalauszahlungen	-135.205,42	-131.482	-135.563	0	-136.919	-138.289	-139.672
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.915,16	-3.093	-2.569	0	-2.595	-2.621	-2.647
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.397,89	-210.000	-232.500	0	-234.825	-237.173	-239.545
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	-7.701,78	-6.100	-13.450	0	-4.985	-5.019	-5.055
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.220,25**	**-350.675**	**-384.082**	**0**	**-379.324**	**-383.102**	**-386.918**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-349.170,25**	**-349.575**	**-383.682**	**0**	**-378.920**	**-382.694**	**-386.506**
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	-57.105,34	-51.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.105,34**	**-51.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-57.105,34**	**-51.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erwerb von 2 Servern Rathaus											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-53.640,87	0	0	0	0	0	0	-53.641	-53.641
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-53.640,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.641**	**-53.641**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-53.640,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.641**	**-53.641**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-3.464,47	-51.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.464,47**	**-51.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-3.464,47**	**-51.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 01.01.05
Bauhof

Verantwortlich
Herr Derix

Beschreibung

Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerhalb unterhält der Bauhof einen Notdienst und leistet technische Hilfestellung.

Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen
- Grünflächenpflege
- Straßenunterhaltung
- Winterdienst
- Friedhofsunterhaltung (Niederkrüchten und Oberkrüchten)
- Ortsbildpflege
- Spielplatzunterhaltung
- Gebäudeunterhaltung

Auftragsgrundlagen

- Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen
- Ratsbeschlüsse
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

- Wirtschaftliche Auftragserledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens
- Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen

Zielgruppe

- 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**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012		**0,2**		**1,35**		**4**	**7,95**	**0,5**	**0,12**	**14,12**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauhof	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	9,82	9,55	9,33
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,81	0,82	0,85
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	7,43	7,64	3,54

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.

7.000263: Im Haushaltsjahr 2012 ist der Austausch des vorhandenen Kleinschleppers gegen Inzahlungnahme des bisherigen Fahrzeuges geplant, weil die derzeitige Motorisierung für die Aufgabenerledigung nicht ausreichend ist. Die Höhe der Ein- und Auszahlungen ist einem aktuellen Angebot entnommen worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen" unterhalb der Wertgrenze:
Für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Im Planungszeitraum sind hierfür jährlich 5.000,00 Euro vorgesehen worden. Außerdem werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) über 410,00 EUR im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 15.000,00 Euro benötigt. Hierfür sind in den Planungsjahren 2013 – 2015 jährlich 30.000,00 EUR eingeplant worden.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	4.375,19	1.500	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375,19	1.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.782,77	38.000	2.800	0	0	0
		44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	56.632,48	38.000	2.800	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.150,29	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**	**64.157,96**	**68.050**	**31.350**	**28.550**	**28.550**	**28.550**
11	-	Personalaufwendungen	-670.945,36	-669.630	-660.030	-666.630	-673.297	-680.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-523.748,93	-523.130	-513.270	-518.403	-523.587	-528.823
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-43.962,69	-43.110	-42.220	-42.642	-43.069	-43.499
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-103.233,74	-103.390	-104.540	-105.585	-106.641	-107.708
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-171.887,49	-122.180	-131.950	-133.269	-134.602	-135.948
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.030,94	-8.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.064,60	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.821,60	-5.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-11.685,02	-11.250	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-429,02	-430	-500	-505	-510	-515
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.335,01	-1.500	-900	-909	-918	-927
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.000	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-25.536,58	-20.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-93.785,31	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-21.935,16	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.264,25	-4.000	-4.850	-4.898	-4.947	-4.997
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.390,86	-83.837	-77.738	-83.176	-83.176	-83.176
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.135,60	-4.427	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.011,50	-1.012	110	-5.328	-5.328	-5.328
		57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-278,07	-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	-1.965,69	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.404,06	-15.200	-16.750	-16.918	-17.087	-17.257
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.301,75	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.207,10	-350	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54220000 Mieten und Pachten	-268,59	-300	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7,59	-50	-50	-50	-51	-51
		54310030 Literatur/Software	-75,75	-50	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	-497,47	-800	-400	-404	-408	-412
		54311000 Telekommunikation, Porto	-788,32	-800	-800	-808	-816	-824
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-345,60	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.399,67	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,65	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-1.301,57	-1.350	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-863.627,77**	**-890.847**	**-886.468**	**-899.994**	**-908.162**	**-916.412**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-799.469,81**	**-822.797**	**-855.118**	**-871.444**	**-879.612**	**-887.862**
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)**	**-799.469,81**	**-822.797**	**-855.118**	**-871.444**	**-879.612**	**-887.862**
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)**	**-799.469,81**	**-822.797**	**-855.118**	**-871.444**	**-879.612**	**-887.862**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	822.797	855.118	871.444	879.612	887.862
		48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	822.797	855.118	871.444	879.612	887.862

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-799.469,81**	**0**	**-0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.997,64	1.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.782,77	38.000	2.800	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**	**61.780,41**	**39.500**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-670.945,36	-669.630	-660.030	0	-666.630	-673.297	-680.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.003,39	-122.180	-131.950	0	-133.269	-134.602	-135.948
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	-15.466,73	-15.200	-16.750	0	-16.918	-17.087	-17.257
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-860.415,48**	**-807.010**	**-808.730**	**0**	**-816.817**	**-824.986**	**-833.235**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-798.635,07**	**-767.510**	**-805.930**	**0**	**-816.817**	**-824.986**	**-833.235**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	32.300	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**	**32.300**	**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	-6.090,67	-243.000	-104.100	0	-35.000	-35.000	-35.000
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.090,67**	**-243.000**	**-104.100**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-6.090,67**	**-243.000**	**-71.800**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Beschaffung eines neuen Kleinschleppers											
3	+	Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0	32.300
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.300**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	-84.100	0	0	0	0	0	-84.100
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-84.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.100**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-51.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.800**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	600	600
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-6.090,67	-33.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.090,67**	**-33.000**	**-20.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-6.090,67**	**-33.000**	**-20.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**600**	**600**

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 01.01.06
Gebäudeunterhaltung/Hochbau

Verantwortlich
Herr Daniels

Beschreibung

- Errichtung von Neubauten (Schulbereich, Kindergartenbereich etc.)
- Sanierung von Gebäuden
- Umbauten von Gebäuden
- Unterhaltung vorhandener Gebäude

Besonderes Ziel für 2012:
- Neubau des Jugendfreizeittreffs in Elmpt
- Mängelbeseitigung und Restabwicklung der Baumaßnahme „Kindertagesstätte in Elmpt“

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschlüsse
- Arbeitsstättenrichtlinien
- Unfallverhütungsvorschriften
- Energieeinsparverordnung
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

- Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise
- Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster
- Durchführung energiesparender Maßnahmen

Zielgruppe

- Nutzer der Gebäude
- Allgemeinheit

Stellenanteile

		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012					**1**								**1**

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**1**						**1**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gebäudeunterhaltung/Hochbau	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,38	1,49	1,97
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,14	0,15
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	0,00	19,89	15,74

Erläuterungen zum Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung

45820000 und 54319000: Hierbei handelt es sich um geschätzte Aufwendungen für den in 2011 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. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen waren bereits 2011 veranschlagt worden.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.700	28.700	28.987	29.277	29.570
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	28.700	28.700	28.987	29.277	29.570
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.800**	**28.700**	**28.987**	**29.277**	**29.570**
11	-	Personalaufwendungen	-94.435,41	-104.761	-139.073	-140.464	-141.869	-143.287
		50110000 Bezüge Beamte	-27.142,10	-33.120	-56.460	-57.025	-57.595	-58.171
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.354,54	-43.940	-44.460	-44.905	-45.354	-45.807
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-9.816,87	-13.051	-21.087	-21.298	-21.511	-21.726
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.590,27	-3.640	-3.680	-3.717	-3.754	-3.792
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.710,63	-8.800	-9.030	-9.120	-9.212	-9.304
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.627,99	-1.958	-3.921	-3.960	-4.000	-4.040
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-193,01	-253	-435	-439	-444	-448
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.806,96	-2.246	-3.097	-3.128	-3.159	-3.191
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.629,82	-1.977	-2.636	-2.662	-2.689	-2.716
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-177,14	-269	-461	-466	-471	-475
13	-	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-300	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895,11	-37.500	-40.200	-5.202	-5.204	-5.206
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-401,30	-450	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24,12	-50	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-384,00	-36.700	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-85,69	-150	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-97.137,48**	**-144.808**	**-182.370**	**-148.794**	**-150.232**	**-151.685**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-97.137,48**	**-116.008**	**-153.670**	**-119.807**	**-120.955**	**-122.115**
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)**	**-97.137,48**	**-116.008**	**-153.670**	**-119.807**	**-120.955**	**-122.115**
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)**	**-97.137,48**	**-116.008**	**-153.670**	**-119.807**	**-120.955**	**-122.115**
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)**	**-97.137,48**	**-116.008**	**-153.670**	**-119.807**	**-120.955**	**-122.115**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-94.435,41	-104.761	-139.073	0	-140.464	-141.869	-143.287
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.806,96	-2.246	-3.097	0	-3.128	-3.159	-3.191
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	-895,11	-37.500	-40.200	0	-5.202	-5.204	-5.206
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.137,48**	**-144.508**	**-182.370**	**0**	**-148.794**	**-150.232**	**-151.685**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-97.137,48**	**-144.408**	**-182.370**	**0**	**-148.794**	**-150.232**	**-151.685**
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	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**0,00**	**-300**	**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
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-300	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung **Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen** **Verantwortlich** Frau Schrievers

Beschreibung

- Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung
- Vermögensverwaltung
- Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
- Zentrale Buchführung nach dem Neuen Kommunalen Finanz-management
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Beitreibung rückständiger Forderungen
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Liquiditätsplanung

Auftragsgrundlagen

- 8. Teil GO NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Haushaltssatzung

Ziele

- 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

- Bürger/innen
- Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige
- Gemeinderat / Ausschüsse
- Verwaltungsleitung

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**
	2012							**1**						**1,0**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012	**1**		**2**	**1**	**2**	**0,5**				**6,5**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Finanzmanagement und Rechnungswesen	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,53	5,78	5,82
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,46	0,33	0,16
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	15,92	14,12	16,18

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose	4.100,00
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft	36.420,00
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	57.950,00
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	4.350,00
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.880,00
		144.700,00

52910000: Es handelt sich um die restlichen Aufwendungen der Beauftragung der WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung und Begleitung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in 2012 endgültig fertiggestellt wird.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	78.042,42	70.000	74.000	74.740	75.487	76.242
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	68.789,13	70.000	55.000	55.550	56.105	56.666
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	90,09	0	0	0	0	0
		45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	8.274,77	0	19.000	19.190	19.382	19.576
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	24,43	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	864,00	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**	**78.042,42**	**70.000**	**74.000**	**74.740**	**75.487**	**76.242**
11	-	Personalaufwendungen	-378.279,81	-405.190	-412.050	-416.171	-420.333	-424.536
		50110000 Bezüge Beamte	-41.417,56	-42.600	-43.450	-43.885	-44.323	-44.767
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.838,39	-269.340	-275.790	-278.548	-281.333	-284.147
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-14.743,91	-16.786	-16.228	-16.390	-16.554	-16.720
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.396,90	-21.890	-22.590	-22.816	-23.044	-23.274
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.102,35	-51.730	-50.640	-51.146	-51.658	-52.174
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.483,95	-2.518	-3.017	-3.048	-3.078	-3.109
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-296,75	-326	-335	-338	-341	-345
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.677,12	-2.889	-2.383	-2.407	-2.431	-2.456
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.404,77	-2.543	-2.028	-2.049	-2.069	-2.090
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-272,35	-346	-355	-359	-362	-366
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-1.306,62	0	-30.100	-5.101	-5.102	-5.103
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9,52	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.297,10	0	-100	-101	-102	-103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.551,95	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.984,52	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.567,43	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.394,33	-87.630	-12.770	-12.898	-13.027	-13.157
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.552,84	-4.500	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.714,88	-1.500	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-78.508,12	-70.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.045,00	-1.000	0	0	0	0
		54310020 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-1.941,15	-2.000	-1.850	-1.868	-1.887	-1.906
		54310040 Bürobedarf	-616,53	-500	-600	-606	-612	-618
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-121,00	-130	-120	-121	-122	-124
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.898,42	-3.000	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-449,70	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-4.546,69	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-490.209,83**	**-495.709**	**-457.304**	**-436.577**	**-440.893**	**-445.252**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-412.167,41**	**-425.709**	**-383.304**	**-361.837**	**-365.405**	**-369.010**
19	+	Finanzerträge	26.773,30	26.570	25.700	25.957	26.216	26.479
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.596,18	-20	-20	-10	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**24.177,12**	**26.550**	**25.680**	**25.947**	**26.216**	**26.479**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-387.990,29**	**-399.159**	**-357.624**	**-335.890**	**-339.189**	**-342.531**
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)**	**-387.990,29**	**-399.159**	**-357.624**	**-335.890**	**-339.189**	**-342.531**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	157.940	144.700	146.147	147.608	149.085
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	157.940	144.700	146.147	147.608	149.085
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)**	**-387.990,29**	**-242.719**	**-214.424**	**-191.258**	**-193.111**	**-194.992**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	68.597,92	70.000	74.000	0	74.740	75.487	76.242
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.595,28	26.570	25.700	0	25.957	26.216	26.479
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.193,20**	**96.570**	**99.700**	**0**	**100.697**	**101.704**	**102.721**
10	-	Personalauszahlungen	-378.279,81	-405.190	-412.050	0	-416.171	-420.333	-424.536
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.677,12	-2.889	-2.383	0	-2.407	-2.431	-2.456
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,62	0	-30.100	0	-5.101	-5.102	-5.103
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.487,18	-20	-20	0	-10	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.821,43	-87.630	-12.770	0	-12.898	-13.027	-13.157
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.572,16**	**-495.729**	**-457.324**	**0**	**-436.587**	**-440.893**	**-445.252**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-390.378,96**	**-399.159**	**-357.624**	**0**	**-335.890**	**-339.189**	**-342.531**
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	-109,04	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-109,04**	**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	22.799,98	22.450	21.950	0	22.900	23.500	23.900
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**22.799,98**	**22.450**	**21.950**	**0**	**22.900**	**23.500**	**23.900**
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	10,79	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**10,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	-10.430,36	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**-10.430,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12.380,41**	**22.450**	**21.950**	**0**	**22.900**	**23.500**	**23.900**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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**
13	-	Erwerb von Finanzanlagen	-109,04	0	0	0	0	0	0	-109	-109
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-109,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109**	**-109**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-109,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109**	**-109**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung

Verantwortlich
Frau Schrievers

Beschreibung

- Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Korruptionsvermeidung und –bekämpfung
- Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln

Auftragsgrundlagen

- §§ 101 – 106 GO NRW
- Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen
- Korruptionsbekämpfungsgesetz

Ziele

- Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks
- Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Gemeinderat / Ausschüsse
- Verwaltungsleitung
- Aufsichtsbehörde

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Rechnungsprüfung	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,34	0,20	0,21

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-82.058,05	-54.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-80.092,00	-54.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.966,05	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**	**-82.058,05**	**-54.000**	**-55.000**	**-55.550**	**-56.105**	**-56.666**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-82.058,05**	**-54.000**	**-55.000**	**-55.550**	**-56.105**	**-56.666**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-82.058,05**	**-54.000**	**-55.000**	**-55.550**	**-56.105**	**-56.666**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor ILV (22 + 25)**	**-82.058,05**	**-54.000**	**-55.000**	**-55.550**	**-56.105**	**-56.666**
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)**	**-82.058,05**	**-54.000**	**-55.000**	**-55.550**	**-56.105**	**-56.666**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-44.010,05	-54.000	-55.000	0	-55.550	-56.105	-56.666
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**	**-44.010,05**	**-54.000**	**-55.000**	**0**	**-55.550**	**-56.105**	**-56.666**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.010,05**	**-54.000**	**-55.000**	**0**	**-55.550**	**-56.105**	**-56.666**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet
- Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke

Auftragsgrundlagen

- Kommunales Abgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Ortssatzungen
- Gesetz über die Vergnügungssteuer

Ziele

- zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung
- Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke
- Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Abgabenpflichtige

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**
	2012							**1,9**						**1,9**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**1**		**1**				**2**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Liegenschaften und Abgabewesen	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,93	3,05	2,98
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,22	0,56	0,47
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	39,06	32,40	28,08

Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

44110000, 52150000 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 2012 ist mit Einzahlungen in Höhe von 210.000,00 Euro aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken (Garten- und Garagengrundstücke Venekoten, Baugrundstücke in Elmpt und Overhetfeld) zu rechnen.

7.000240: Vorsorglich wurde für den evtl. Erwerb einer Rohbaufläche für 2012 ein Betrag in Höhe von 25.000,00 EUR vorgesehen.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	95.132,03	85.150	96.000	96.960	97.930	98.909
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,21	100	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	94.379,82	85.000	96.000	96.960	97.930	98.909
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.228,50	35.000	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.228,50	0	0	0	0	0
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	35.000	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**	**101.360,53**	**120.150**	**96.000**	**96.960**	**97.930**	**98.909**
11	-	Personalaufwendungen	-200.129,86	-213.515	-211.190	-213.302	-215.435	-217.589
		50110000 Bezüge Beamte	-90.788,94	-87.230	-95.020	-95.970	-96.930	-97.899
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.389,97	-67.420	-57.240	-57.812	-58.391	-58.974
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-33.815,29	-34.372	-35.489	-35.844	-36.202	-36.564
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.434,22	-5.570	-4.690	-4.737	-4.784	-4.832
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.577,88	-13.100	-11.420	-11.534	-11.650	-11.766
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.455,66	-5.156	-6.599	-6.665	-6.731	-6.799
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-667,90	-667	-732	-739	-747	-754
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.858,20	-5.916	-5.212	-5.265	-5.317	-5.370
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.245,23	-5.208	-4.436	-4.480	-4.525	-4.571
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-612,97	-708	-776	-784	-792	-800
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-45.511,14	-67.200	-61.790	-62.408	-63.032	-63.663
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-18.252,07	-40.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-44.000	-44.440	-44.885	-45.333
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.200,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10.465,65	-11.600	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-8.193,10	-7.850	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.928,87	-1.750	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-3.390	-3.424	-3.458	-3.493
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-17,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.020,38	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-50,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.384,07	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-62.610	-62.610	-59.880	-59.880	-59.880
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-62.610	-62.610	-59.880	-59.880	-59.880
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.971,36	-21.620	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74,90	-300	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-578,10	-600	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.950,40	-3.100	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-111,20	-12.120	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.015,96	-1.000	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-283,02	-250	-800	-808	-816	-824
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-203,40	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-1.713,32	-4.150	-50	-50	-51	-51
		54920000 Fraktionszuwendungen	-41,06	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-259.470,56**	**-370.861**	**-341.852**	**-341.915**	**-344.736**	**-347.584**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-158.110,03**	**-250.711**	**-245.852**	**-244.955**	**-246.806**	**-248.676**
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)**	**-158.110,03**	**-250.711**	**-245.852**	**-244.955**	**-246.806**	**-248.676**
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)**	**-158.110,03**	**-250.711**	**-245.852**	**-244.955**	**-246.806**	**-248.676**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-17.900	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-16.400	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-158.110,03**	**-268.611**	**-282.352**	**-281.820**	**-284.040**	**-286.282**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	96.737,53	85.150	96.000	0	96.960	97.930	98.909
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.938,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.675,53**	**85.150**	**96.000**	**0**	**96.960**	**97.930**	**98.909**
10	-	Personalauszahlungen	-200.129,86	-213.515	-211.190	0	-213.302	-215.435	-217.589
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.858,20	-5.916	-5.212	0	-5.265	-5.317	-5.370
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.586,76	-67.200	-61.790	0	-62.408	-63.032	-63.663
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	-9.247,44	-21.620	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.822,26**	**-308.251**	**-279.242**	**0**	**-282.035**	**-284.856**	**-287.704**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-162.146,73**	**-223.101**	**-183.242**	**0**	**-185.075**	**-186.926**	**-188.796**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	118.591,51	350.000	210.000	0	50.000	20.000	20.000
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)**	**118.591,51**	**350.000**	**210.000**	**0**	**50.000**	**20.000**	**20.000**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.379,41	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.528,18	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-92.907,59**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**25.683,92**	**340.000**	**185.000**	**0**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	118.591,51	350.000	210.000	0	50.000	20.000	20.000	499.788	799.788
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**118.591,51**	**350.000**	**210.000**	**0**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**499.788**	**799.788**
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107,75	0	0	0	0	0	0	-108	-108
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-107,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108**	**-108**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**118.483,76**	**350.000**	**210.000**	**0**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**499.680**	**799.680**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	-39.528,18	0	0	0	0	0	0	-164.232	-164.232
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-39.528,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.232**	**-164.232**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-39.528,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.232**	**-164.232**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-39.459,13	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.459	-104.459
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-39.459,13**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-49.459**	**-104.459**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-39.459,13**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-49.459**	**-104.459**

02 Sicherheit und Ordnung

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171,14	91.241	92.343	92.375	92.408	92.440
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	171,14	0	200	202	204	206
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.091
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	4.721	2.623	2.623	2.623	2.623
		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	101.693,13	133.000	134.000	135.340	136.694	138.061
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.208,91	15.500	17.500	17.675	17.852	18.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	92.484,22	117.500	116.500	117.665	118.842	120.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.246,03	14.440	1.150	1.161	1.173	1.185
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.959,83	7.050	50	50	51	51
		44110000 Mieten und Pachten	9.775,20	6.090	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.511,00	1.300	1.100	1.111	1.122	1.133
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.673,43	6.000	6.600	11.666	12.733	10.800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	15.780,73	5.000	5.000	10.050	11.101	9.152
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	492,38	1.000	100	101	102	103
		44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.400,32	0	1.500	1.515	1.530	1.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.666,84	5.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		45610000 Bußgelder	9.666,84	5.000	8.000	8.080	8.161	8.242
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**173.450,57**	**249.681**	**242.093**	**248.623**	**251.168**	**250.728**
11	-	Personalaufwendungen	-590.430,34	-585.825	-601.832	-607.851	-613.929	-620.069
		50110000 Bezüge Beamte	-105.214,64	-107.500	-110.470	-111.575	-112.690	-113.817
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.029,46	-334.580	-342.430	-345.854	-349.313	-352.806
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-38.905,38	-42.360	-41.260	-41.672	-42.089	-42.510
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.054,92	-27.420	-28.490	-28.775	-29.063	-29.353
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.156,84	-66.790	-70.660	-71.367	-72.080	-72.801
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.745,76	-6.354	-7.672	-7.748	-7.826	-7.904
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.323,34	-822	-851	-860	-868	-877
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.337,43	-7.291	-6.060	-6.120	-6.182	-6.244
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.122,92	-6.418	-5.157	-5.209	-5.261	-5.314
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.214,51	-873	-902	-912	-921	-930
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-172.147,84	-161.555	-170.460	-175.089	-176.840	-178.609

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-26.418,49	-28.100	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-51.500	-48.985	-49.475	-49.970
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-8.413,54	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.708,94	-8.625	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-26.831,63	-25.730	-21.780	-24.907	-25.156	-25.407
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.555,70	-1.725	-1.685	-1.929	-1.948	-1.968
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.331,34	-8.625	-6.833	-9.514	-9.610	-9.706
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-3.613	-3.853	-3.892	-3.931
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-9.974,66	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-13.258,22	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.328,32	-15.700	-18.700	-18.887	-19.076	-19.267
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.990,77	-16.000	-7.750	-7.828	-7.906	-7.985
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-106,27	-450	-400	-404	-408	-412
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.912,11	-20.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-317,85	0	-600	-606	-612	-618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.177,48	-178.474	-220.351	-192.508	-192.248	-191.709
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-64.507	-64.507	-69.165	-69.165	-69.165
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.819,96	-1.777	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-520,00	-2.270	-520	-520	-260	0
		57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-920,39	-920	-12.943	-12.943	-12.943	-12.664
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.917,13	-16.000	-47.500	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.671,00	-2.000	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.671,00	-2.000	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.133,35	-163.120	-150.825	-161.033	-167.857	-164.096
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.643,23	-11.100	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.958,46	-12.300	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.742,31	-10.500	-10.000	-15.100	-17.201	-15.303
		54220000 Mieten und Pachten	-1.478,48	-1.250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-592,88	-3.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.897,65	-76.600	-67.500	-68.175	-68.857	-69.546
		54310030 Literatur/Software	-5.130,96	-6.800	-4.940	-4.990	-5.040	-5.090
		54310040 Bürobedarf	-2.787,31	-2.250	-3.800	-5.038	-5.876	-5.115

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.420,04	-1.800	-1.800	-4.318	-6.836	-4.355
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.592,60	-13.640	-14.115	-14.256	-14.399	-14.543
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-311,04	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.401,67	-7.900	-11.120	-11.231	-11.344	-11.457
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54413000 Versicherungen	-15.176,72	-15.380	-12.050	-12.170	-12.292	-12.415
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-922.897,44**	**-1.098.265**	**-1.151.228**	**-1.144.319**	**-1.158.790**	**-1.162.477**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-749.446,87**	**-848.584**	**-909.135**	**-895.696**	**-907.622**	**-911.750**
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)**	**-749.446,87**	**-848.584**	**-909.135**	**-895.696**	**-907.622**	**-911.750**
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)**	**-749.446,87**	**-848.584**	**-909.135**	**-895.696**	**-907.622**	**-911.750**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-37.500	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-37.500	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-749.446,87**	**-886.084**	**-944.135**	**-931.046**	**-943.326**	**-947.810**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	3.171,14	0	3.200	0	3.232	3.264	3.297
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.804,11	133.000	134.000	0	135.340	136.694	138.061
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.024,73	16.750	1.150	0	1.161	1.173	1.185
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.157,36	6.000	6.600	0	11.666	12.733	10.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.875,11	5.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.032,45**	**160.750**	**152.950**	**0**	**159.480**	**162.024**	**161.585**
10	-	Personalauszahlungen	-590.430,34	-585.825	-601.832	0	-607.851	-613.929	-620.069
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.337,43	-7.291	-6.060	0	-6.120	-6.182	-6.244
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.041,16	-192.180	-188.960	0	-187.820	-189.698	-191.595
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.671,00	-2.000	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.201,33	-163.120	-150.825	0	-161.033	-167.857	-164.096
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-917.681,26**	**-950.416**	**-949.377**	**0**	**-964.542**	**-979.400**	**-983.755**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-739.648,81**	**-789.666**	**-796.427**	**0**	**-805.062**	**-817.376**	**-822.170**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.681,99	46.000	47.000	0	47.900	48.800	49.500
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	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)**	**46.681,99**	**46.000**	**47.100**	**0**	**47.900**	**48.800**	**49.500**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-37.821,18	-281.000	-189.000	0	-25.000	-75.000	-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)**	**-37.821,18**	**-281.000**	**-189.000**	**0**	**-25.000**	**-75.000**	**-25.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**8.860,81**	**-235.000**	**-141.900**	**0**	**22.900**	**-26.200**	**24.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen

Auftragsgrundlagen

- 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

- Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Rat
- Wahlberechtigte

Stellenanteile

		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012					**0,15**								**0,15**

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**0,1**						**0,1**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wahlen und Bürgerentscheide	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,24	0,25	0,25
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,01	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	29,72	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	8.382,80	0	0	5.000	6.000	4.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	8.382,80	0	0	5.000	6.000	4.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	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**	**8.382,80**	**0**	**0**	**5.000**	**6.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	-16.261,86	-17.208	-17.492	-17.667	-17.844	-18.022
		50110000 Bezüge Beamte	-7.945,97	-8.200	-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.863,50	-4.110	-4.310	-4.353	-4.397	-4.441
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.871,14	-3.231	-3.085	-3.116	-3.147	-3.178
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-322,94	-340	-340	-343	-347	-350
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-725,46	-780	-860	-869	-877	-886
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-476,40	-485	-574	-579	-585	-591
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-56,45	-63	-64	-64	-65	-66
12	-	Versorgungsaufwendungen	-514,44	-556	-453	-458	-462	-467
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-462,63	-490	-386	-390	-393	-397
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-51,81	-67	-67	-68	-69	-69
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-350,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50,00	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-300,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.079,77	-2.650	-590	-9.296	-14.602	-9.308
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,20	-50	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-779,64	-800	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.320,00	-500	0	-5.000	-7.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-313,30	-300	-90	-91	-92	-93
		54310040 Bürobedarf	-1.169,18	-500	-500	-1.705	-2.510	-1.715
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.457,45	0	0	-2.500	-5.000	-2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.206,07**	**-20.415**	**-18.535**	**-27.421**	**-32.908**	**-27.797**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-19.823,27**	**-20.415**	**-18.535**	**-22.421**	**-26.908**	**-23.797**
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)**	**-19.823,27**	**-20.415**	**-18.535**	**-22.421**	**-26.908**	**-23.797**
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)**	**-19.823,27**	**-20.415**	**-18.535**	**-22.421**	**-26.908**	**-23.797**
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)**	**-19.823,27**	**-22.915**	**-18.535**	**-22.421**	**-26.908**	**-23.797**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	10.866,73	0	0	0	5.000	6.000	4.000
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**	**10.866,73**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**6.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-16.261,86	-17.208	-17.492	0	-17.667	-17.844	-18.022
11	-	Versorgungsauszahlungen	-514,44	-556	-453	0	-458	-462	-467
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350,00	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	-10.990,77	-2.650	-590	0	-9.296	-14.602	-9.308
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.117,07**	**-20.415**	**-18.535**	**0**	**-27.421**	**-32.908**	**-27.797**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.250,34**	**-20.415**	**-18.535**	**0**	**-22.421**	**-26.908**	**-23.797**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 02.02 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Produkt 02.02.01
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortlich
Herr Lankes

Beschreibung

- 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 (LSchlG)
- 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**
	2012						**0,75**			**1**				**1,75**

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**1**	**1,85**	**0,1**		**0,15**		**3,1**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Ordnungs.und Gewerbeangelegenheiten	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,07	3,91	3,96
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,25	0,20	0,20
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	5,38	4,06	4,70

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,14	0	200	202	204	206
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	171,14	0	200	202	204	206
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,68	5.500	7.500	7.575	7.651	7.727
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.500	2.525	2.550	2.576
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.650,68	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457,16	2.100	100	101	102	103
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407,16	2.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	100	100	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,38	1.000	100	101	102	103
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	492,38	1.000	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.666,84	5.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		45610000 Bußgelder	9.666,84	5.000	8.000	8.080	8.161	8.242
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.438,20**	**13.600**	**15.900**	**16.059**	**16.219**	**16.382**
11	-	Personalaufwendungen	-278.039,51	-274.240	-279.875	-282.673	-285.500	-288.355
		50110000 Bezüge Beamte	-83.392,05	-85.200	-87.530	-88.405	-89.289	-90.182
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.838,60	-117.130	-119.160	-120.352	-121.555	-122.771
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-31.030,19	-33.573	-32.692	-33.019	-33.349	-33.682
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.163,94	-9.670	-9.830	-9.928	-10.028	-10.128
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.008,22	-22.980	-23.910	-24.149	-24.391	-24.635
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.438,00	-5.036	-6.079	-6.139	-6.201	-6.263
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.168,51	-651	-674	-681	-688	-695
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.923,60	-5.779	-4.802	-4.850	-4.898	-4.947
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.851,19	-5.087	-4.086	-4.127	-4.169	-4.210
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.072,41	-692	-715	-722	-729	-737
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-34.048,22	-28.800	-26.900	-27.169	-27.441	-27.715
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-8.413,54	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28,56	-200	-300	-303	-306	-309
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.320,16	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.268,11	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-17,85	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233,24	-1.000	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-233,24	-1.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.624,17	-25.050	-26.695	-26.962	-27.231	-27.504
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.808,62	-7.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.113,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-126,67	-1.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.152,94	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54310030 Literatur/Software	-2.185,94	-2.100	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		54310040 Bürobedarf	-411,37	-250	-500	-505	-510	-515
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.690,00	-11.550	-11.525	-11.640	-11.757	-11.874
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-94,76	0	-120	-121	-122	-124
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54413000 Versicherungen	-40,37	-50	-50	-50	-51	-51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-342.868,74**	**-334.868**	**-338.271**	**-341.654**	**-345.070**	**-348.521**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-324.430,54**	**-321.268**	**-322.371**	**-325.595**	**-328.850**	**-332.139**
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)**	**-324.430,54**	**-321.268**	**-322.371**	**-325.595**	**-328.850**	**-332.139**
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)**	**-324.430,54**	**-321.268**	**-322.371**	**-325.595**	**-328.850**	**-332.139**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-324.430,54**	**-354.268**	**-355.371**	**-358.925**	**-362.514**	**-366.139**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	171,14	0	200	0	202	204	206
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481,24	5.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,08	2.100	100	0	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,38	1.000	100	0	101	102	103
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.875,11	5.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.291,95**	**13.600**	**15.900**	**0**	**16.059**	**16.219**	**16.382**
10	-	Personalauszahlungen	-278.039,51	-274.240	-279.875	0	-282.673	-285.500	-288.355
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.923,60	-5.779	-4.802	0	-4.850	-4.898	-4.947
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.186,85	-28.800	-26.900	0	-27.169	-27.441	-27.715
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	-23.924,86	-25.050	-26.695	0	-26.962	-27.231	-27.504
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.074,82**	**-333.868**	**-338.271**	**0**	**-341.654**	**-345.070**	**-348.521**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-321.782,87**	**-320.268**	**-322.371**	**0**	**-325.595**	**-328.850**	**-332.139**
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	-233,24	-1.000	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-233,24**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-233,24**	**-1.000**	**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**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-233,24	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-233,24**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-233,24**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 02.02 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Produkt 02.02.02
Bürgerservice

Verantwortlich
Herr Lankes

Beschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Pass- und Personalausweisangelegenheiten
- Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme
- Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice)

Auftragsgrundlagen

- Allgemeines Melderecht des Bundes
- Melderecht NRW
- Passrecht des Bundes
- Passrecht NRW

Ziele

- Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten
- Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten
- Umfassender ämterübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten

Zielgruppe

- Bevölkerung

Stellenanteile

		Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**1**	**1,6**	**1,5**	**0,05**			**4,15**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bürgerservice	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,55	2,43	2,52
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,27	0,37	0,35
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	33,11	42,25	41,28
Anzahl der Personalausweise	1.967	2.032	2.100
Anzahl der Reisepässe	439	410	420

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

52150000: Es handelt sich hierbei um anteilige 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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	79.224,54	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
		43110000 Verwaltungsgebühren	79.224,54	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.940	50	50	51	51
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.890	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	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**	**79.224,54**	**113.820**	**111.930**	**112.980**	**114.042**	**115.113**
11	-	Personalaufwendungen	-174.033,21	-170.060	-178.230	-180.012	-181.813	-183.631
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.946,25	-132.850	-137.780	-139.158	-140.549	-141.955
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.059,14	-10.810	-11.640	-11.756	-11.874	-11.993
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.027,82	-26.400	-28.810	-29.098	-29.389	-29.683
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-17.550,42	-12.680	-17.930	-24.063	-24.304	-24.547
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.102,50	-3.100	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.457,37	-925	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-6.163,75	-3.855	-3.780	-6.727	-6.794	-6.862
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-427,55	-275	-285	-515	-520	-526
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.949,49	-4.025	-3.282	-5.929	-5.988	-6.048
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-333	-540	-546	-551
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-208,89	-500	-400	-404	-408	-412
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-134,60	0	-150	-151	-153	-154
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-106,27	0	-200	-202	-204	-206
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196,73	-8.077	-8.214	-12.871	-12.871	-12.871
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-6.237	-6.237	-10.895	-10.895	-10.895
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-49,98	-50	-187	-187	-187	-187
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-146,75	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.527,87	-78.570	-66.750	-67.417	-68.092	-68.773
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-381,80	-350	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.569,56	-100	-100	-101	-102	-103
		54220000 Mieten und Pachten	-1.478,48	-1.250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.086,30	-75.100	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		54310030 Literatur/Software	-96,41	-500	-150	-152	-153	-155
		54310040 Bürobedarf	-335,74	-700	-400	-404	-408	-412
		54311000 Telekommunikation, Porto	-59,19	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-520,39	-570	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-239.308,23**	**-269.387**	**-271.124**	**-284.364**	**-287.079**	**-289.822**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-160.083,69**	**-155.567**	**-159.194**	**-171.384**	**-173.038**	**-174.709**
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)**	**-160.083,69**	**-155.567**	**-159.194**	**-171.384**	**-173.038**	**-174.709**
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)**	**-160.083,69**	**-155.567**	**-159.194**	**-171.384**	**-173.038**	**-174.709**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-160.083,69**	**-156.567**	**-160.194**	**-172.394**	**-174.058**	**-175.739**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	77.564,14	105.000	105.000	0	106.050	107.111	108.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.250	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**	**77.564,14**	**109.250**	**105.050**	**0**	**106.100**	**107.162**	**108.233**
10	-	Personalauszahlungen	-174.033,21	-170.060	-178.230	0	-180.012	-181.813	-183.631
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.584,37	-21.970	-23.880	0	-24.119	-24.360	-24.604
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	-45.175,43	-78.570	-66.750	0	-67.417	-68.092	-68.773
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.793,01**	**-270.600**	**-268.860**	**0**	**-271.549**	**-274.264**	**-277.007**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-159.228,87**	**-161.350**	**-163.810**	**0**	**-165.448**	**-167.103**	**-168.774**
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	-146,75	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-146,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-146,75**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-146,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-146,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-146,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 02.02 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Produkt 02.02.03
Standesamt

Verantwortlich
Herr Schippers

Beschreibung

- Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen
- Eheschließungen

Auftragsgrundlagen

- BGB
- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW

Ziele

- Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenanteile

		Wahlbeamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**1**						**1**

Standesamt	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,85	0,84	0,84
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,01	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	14,89	13,94	11,00
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen	68	52	60
Anzahl der Sterbefälle	67	64	65
Anzahl der Geburten	2	0	1

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	7.609,00	7.500	6.500	6.565	6.631	6.697
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.609,00	7.500	6.500	6.565	6.631	6.697
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.461,00	1.200	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.070,00**	**8.700**	**7.500**	**7.575**	**7.651**	**7.727**
11	-	Personalaufwendungen	-57.927,66	-58.690	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.208,92	-45.810	-46.360	-46.824	-47.292	-47.765
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.745,28	-3.790	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.973,46	-9.090	-9.310	-9.403	-9.497	-9.592
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-3.200	-202	-204	-206
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-3.000	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-450	-200	-202	-204	-206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.983,62	-3.290	-5.490	-5.545	-5.601	-5.657
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-156,00	-200	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310030 Literatur/Software	-2.238,41	-2.500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		54310040 Bürobedarf	-499,21	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90	-90	-91	-92	-93
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.911,28**	**-62.430**	**-68.190**	**-65.842**	**-66.501**	**-67.166**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-51.841,28**	**-53.730**	**-60.690**	**-58.267**	**-58.850**	**-59.438**
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)**	**-51.841,28**	**-53.730**	**-60.690**	**-58.267**	**-58.850**	**-59.438**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**-51.841,28**	**-53.730**	**-60.690**	**-58.267**	**-58.850**	**-59.438**
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)**	**-51.841,28**	**-53.730**	**-60.690**	**-58.267**	**-58.850**	**-59.438**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	7.591,00	7.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	1.200	1.000	0	1.010	1.020	1.030
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**	**8.981,00**	**8.700**	**7.500**	**0**	**7.575**	**7.651**	**7.727**
10	-	Personalauszahlungen	-57.927,66	-58.690	-59.500	0	-60.095	-60.696	-61.303
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-3.200	0	-202	-204	-206
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	-3.163,52	-3.290	-5.490	0	-5.545	-5.601	-5.657
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.091,18**	**-62.430**	**-68.190**	**0**	**-65.842**	**-66.501**	**-67.166**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.110,18**	**-53.730**	**-60.690**	**0**	**-58.267**	**-58.850**	**-59.438**
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	-3.500	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**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	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
020203 Standesamt

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**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

- 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**
	2012						**0,25**							**0,25**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012						**1**				**1**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Brandschutz	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,94	0,94	0,94
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,78	1,28	1,45
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	23,19	27,62	23,46
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	19,39	19,43	22,74
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	13,70	15,22	9,00

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

7.000209: Für die durch den Kreis Viersen seit Jahren geplante Umstellung auf Digitalfunk, die nunmehr in 2012 erfolgen soll, sind in diesem Haushaltsjahr digitale Funkgeräte zu beschaffen. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden.

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

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für die Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger ist der Haushaltsansatz 2012 daher um 32.500,00 EUR erhöht worden.
Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind ab 2012 jährlich 15.000,00 Euro bereitzustellen.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	84.361	85.263	85.293	85.324	85.354
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.091
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	4.721	2.623	2.623	2.623	2.623
		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	9.208,91	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.208,91	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.327,87	9.200	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.552,67	5.000	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	9.775,20	4.200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.798,25	5.000	6.500	6.565	6.631	6.697
		44810000 Ertr. Kostener. Land	7.397,93	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.400,32	0	1.500	1.515	1.530	1.545
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**	**58.335,03**	**113.561**	**106.763**	**107.008**	**107.256**	**107.506**
11	-	Personalaufwendungen	-64.168,10	-65.627	-66.735	-67.403	-68.077	-68.758
		50110000 Bezüge Beamte	-13.876,62	-14.100	-14.680	-14.827	-14.975	-15.125
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.172,19	-34.680	-34.820	-35.168	-35.520	-35.875
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-5.004,05	-5.556	-5.483	-5.538	-5.593	-5.649
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.763,62	-2.810	-2.850	-2.879	-2.907	-2.936
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.421,88	-7.540	-7.770	-7.848	-7.926	-8.006
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-831,36	-833	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-98,38	-108	-113	-114	-115	-117
12	-	Versorgungsaufwendungen	-899,39	-956	-805	-813	-822	-830
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-809,10	-842	-685	-692	-699	-706
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-90,29	-114	-120	-121	-122	-124
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-120.199,20	-119.625	-122.430	-123.655	-124.891	-126.140
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-24.315,99	-25.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.251,57	-7.700	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-20.667,88	-21.875	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.128,15	-1.450	-1.400	-1.414	-1.428	-1.443
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.381,85	-4.600	-3.550	-3.586	-3.622	-3.658
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-3.280	-3.313	-3.346	-3.379
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-9.974,66	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-13.258,22	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.090,87	-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.536,01	-12.000	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-594,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.747,51	-169.397	-212.137	-179.637	-179.377	-178.838
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-58.270	-58.270	-58.270	-58.270	-58.270
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.819,96	-1.777	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-520,00	-2.270	-520	-520	-260	0
		57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-870,41	-870	-12.756	-12.756	-12.756	-12.477
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-710	-710	-710	-710	-710
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.537,14	-15.000	-47.500	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.671,00	-2.000	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.671,00	-2.000	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.917,92	-53.560	-51.300	-51.813	-52.331	-52.855
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-256,61	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.495,76	-9.400	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.422,31	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-466,21	-2.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-658,41	-500	-500	-505	-510	-515
		54310030 Literatur/Software	-296,90	-1.400	-600	-606	-612	-618
		54310040 Bürobedarf	-371,81	-300	-400	-404	-408	-412
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.903,40	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.812,60	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-311,04	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.306,91	-7.900	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-500	-505	-510	-515

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-14.615,96	-14.760	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-251.603,12**	**-411.166**	**-455.108**	**-425.038**	**-427.232**	**-429.172**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-193.268,09**	**-297.605**	**-348.344**	**-318.030**	**-319.976**	**-321.666**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-193.268,09**	**-297.605**	**-348.344**	**-318.030**	**-319.976**	**-321.666**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor ILV (22 + 25)**	**-193.268,09**	**-297.605**	**-348.344**	**-318.030**	**-319.976**	**-321.666**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-193.268,09**	**-298.605**	**-349.344**	**-319.040**	**-320.996**	**-322.697**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	3.000,00	0	3.000	0	3.030	3.060	3.091
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.167,73	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.362,65	9.200	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.798,25	5.000	6.500	0	6.565	6.631	6.697
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**	**63.328,63**	**29.200**	**24.500**	**0**	**24.745**	**24.993**	**25.243**
10	-	Personalauszahlungen	-64.168,10	-65.627	-66.735	0	-67.403	-68.077	-68.758
11	-	Versorgungsauszahlungen	-899,39	-956	-805	0	-813	-822	-830
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.919,94	-140.960	-134.980	0	-136.330	-137.693	-139.070
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.671,00	-2.000	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.946,75	-53.560	-51.300	0	-51.813	-52.331	-52.855
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.605,18**	**-263.103**	**-255.521**	**0**	**-258.076**	**-260.657**	**-263.264**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-189.276,55**	**-233.903**	**-231.021**	**0**	**-233.331**	**-235.665**	**-238.022**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.681,99	46.000	47.000	0	47.900	48.800	49.500
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	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)**	**46.681,99**	**46.000**	**47.100**	**0**	**47.900**	**48.800**	**49.500**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-37.441,19	-280.000	-185.500	0	-25.000	-75.000	-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.441,19**	**-280.000**	**-185.500**	**0**	**-25.000**	**-75.000**	**-25.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**9.240,80**	**-234.000**	**-138.400**	**0**	**22.900**	**-26.200**	**24.500**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb digitaler Funkmeldempfänger											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb digitaler Funkgeräte											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0	-123.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-250.000	0	0	0	-50.000	0	-250.000	-300.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-300.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-300.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	46.681,99	46.000	47.000	0	47.900	48.800	49.500	139.307	332.507
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**46.681,99**	**46.000**	**47.000**	**0**	**47.900**	**48.800**	**49.500**	**139.307**	**332.507**
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**46.681,99**	**46.000**	**47.000**	**0**	**47.900**	**48.800**	**49.500**	**139.307**	**332.507**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-37.441,19	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-37.441,19**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-37.441,19**	**-30.000**	**-29.900**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

03 Schulträger-aufgaben

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.924,49	368.260	338.260	339.440	340.632	341.835
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	114.924,49	148.000	118.000	119.180	120.372	121.575
		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	4.050,72	6.400	4.350	4.394	4.437	4.482
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,80	2.200	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	3.988,92	4.200	4.350	4.394	4.437	4.482
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.474,51	104.800	94.500	95.445	96.399	97.364
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.655,00	4.800	4.500	4.545	4.590	4.636
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	81.257,88	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.561,63	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	16.000	16.160
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	16.000	16.160
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**206.449,72**	**479.460**	**437.110**	**439.279**	**457.469**	**459.841**
11	-	Personalaufwendungen	-548.496,15	-568.190	-548.620	-554.107	-559.648	-565.244
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-429.487,08	-443.210	-416.200	-420.362	-424.566	-428.812
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.757,18	-36.050	-34.070	-34.411	-34.755	-35.103
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-84.251,89	-88.930	-86.850	-87.719	-88.596	-89.482
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-902.316,01	-859.134	-813.431	-821.566	-829.781	-838.079
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-181.267,36	-125.800	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-134.000	-135.340	-136.694	-138.060
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.555,90	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-26.301,37	0	0	0	0	0
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-47.709,78	-42.960	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-162.954,83	-172.890	-148.400	-149.884	-151.383	-152.896
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.093,65	-5.324	-5.440	-5.494	-5.549	-5.605
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-167.797,30	-159.760	-171.440	-173.155	-174.886	-176.635

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-20.251	-20.454	-20.658	-20.865
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-42,82	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.339,61	-11.800	-14.000	-14.140	-14.282	-14.424
		52710000 Lernmittel	-34.647,11	-43.000	-36.600	-36.966	-37.336	-37.709
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.882,89	-26.500	-27.800	-28.078	-28.359	-28.642
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.214,85	-1.600	-900	-909	-918	-927
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-235.775,41	-269.500	-245.500	-247.955	-250.434	-252.939
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.733,13	0	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.919,64	-403.507	-421.872	-421.872	-421.604	-417.903
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-372.816	-391.836	-391.836	-391.836	-391.836
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34,68	-35	-35	-35	-3	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-102,67	-103	-103	-103	-103	-103
		57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.649,22	-4.594	-5.239	-5.239	-5.002	-1.304
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.133,07	-9.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	-	Transferaufwendungen	-128.072,31	-208.000	-176.000	-177.760	-179.537	-181.333
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-52.000	0	0	0	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-20.172,49	-40.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-101.552,00	-116.000	-106.000	-107.060	-108.130	-109.212
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.347,82	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.400,74	-145.260	-115.560	-116.715	-117.882	-119.062
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-447,10	-800	-700	-707	-714	-721
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.655,00	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54220000 Mieten und Pachten	-15.750,00	-12.050	-15.800	-15.958	-16.117	-16.279
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.808,62	-2.450	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.482,91	-10.300	-14.150	-14.292	-14.435	-14.579
		54310030 Literatur/Software	-5.000,32	-6.350	-5.010	-5.060	-5.111	-5.162
		54310040 Bürobedarf	-12.275,13	-13.200	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54311000 Telekommunikation, Porto	-8.213,43	-8.100	-6.300	-6.363	-6.427	-6.491
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.024,86	-750	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-89,18	-100	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	-86.654,19	-87.160	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.738.204,85**	**-2.184.091**	**-2.075.483**	**-2.092.020**	**-2.108.452**	**-2.121.621**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-1.531.755,13**	**-1.704.631**	**-1.638.373**	**-1.652.741**	**-1.650.984**	**-1.661.780**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**-1.531.755,13**	**-1.704.631**	**-1.638.373**	**-1.652.741**	**-1.650.984**	**-1.661.780**
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)**	**-1.531.755,13**	**-1.704.631**	**-1.638.373**	**-1.652.741**	**-1.650.984**	**-1.661.780**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-25.448,00	-30.500	-25.800	-26.058	-26.319	-26.582
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-15.000	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-25.448,00	-15.500	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-1.557.203,13**	**-1.735.131**	**-1.664.173**	**-1.678.800**	**-1.677.302**	**-1.688.362**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	114.924,49	148.000	118.000	0	119.180	120.372	121.575
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	4.113,79	6.400	4.350	0	4.394	4.437	4.482
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.216,63	104.800	94.500	0	95.445	96.399	97.364
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**	**200.254,91**	**259.200**	**216.850**	**0**	**219.019**	**221.209**	**223.421**
10	-	Personalauszahlungen	-548.496,15	-568.190	-537.120	0	-542.492	-547.917	-553.396
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.144,79	-810.220	-795.810	0	-803.768	-811.806	-819.924
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-121.724,49	-208.000	-176.000	0	-177.760	-179.537	-181.333
15	-	Sonstige Auszahlungen	-148.848,88	-145.260	-115.560	0	-116.715	-117.882	-119.062
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.694.214,31**	**-1.731.670**	**-1.624.490**	**0**	**-1.640.735**	**-1.657.142**	**-1.673.715**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.493.959,40**	**-1.472.470**	**-1.407.640**	**0**	**-1.421.717**	**-1.435.934**	**-1.450.294**
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	-190.000	-185.000	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-37.284,90	-37.800	-31.700	0	-27.700	-27.700	-27.700
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)**	**-37.284,90**	**-227.800**	**-216.700**	**0**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-37.284,90**	**-227.800**	**-216.700**	**0**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- 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

- Schulgesetz
- Erlasse
- Ratsbeschlüsse
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

- Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte
- Schulleitung

Stellenanteile

		Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012	**0,5**		**0,5**							**1**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Allgemeine Schulangelegenheiten	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,24	1,48	0,92
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,19	0,23	0,21
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	3,56	2,92	3,72

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	4.655,00	4.800	4.500	4.545	4.590	4.636
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.655,00	4.800	4.500	4.545	4.590	4.636
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	16.000	16.160
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	16.000	16.160
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.655,00**	**4.800**	**4.500**	**4.545**	**20.590**	**20.796**
11	-	Personalaufwendungen	-84.800,06	-103.480	-64.910	-65.559	-66.215	-66.877
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.757,55	-80.790	-39.920	-40.319	-40.722	-41.130
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.461,70	-6.650	-3.990	-4.030	-4.070	-4.111
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.580,81	-16.040	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-26.955,72	-1.000	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-26.301,37	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-654,35	-1.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.347,82	-52.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-52.000	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.347,82	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.480,56	-7.950	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,00	-50	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.655,00	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.777,21	-1.450	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-2.002,35	-2.350	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-130.584,16**	**-164.430**	**-120.810**	**-122.018**	**-123.239**	**-124.471**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-125.929,16**	**-159.630**	**-116.310**	**-117.473**	**-102.648**	**-103.675**
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)**	**-125.929,16**	**-159.630**	**-116.310**	**-117.473**	**-102.648**	**-103.675**
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)**	**-125.929,16**	**-159.630**	**-116.310**	**-117.473**	**-102.648**	**-103.675**
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)**	**-125.929,16**	**-159.630**	**-116.310**	**-117.473**	**-102.648**	**-103.675**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	4.655,00	4.800	4.500	0	4.545	4.590	4.636
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**	**4.655,00**	**4.800**	**4.500**	**0**	**4.545**	**4.590**	**4.636**
10	-	Personalauszahlungen	-84.800,06	-103.480	-53.410	0	-53.944	-54.484	-55.029
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.955,72	-1.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-52.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.554,22	-7.950	-5.900	0	-5.959	-6.019	-6.079
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.310,00**	**-164.430**	**-109.310**	**0**	**-110.403**	**-111.507**	**-112.623**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-119.655,00**	**-159.630**	**-104.810**	**0**	**-105.858**	**-106.917**	**-107.986**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 03 Schulträgeraufgaben **Produktgruppe 03.02 Schulen**	**Produkt 03.02.01 Grundschulen** **Verantwortlich** Herr Cüsters

Beschreibung

- Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschulkinder

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetze NRW
- Erlasse
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum
- Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes
- Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht
- Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (z.B. „Schule von acht bis eins“, „13 Plus“ und „OGS“)

Zielgruppe

- Schüler/Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Förderverein

Stellenanteile

		Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012							**1,8**	**2**	**0,9**	**4,7**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Grundschulen	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,88	2,85	2,82
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,58	2,86	2,77
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	12,27	23,16	22,82
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.155,99	1.293,12	1.285,89

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 2012 jährlich 4.500,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, wurden im Jahr 2012 insgesamt 13.200,00 Euro eingeplant.

7.000257: Die ständig steigende Anzahl von betreuten Grundschulkindern erforderte den Umbau des Schulgebäudes für die Mittagsverpflegung und die Betreuung der Kinder in der Kath. Grundschule Niederkrüchten. Mit der Maßnahme ist bereits im Haushaltsjahr 2011 begonnen worden. Die Gesamtkosten werden sich jedoch auf voraussichtlich insgesamt 240.000,00 EUR erhöhen.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.752,00	220.190	210.190	211.170	212.160	213.159
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	94.752,00	108.000	98.000	98.980	99.970	100.969
		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	3.988,92	4.200	4.350	4.394	4.437	4.482
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	3.988,92	4.200	4.350	4.394	4.437	4.482
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,09	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.039,09	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**	**99.780,01**	**224.390**	**214.540**	**215.563**	**216.597**	**217.641**
11	-	Personalaufwendungen	-197.043,05	-199.880	-199.880	-201.879	-203.898	-205.937
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.408,81	-155.530	-155.210	-156.762	-158.330	-159.913
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.551,83	-12.700	-12.420	-12.544	-12.670	-12.796
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.082,41	-31.650	-32.250	-32.573	-32.898	-33.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-445.826,03	-400.694	-392.836	-396.765	-400.732	-404.740
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-133.313,52	-73.800	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-89.000	-89.890	-90.789	-91.697
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-17.875,42	-12.360	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-74.974,69	-82.840	-68.500	-69.185	-69.877	-70.576
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.361,88	-2.334	-2.540	-2.565	-2.591	-2.617
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.053,73	-84.060	-90.090	-90.991	-91.901	-92.820
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-5.406	-5.460	-5.515	-5.570
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-24,37	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.319,22	-5.300	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52710000 Lernmittel	-13.152,86	-14.500	-11.800	-11.918	-12.037	-12.158

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.966,38	-13.500	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-342,38	-1.500	-700	-707	-714	-721
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105.441,58	-110.500	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.630,98	-188.025	-187.525	-187.525	-187.256	-186.182
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-179.066	-179.066	-179.066	-179.066	-179.066
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34,68	-35	-35	-35	-3	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-102,67	-103	-103	-103	-103	-103
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.531,87	-1.532	-1.532	-1.532	-1.295	-223
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.961,76	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Transferaufwendungen	-101.552,00	-116.000	-106.000	-107.060	-108.130	-109.212
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-101.552,00	-116.000	-106.000	-107.060	-108.130	-109.212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.937,02	-64.110	-53.760	-54.297	-54.840	-55.389
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-401,10	-450	-400	-404	-408	-412
		54220000 Mieten und Pachten	-9.091,71	-7.450	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.557,48	-3.300	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
		54310030 Literatur/Software	-1.206,03	-1.800	-1.410	-1.424	-1.438	-1.453
		54310040 Bürobedarf	-7.372,84	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.908,03	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-647,28	-750	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-39.752,55	-40.060	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-812.989,08**	**-968.709**	**-940.001**	**-947.526**	**-954.857**	**-961.459**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-713.209,07**	**-744.319**	**-725.461**	**-731.963**	**-738.260**	**-743.817**
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)**	**-713.209,07**	**-744.319**	**-725.461**	**-731.963**	**-738.260**	**-743.817**
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)**	**-713.209,07**	**-744.319**	**-725.461**	**-731.963**	**-738.260**	**-743.817**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-21.140,00	-22.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.500	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-21.140,00	-14.000	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-734.349,07**	**-766.819**	**-741.961**	**-748.628**	**-755.091**	**-760.818**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	94.752,00	108.000	98.000	0	98.980	99.970	100.969
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	3.988,92	4.200	4.350	0	4.394	4.437	4.482
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,09	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**	**99.780,01**	**112.200**	**102.350**	**0**	**103.373**	**104.407**	**105.451**
10	-	Personalauszahlungen	-197.043,05	-199.880	-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	-425.659,86	-371.580	-385.890	0	-389.749	-393.647	-397.583
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-101.552,00	-116.000	-106.000	0	-107.060	-108.130	-109.212
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.822,83	-64.110	-53.760	0	-54.297	-54.840	-55.389
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-788.077,74**	**-751.570**	**-745.530**	**0**	**-752.986**	**-760.515**	**-768.121**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-688.297,73**	**-639.370**	**-643.180**	**0**	**-649.612**	**-656.108**	**-662.669**
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	-190.000	-185.000	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-14.815,19	-20.000	-17.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.815,19**	**-210.000**	**-202.700**	**0**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-14.815,19**	**-210.000**	**-202.700**	**0**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-185.000	0	0	0	0	-190.000	-375.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-190.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-375.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-190.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-375.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-14.815,19	-20.000	-17.700	0	-15.700	-15.700	-15.700	-1.844	-1.844
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-14.815,19**	**-20.000**	**-17.700**	**0**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-1.844**	**-1.844**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-14.815,19**	**-20.000**	**-17.700**	**0**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-1.844**	**-1.844**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Produktgruppe 03.02 Schulen**	**Produkt 03.02.02 Hauptschule** **Verantwortlich** Herr Cüsters

Beschreibung

- Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Hauptschüler

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetze NRW
- Erlasse
- Ratsbeschlüsse
- Öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum
- Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes
- Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht

Zielgruppe

- Schüler/Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Förderverein

Stellenanteile

		Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	**Σ**
	2012				**0,5**		**0,25**	**1,4**		**3,2**	**0,5**	**5,85**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Hauptschule	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,86	2,74	2,99
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,87	1,31	1,16
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	20,45	31,17	26,8
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.309,63	1.555,93	1.739,14

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.02 Hauptschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.02.01	Hauptschule
1.100.03.02.02.02	Schülerbeförderungskosten Hauptschule

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2012 jährlich 2.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, ab dem Haushaltsjahr 2012 4.000,00 jährlich einzuplanen.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164,49	69.990	49.990	49.990	49.990	49.990
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.164,49	20.000	0	0	0	0
		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	19,80	100	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.508,33	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	81.257,88	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
		44870000 Ertr. Kostener. priv	250,45	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**	**82.692,62**	**170.090**	**139.990**	**140.890**	**141.799**	**142.717**
11	-	Personalaufwendungen	-195.384,27	-192.470	-211.530	-213.645	-215.782	-217.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.683,79	-150.420	-164.840	-166.488	-168.153	-169.835
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.226,25	-12.110	-13.090	-13.221	-13.353	-13.487
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.474,23	-29.940	-33.600	-33.936	-34.275	-34.618
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-177.428,04	-205.380	-168.075	-169.756	-171.454	-173.168
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.909,04	-42.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.177,89	-12.600	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-67.773,61	-61.850	-53.700	-54.237	-54.779	-55.327
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.500,69	-1.730	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.719,36	-9.700	-11.950	-12.070	-12.190	-12.312
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-6.675	-6.742	-6.809	-6.877
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-914,64	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52710000 Lernmittel	-9.228,10	-12.500	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.449,23	-8.000	-4.750	-4.798	-4.846	-4.894
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.385,98	-55.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-369,50	0	-100	-101	-102	-103

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.222,79	-97.886	-117.124	-117.124	-117.124	-116.929
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-94.650	-113.670	-113.670	-113.670	-113.670
		57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-685,88	-686	-704	-704	-704	-509
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-660	-660	-660	-660	-660
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.536,91	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.164,49	-20.000	0	0	0	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-1.164,49	-20.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.098,46	-30.000	-25.650	-25.906	-26.165	-26.427
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
		54220000 Mieten und Pachten	-3.752,37	-2.850	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-695,31	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54310030 Literatur/Software	-805,69	-1.000	-700	-707	-714	-721
		54310040 Bürobedarf	-945,20	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.464,95	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-89,18	-100	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	-20.130,00	-20.200	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-404.298,05**	**-545.736**	**-522.379**	**-526.431**	**-530.524**	**-534.464**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-321.605,43**	**-375.646**	**-382.389**	**-385.541**	**-388.725**	**-391.747**
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)**	**-321.605,43**	**-375.646**	**-382.389**	**-385.541**	**-388.725**	**-391.747**
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)**	**-321.605,43**	**-375.646**	**-382.389**	**-385.541**	**-388.725**	**-391.747**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-2.028,00	-4.000	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-2.028,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-323.633,43**	**-379.646**	**-386.089**	**-389.278**	**-392.500**	**-395.559**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.164,49	20.000	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	82,87	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.250,45	100.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
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**	**76.497,81**	**120.100**	**90.000**	**0**	**90.900**	**91.809**	**92.727**
10	-	Personalauszahlungen	-195.384,27	-192.470	-211.530	0	-213.645	-215.782	-217.940
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.114,72	-185.580	-157.400	0	-158.974	-160.564	-162.169
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.164,49	-20.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.159,68	-30.000	-25.650	0	-25.906	-26.165	-26.427
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.823,16**	**-428.050**	**-394.580**	**0**	**-398.526**	**-402.511**	**-406.536**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-316.325,35**	**-307.950**	**-304.580**	**0**	**-307.626**	**-310.702**	**-313.809**
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	-2.824,49	-6.800	-6.000	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.824,49**	**-6.800**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-2.824,49**	**-6.800**	**-6.000**	**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**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-2.824,49	-6.800	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.824,49**	**-6.800**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-2.824,49**	**-6.800**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Produktgruppe 03.02 Schulen**	**Produkt 03.02.03** **Realschule**
	Verantwortlich Herr Cüsters

Beschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW
- Erlasse
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum
- Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes
- Sicherstellung der Betreuung der Schüler (z.B. „Geld oder Stelle“)

Zielgruppe

- Schüler/Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Förderverein

Stellenanteile

		Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012						**1**	**0,7**			**1,7**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Realschule	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,04	1,03	1,02
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,33	1,61	1,57
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	4,95	15,87	15,86
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.030,29	1.284,54	1.234,75

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 im vergangenen Jahr 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 2012 jährlich 2.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2012 6.000,00 Euro bereitzustellen.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.008,00	78.080	78.080	78.280	78.482	78.686
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	19.008,00	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	42,00	2.100	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	2.100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,09	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	272,09	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**	**19.322,09**	**80.180**	**78.080**	**78.280**	**78.482**	**78.686**
11	-	Personalaufwendungen	-71.268,77	-72.360	-72.300	-73.023	-73.753	-74.491
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.636,93	-56.470	-56.230	-56.792	-57.360	-57.934
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.517,40	-4.590	-4.570	-4.616	-4.662	-4.709
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.114,44	-11.300	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-252.106,22	-252.060	-252.520	-255.045	-257.596	-260.172
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-28.044,80	-10.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.555,90	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-17.656,47	-18.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-20.206,53	-28.200	-26.200	-26.462	-26.727	-26.994
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.231,08	-1.260	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.024,21	-66.000	-69.400	-70.094	-70.795	-71.503
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-8.170	-8.252	-8.334	-8.418
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-18,45	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.451,40	-3.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52710000 Lernmittel	-12.266,15	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.467,28	-5.000	-6.250	-6.313	-6.376	-6.439
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.872,47	-100	-200	-202	-204	-206

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-84.947,85	-104.000	-108.500	-109.585	-110.681	-111.788
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.363,63	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.065,87	-117.596	-117.224	-117.224	-117.224	-114.792
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.431,47	-2.376	-3.004	-3.004	-3.004	-572
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.634,40	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-19.008,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-19.008,00	-20.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.884,70	-43.200	-30.250	-30.553	-30.858	-31.167
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.905,92	-1.750	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-31,41	-500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.230,12	-4.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		54310030 Literatur/Software	-986,25	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310040 Bürobedarf	-3.957,09	-4.900	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.840,45	-3.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-161,82	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-26.771,64	-26.900	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-390.333,56**	**-505.216**	**-492.294**	**-496.044**	**-499.832**	**-501.227**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-371.011,47**	**-425.036**	**-414.214**	**-417.764**	**-421.350**	**-422.541**
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)**	**-371.011,47**	**-425.036**	**-414.214**	**-417.764**	**-421.350**	**-422.541**
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)**	**-371.011,47**	**-425.036**	**-414.214**	**-417.764**	**-421.350**	**-422.541**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-2.280,00	-4.000	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.500	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-2.280,00	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-373.291,47**	**-429.036**	**-419.814**	**-423.420**	**-427.063**	**-428.311**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	19.008,00	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	42,00	2.100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,09	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**	**19.322,09**	**22.100**	**20.000**	**0**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
10	-	Personalauszahlungen	-71.268,77	-72.360	-72.300	0	-73.023	-73.753	-74.491
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.414,49	-252.060	-252.520	0	-255.045	-257.596	-260.172
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.008,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.312,15	-43.200	-30.250	0	-30.553	-30.858	-31.167
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.003,41**	**-387.620**	**-375.070**	**0**	**-378.821**	**-382.609**	**-386.435**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-369.681,32**	**-365.520**	**-355.070**	**0**	**-358.621**	**-362.207**	**-365.829**
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	-19.645,22	-11.000	-8.000	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.645,22**	**-11.000**	**-8.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-19.645,22**	**-11.000**	**-8.000**	**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**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-19.645,22	-11.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-19.645,22**	**-11.000**	**-8.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-19.645,22**	**-11.000**	**-8.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.000,00	0	0	0	0	0
		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	11.848,65	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.848,65	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.776,24	29.600	29.500	29.931	30.227	30.600
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.851,28	26.600	26.500	26.901	27.167	27.509
		44110000 Mieten und Pachten	4.851,96	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	73,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.121,26	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	21.834,29	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
		44870000 Ertr. Kostener. priv	286,97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	70.000	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**	**118.746,15**	**155.740**	**85.640**	**86.421**	**87.071**	**87.801**
11	-	Personalaufwendungen	-118.343,50	-121.840	-114.190	-115.332	-116.485	-117.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.343,28	-94.060	-88.430	-89.314	-90.207	-91.110
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.956,01	-7.560	-7.090	-7.161	-7.233	-7.305
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.044,21	-20.220	-18.670	-18.857	-19.045	-19.236
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-66.289,20	-144.634	-73.546	-74.281	-75.024	-75.774
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-25.643,76	-97.800	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.388,72	-8.910	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-25.651,10	-30.990	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-901,70	-874	-940	-949	-959	-968
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-201,37	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.653,89	-1.560	-1.290	-1.303	-1.316	-1.329
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-250	-3.016	-3.046	-3.077	-3.107
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-250	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-378,67	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.129,03	0	-200	-202	-204	-206
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-14,52	0	-100	-101	-102	-103
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-641,50	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.684,94	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.066,73	-55.069	-54.313	-53.813	-53.813	-53.813
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-37.000	-48.086	-48.086	-48.086	-48.086
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,09	-345	-345	-345	-345	-345
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-223,79	-224	-382	-382	-382	-382
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-497,85	-17.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-13.625,00	-12.100	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.300,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.325,00	-12.100	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.821,49	-67.130	-76.480	-77.245	-78.017	-78.797
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-551,74	-450	-400	-404	-408	-412
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-31.435,53	-29.000	-31.200	-31.512	-31.827	-32.145
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-153,70	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.104,59	-31.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		54310030 Literatur/Software	-354,00	-1.100	-600	-606	-612	-618
		54310040 Bürobedarf	-301,59	-1.050	-400	-404	-408	-412
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.048,84	-1.050	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-400	-300	-303	-306	-309
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-186,73	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-2.684,77	-2.830	-280	-283	-286	-289
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-288.145,92**	**-400.773**	**-328.029**	**-330.266**	**-333.030**	**-335.823**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-169.399,77**	**-245.033**	**-242.389**	**-243.845**	**-245.959**	**-248.022**
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)**	**-169.399,77**	**-245.033**	**-242.389**	**-243.845**	**-245.959**	**-248.022**
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)**	**-169.399,77**	**-245.033**	**-242.389**	**-243.845**	**-245.959**	**-248.022**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-11.100	-11.600	-11.716	-11.833	-11.952
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.100	-11.600	-11.716	-11.833	-11.952
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-169.399,77**	**-256.133**	**-253.989**	**-255.561**	**-257.793**	**-259.974**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	13.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.558,05	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.929,78	29.600	29.500	0	29.931	30.227	30.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.121,26	23.000	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**	**113.609,09**	**64.600**	**64.500**	**0**	**65.281**	**65.931**	**66.661**
10	-	Personalauszahlungen	-117.481,11	-121.840	-114.190	0	-115.332	-116.485	-117.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.879,18	-115.520	-66.600	0	-67.266	-67.938	-68.618
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.550,00	-12.100	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.307,45	-67.130	-66.480	0	-67.145	-67.816	-68.494
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.217,74**	**-316.590**	**-256.770**	**0**	**-259.338**	**-261.931**	**-264.551**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-163.608,65**	**-251.990**	**-192.270**	**0**	**-194.057**	**-196.000**	**-197.890**
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	-19.882,37	-20.500	-20.500	0	-20.100	-20.201	-20.303
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)**	**-19.882,37**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**-20.100**	**-20.201**	**-20.303**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-19.882,37**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**-20.100**	**-20.201**	**-20.303**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- 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

- Kulturförderrichtlinien
- öffentl.-rechtl. Vereinbarungen
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z.B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde

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**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012						**1,1**			**0,27**	**1,37**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kultur und Wissenschaft	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,78	0,77	0,75
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,53	0,83	0,60
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	40,33	43,43	23,82
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	10,07	10,79	11,12

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.

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

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

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

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind ab dem Haushaltsjahr 2012 jährlich 3.000,00 EUR einzuplanen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2012 3.000,00 Euro bereitzustellen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	71.776,24	29.600	29.500	29.931	30.227	30.600
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.851,28	26.600	26.500	26.901	27.167	27.509
		44110000 Mieten und Pachten	4.851,96	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	73,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,97	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	286,97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	70.000	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**	**72.063,21**	**120.740**	**50.640**	**51.071**	**51.367**	**51.740**
11	-	Personalaufwendungen	-53.046,86	-53.800	-52.960	-53.490	-54.025	-54.565
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.037,66	-42.020	-41.380	-41.794	-42.212	-42.634
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.250,99	-3.370	-3.290	-3.323	-3.356	-3.390
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.758,21	-8.410	-8.290	-8.373	-8.457	-8.541
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-60.300,07	-139.134	-67.706	-68.383	-69.067	-69.758
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-25.534,40	-96.800	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.388,72	-8.910	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-22.534,46	-27.790	-25.100	-25.351	-25.604	-25.861
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-901,70	-874	-940	-949	-959	-968
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-201,37	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.412,71	-1.260	-1.090	-1.101	-1.112	-1.123
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-250	-2.526	-2.551	-2.577	-2.603
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-250	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-209,68	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.117,03	0	-50	-50	-51	-51
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-484,92	-40.485	-51.571	-51.571	-51.571	-51.571
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-37.000	-48.086	-48.086	-48.086	-48.086
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,09	-345	-345	-345	-345	-345
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-139,83	-140	-140	-140	-140	-140
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-13.625,00	-12.100	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.300,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.325,00	-12.100	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.227,60	-32.480	-30.830	-31.138	-31.450	-31.764
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,74	-150	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-150	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-153,70	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.322,65	-29.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54310030 Literatur/Software	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54310040 Bürobedarf	0,00	-300	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-225,59	-250	-250	-253	-255	-258
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-200	-100	-101	-102	-103
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-186,73	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-2.198,19	-2.330	-280	-283	-286	-289
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-178.684,45**	**-277.999**	**-212.567**	**-214.177**	**-215.803**	**-217.445**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-106.621,24**	**-157.259**	**-161.927**	**-163.106**	**-164.435**	**-165.705**
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)**	**-106.621,24**	**-157.259**	**-161.927**	**-163.106**	**-164.435**	**-165.705**
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)**	**-106.621,24**	**-157.259**	**-161.927**	**-163.106**	**-164.435**	**-165.705**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-8.600	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.600	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-106.621,24**	**-165.859**	**-170.927**	**-172.196**	**-173.616**	**-174.978**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	66.929,78	29.600	29.500	0	29.931	30.227	30.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,97	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**	**67.216,75**	**29.600**	**29.500**	**0**	**29.931**	**30.227**	**30.600**
10	-	Personalauszahlungen	-52.184,47	-53.800	-52.960	0	-53.490	-54.025	-54.565
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.788,75	-110.020	-60.760	0	-61.368	-61.981	-62.601
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.550,00	-12.100	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.707,26	-32.480	-30.830	0	-31.138	-31.450	-31.764
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.230,48**	**-208.400**	**-154.050**	**0**	**-155.590**	**-157.146**	**-158.718**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-104.013,73**	**-178.800**	**-124.550**	**0**	**-125.659**	**-126.919**	**-128.118**
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	-571,87	-6.000	-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-571,87**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-571,87**	**-6.000**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-571,87	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-571,87**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-571,87**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft**	**Produkt 04.01.02 Bibliothek** **Verantwortlich** Herr Cüsters

Beschreibung

- Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsgerechten Bereitstellung von Medien
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
- Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal

Auftragsgrundlagen

- Vorgaben der Verwaltungsführung
- Öffentl.-rechtl. Vereinbarung
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung

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**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**1**					**0,65**	**1,65**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bibliothek	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,96	0,97	0,87
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,18	0,20	0,20
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	42,65	28,51	30,31
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	1,23	3,50	1,17
ungedeckter Aufwand je Einwohner	4,16	5,87	5,40

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

44820000: Die Personalaufwendungen für die von der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigte Bibliothekarin , die gleichzeitig die Bibliothek der Gemeinde Schwalmtal leitet, werden zur Hälfte von der Gemeinde Schwalmtal erstattet.

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 im Haushaltsjahr 2012 2.500 Euro vorgesehen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.848,65	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.848,65	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.834,29	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	21.834,29	23.000	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**	**46.682,94**	**35.000**	**35.000**	**35.350**	**35.704**	**36.061**
11	-	Personalaufwendungen	-65.296,64	-68.040	-61.230	-61.842	-62.461	-63.085
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.305,62	-52.040	-47.050	-47.521	-47.996	-48.476
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.705,02	-4.190	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.286,00	-11.810	-10.380	-10.484	-10.589	-10.695
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-5.989,13	-5.500	-5.840	-5.898	-5.957	-6.017
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-109,36	-1.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.116,64	-3.200	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-241,18	-300	-200	-202	-204	-206
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-490	-495	-500	-505
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-168,99	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12,00	0	-150	-152	-153	-155
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-14,52	0	-100	-101	-102	-103
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-641,50	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.684,94	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-581,81	-14.584	-2.742	-2.242	-2.242	-2.242

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-83,96	-84	-242	-242	-242	-242
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-497,85	-14.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.593,89	-34.650	-45.650	-46.107	-46.568	-47.033
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-411,00	-300	-300	-303	-306	-309
		54220000 Mieten und Pachten	-31.435,53	-28.850	-31.200	-31.512	-31.827	-32.145
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.781,94	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54310030 Literatur/Software	-354,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
		54310040 Bürobedarf	-301,59	-750	-400	-404	-408	-412
		54311000 Telekommunikation, Porto	-823,25	-800	-800	-808	-816	-824
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
		54413000 Versicherungen	-486,58	-500	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.461,47**	**-122.774**	**-115.462**	**-116.089**	**-117.227**	**-118.378**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-62.778,53**	**-87.774**	**-80.462**	**-80.739**	**-81.524**	**-82.317**
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)**	**-62.778,53**	**-87.774**	**-80.462**	**-80.739**	**-81.524**	**-82.317**
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)**	**-62.778,53**	**-87.774**	**-80.462**	**-80.739**	**-81.524**	**-82.317**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-2.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-62.778,53**	**-90.274**	**-83.062**	**-83.365**	**-84.176**	**-84.996**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	13.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.558,05	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.834,29	23.000	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**	**46.392,34**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.350**	**35.704**	**36.061**
10	-	Personalauszahlungen	-65.296,64	-68.040	-61.230	0	-61.842	-62.461	-63.085
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.090,43	-5.500	-5.840	0	-5.898	-5.957	-6.017
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	-35.600,19	-34.650	-35.650	0	-36.007	-36.367	-36.730
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.987,26**	**-108.190**	**-102.720**	**0**	**-103.747**	**-104.785**	**-105.833**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-59.594,92**	**-73.190**	**-67.720**	**0**	**-68.397**	**-69.081**	**-69.772**
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	-19.310,50	-14.500	-14.500	0	-14.100	-14.201	-14.303
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.310,50**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**-14.100**	**-14.201**	**-14.303**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-19.310,50**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**-14.100**	**-14.201**	**-14.303**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-15.503,14	-10.000	0	0	0	0	0	-107.641	-107.641
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-15.503,14**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.641**	**-107.641**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-15.503,14**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.641**	**-107.641**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-3.807,36	-4.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.807,36**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-3.807,36**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	250	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	603,48	0	0	0	0	0
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Kostenersatz in Einr	603,48	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.474,80	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.474,80	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,33	5.390	1.500	1.515	1.530	1.545
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,33	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.890	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.093,98	140.200	117.150	118.321	119.505	120.700
		44810000 Ertr. Kostener. Land	30.536,00	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.700,00	14.700	13.900	14.039	14.179	14.321
		44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	127.737,98	100.000	77.750	78.527	79.313	80.106
		44910000 Leist-beteil. Grunds	120,00	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	22.000	22.220	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	20.500	22.000	22.220	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**200.266,59**	**206.340**	**180.900**	**182.706**	**162.089**	**163.707**
11	-	Personalaufwendungen	-339.321,45	-329.141	-361.862	-365.481	-369.135	-372.827
		50110000 Bezüge Beamte	-105.697,59	-107.600	-135.300	-136.653	-138.020	-139.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.968,64	-132.290	-128.490	-129.775	-131.073	-132.384
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-38.403,36	-42.399	-50.533	-51.039	-51.549	-52.065
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.708,95	-11.690	-10.770	-10.878	-10.986	-11.096
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.447,53	-27.980	-26.330	-26.593	-26.859	-27.128
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.340,92	-6.360	-9.396	-9.490	-9.585	-9.681
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-754,46	-822	-1.042	-1.053	-1.063	-1.074
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.830,15	-7.298	-7.422	-7.496	-7.571	-7.647
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.137,73	-6.424	-6.317	-6.380	-6.444	-6.508
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-692,42	-874	-1.105	-1.116	-1.128	-1.139
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-41.454,07	-66.976	-75.580	-76.336	-77.099	-77.871
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.472,58	-13.700	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-2.600	-100	-101	-102	-103
		52340000 Aufw. lfd.Verw.an ges. Sozialvers.	-3.086,54	-15.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.593,39	-10.675	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-19.156,49	-15.957	-11.100	-11.211	-11.323	-11.437
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.552,56	-3.019	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-65,31	-3.025	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-3.080	-3.111	-3.142	-3.173
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-302,05	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-225,15	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-286,44	-28.277	-24.916	-24.120	-24.120	-24.120
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-25.777	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-37,44	0	-296	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-249,00	-2.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-79.253,53	-84.400	-89.400	-90.294	-91.197	-92.109
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-400,00	-400	-400	-404	-408	-412
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-8.723,18	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-37.927,17	-33.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-2.441,75	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-3.679,67	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		53390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-324,26	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-512,91	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-622,10	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		53390090 Erstausstattung Asylbewerber	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-24.622,49	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.041,20	-17.640	-6.450	-6.515	-6.580	-6.646
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.797,83	-3.900	-3.300	-3.333	-3.367	-3.400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.382,28	-1.300	-500	-505	-510	-515
		54220000 Mieten und Pachten	-314,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-402,82	-1.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-2.485,14	-2.400	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		54310040 Bürobedarf	-776,97	-700	-200	-202	-204	-206

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.643,64	-3.800	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-163,40	-170	-200	-202	-204	-206
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-20	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-3.075,12	-3.150	-50	-50	-51	-51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-485.186,84**	**-533.733**	**-565.630**	**-570.242**	**-575.703**	**-581.220**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-284.920,25**	**-327.393**	**-384.730**	**-387.535**	**-413.614**	**-417.513**
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)**	**-284.920,25**	**-327.393**	**-384.730**	**-387.535**	**-413.614**	**-417.513**
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)**	**-284.920,25**	**-327.393**	**-384.730**	**-387.535**	**-413.614**	**-417.513**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-13.700	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-1.600	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-284.920,25**	**-341.093**	**-397.630**	**-400.564**	**-426.773**	**-430.804**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	603,48	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.444,40	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,33	3.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.083,98	140.200	117.150	0	118.321	119.505	120.700
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**	**200.226,19**	**183.700**	**158.650**	**0**	**160.236**	**161.839**	**163.457**
10	-	Personalauszahlungen	-339.321,45	-329.141	-361.862	0	-365.481	-369.135	-372.827
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.830,15	-7.298	-7.422	0	-7.496	-7.571	-7.647
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.800,58	-57.630	-75.580	0	-76.336	-77.099	-77.871
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-79.935,63	-84.400	-89.400	0	-90.294	-91.197	-92.109
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.111,17	-17.640	-6.450	0	-6.515	-6.580	-6.646
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-479.998,98**	**-496.109**	**-540.714**	**0**	**-546.122**	**-551.583**	**-557.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-279.772,79**	**-312.409**	**-382.064**	**0**	**-385.885**	**-389.744**	**-393.643**
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	-249,00	-2.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)**	**-249,00**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-249,00**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Bewilligung von Wohngeld,
- Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten
- Senioren und Pflegeberatung
- Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlagen

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung
- Sozialgesetzbuch
- Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen
- Ratsbeschlüsse
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- 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

- Einwohner

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**
	2012			**1**						**0,5**				**1,5**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	**Σ**
	2012				**1**	**2**	**0,15**				**0,5**	**3,65**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sozialangelegenheiten	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,55	3,52	3,71
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,07	0,07	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	5,61	13,10	13,05

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

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

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

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	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	14.700,00	14.700	13.900	14.039	14.179	14.321
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.700,00	14.700	13.900	14.039	14.179	14.321
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	22.000	22.220	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	20.500	22.000	22.220	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.700,00**	**35.200**	**35.900**	**36.259**	**14.179**	**14.321**
11	-	Personalaufwendungen	-242.326,72	-247.149	-262.352	-264.976	-267.625	-270.301
		50110000 Bezüge Beamte	-58.111,60	-59.200	-74.720	-75.467	-76.222	-76.984
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.331,75	-123.440	-119.420	-120.614	-121.820	-123.039
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-21.168,12	-23.327	-27.907	-28.186	-28.468	-28.753
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.875,41	-11.000	-10.060	-10.161	-10.262	-10.365
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.937,31	-26.230	-24.480	-24.725	-24.972	-25.222
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.486,35	-3.499	-5.189	-5.241	-5.293	-5.346
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-416,18	-452	-576	-581	-587	-593
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.752,72	-4.015	-4.099	-4.140	-4.181	-4.223
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.370,76	-3.534	-3.488	-3.523	-3.558	-3.594
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-381,96	-481	-610	-617	-623	-629
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-101,15	-2.500	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-2.500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-101,15	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.123,18	-9.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-400,00	-400	-400	-404	-408	-412
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-8.723,18	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.855,62	-5.620	-3.150	-3.182	-3.214	-3.246

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.511,94	-1.400	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.382,28	-800	-500	-505	-510	-515
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-402,82	-1.000	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-1.897,26	-1.900	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54310040 Bürobedarf	-457,56	-200	-200	-202	-204	-206
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-163,40	-170	-200	-202	-204	-206
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-40,36	-50	-50	-50	-51	-51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-262.159,39**	**-268.684**	**-275.001**	**-277.751**	**-280.529**	**-283.334**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-247.459,39**	**-233.484**	**-239.101**	**-241.492**	**-266.349**	**-269.013**
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)**	**-247.459,39**	**-233.484**	**-239.101**	**-241.492**	**-266.349**	**-269.013**
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)**	**-247.459,39**	**-233.484**	**-239.101**	**-241.492**	**-266.349**	**-269.013**
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)**	**-247.459,39**	**-233.484**	**-239.101**	**-241.492**	**-266.349**	**-269.013**

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	14.700,00	14.700	13.900	0	14.039	14.179	14.321
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**	**14.700,00**	**14.700**	**13.900**	**0**	**14.039**	**14.179**	**14.321**
10	-	Personalauszahlungen	-242.326,72	-247.149	-262.352	0	-264.976	-267.625	-270.301
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.752,72	-4.015	-4.099	0	-4.140	-4.181	-4.223
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,15	-2.500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.990,68	-9.400	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.145,29	-5.620	-3.150	0	-3.182	-3.214	-3.246
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.316,56**	**-268.684**	**-275.001**	**0**	**-277.751**	**-280.529**	**-283.334**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-246.616,56**	**-253.984**	**-261.101**	**0**	**-263.712**	**-266.349**	**-269.013**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Erbringung sozialer Leistungen von Trägern zur Sicherung des Lebensunterhalts
- Vereinbarungen mit dem „Jobcenter Kreis Viersen“
- Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlagen

- Vereinbarung mit dem Jobcenter nach dem SGB II

Ziele

- Sicherstellung der Leistungen nach
  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

- 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**
	2012						**1**							**1**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012										

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Grundsicherung gemäß SGB II	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,00	1,01	1,02
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,09	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	164,24	107,00	104,03

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.03 Grundsicherung gemäß SGB II

Seit der Zusammenlegung der Beschäftigungs- und Leistungszentren Niederkrüchten und Schwalmtal fallen innerhalb dieses Produktes lediglich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für den abgeordneten Beamten an, die jedoch pauschal erstattet werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	3.890	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.890	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.737,98	100.000	77.750	78.527	79.313	80.106
		44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	127.737,98	100.000	77.750	78.527	79.313	80.106
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**	**127.737,98**	**103.890**	**77.750**	**78.527**	**79.313**	**80.106**
11	-	Personalaufwendungen	-68.014,08	-70.702	-71.821	-72.539	-73.265	-73.998
		50110000 Bezüge Beamte	-47.585,99	-48.400	-49.510	-50.005	-50.505	-51.010
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-17.235,24	-19.072	-18.492	-18.676	-18.863	-19.052
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.854,57	-2.861	-3.438	-3.473	-3.507	-3.542
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-338,28	-370	-381	-385	-389	-393
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.077,43	-3.283	-2.716	-2.743	-2.771	-2.798
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.766,97	-2.890	-2.311	-2.335	-2.358	-2.382
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-310,46	-393	-405	-409	-413	-417
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-65,31	-12.446	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-3.700	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-675	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-2.857	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-189	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-65,31	-3.025	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37,44	-4.657	-0	0	0	0
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.657	-0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-37,44	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.579,87	-6.000	-200	-202	-204	-206
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.285,50	-500	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-331,32	-200	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	-319,41	-500	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.643,64	-3.800	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.774,13**	**-97.089**	**-74.738**	**-75.485**	**-76.239**	**-77.002**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**49.963,85**	**6.801**	**3.012**	**3.043**	**3.073**	**3.104**
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)**	**49.963,85**	**6.801**	**3.012**	**3.043**	**3.073**	**3.104**
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)**	**49.963,85**	**6.801**	**3.012**	**3.043**	**3.073**	**3.104**
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)**	**49.963,85**	**6.801**	**3.012**	**3.043**	**3.073**	**3.104**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.737,98	100.000	77.750	0	78.527	79.313	80.106
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**	**127.737,98**	**102.000**	**77.750**	**0**	**78.527**	**79.313**	**80.106**
10	-	Personalauszahlungen	-68.014,08	-70.702	-71.821	0	-72.539	-73.265	-73.998
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.077,43	-3.283	-2.716	0	-2.743	-2.771	-2.798
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,31	-3.100	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	-6.518,97	-6.000	-200	0	-202	-204	-206
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.675,79**	**-83.085**	**-74.737**	**0**	**-75.485**	**-76.239**	**-77.002**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**50.062,19**	**18.915**	**3.013**	**0**	**3.043**	**3.073**	**3.104**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber
- Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlagen

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Örtliche Satzungen

Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort

Zielgruppe

- Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

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**
	2012									**0,4**				**0,4**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012					**0,05**			**0,15**		**0,2**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Asylbewerber einschl. Unterbringung	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,37	0,10	0,33
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,42	0,50	0,64
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	40,87	40,42	29,13
ungedeckter Gesamtaufwand je Asylbewerber	3.070,71	3.522,08	5.819,67

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 diesem Sachkonto sind die Erstattungen der Krankenhilfeaufwendungen gemäß § 2 AsylBLG nachzuweisen. Die Erhöhung dieses Haushaltsansatzes resultiert auf der derzeitigen voraussichtlich andauernden Erkrankung eines Asylbewerbers.

53390000 - 53390100: Hierin sind die Hilfen zum Lebensunterhalt und die Sachleistungen für die Asylbewerber gemäß §§ 2 – 6 AsylBLG enthalten.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2012 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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	603,48	0	0	0	0	0
		42210000 Kostenersatz in Einr	603,48	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.590,88	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.590,88	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,33	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,33	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.656,00	25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
		44810000 Ertr. Kostener. Land	30.536,00	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		44910000 Leist-beteil. Grunds	120,00	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.944,69**	**57.000**	**57.000**	**57.570**	**58.146**	**58.727**
11	-	Personalaufwendungen	-25.090,36	-6.780	-23.039	-23.269	-23.502	-23.737
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-11.070	-11.181	-11.293	-11.406
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.582,73	-5.310	-5.440	-5.494	-5.549	-5.605
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	-4.135	-4.176	-4.218	-4.260
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.597,36	-420	-430	-434	-439	-443
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.910,27	-1.050	-1.110	-1.121	-1.132	-1.144
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-769	-776	-784	-792
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-85	-86	-87	-88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-607	-613	-619	-626
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-517	-522	-527	-532
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-90	-91	-92	-93
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-26.333,33	-34.560	-65.060	-65.711	-66.368	-67.032
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.413,27	-5.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		52340000 Aufw. lfd.Verw.an ges. Sozialvers.	-3.086,54	-15.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.663,66	-7.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-11.463,07	-5.350	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.344,81	-1.610	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-2.160	-2.182	-2.203	-2.226
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-237,98	-500	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-124,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249,00	-20.470	-20.766	-20.470	-20.470	-20.470
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-296	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-249,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	-69.130,35	-75.000	-84.000	-84.840	-85.689	-86.545
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-36.927,17	-33.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-2.441,75	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-3.679,67	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		53390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-324,26	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-512,91	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-622,10	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		53390090 Erstausstattung Asylbewerber	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-24.622,49	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.838,87	-4.220	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.107,73	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-314,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-256,56	-300	-600	-606	-612	-618
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-20	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-2.160,58	-2.200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-124.641,91**	**-141.030**	**-195.672**	**-197.125**	**-198.892**	**-200.676**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-73.697,22**	**-84.030**	**-138.672**	**-139.555**	**-140.746**	**-141.949**
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)**	**-73.697,22**	**-84.030**	**-138.672**	**-139.555**	**-140.746**	**-141.949**
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)**	**-73.697,22**	**-84.030**	**-138.672**	**-139.555**	**-140.746**	**-141.949**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-73.697,22**	**-84.530**	**-139.672**	**-140.565**	**-141.766**	**-142.979**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	603,48	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.671,41	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,33	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.646,00	25.500	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**	**51.015,22**	**57.000**	**57.000**	**0**	**57.570**	**58.146**	**58.727**
10	-	Personalauszahlungen	-25.090,36	-6.780	-23.039	0	-23.269	-23.502	-23.737
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-607	0	-613	-619	-626
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500,75	-34.560	-65.060	0	-65.711	-66.368	-67.032
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.944,95	-75.000	-84.000	0	-84.840	-85.689	-86.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.159,04	-4.220	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.695,10**	**-120.560**	**-174.906**	**0**	**-176.655**	**-178.422**	**-180.206**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-63.679,88**	**-63.560**	**-117.906**	**0**	**-119.085**	**-120.276**	**-121.479**
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	-249,00	-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-249,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-249,00**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-249,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-249,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-249,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen**	**Produkt 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose** **Verantwortlich** Herr Lankes

Beschreibung

- Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlagen

- Ordnungsbehördengesetz
- Gemeindliche Satzungen

Ziele

- Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

- von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
- Wohnungslose

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**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012								**0,15**		**0,15**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Einrichtungen für Wohnungslose	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,06	0,06	0,07
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,07	0,08	0,06
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	33,4	38,06	50,69

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind analog der Gebührenkalkulation veranschlagt bzw. der voraussichtlichen Entwicklung angepasst 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 im Haushaltsjahr 2012 2.000,00 EUR und ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 1.500,00 Euro bereitgestellt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	250	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.883,92	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.883,92	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**	**6.883,92**	**10.250**	**10.250**	**10.350**	**10.451**	**10.553**
11	-	Personalaufwendungen	-3.890,29	-4.510	-4.650	-4.697	-4.744	-4.791
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.054,16	-3.540	-3.630	-3.666	-3.703	-3.740
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-236,18	-270	-280	-283	-286	-289
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-599,95	-700	-740	-747	-755	-762
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-14.954,28	-17.470	-10.520	-10.625	-10.731	-10.839
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.059,31	-5.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.929,73	-3.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-7.693,42	-7.750	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.207,75	-1.220	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-920	-929	-938	-948
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-64,07	-500	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.150	-4.150	-3.650	-3.650	-3.650
		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	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.766,84	-1.800	-900	-909	-918	-927
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-892,66	-900	-900	-909	-918	-927

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-874,18	-900	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.611,41**	**-26.930**	**-20.220**	**-19.881**	**-20.043**	**-20.208**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-13.727,49**	**-16.680**	**-9.970**	**-9.531**	**-9.592**	**-9.655**
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)**	**-13.727,49**	**-16.680**	**-9.970**	**-9.531**	**-9.592**	**-9.655**
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)**	**-13.727,49**	**-16.680**	**-9.970**	**-9.531**	**-9.592**	**-9.655**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-13.200	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.500	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-1.600	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-13.727,49**	**-29.880**	**-21.870**	**-21.550**	**-21.731**	**-21.915**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	6.772,99	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**	**6.772,99**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.100**	**10.201**	**10.303**
10	-	Personalauszahlungen	-3.890,29	-4.510	-4.650	0	-4.697	-4.744	-4.791
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.874,30	-17.470	-10.520	0	-10.625	-10.731	-10.839
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	-2.201,05	-1.800	-900	0	-909	-918	-927
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.965,64**	**-23.780**	**-16.070**	**0**	**-16.231**	**-16.393**	**-16.558**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.192,65**	**-13.780**	**-6.070**	**0**	**-6.131**	**-6.192**	**-6.255**
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	-2.000	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**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
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.955,84	1.731.910	1.817.810	1.793.526	1.838.798	1.855.901
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.625.955,84	1.555.000	1.731.600	1.748.916	1.788.300	1.805.403
		41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	0,00	132.300	41.600	0	0	0
		41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	44.610	44.610	44.610	44.610	44.610
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	0	5.888	5.888
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.586,50	41.700	52.100	52.621	53.545	54.076
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.461,50	38.600	49.000	49.490	49.985	50.485
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.125,00	3.100	3.100	3.131	3.560	3.591
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,67	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	160,67	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**	**1.680.703,01**	**1.773.610**	**1.869.910**	**1.846.147**	**1.892.343**	**1.909.976**
11	-	Personalaufwendungen	-1.865.386,89	-1.897.360	-2.032.938	-2.053.268	-2.082.756	-2.102.715
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.770	-2.798	-2.826	-2.854
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.482.004,30	-1.486.240	-1.584.120	-1.599.961	-1.623.102	-1.638.653
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	-1.035	-1.045	-1.055	-1.066
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-122.770,90	-116.310	-124.450	-125.695	-127.539	-128.759
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-260.505,69	-294.810	-320.350	-323.554	-328.016	-331.163
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-106,00	0	-192	-194	-196	-198
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-21	-22	-22	-22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-152	-153	-155	-156
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-129	-131	-132	-133
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-23	-23	-23	-23
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-331.664,31	-309.590	-356.840	-360.409	-393.222	-396.817
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-129.618,42	-108.360	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-115.500	-116.655	-119.822	-121.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.639,96	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-32,15	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.045,45	-12.400	0	0	-4.000	-4.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-49.329,53	-51.150	-39.800	-40.198	-45.400	-45.806
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.964,21	-2.680	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.792,60	-62.100	-78.050	-78.831	-96.619	-97.415
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-7.190	-7.262	-7.335	-7.408
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.633,22	-30.500	-19.000	-19.190	-19.872	-20.061
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-41.189,09	-27.000	-39.050	-39.440	-40.754	-41.112
		52810010 Sonstige Nahrungsmittel	0,00	0	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-612,72	-400	-550	-555	-561	-566
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.121,16	-15.000	-30.800	-31.108	-31.419	-31.733
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-685,80	0	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.115,46	-108.342	-93.536	-91.536	-104.732	-104.296
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960
		57113000 AfA auf Gebäude	-128,11	-128	-128	-128	-11.904	-11.904
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-289
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-38,54	0	-92	-92	-92	-92
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.381,49	-1.475	-2.576	-2.576	-3.996	-3.560
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.277,96	-32.300	-16.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	-	Transferaufwendungen	-118.738,02	-141.500	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-66.744,52	-60.500	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.506,84	-2.500	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-47.690,52	-75.500	-119.000	-120.190	-121.392	-122.606
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.796,14	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.634,33	-86.305	-66.430	-67.094	-52.504	-53.024
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.240,35	-3.340	-2.770	-2.798	-2.867	-2.890
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.280,84	-3.400	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-16.396,38	-16.375	-16.300	-16.463	-1.326	-1.339
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.587,24	-15.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.287,24	-12.200	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
		54310030 Literatur/Software	-2.491,95	-4.100	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		54310040 Bürobedarf	-2.980,85	-3.800	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.171,36	-4.100	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
		54413000 Versicherungen	-10.155,63	-11.490	-4.460	-4.505	-4.550	-4.595
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.042,49	-12.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.390.539,01**	**-2.543.097**	**-2.671.896**	**-2.695.680**	**-2.757.821**	**-2.782.706**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-709.836,00**	**-769.487**	**-801.986**	**-849.533**	**-865.478**	**-872.729**
19	+	Finanzerträge	0,00	1.208	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**0,00**	**1.208**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-709.836,00**	**-768.279**	**-801.986**	**-849.533**	**-865.478**	**-872.729**
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)**	**-709.836,00**	**-768.279**	**-801.986**	**-849.533**	**-865.478**	**-872.729**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-1.338,00	-109.900	-114.300	-115.443	-120.598	-121.764
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-109.300	-113.600	-114.736	-119.883	-121.042
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-1.338,00	-600	-700	-707	-714	-721
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-711.174,00**	**-878.179**	**-916.286**	**-964.976**	**-986.076**	**-994.493**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.591.982,84	1.687.300	1.773.200	0	1.748.916	1.788.300	1.805.403
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	53.505,00	41.700	52.100	0	52.621	53.545	54.076
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.089,62	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.208	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.679.577,46**	**1.730.208**	**1.825.300**	**0**	**1.801.537**	**1.841.845**	**1.859.478**
10	-	Personalauszahlungen	-1.863.926,93	-1.897.360	-2.032.938	0	-2.053.268	-2.082.756	-2.102.715
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-152	0	-153	-155	-156
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.646,56	-309.590	-356.840	0	-360.409	-393.222	-396.817
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-118.738,02	-141.500	-122.000	0	-123.220	-124.452	-125.697
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.515,94	-74.305	-66.430	0	-67.094	-52.504	-53.024
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.370.827,45**	**-2.422.755**	**-2.578.360**	**0**	**-2.604.143**	**-2.653.089**	**-2.678.410**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-691.249,99**	**-692.547**	**-753.060**	**0**	**-802.607**	**-811.244**	**-818.931**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.020,00	657.600	299.100	0	148.650	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	64.000	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)**	**1.014.020,00**	**657.600**	**363.100**	**0**	**148.650**	**0**	**0**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.587,87	-891.000	-670.000	-274.300	-274.300	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-60.251,79	-101.800	-75.000	0	-94.800	-44.800	-44.800
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)**	**-834.839,66**	**-1.022.800**	**-745.000**	**-274.300**	**-369.100**	**-44.800**	**-44.800**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**179.180,34**	**-365.200**	**-381.900**	**-274.300**	**-220.450**	**-44.800**	**-44.800**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen
- Bearbeitung der Aufgabe „Anruf-Disco-Taxi“
- Durchführung der Sommerferienspiele
- Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen
- Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschlüsse
- Kinderbildungsgesetz
- Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen

Ziele

- Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen
- Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche
- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots in den Sommerferien

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Junge Erwachsene
- Familien

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**
	2012									**0,1**				**0,1**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012						**0,75**				**0,75**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,69	0,46	0,52
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,04	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	8,31	9,15	9,81

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.

52910000, 53180000 und 53390000: Neben den Kosten für das Disco-Taxi, die bisher beim Sachkonto 54290000 nachgewiesen wurden, sind die laufenden Bezuschussungen von Jugendgruppen und deren Ferienfahrten sowie die Kosten für die Sommerferienspiele hier 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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	4.722,50	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.125,00	3.000	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.722,50**	**4.000**	**4.500**	**4.545**	**4.590**	**4.636**
11	-	Personalaufwendungen	-47.301,56	-32.130	-36.678	-37.045	-37.416	-37.790
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.770	-2.798	-2.826	-2.854
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.078,65	-25.290	-25.610	-25.866	-26.125	-26.386
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	-1.035	-1.045	-1.055	-1.066
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.051,87	-2.120	-2.160	-2.182	-2.203	-2.226
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.171,04	-4.720	-4.890	-4.939	-4.988	-5.038
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-192	-194	-196	-198
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-21	-22	-22	-22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-152	-153	-155	-156
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-129	-131	-132	-133
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-23	-23	-23	-23
13	-	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.302,98	-6.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	-500	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.506,84	-2.500	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.796,14	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.201,33	-5.070	-60	-61	-61	-62
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,85	-20	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.140,30	-5.000	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-45,18	-50	-60	-61	-61	-62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.805,87**	**-43.700**	**-45.890**	**-46.349**	**-46.813**	**-47.281**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-52.083,37**	**-39.700**	**-41.390**	**-41.804**	**-42.222**	**-42.644**
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)**	**-52.083,37**	**-39.700**	**-41.390**	**-41.804**	**-42.222**	**-42.644**
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)**	**-52.083,37**	**-39.700**	**-41.390**	**-41.804**	**-42.222**	**-42.644**
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)**	**-52.083,37**	**-39.700**	**-41.390**	**-41.804**	**-42.222**	**-42.644**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	4.587,00	4.000	4.500	0	4.545	4.590	4.636
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**	**4.587,00**	**4.000**	**4.500**	**0**	**4.545**	**4.590**	**4.636**
10	-	Personalauszahlungen	-47.301,56	-32.130	-36.678	0	-37.045	-37.416	-37.790
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-152	0	-153	-155	-156
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.302,98	-6.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.905,95	-5.070	-60	0	-61	-61	-62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.510,49**	**-43.700**	**-45.890**	**0**	**-46.349**	**-46.813**	**-47.281**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-51.923,49**	**-39.700**	**-41.390**	**0**	**-41.804**	**-42.222**	**-42.644**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen
- Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Auftragsgrundlagen

- Kinderbildungsgesetz
- Verordnungen
- Satzungen
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- 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

- Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Träger von Einrichtungen

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG2	S16	S15	S13	S11Ü	S11	S6	S4	**Σ**				
	2012	**4,1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**27,5**	**8,8**	**44,4**				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kindertageseinrichtungen	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	24,95	24,98	26,53
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,77	1,85	1,90
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	75,02	75,21	74,88
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	1.788,33	1.913,87	2.072,86

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhetfeld
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, 5215000, 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 2012 werden die baulichen U-3-Maßnahmen in der Kindertageseinrichtung Overhetfeld durchgeführt. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 41.600,00 EUR zu rechnen.

52810000, 52810010 und 52810020: Die bislang bei Sachkonto 52810000 gebuchten Aufwendungen für Mittagessen, sonstige Nahrungsmittel und Spiel- und Beschäftigungsmaterial sind nunmehr auf Unterkonten verteilt worden. Die Höhe der Ansätze ist den Ergebnissen der letzten Jahre angepasst bzw. geschätzt worden, wobei der Haushaltsansatz im Vorjahr zu niedrig festgesetzt worden war.

7.000174: Für den Erwerb und den Aufbau einer Spielgerätekombination für das Außengelände der Kindertageseinrichtung Oberkrüchten ist mit Gesamtkosten in Höhe von 17.700,00 EUR sowie Spenden in Höhe von 3.500,00 EUR zu rechnen.

7.000233: Trotz der Fertigstellung der Kindertageseinrichtung im Haushaltsjahr 2011 ist zur Mängelbeseitigung und zur Restfertigstellung der Außenanlagen mit weiteren Kosten in Höhe von 120.000,00 EUR zu rechnen. Die Kosten für die Mängelbeseitigung sind von den nachweislich betroffenen Firmen größtenteils zu erstatten.

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 2012 13.000,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2012 insgesamt 27.000,00 Euro bereitzustellen. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 7.900,00 EUR für Anlagegüter der U-3-Ausstattung der Kindertageseinrichtung Overhetfeld, der zu 90 %, d. h. mit 7.100,00 EUR, vom Kreisjugendamt bezuschusst wird.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.113,30	1.653.910	1.737.810	1.712.726	1.729.407	1.746.255
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.546.113,30	1.477.000	1.651.600	1.668.116	1.684.797	1.701.645
		41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	0,00	132.300	41.600	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	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.864,00	37.600	47.500	47.975	48.455	48.939
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.864,00	37.600	47.500	47.975	48.455	48.939
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,67	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	160,67	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**	**1.596.137,97**	**1.691.510**	**1.785.310**	**1.760.701**	**1.777.862**	**1.795.195**
11	-	Personalaufwendungen	-1.705.459,32	-1.751.840	-1.876.920	-1.895.689	-1.914.646	-1.933.793
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.356.828,97	-1.372.260	-1.465.400	-1.480.054	-1.494.854	-1.509.803
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-112.505,18	-106.920	-114.660	-115.807	-116.965	-118.134
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-236.019,17	-272.660	-296.860	-299.829	-302.827	-305.855
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-106,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-322.976,63	-276.530	-318.710	-321.897	-325.117	-328.368
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-126.480,81	-89.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-95.500	-96.455	-97.420	-98.394
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-150,00	0	0	0	0	0
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-32,15	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-11.925,14	-12.200	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-48.896,57	-50.550	-39.200	-39.592	-39.988	-40.388
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.964,21	-2.680	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.694,81	-61.800	-77.850	-78.629	-79.415	-80.209

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-7.010	-7.080	-7.151	-7.223
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.965,15	-22.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.501,99	-23.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.061
		52810010 Sonstige Nahrungsmittel	0,00	0	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-558,84	-300	-450	-454	-459	-463
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.121,16	-15.000	-25.800	-26.058	-26.319	-26.582
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-685,80	0	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.452,35	-102.717	-89.436	-86.436	-86.356	-86.244
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960	-69.960
		57113000 AfA auf Gebäude	-128,11	-128	-128	-128	-128	-128
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.002,42	-939	-2.158	-2.158	-2.078	-1.966
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.321,82	-27.500	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-54.910,08	-75.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-7.219,56	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-47.690,52	-75.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.925,12	-43.065	-39.300	-39.693	-40.089	-40.491
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.669,46	-2.350	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.038,49	-2.200	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		54220000 Mieten und Pachten	-451,07	-1.375	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.232,94	-10.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.727,65	-6.000	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		54310030 Literatur/Software	-2.180,31	-3.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310040 Bürobedarf	-2.624,26	-3.200	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.069,34	-3.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		54413000 Versicherungen	-9.931,60	-11.240	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.127.723,50**	**-2.249.152**	**-2.384.366**	**-2.404.315**	**-2.427.414**	**-2.450.714**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-531.585,53**	**-557.642**	**-599.056**	**-643.614**	**-649.552**	**-655.519**
19	+	Finanzerträge	0,00	1.208	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**0,00**	**1.208**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-531.585,53**	**-556.434**	**-599.056**	**-643.614**	**-649.552**	**-655.519**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**-531.585,53**	**-556.434**	**-599.056**	**-643.614**	**-649.552**	**-655.519**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	-1.338,00	-13.900	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-13.300	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-1.338,00	-600	-700	-707	-714	-721
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-532.923,53**	**-570.334**	**-613.556**	**-658.259**	**-664.343**	**-670.459**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.512.140,30	1.609.300	1.693.200	0	1.668.116	1.684.797	1.701.645
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	48.918,00	37.600	47.500	0	47.975	48.455	48.939
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.089,62	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.208	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.595.147,92**	**1.648.108**	**1.740.700**	**0**	**1.716.091**	**1.733.252**	**1.750.585**
10	-	Personalauszahlungen	-1.703.999,36	-1.751.840	-1.876.920	0	-1.895.689	-1.914.646	-1.933.793
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.886,86	-276.530	-318.710	0	-321.897	-325.117	-328.368
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-54.910,08	-75.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.591,32	-43.065	-39.300	0	-39.693	-40.089	-40.491
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.114.387,62**	**-2.146.435**	**-2.294.930**	**0**	**-2.317.879**	**-2.341.058**	**-2.364.470**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-519.239,70**	**-498.327**	**-554.230**	**0**	**-601.788**	**-607.806**	**-613.885**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.012.400,00	657.600	10.600	0	0	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	64.000	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)**	**1.012.400,00**	**657.600**	**74.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.490,14	-841.000	-120.000	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-55.176,92	-82.500	-57.700	0	-28.000	-28.000	-28.000
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-827.667,06**	**-923.500**	**-177.700**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**184.732,94**	**-265.900**	**-103.100**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Spielgerätekombi für KiTa Oberkrüchten											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	-17.700	0	0	0	0	0	-17.700
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.700**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.200**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	76.121,59	0	0	0	0	0	0	-3.963	-3.963
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**76.121,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.963**	**-3.963**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**76.121,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.963**	**-3.963**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	710.000,00	528.000	0	0	0	0	0	1.238.000	1.238.000
5	+	Abwicklung von Baumaß-nahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**710.000,00**	**528.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.238.000**	**1.302.000**
14	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	-848.611,73	-528.000	-120.000	0	0	0	0	-1.376.612	-1.496.612
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-848.611,73**	**-528.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.376.612**	**-1.496.612**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstä-tigkeit (9 + 17)**	**-138.611,73**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.612**	**-194.612**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Neubau KiTa Elmpt - unter 3-Jährige											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	302.400,00	129.600	0	0	0	0	0	432.000	432.000
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**302.400,00**	**129.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.000**	**432.000**
14	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	-308.000	0	0	0	0	0	-308.000	-308.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.000**	**-308.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstä-tigkeit (9 + 17)**	**302.400,00**	**-178.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.000**	**124.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Erwerb bewegliches Anla-gevermögen	-29.266,26	-43.500	-40.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-29.266,26**	**-48.500**	**-40.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstä-tigkeit (9 + 17)**	**-29.266,26**	**-48.500**	**-32.900**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**0**

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

- Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Zielgruppe

- 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**
	2012													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	S11	**Σ**	
	2012									**0,11**	**1**	**1**	**2,11**	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,59	1,56	1,58
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,36	0,36	0,34
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	41,15	37,75	39,30
Anzahl der JFT-Besuche	2.000	2.000	2.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	20,38	26,55	27,55

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

53180000: Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“, die bisher bei dem Sachkonto 53140000 nachzuweisen waren.

7.000239: Für den Neubau des Jugendfreizeittreffs in Elmpt fallen nach derzeitiger Kostenschätzung Gesamtbaukosten in Höhe von 824.300,00 EUR sowie Einrichtungskosten in Höhe von 50.000,00 EUR in den Jahren 2012 und 2013 an. Diese Kosten werden vom örtlichen Jugendhilfeträger, dem Kreisjugendamt, zu 50 % bezuschusst.

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 2012 800,00 EUR und ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 1.800,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2012 1.500,00 Euro sowie ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 2.500,00 EUR bereitzustellen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.842,54	78.000	80.000	80.800	109.390	109.645
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	79.842,54	78.000	80.000	80.800	103.502	103.757
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	0	5.888	5.888
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	101	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.842,54**	**78.100**	**80.100**	**80.901**	**109.890**	**110.145**
11	-	Personalaufwendungen	-108.401,73	-109.710	-112.040	-113.160	-123.247	-123.611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.790,79	-85.810	-87.430	-88.304	-96.328	-96.611
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.946,15	-7.040	-7.170	-7.242	-7.902	-7.925
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.664,79	-16.860	-17.440	-17.614	-19.017	-19.075
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-3.292,44	-7.700	-6.630	-6.696	-35.973	-35.994
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-69,15	-1.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-1.000	-1.010	-3.020	-3.030
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-200	0	0	-4.000	-4.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-432,96	-600	-600	-606	-5.412	-5.418
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-97,79	-300	-200	-202	-17.204	-17.206
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-180	-182	-184	-185
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-974,77	-1.500	-500	-505	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.663,89	-4.000	-4.050	-4.090	-5.051	-5.051
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	-100	-100	-101	-102	-103
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.373,75	-3.336	-1.311	-2.311	-15.587	-15.263
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	-11.776	-11.776

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-38,54	0	-92	-92	-92	-92
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-379,07	-536	-418	-418	-1.918	-1.594
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-956,14	-2.800	-800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Transferaufwendungen	-59.524,96	-60.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-59.524,96	-60.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.429,10	-26.150	-25.850	-26.108	-11.109	-11.215
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-536,60	-950	-550	-556	-602	-603
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.224,50	-1.200	-1.400	-1.414	-1.428	-1.443
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-15.945,31	-15.000	-15.000	-15.150	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-214,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.559,59	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
		54310030 Literatur/Software	-311,64	-800	-500	-505	-510	-515
		54310040 Bürobedarf	-356,59	-600	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.102,02	-1.100	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	-178,85	-200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-194.021,98**	**-206.896**	**-203.831**	**-206.856**	**-245.081**	**-245.841**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-114.179,44**	**-128.796**	**-123.731**	**-125.955**	**-135.191**	**-135.695**
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)**	**-114.179,44**	**-128.796**	**-123.731**	**-125.955**	**-135.191**	**-135.695**
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)**	**-114.179,44**	**-128.796**	**-123.731**	**-125.955**	**-135.191**	**-135.695**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	-4.000	-4.000
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	-4.000	-4.000
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-114.179,44**	**-128.796**	**-123.731**	**-125.955**	**-139.191**	**-139.695**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	79.842,54	78.000	80.000	0	80.800	103.502	103.757
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	101	500	500
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**	**79.842,54**	**78.100**	**80.100**	**0**	**80.901**	**104.002**	**104.257**
10	-	Personalauszahlungen	-108.401,73	-109.710	-112.040	0	-113.160	-123.247	-123.611
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364,46	-7.700	-6.630	0	-6.696	-35.973	-35.994
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-59.524,96	-60.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.982,38	-26.150	-25.850	0	-26.108	-11.109	-11.215
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.273,53**	**-203.560**	**-202.520**	**0**	**-204.545**	**-229.494**	**-230.578**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-110.430,99**	**-125.460**	**-122.420**	**0**	**-123.644**	**-125.492**	**-126.320**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620,00	0	288.500	0	148.650	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)**	**1.620,00**	**0**	**288.500**	**0**	**148.650**	**0**	**0**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.097,73	-50.000	-550.000	-274.300	-274.300	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-3.032,38	-5.300	-2.300	0	-54.300	-4.300	-4.300
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.130,11**	**-85.300**	**-552.300**	**-274.300**	**-328.600**	**-4.300**	**-4.300**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-3.510,11**	**-85.300**	**-263.800**	**-274.300**	**-179.950**	**-4.300**	**-4.300**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	288.500	0	148.650	0	0	0	437.150
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**288.500**	**0**	**148.650**	**0**	**0**	**0**	**437.150**
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.097,73	-50.000	-550.000	-274.300	-274.300	0	0	-52.098	-876.398
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.097,73**	**-80.000**	**-550.000**	**-274.300**	**-324.300**	**0**	**0**	**-82.098**	**-956.398**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-2.097,73**	**-80.000**	**-261.500**	**-274.300**	**-175.650**	**0**	**0**	**-82.098**	**-519.248**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.620,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-3.032,38	-5.300	-2.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.032,38**	**-5.300**	**-2.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-1.412,38**	**-5.300**	**-2.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**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

- 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**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**0,2**						**0,2**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kinderspielplätze	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,06	0,05	0,10
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,15	0,11

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

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 2012 jährlich 2.500,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2012 insgesamt 15.000,00 Euro bereitzustellen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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
		44870000 Ertr. Kostener. priv	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	-4.224,28	-3.680	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.305,89	-2.880	-5.680	-5.737	-5.794	-5.852
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-267,70	-230	-460	-465	-469	-474
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-650,69	-570	-1.160	-1.172	-1.183	-1.195
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-5.395,24	-25.360	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.068,46	-18.360	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.489,96	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-120,31	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-693,30	-7.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-23,21	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-289,36	-2.289	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-289
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.078,78	-12.020	-1.220	-1.232	-1.244	-1.257
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,44	-20	-220	-222	-224	-227
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17,85	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.042,49	-12.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.987,66**	**-43.349**	**-37.809**	**-38.159**	**-38.513**	**-38.871**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-11.987,66**	**-43.349**	**-37.809**	**-38.159**	**-38.513**	**-38.871**
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)**	**-11.987,66**	**-43.349**	**-37.809**	**-38.159**	**-38.513**	**-38.871**
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)**	**-11.987,66**	**-43.349**	**-37.809**	**-38.159**	**-38.513**	**-38.871**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-96.000	-99.800	-100.798	-101.806	-102.824
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-96.000	-99.800	-100.798	-101.806	-102.824
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-11.987,66**	**-139.349**	**-137.609**	**-138.957**	**-140.319**	**-141.695**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-4.224,28	-3.680	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.521
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.395,24	-25.360	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
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	-36,29	-20	-1.220	0	-1.232	-1.244	-1.257
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.655,81**	**-29.060**	**-35.020**	**0**	**-35.370**	**-35.724**	**-36.081**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.655,81**	**-29.060**	**-35.020**	**0**	**-35.370**	**-35.724**	**-36.081**
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	-2.042,49	-14.000	-15.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
110	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.042,49**	**-14.000**	**-15.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-2.042,49**	**-14.000**	**-15.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-2.000	-15.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	-1.189	-1.189
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-15.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-1.189**	**-1.189**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-2.000**	**-15.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-1.189**	**-1.189**

07 Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-168.356,91	-169.880	-170.400	-172.104	-173.825	-175.563
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-370,00	-200	-400	-404	-408	-412
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-125.990,19	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-41.996,72	-169.680	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-70	-60	-61	-61	-62
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-70	-60	-61	-61	-62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
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)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
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)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
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)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-168.356,91	-169.880	-170.400	0	-172.104	-173.825	-175.563
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60,00	-70	-60	0	-61	-61	-62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**0**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**0**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen

Auftragsgrundlagen

- Krankenhausgestaltungsgesetz
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

- Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kostenbeteiligungen an andere Träger	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,63	0,63	0,64

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 2012 sind voraussichtlich 170.400,00 EUR für diesen Zweck zu zahlen.

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-168.356,91	-169.880	-170.400	-172.104	-173.825	-175.563
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-370,00	-200	-400	-404	-408	-412
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-125.990,19	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-41.996,72	-169.680	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-70	-60	-61	-61	-62
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-70	-60	-61	-61	-62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
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)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
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)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
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)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-168.356,91	-169.880	-170.400	0	-172.104	-173.825	-175.563
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60,00	-70	-60	0	-61	-61	-62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**0**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-168.416,91**	**-169.950**	**-170.460**	**0**	**-172.165**	**-173.886**	**-175.625**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	260.020	85.020	85.020	85.020	85.020
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	175.000	0	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	65.543,74	70.500	50.500	51.005	51.515	52.030
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.543,74	70.500	50.500	51.005	51.515	52.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,33	12.800	3.820	3.858	3.897	3.936
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,68	7.300	3.300	3.333	3.366	3.400
		44110000 Mieten und Pachten	2.916,65	5.500	520	525	531	536
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,01	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.891,06	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	5.210,95	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.120	16.000	16.160
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	12.000	12.120	16.000	16.160
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.746,08**	**343.320**	**151.340**	**152.003**	**156.432**	**157.146**
11	-	Personalaufwendungen	-312.872,69	-336.890	-355.060	-358.611	-362.197	-365.819
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.731,68	-262.560	-269.610	-272.306	-275.029	-277.780
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.166,74	-21.870	-22.680	-22.907	-23.136	-23.367
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.974,27	-52.460	-55.870	-56.429	-56.993	-57.563
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-285.688,55	-579.271	-259.932	-262.531	-265.157	-267.808
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-105.702,80	-374.720	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-974,40	-1.515	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-45.613,35	-46.130	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-95.189,20	-113.305	-104.020	-105.060	-106.111	-107.172
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.761,77	-19.701	-16.068	-16.229	-16.391	-16.555
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.906,18	-10.300	-9.331	-9.424	-9.519	-9.614
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-10.263	-10.366	-10.469	-10.574
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-24,14	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-185,28	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.559,07	-13.600	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.763,62	0	-300	-303	-306	-309
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-50	-50	-51	-51
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8,74	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,67	-161.780	-160.777	-158.777	-158.777	-158.714
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-142.860	-142.860	-142.860	-142.860	-142.860
		57113000 AfA auf Gebäude	-35,28	0	-60	-60	-60	-60
		57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-119,97	0	-437	-437	-437	-373
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-909,42	-15.000	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	-	Transferaufwendungen	-67.294,00	-85.750	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-45.000,00	-60.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-22.294,00	-25.750	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.796,22	-26.415	-14.610	-14.756	-14.904	-15.052
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-818,75	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-511,39	-550	-400	-404	-408	-412
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-148,00	-100	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-1.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-351,40	-11.160	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.650	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
		54310030 Literatur/Software	-62,62	-500	-200	-202	-204	-206
		54310040 Bürobedarf	-42,24	-400	-200	-202	-204	-206
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.071,06	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.264,36	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-264,80	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-11.709,60	-8.795	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-687.716,13**	**-1.190.106**	**-879.879**	**-885.071**	**-892.334**	**-899.606**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-603.970,05**	**-846.786**	**-728.539**	**-733.068**	**-735.902**	**-742.460**
19	+	Finanzerträge	95.380,00	98.000	102.000	103.020	104.050	105.091
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**95.380,00**	**98.000**	**102.000**	**103.020**	**104.050**	**105.091**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-508.590,05**	**-748.786**	**-626.539**	**-630.048**	**-631.852**	**-637.369**
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)**	**-508.590,05**	**-748.786**	**-626.539**	**-630.048**	**-631.852**	**-637.369**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	12.516,82	16.100	16.100	16.261	16.424	16.588
		48113000 Erträge ILV Bäder	12.516,82	16.100	16.100	16.261	16.424	16.588
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-54.500	-41.700	-42.117	-42.538	-42.964
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-54.500	-41.700	-42.117	-42.538	-42.964
		58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-496.073,23**	**-787.186**	**-652.139**	**-655.904**	**-657.966**	**-663.745**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	175.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.693,93	70.500	50.500	0	51.005	51.515	52.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186,02	12.800	3.820	0	3.858	3.897	3.936
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.845,03	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.380,00	98.000	102.000	0	103.020	104.050	105.091
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.104,98**	**356.300**	**156.320**	**0**	**157.883**	**159.462**	**161.057**
10	-	Personalauszahlungen	-312.872,69	-336.890	-348.160	0	-351.642	-355.159	-358.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.791,81	-644.925	-277.220	0	-279.992	-282.792	-285.620
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-67.294,00	-85.750	-89.500	0	-90.395	-91.299	-92.212
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.624,16	-26.415	-14.610	0	-14.756	-14.904	-15.052
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-738.582,66**	**-1.093.980**	**-729.490**	**0**	**-736.786**	**-744.153**	**-751.595**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-555.477,68**	**-737.680**	**-573.170**	**0**	**-578.902**	**-584.691**	**-590.538**
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	-1.209,64	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-8.300,50	-25.000	-49.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
110	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-100.000	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)**	**-9.510,14**	**-275.000**	**-149.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-9.510,14**	**-275.000**	**-149.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- 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**
	20112													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	20112	**0,3**		**0,3**							**0,6**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sportförderung	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,34	0,55	0,55
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,10	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	0	0	0
Aufwendungen je Sportvereinsmitglied (ohne die Aufwendungen aus dem Betrieb eigener Sportanlagen)	12,39	15,14	13,31
Aufwendungen je Einwohner (ohne die Aufwendungen aus dem Betrieb eigener Sportanlagen)	3,44	4,20	4,13

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

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

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

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit v ereinseigenen 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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	16.000	16.160
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	16.000	16.160
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**	**16.000**	**16.160**
11	-	Personalaufwendungen	-22.915,07	-38.610	-38.950	-39.340	-39.733	-40.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.255,31	-30.770	-23.950	-24.190	-24.431	-24.676
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.483,68	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.176,08	-5.340	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
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	-22.294,00	-25.750	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-22.294,00	-25.750	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,00	-160	-60	-61	-61	-62
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95,00	-100	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.356,07**	**-64.520**	**-63.510**	**-64.145**	**-64.787**	**-65.435**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-45.356,07**	**-64.520**	**-63.510**	**-64.145**	**-48.787**	**-49.275**
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)**	**-45.356,07**	**-64.520**	**-63.510**	**-64.145**	**-48.787**	**-49.275**
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)**	**-45.356,07**	**-64.520**	**-63.510**	**-64.145**	**-48.787**	**-49.275**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-45.356,07**	**-64.520**	**-63.510**	**-64.145**	**-48.787**	**-49.275**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-22.915,07	-38.610	-32.050	0	-32.371	-32.694	-33.021
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	-22.294,00	-25.750	-24.500	0	-24.745	-24.992	-25.242
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147,00	-160	-60	0	-61	-61	-62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.356,07**	**-64.520**	**-56.610**	**0**	**-57.176**	**-57.748**	**-58.326**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.356,07**	**-64.520**	**-56.610**	**0**	**-57.176**	**-57.748**	**-58.326**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung

- Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen
- Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte

Auftragsgrundlagen

- Sportförderungsrichtlinien
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten
- Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Vereine
- Schulen und Kindertageseinrichtungen

Stellenanteile

		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012						**1,35**			**0,4**	**1,75**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Sportstätten	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,28	1,27	1,34
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,75	2,29	1,24
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	4,26	38,26	22,83

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

53180000 (bisher 53140000): Durch die Übertragungen der Sportanlage Elmpt auf d en Sportverein Schwarz-Weiß Elmpt seit dem 1.2.2005 und der Sportanlage Niederkrüchten auf den Sportverein Blau-Weiß Niederkrüchten ab 1.11.2011 sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse in der veranschlagten Höhe zu zahlen.

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 2013 9.500,00 EUR jährlich eingeplant.
Im Haushaltsjahr 2012 wird die Beschaffung von 2 Aufsitzrasenmähern für die Sportanlagen Elmpt und Niederkrüchten erforderlich, daher ist der Haushaltsansatz entsprechend (um rd. 26.000,00 EUR) erhöht worden.
Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind ab 2013 jährlich 13.500,00 Euro vorzusehen.

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	256.430	81.430	81.430	81.430	81.430
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	175.000	0	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	1.000	500	505	510	515
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,75	12.000	3.020	3.050	3.081	3.112
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872,75	7.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		44110000 Mieten und Pachten	10,00	5.000	20	20	20	21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.537,21	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.326,26	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	5.210,95	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.120	0	0
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	12.000	12.120	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.419,96**	**269.430**	**96.950**	**97.105**	**85.021**	**85.057**
11	-	Personalaufwendungen	-87.762,06	-88.710	-94.750	-95.698	-96.655	-97.621
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.694,51	-67.450	-72.460	-73.185	-73.917	-74.656
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.940,06	-6.030	-6.360	-6.424	-6.488	-6.553
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.127,49	-15.230	-15.930	-16.089	-16.250	-16.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-121.482,74	-397.451	-116.202	-117.364	-118.538	-119.723
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-56.886,53	-324.720	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-36,65	-1.515	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.283,45	-12.430	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-35.088,04	-40.305	-38.520	-38.905	-39.294	-39.687
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.064,31	-1.781	-1.368	-1.382	-1.396	-1.410
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.442,34	-8.600	-7.331	-7.404	-7.478	-7.553
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-4.983	-5.033	-5.083	-5.134

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-24,14	0	0	0	0	0
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-185,28	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.998,85	-8.100	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.473,15	0	-300	-303	-306	-309
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-710,85	-148.820	-147.604	-145.604	-145.604	-145.604
		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
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-56,43	0	-284	-284	-284	-284
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-654,42	-11.000	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Transferaufwendungen	-45.000,00	-60.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-45.000,00	-60.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.916,60	-9.255	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-1.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-351,40	-1.160	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-650	-550	-556	-561	-567
		54310030 Literatur/Software	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-231,06	-250	-250	-253	-255	-258
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.264,36	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-6.569,78	-5.895	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-267.872,25**	**-704.236**	**-424.656**	**-425.427**	**-428.225**	**-431.051**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-256.452,29**	**-434.806**	**-327.706**	**-328.322**	**-343.204**	**-345.994**
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)**	**-256.452,29**	**-434.806**	**-327.706**	**-328.322**	**-343.204**	**-345.994**
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)**	**-256.452,29**	**-434.806**	**-327.706**	**-328.322**	**-343.204**	**-345.994**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-39.000	-23.700	-23.937	-24.177	-24.418
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-39.000	-23.700	-23.937	-24.177	-24.418
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-256.452,29**	**-473.806**	**-351.406**	**-352.259**	**-367.381**	**-370.413**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	175.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988,77	12.000	3.020	0	3.050	3.081	3.112
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.537,21	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**	**12.525,98**	**188.000**	**3.520**	**0**	**3.555**	**3.591**	**3.627**
10	-	Personalauszahlungen	-87.762,06	-88.710	-94.750	0	-95.698	-96.655	-97.621
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.008,17	-463.105	-133.490	0	-134.825	-136.173	-137.535
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-45.000,00	-60.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.723,10	-9.255	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.493,33**	**-621.070**	**-294.340**	**0**	**-297.284**	**-300.256**	**-303.259**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-272.967,35**	**-433.070**	**-290.820**	**0**	**-293.728**	**-296.665**	**-299.632**
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	-250.000	0	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.289,03	-14.000	-39.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.289,03**	**-264.000**	**-39.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-4.289,03**	**-264.000**	**-39.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-4.289,03	-14.000	-39.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.289,03**	**-14.000**	**-39.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-4.289,03**	**-14.000**	**-39.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**0**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten

Produkt 08.01.03
Eigene Bäder

Verantwortlich
Herr Cüsters

Beschreibung

- Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports
- Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde

Auftragsgrundlagen

Ziele

- 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

- 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**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012			**0,2**		**2**	**0,7**		**1,5**	**2,65**	**7,05**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Bäder	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,96	2,99	3,13
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,72	0,79	0,64
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	19,31	17,54	13,89
Besucheranzahl Frei- und Hallenbad	53.970	35.947	36.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher	3,59	4,61	6,58

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 -

54319000 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.

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 2012 jährlich 4.000,00 Euro eingeplant.
Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind ab 2012 jährlich 6.000,00 EUR vorgesehen.

7.700003: Zur Liquiditätssicherung ist eine anteilige Zuführung beider Gesellschafter in die Kapitalrücklage der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH im Haushaltsjahr 2012 dringend erforderlich.

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	65.543,74	69.500	50.000	50.500	51.005	51.515
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.543,74	69.500	50.000	50.500	51.005	51.515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217,58	800	800	808	816	824
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,93	300	300	303	306	309
		44110000 Mieten und Pachten	2.906,65	500	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,80	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.564,80	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**	**72.326,12**	**73.890**	**54.390**	**54.898**	**55.411**	**55.929**
11	-	Personalaufwendungen	-202.195,56	-209.570	-221.360	-223.574	-225.810	-228.068
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.781,86	-164.340	-173.200	-174.932	-176.681	-178.448
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.743,00	-13.340	-13.920	-14.059	-14.200	-14.342
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.670,70	-31.890	-34.240	-34.582	-34.928	-35.278
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-164.205,81	-181.820	-143.730	-145.167	-146.619	-148.085
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-48.816,27	-50.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-937,75	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-33.329,90	-33.700	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.101,16	-73.000	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-13.697,46	-17.920	-14.700	-14.847	-14.995	-15.145
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.463,84	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-5.280	-5.333	-5.386	-5.440
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.560,22	-5.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.290,47	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-50	-50	-51	-51

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8,74	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-353,82	-12.960	-13.173	-13.173	-13.173	-13.109
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
		57113000 AfA auf Gebäude	-35,28	0	-60	-60	-60	-60
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-63,54	0	-152	-152	-152	-89
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-255,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.732,62	-17.000	-13.450	-13.585	-13.721	-13.858
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-818,75	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-511,39	-550	-400	-404	-408	-412
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-10.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310030 Literatur/Software	-62,62	-400	-100	-101	-102	-103
		54310040 Bürobedarf	-42,24	-300	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-840,00	-850	-850	-859	-867	-876
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-264,80	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-5.139,82	-2.900	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-374.487,81**	**-421.350**	**-391.713**	**-395.499**	**-399.322**	**-403.120**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-302.161,69**	**-347.460**	**-337.323**	**-340.601**	**-343.911**	**-347.191**
19	+	Finanzerträge	95.380,00	98.000	102.000	103.020	104.050	105.091
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**95.380,00**	**98.000**	**102.000**	**103.020**	**104.050**	**105.091**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-206.781,69**	**-249.460**	**-235.323**	**-237.581**	**-239.861**	**-242.100**
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)**	**-206.781,69**	**-249.460**	**-235.323**	**-237.581**	**-239.861**	**-242.100**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	12.516,82	16.100	16.100	16.261	16.424	16.588
		48113000 Erträge ILV Bäder	12.516,82	16.100	16.100	16.261	16.424	16.588
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-15.500	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-15.500	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-194.264,87**	**-248.860**	**-237.223**	**-239.500**	**-241.799**	**-244.057**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	68.693,93	69.500	50.000	0	50.500	51.005	51.515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,25	800	800	0	808	816	824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307,82	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.380,00	98.000	102.000	0	103.020	104.050	105.091
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.579,00**	**168.300**	**152.800**	**0**	**154.328**	**155.871**	**157.430**
10	-	Personalauszahlungen	-202.195,56	-209.570	-221.360	0	-223.574	-225.810	-228.068
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.783,64	-181.820	-143.730	0	-145.167	-146.619	-148.085
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	-32.754,06	-17.000	-13.450	0	-13.585	-13.721	-13.858
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.733,26**	**-408.390**	**-378.540**	**0**	**-382.326**	**-386.149**	**-390.011**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-237.154,26**	**-240.090**	**-225.740**	**0**	**-227.998**	**-230.278**	**-232.581**
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	-1.209,64	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.011,47	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-100.000	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.221,11**	**-11.000**	**-110.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-5.221,11**	**-11.000**	**-110.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700003: Erhöhung Anteil GWN											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.209,64	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.011,47	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.221,11**	**-11.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-5.221,11**	**-11.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.972,11	2.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		44810000 Ertr. Kostener. Land	39.972,11	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	9.000	9.090	9.181	9.273
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**	**40.472,11**	**33.000**	**12.000**	**12.120**	**12.241**	**12.364**
11	-	Personalaufwendungen	-135.638,37	-137.736	-58.142	-58.723	-59.310	-59.903
		50110000 Bezüge Beamte	-79.462,82	-75.600	-40.080	-40.481	-40.886	-41.294
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.313,59	-21.280	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-28.740,47	-29.790	-14.970	-15.119	-15.270	-15.423
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.374,46	-1.750	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.415,77	-4.270	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.766,20	-4.468	-2.783	-2.811	-2.839	-2.868
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-565,06	-578	-309	-312	-315	-318
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.159,31	-5.127	-2.199	-2.221	-2.243	-2.265
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.640,72	-4.514	-1.871	-1.890	-1.909	-1.928
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-518,59	-614	-327	-331	-334	-337
13	-	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.200	-120.100	-121.301	-122.514	-123.739
		52340000 Aufw. lfd.Verw.an ges. Sozialvers.	0,00	-70.000	0	0	0	0
		52360000 Aufw. lfd.Verw. Sondervermögen	0,00	0	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-200	-100	-101	-102	-103
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-477,05	0	-716	-716	-716	-239
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-477,05	0	-716	-716	-716	-239
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.414,61	-101.955	-31.550	-31.865	-32.184	-32.506

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505,25	-500	-500	-505	-510	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-710,35	-250	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-73.221,27	-70.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.927,27	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54310030 Literatur/Software	0,00	-100	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54413000 Versicherungen	-50,47	-55	-50	-50	-51	-51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-253.689,34**	**-315.018**	**-212.706**	**-214.826**	**-216.967**	**-218.652**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-213.217,23**	**-282.018**	**-200.706**	**-202.706**	**-204.726**	**-206.289**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-90.000	-70.000	-66.000	-62.000	-58.000
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**0,00**	**-90.000**	**-70.000**	**-66.000**	**-62.000**	**-58.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-213.217,23**	**-372.018**	**-270.706**	**-268.706**	**-266.726**	**-264.289**
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)**	**-213.217,23**	**-372.018**	**-270.706**	**-268.706**	**-266.726**	**-264.289**
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)**	**-213.217,23**	**-372.018**	**-270.706**	**-268.706**	**-266.726**	**-264.289**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	30.000	0	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	39.972,11	2.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.322,11**	**33.000**	**12.000**	**0**	**12.120**	**12.241**	**12.364**
10	-	Personalauszahlungen	-135.638,37	-137.736	-58.142	0	-58.723	-59.310	-59.903
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.159,31	-5.127	-2.199	0	-2.221	-2.243	-2.265
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.200	-120.100	0	-121.301	-122.514	-123.739
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-90.000	-70.000	0	-66.000	-62.000	-58.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.276,72	-101.955	-31.550	0	-31.865	-32.184	-32.506
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.074,40**	**-405.018**	**-281.990**	**0**	**-280.110**	**-278.251**	**-276.414**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-213.752,29**	**-372.018**	**-269.990**	**0**	**-267.990**	**-266.010**	**-264.050**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.539,77	275.500	0	0	0	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000	200.000	100.000
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)**	**1.206.539,77**	**275.500**	**0**	**0**	**300.000**	**200.000**	**100.000**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242,36	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	-1.559.336,29	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.560.578,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-354.038,88**	**275.500**	**0**	**0**	**300.000**	**200.000**	**100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-184.375	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**-184.375**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
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**	**-184.375**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

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** Herr Hinsen

Beschreibung

- 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

- Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze
- Entscheidungen des Rates und des Planungs- und Verkehrsausschusses

Ziele

Ziele und Aufgaben im Konversionsprozess für das Jahr 2012 und folgende Jahre
- Erarbeitung der Machbarkeitsstudie und des Nutzungskonzeptes mit einem externen Dienstleister
- Durchführung der orientierenden Untersuchungen der Altlasten über einen Zeitraum von ca. 2 – 3 Jahren
- Begleitung des Konversionsprozesses durch Workshops, Veranstaltungen etc.

Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2012
Bauleitplanverfahren „Schnellrestaurant Nollesweg“
Bauleitplanverfahren „Lebensmittelmarkt Hochstraße“
Begleitung der Regionalplanneuaufstellung
Durchführung weiterer kleiner Planverfahren

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenanteile

		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012							**0,45**		**0,4**				**0,85**

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012										

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,98	1,96	0,82
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,47	0,64	0,57
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	15,95	10,48	5,64

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

52360000 (bisher 52340000): Hierbei handelt es sich um die Werbungskosten und die Honorare für die NRW.Urban für die Vermarktung des SEM-Gebietes „Malerviertel“.

54310000: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für notwendig werdende und recht aufwändige Überplanungen von Bauleitplänen sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen gebucht.

44880000 und 52910000: Hier werden die Kosten, die im Zusammenhang mit der Konversion des ehemaligen Flughafens entstehen, nachgewiesen. Die Kosten für die beauftragte Honorarkraft werden zur Hälfte von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen erstattet.

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.972,11	2.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		44810000 Ertr. Kostener. Land	39.972,11	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	9.000	9.090	9.181	9.273
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**	**40.472,11**	**33.000**	**12.000**	**12.120**	**12.241**	**12.364**
11	-	Personalaufwendungen	-135.638,37	-137.736	-58.142	-58.723	-59.310	-59.903
		50110000 Bezüge Beamte	-79.462,82	-75.600	-40.080	-40.481	-40.886	-41.294
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.313,59	-21.280	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-28.740,47	-29.790	-14.970	-15.119	-15.270	-15.423
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.374,46	-1.750	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.415,77	-4.270	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.766,20	-4.468	-2.783	-2.811	-2.839	-2.868
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-565,06	-578	-309	-312	-315	-318
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.159,31	-5.127	-2.199	-2.221	-2.243	-2.265
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.640,72	-4.514	-1.871	-1.890	-1.909	-1.928
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-518,59	-614	-327	-331	-334	-337
13	-	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.200	-120.100	-121.301	-122.514	-123.739
		52340000 Aufw. lfd.Verw.an ges. Sozialvers.	0,00	-70.000	0	0	0	0
		52360000 Aufw. lfd.Verw. Sondervermögen	0,00	0	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-200	-100	-101	-102	-103
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-477,05	0	-716	-716	-716	-239
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-477,05	0	-716	-716	-716	-239

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.414,61	-101.955	-31.550	-31.865	-32.184	-32.506
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505,25	-500	-500	-505	-510	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-710,35	-250	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-73.221,27	-70.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.927,27	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54310030 Literatur/Software	0,00	-100	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54413000 Versicherungen	-50,47	-55	-50	-50	-51	-51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-253.689,34**	**-315.018**	**-212.706**	**-214.826**	**-216.967**	**-218.652**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-213.217,23**	**-282.018**	**-200.706**	**-202.706**	**-204.726**	**-206.289**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-90.000	-70.000	-66.000	-62.000	-58.000
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**0,00**	**-90.000**	**-70.000**	**-66.000**	**-62.000**	**-58.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-213.217,23**	**-372.018**	**-270.706**	**-268.706**	**-266.726**	**-264.289**
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)**	**-213.217,23**	**-372.018**	**-270.706**	**-268.706**	**-266.726**	**-264.289**
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)**	**-213.217,23**	**-372.018**	**-270.706**	**-268.706**	**-266.726**	**-264.289**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	30.000	0	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	39.972,11	2.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.322,11**	**33.000**	**12.000**	**0**	**12.120**	**12.241**	**12.364**
10	-	Personalauszahlungen	-135.638,37	-137.736	-58.142	0	-58.723	-59.310	-59.903
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.159,31	-5.127	-2.199	0	-2.221	-2.243	-2.265
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.200	-120.100	0	-121.301	-122.514	-123.739
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-90.000	-70.000	0	-66.000	-62.000	-58.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.276,72	-101.955	-31.550	0	-31.865	-32.184	-32.506
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.074,40**	**-405.018**	**-281.990**	**0**	**-280.110**	**-278.251**	**-276.414**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-213.752,29**	**-372.018**	**-269.990**	**0**	**-267.990**	**-266.010**	**-264.050**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.539,77	275.500	0	0	0	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000	200.000	100.000
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)**	**1.206.539,77**	**275.500**	**0**	**0**	**300.000**	**200.000**	**100.000**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242,36	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	-1.559.336,29	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.560.578,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-354.038,88**	**275.500**	**0**	**0**	**300.000**	**200.000**	**100.000**
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	-184.375	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**-184.375**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
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**	**-184.375**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Städtebaul.Entwicklung Dürer-/Menzelstr.											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	1.206.539,77	275.500	0	0	0	0	0	4.024.169	4.024.169
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.206.539,77**	**275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.024.169**	**4.024.169**
10	-	Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.559.336,29	0	0	0	0	0	0	-4.029.662	-4.029.662
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.559.336,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.029.662**	**-4.029.662**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-352.796,52**	**275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.493**	**-5.493**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242,36	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.242,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.242**	**-1.242**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-1.242,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.242**	**-1.242**

10 Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	3.492,10	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.492,10	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,29	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,29	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**	**7.490,39**	**5.000**	**7.000**	**7.070**	**7.141**	**7.212**
11	-	Personalaufwendungen	-64.072,71	-59.243	-39.922	-40.321	-40.724	-41.131
		50110000 Bezüge Beamte	-35.974,47	-34.250	-27.520	-27.795	-28.073	-28.354
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.917,74	-7.180	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-13.011,39	-13.496	-10.278	-10.381	-10.485	-10.590
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-803,16	-590	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.952,39	-1.440	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.157,75	-2.024	-1.911	-1.930	-1.950	-1.969
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-255,81	-262	-212	-214	-216	-219
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.357,39	-2.323	-1.510	-1.525	-1.540	-1.555
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.122,61	-2.045	-1.285	-1.298	-1.311	-1.324
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-234,78	-278	-225	-227	-229	-232
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	-3.672,04	-4.300	-2.410	-2.434	-2.458	-2.483
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-278,85	-350	-350	-353	-357	-360
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-313,02	-290	-250	-253	-255	-258
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-1.115,18	-1.100	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
		54310040 Bürobedarf	-66,62	-150	-300	-303	-306	-309
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.858,00	-1.860	-260	-263	-265	-268
		54413000 Versicherungen	-40,37	-50	-100	-101	-102	-103
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.102,14**	**-65.866**	**-43.841**	**-44.280**	**-44.722**	**-45.170**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-62.611,75**	**-60.866**	**-36.841**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**-62.611,75**	**-60.866**	**-36.841**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**
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)**	**-62.611,75**	**-60.866**	**-36.841**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**
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)**	**-62.611,75**	**-60.866**	**-36.841**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	3.390,10	1.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,28	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**	**7.388,38**	**5.000**	**7.000**	**0**	**7.070**	**7.141**	**7.212**
10	-	Personalauszahlungen	-64.072,71	-59.243	-39.922	0	-40.321	-40.724	-41.131
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.357,39	-2.323	-1.510	0	-1.525	-1.540	-1.555
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	-3.844,95	-4.300	-2.410	0	-2.434	-2.458	-2.483
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.275,05**	**-65.866**	**-43.841**	**0**	**-44.280**	**-44.722**	**-45.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-62.886,67**	**-60.866**	**-36.841**	**0**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 Hinsen

Beschreibung

- 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

- Baugesetzbuch
- Bauordnung
- Denkmalschutzgesetz

Ziele

- 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

- Bevölkerung
- Bauwillige
- Grundstückseigentümer
- Wohnungssuchende / Vermieter

Stellenanteile

		Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012							**0,5**		**0,2**				**0,7**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012										

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauverwaltung und Denkmalpflege	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,94	0,84	0,56
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 **%**	10,68	7,59	15,97
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	129	130	130

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	3.492,10	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.492,10	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,29	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,29	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**	**7.490,39**	**5.000**	**7.000**	**7.070**	**7.141**	**7.212**
11	-	Personalaufwendungen	-64.072,71	-59.243	-39.922	-40.321	-40.724	-41.131
		50110000 Bezüge Beamte	-35.974,47	-34.250	-27.520	-27.795	-28.073	-28.354
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.917,74	-7.180	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-13.011,39	-13.496	-10.278	-10.381	-10.485	-10.590
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-803,16	-590	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.952,39	-1.440	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.157,75	-2.024	-1.911	-1.930	-1.950	-1.969
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-255,81	-262	-212	-214	-216	-219
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.357,39	-2.323	-1.510	-1.525	-1.540	-1.555
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.122,61	-2.045	-1.285	-1.298	-1.311	-1.324
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-234,78	-278	-225	-227	-229	-232
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	-3.672,04	-4.300	-2.410	-2.434	-2.458	-2.483
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-278,85	-350	-350	-353	-357	-360
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-313,02	-290	-250	-253	-255	-258
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-1.115,18	-1.100	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
		54310040 Bürobedarf	-66,62	-150	-300	-303	-306	-309
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.858,00	-1.860	-260	-263	-265	-268
		54413000 Versicherungen	-40,37	-50	-100	-101	-102	-103

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.102,14**	**-65.866**	**-43.841**	**-44.280**	**-44.722**	**-45.170**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-62.611,75**	**-60.866**	**-36.841**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**
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)**	**-62.611,75**	**-60.866**	**-36.841**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**
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)**	**-62.611,75**	**-60.866**	**-36.841**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**
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)**	**-62.611,75**	**-60.866**	**-36.841**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	3.390,10	1.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,28	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**	**7.388,38**	**5.000**	**7.000**	**0**	**7.070**	**7.141**	**7.212**
10	-	Personalauszahlungen	-64.072,71	-59.243	-39.922	0	-40.321	-40.724	-41.131
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.357,39	-2.323	-1.510	0	-1.525	-1.540	-1.555
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	-3.844,95	-4.300	-2.410	0	-2.434	-2.458	-2.483
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.275,05**	**-65.866**	**-43.841**	**0**	**-44.280**	**-44.722**	**-45.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-62.886,67**	**-60.866**	**-36.841**	**0**	**-37.210**	**-37.582**	**-37.958**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106.388,24	4.369.054	4.294.171	4.326.988	4.368.597	4.410.623
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.106.388,24	4.168.800	4.119.530	4.160.928	4.202.536	4.244.562
		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	184	61	61	61	61
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	34.070	8.580	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.666,02	86.080	81.020	81.830	82.649	83.475
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,02	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	89.915,00	86.080	81.020	81.830	82.649	83.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.665,61	30.000	30.000	38.764	39.151	39.543
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.473,97	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	27.191,64	30.000	30.000	38.764	39.151	39.543
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	658.919,91	709.000	686.000	692.860	699.789	706.786
		45110000 Konzessionsabgaben	658.919,91	709.000	686.000	692.860	699.789	706.786
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.886.639,78**	**5.457.034**	**5.354.091**	**5.403.342**	**5.453.086**	**5.503.327**
11	-	Personalaufwendungen	-339.097,04	-345.760	-334.090	-337.431	-340.805	-344.214
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.093,59	-269.830	-261.660	-264.277	-266.919	-269.589
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.953,82	-21.960	-21.210	-21.422	-21.636	-21.853
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.042,13	-53.470	-50.720	-51.227	-51.739	-52.257
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7,50	-500	-500	-505	-510	-515
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-2.244.810,61	-2.269.810	-2.324.130	-2.347.372	-2.370.845	-2.394.554
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-502.784,45	-152.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-127.700	-128.977	-130.267	-131.570
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-192.500	-194.425	-196.369	-198.333
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-71.268,30	-160.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-125.090,98	-95.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
		52411000 Aufwendungen Energie	-190.014,26	-185.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.905,11	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,91	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.176,42	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-27.766,00	-35.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.497,83	-2.800	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-3.762,06	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.205,73	-167.000	-98.000	-98.980	-99.970	-100.969
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-50.897,31	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23,92	-500	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.251.397,33	-1.428.510	-1.479.830	-1.494.628	-1.509.575	-1.524.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.522,85	-961.660	-953.951	-953.951	-953.951	-953.951
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-959.160	-948.760	-948.760	-948.760	-948.760
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-191,43	0	-191	-191	-191	-191
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.331,42	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-7.990,15	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-7.990,15	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.049,71	-203.490	-183.630	-185.466	-187.321	-189.194
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-821,43	-800	-800	-808	-816	-824
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.417,76	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54220000 Mieten und Pachten	-535,50	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-74.308,87	-135.600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.677,80	-35.890	-32.880	-33.209	-33.541	-33.876
		54310030 Literatur/Software	-139,45	-1.000	-500	-505	-510	-515
		54310040 Bürobedarf	-373,82	-400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.489,57	-5.000	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-769,00	-800	-800	-808	-816	-824
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.451,38	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-123.550	-124.786	-126.033	-127.294
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-8.855,13	-18.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.733.470,36**	**-3.790.720**	**-3.805.801**	**-3.834.320**	**-3.863.124**	**-3.892.216**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**2.153.169,42**	**1.666.314**	**1.548.289**	**1.569.022**	**1.589.962**	**1.611.111**
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)**	**2.153.169,42**	**1.666.314**	**1.548.289**	**1.569.022**	**1.589.962**	**1.611.111**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**2.153.169,42**	**1.666.314**	**1.548.289**	**1.569.022**	**1.589.962**	**1.611.111**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	313.420	338.360	341.744	345.161	348.613
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	313.420	338.360	341.744	345.161	348.613
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-851.880	-153.750	-155.287	-156.840	-158.409
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-46.950	-55.380	-55.934	-56.493	-57.058
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-103.870	-94.370	-95.314	-96.267	-97.229
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-697.060	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**2.153.169,42**	**1.127.854**	**1.732.899**	**1.755.478**	**1.778.282**	**1.801.315**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	3.508.530,15	4.168.800	4.119.530	0	4.160.928	4.202.536	4.244.562
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.552,99	86.080	81.020	0	81.830	82.649	83.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.542,59	30.000	30.000	0	38.764	39.151	39.543
7	+	Sonstige Einzahlungen	667.677,06	709.000	686.000	0	692.860	699.789	706.786
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.291.302,79**	**4.993.880**	**4.916.550**	**0**	**4.974.381**	**5.024.125**	**5.074.366**
10	-	Personalauszahlungen	-340.350,54	-345.760	-334.090	0	-337.431	-340.805	-344.214
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.294.662,83	-2.269.810	-2.324.130	0	-2.347.372	-2.370.845	-2.394.554
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.990,15	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122.908,52	-203.490	-183.630	0	-185.466	-187.321	-189.194
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.765.912,04**	**-2.829.060**	**-2.851.850**	**0**	**-2.880.369**	**-2.909.172**	**-2.938.265**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.525.390,75**	**2.164.820**	**2.064.700**	**0**	**2.094.013**	**2.114.952**	**2.136.102**
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	4.453,37	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.453,37**	**5.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.894,00	-720.000	-485.000	0	-520.000	-450.000	-450.000
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.075,96	-14.500	-134.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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)**	**-313.969,96**	**-734.500**	**-619.000**	**0**	**-575.000**	**-505.000**	**-505.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-309.516,59**	**-729.500**	**-615.500**	**0**	**-571.500**	**-501.500**	**-501.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11.01 Versorgung

Produkt 11.01.01 Versorgung

Verantwortlich
Frau Baier

Beschreibung

Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

- Energiewirtschaftsgesetz
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Ziele

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser und Energie sowie Erzielung angemessener Erträge

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Versorgung	**2010**	**2011**	**2012**
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	46,17€	45,62€	44,64€

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	482.000,00 €
1.100.11.01.01.02	Gasversorgung	36.000,00 €
1.100.11.01.01.03	Wasserversorgung	168.000,00 €
		686.000,00 €

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	658.919,91	709.000	686.000	692.860	699.789	706.786
		45110000 Konzessionsabgaben	658.919,91	709.000	686.000	692.860	699.789	706.786
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**658.919,91**	**709.000**	**686.000**	**692.860**	**699.789**	**706.786**
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)**	**658.919,91**	**709.000**	**686.000**	**692.860**	**699.789**	**706.786**
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)**	**658.919,91**	**709.000**	**686.000**	**692.860**	**699.789**	**706.786**
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)**	**658.919,91**	**709.000**	**686.000**	**692.860**	**699.789**	**706.786**
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)**	**658.919,91**	**709.000**	**686.000**	**692.860**	**699.789**	**706.786**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie- und Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	667.677,06	709.000	686.000	0	692.860	699.789	706.786
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**667.677,06**	**709.000**	**686.000**	**0**	**692.860**	**699.789**	**706.786**
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)**	**667.677,06**	**709.000**	**686.000**	**0**	**692.860**	**699.789**	**706.786**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 Hinsen

Beschreibung

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle
- Beauftragung der Entsorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Ratsbeschlüsse
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

- 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

- Einwohner
- Gewerbetreibende
- Entsorgungsfirmen
- Abfallbetriebe

Stellenanteile

		Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012									**0,25**				**0,25**

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**0,1**						**0,1**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abfallwirtschaft	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,38	0,16	0,05
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	5,23	5,03	5,07
Abfallentsorgungsgebühren je Einwohner/EGW	64,50	65,70	67,60

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.283.512,09	1.361.180	1.369.760	1.383.458	1.397.292	1.411.265
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283.512,09	1.327.110	1.361.180	1.383.458	1.397.292	1.411.265
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	34.070	8.580	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.915,00	86.080	81.020	81.830	82.649	83.475
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	89.915,00	86.080	81.020	81.830	82.649	83.475
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**	**1.373.427,09**	**1.447.260**	**1.450.780**	**1.465.288**	**1.479.940**	**1.494.740**
11	-	Personalaufwendungen	-25.894,42	-11.510	-3.650	-3.686	-3.723	-3.761
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.221,26	-8.970	-2.840	-2.868	-2.897	-2.926
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.638,89	-740	-230	-232	-235	-237
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.034,27	-1.800	-580	-586	-592	-598
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-1.251.397,33	-1.352.910	-1.352.830	-1.366.358	-1.380.022	-1.393.822
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.251.397,33	-1.352.910	-1.352.830	-1.366.358	-1.380.022	-1.393.822
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**	**-1.277.291,75**	**-1.364.420**	**-1.356.480**	**-1.370.045**	**-1.383.745**	**-1.397.583**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**96.135,34**	**82.840**	**94.300**	**95.243**	**96.195**	**97.158**
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)**	**96.135,34**	**82.840**	**94.300**	**95.243**	**96.195**	**97.158**
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)**	**96.135,34**	**82.840**	**94.300**	**95.243**	**96.195**	**97.158**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-84.340	-95.800	-96.758	-97.726	-98.703
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-46.950	-55.380	-55.934	-56.493	-57.058
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-33.390	-36.420	-36.784	-37.152	-37.524
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**96.135,34**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.279.284,83	1.327.110	1.361.180	0	1.383.458	1.397.292	1.411.265
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.008,80	86.080	81.020	0	81.830	82.649	83.475
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**	**1.375.293,63**	**1.413.190**	**1.442.200**	**0**	**1.465.288**	**1.479.940**	**1.494.740**
10	-	Personalauszahlungen	-25.894,42	-11.510	-3.650	0	-3.686	-3.723	-3.761
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310.178,10	-1.352.910	-1.352.830	0	-1.366.358	-1.380.022	-1.393.822
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**	**-1.336.072,52**	**-1.364.420**	**-1.356.480**	**0**	**-1.370.045**	**-1.383.745**	**-1.397.583**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**39.221,11**	**48.770**	**85.720**	**0**	**95.243**	**96.195**	**97.158**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- 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

- Allgemeinheit
- Kanalbenutzer

Stellenanteile

		Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012		**0,35**		**2,45**		**3**	**1**		**0,2**	**7**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abwasserbeseitigung	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,58	4,77	4,67
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	4,78	7,77	7,94
Abwasserbeseitigungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,76	2,64	2,64
Abwasserbeseitigungsgebühren je qm befestigter Fläche	1,38	0,91	0,87

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2012 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 58115000: 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. Die Veranschlagung der innerhalb der Gebührenkalkulation zu ermittelnden Eigenkapitalverzinsung ist nicht mehr vorzunehmen. Durch die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen und die nicht zu veranschlagenden Kosten für die Eigenkapitalverzinsung entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

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

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

52150000 und 52160000: Hierin sind gemäß der beschlossenen Gebührenkalkulation alle Aufwendungen für Reparaturen, laufende Sanierungsmaßnahmen und Kanal-TV-Untersuchungen enthalten.

7.000228: Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept sind für die Jahre 2012 – 2015 insgesamt 800.000,00 EUR vorgesehen worden.

7.000247: Im Haushaltsjahr 2012 ist der Erwerb von Online-Messgeräten für die Gruppenkläranlage vorgesehen.

7.000248: Aufgrund der nicht ausreichenden Dimension des Regenrückhaltebeckens Mönchengladbacher Straße ist hier eine Erweiterung notwendig geworden. Für das Haushaltsjahr 2012 sind weitere 105.000,00 EUR für die Abrechnung der Maßnahme vorzusehen.

7.000249: Zur Übertragung von Messdaten ist die Installation einer Datenübertragung im Regenüberlaufbecken Dam notwendig. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf rd. 20.000,00 EUR. Der Ansatz des Vorjahres ist nicht in Anspruch genommen worden.

7.000264: Bei der Pumpenanlage an der Stadionstraße soll im Haushaltsjahr 2012 die dringend erforderliche Erneuerung der gesamten Pumpengalerie vorgenommen werden.

7.000267: Im Zuge des Vollausbaues der Friedhofsallee wird die gleichzeitige Sanierung des Kanals erforderlich. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822.876,15	3.007.874	2.924.411	2.943.531	2.971.305	2.999.358
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.822.876,15	2.841.690	2.758.350	2.777.470	2.805.244	2.833.297
		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	184	61	61	61	61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,02	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,02	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.665,61	30.000	30.000	38.764	39.151	39.543
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.473,97	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	27.191,64	30.000	30.000	38.764	39.151	39.543
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**	**2.854.292,78**	**3.300.774**	**3.217.311**	**3.245.194**	**3.273.357**	**3.301.801**
11	-	Personalaufwendungen	-313.202,62	-334.250	-330.440	-333.745	-337.082	-340.453
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.872,33	-260.860	-258.820	-261.408	-264.022	-266.663
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.314,93	-21.220	-20.980	-21.190	-21.402	-21.616
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.007,86	-51.670	-50.140	-50.641	-51.148	-51.659
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7,50	-500	-500	-505	-510	-515
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-993.413,28	-916.900	-971.300	-981.013	-990.823	-1.000.732
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-502.784,45	-152.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-127.700	-128.977	-130.267	-131.570
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-192.500	-194.425	-196.369	-198.333
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-71.268,30	-160.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-125.090,98	-95.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
		52411000 Aufwendungen Energie	-190.014,26	-185.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.905,11	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,91	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.176,42	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-27.766,00	-35.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.497,83	-2.800	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-3.762,06	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.205,73	-167.000	-98.000	-98.980	-99.970	-100.969
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-50.897,31	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23,92	-500	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-75.600	-127.000	-128.270	-129.553	-130.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.522,85	-961.660	-953.951	-953.951	-953.951	-953.951
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-959.160	-948.760	-948.760	-948.760	-948.760
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-191,43	0	-191	-191	-191	-191
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.331,42	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-7.990,15	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-7.990,15	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.049,71	-203.490	-183.630	-185.466	-187.321	-189.194
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-821,43	-800	-800	-808	-816	-824
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.417,76	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54220000 Mieten und Pachten	-535,50	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-74.308,87	-135.600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.677,80	-35.890	-32.880	-33.209	-33.541	-33.876
		54310030 Literatur/Software	-139,45	-1.000	-500	-505	-510	-515
		54310040 Bürobedarf	-373,82	-400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.489,57	-5.000	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-769,00	-800	-800	-808	-816	-824
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.451,38	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-123.550	-124.786	-126.033	-127.294
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-8.855,13	-18.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.456.178,61**	**-2.426.300**	**-2.449.321**	**-2.464.275**	**-2.479.379**	**-2.494.633**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**1.398.114,17**	**874.474**	**767.989**	**780.919**	**793.978**	**807.167**
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)**	**1.398.114,17**	**874.474**	**767.989**	**780.919**	**793.978**	**807.167**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis vor ILV (22 + 25)**	**1.398.114,17**	**874.474**	**767.989**	**780.919**	**793.978**	**807.167**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	311.920	336.860	340.229	343.631	347.067
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	311.920	336.860	340.229	343.631	347.067
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-767.540	-57.950	-58.529	-59.115	-59.706
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-70.480	-57.950	-58.529	-59.115	-59.706
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-697.060	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**1.398.114,17**	**418.854**	**1.046.899**	**1.062.618**	**1.078.494**	**1.094.529**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	2.229.245,32	2.841.690	2.758.350	0	2.777.470	2.805.244	2.833.297
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,19	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.542,59	30.000	30.000	0	38.764	39.151	39.543
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**	**2.248.332,10**	**2.871.690**	**2.788.350**	**0**	**2.816.233**	**2.844.396**	**2.872.840**
10	-	Personalauszahlungen	-314.456,12	-334.250	-330.440	0	-333.745	-337.082	-340.453
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.484,73	-916.900	-971.300	0	-981.013	-990.823	-1.000.732
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.990,15	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122.908,52	-203.490	-183.630	0	-185.466	-187.321	-189.194
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.429.839,52**	**-1.464.640**	**-1.495.370**	**0**	**-1.510.324**	**-1.525.427**	**-1.540.682**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**818.492,58**	**1.407.050**	**1.292.980**	**0**	**1.305.909**	**1.318.969**	**1.332.158**
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	4.453,37	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.453,37**	**5.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.894,00	-720.000	-485.000	0	-520.000	-450.000	-450.000
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.075,96	-14.500	-134.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-313.969,96**	**-734.500**	**-619.000**	**0**	**-575.000**	**-505.000**	**-505.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-309.516,59**	**-729.500**	**-615.500**	**0**	**-571.500**	**-501.500**	**-501.500**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Regenüberlaufbecken Schleeker Weg											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.932,02	0	0	0	0	0	0	-110.073	-110.073
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-90.932,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.073**	**-110.073**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-90.932,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.073**	**-110.073**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	-24.578,46	-50.000	0	0	0	0	0	-83.802	-83.802
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-24.578,46**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.802**	**-83.802**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-24.578,46**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.802**	**-83.802**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	-17.364,30	0	0	0	0	0	0	-104.224	-104.224
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-17.364,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.224**	**-104.224**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-17.364,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.224**	**-104.224**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	-8.663,00	0	0	0	0	0	0	-73.153	-73.153
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-8.663,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.153**	**-73.153**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-8.663,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.153**	**-73.153**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.671	-51.671
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.671**	**-51.671**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.671**	**-51.671**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.760,09	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-381.760	-1.181.760
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-131.760,09**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-381.760**	**-1.181.760**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-131.760,09**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-381.760**	**-1.181.760**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.393	-6.393
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.393**	**-6.393**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.393**	**-6.393**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.911	-13.911
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.911**	**-13.911**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.911**	**-13.911**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	-36.596,13	0	0	0	0	0	0	-36.596	-36.596
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-36.596,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.596**	**-36.596**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-36.596,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.596**	**-36.596**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-105.000	0	0	0	0	-350.000	-455.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-350.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-455.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-350.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-455.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-35.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-35.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-35.000	0	0	-20.000	-55.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-55.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-55.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: PA Stadionstr.Erneuerung Pumpengalerie											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Sanierung d. Kanals Friedhofsallee											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000268: Kanalsanierungen											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-750.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-750.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-750.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	14.153	28.153
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**5.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**14.153**	**28.153**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.075,96	-14.500	-109.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.075,96**	**-14.500**	**-109.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-4.075,96**	**-9.500**	**-105.500**	**0**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**	**14.153**	**28.153**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	390.322	390.254	390.254	390.254	390.254
		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	4.642	4.574	4.574	4.574	4.574
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.554,37	329.020	324.650	325.521	326.609	326.954
		43110000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.446,37	35.750	33.790	34.128	34.469	34.814
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	0,00	290.860	290.860	290.860	290.860	290.860
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	910	0	533	1.280	1.280
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	1.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.600	50	50	51	51
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.600	50	50	51	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.424,82	15.000	21.550	21.766	21.983	22.203
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	540,41	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.398,00	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.264,28	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	25.222,13	0	1.550	1.565	1.581	1.597
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	14.000	14.140	0	0
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	26.000	14.000	14.140	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.304,19**	**761.942**	**750.504**	**751.731**	**738.897**	**739.462**
11	-	Personalaufwendungen	-81.031,43	-72.340	-69.280	-69.973	-70.672	-71.379
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.964,04	-55.240	-53.310	-53.843	-54.381	-54.925
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.649,11	-5.060	-4.490	-4.535	-4.580	-4.626
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.418,28	-12.040	-11.480	-11.595	-11.711	-11.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-506.795,41	-516.800	-550.500	-556.005	-561.565	-567.181
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-57.675,62	-56.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-208.000	-210.080	-212.181	-214.303
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-161.110,03	-170.000	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-159.894,60	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-17.178,67	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		52411000 Aufwendungen Energie	-98.053,26	-100.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.118,37	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-990,08	-1.800	-800	-808	-816	-824
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.530,55	-10.000	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-82,35	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.161,88	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-533,15	-848.056	-831.456	-831.456	-831.456	-831.456
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-831.190	-831.190	-831.190	-831.190	-831.190
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-265,50	-16.866	-266	-266	-266	-266
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-267,65	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-64.596,76	-5.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.448,25	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-62.148,51	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.293,13	-54.380	-14.550	-14.695	-14.842	-14.991
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.157,60	-1.350	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-806,41	-2.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-649,63	-10.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.454,31	-40.030	-700	-707	-714	-721
		54310030 Literatur/Software	-184,81	-300	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-40,37	-50	-50	-50	-51	-51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-710.249,88**	**-1.496.576**	**-1.465.786**	**-1.472.129**	**-1.478.536**	**-1.485.006**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-642.945,69**	**-734.634**	**-715.282**	**-720.398**	**-739.638**	**-745.544**
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)**	**-642.945,69**	**-734.634**	**-715.282**	**-720.398**	**-739.638**	**-745.544**
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)**	**-642.945,69**	**-734.634**	**-715.282**	**-720.398**	**-739.638**	**-745.544**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-624.167	-684.228	-698.845	-701.287	-707.794
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-307.747	-343.018	-354.222	-353.219	-356.245
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-316.420	-341.210	-344.622	-348.068	-351.549

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-642.945,69	-1.358.800	-1.399.510	-1.419.242	-1.440.925	-1.453.338

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	35.687,18	35.750	33.790	0	34.128	34.469	34.814
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,85	1.600	50	0	50	51	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.304,07	15.000	21.550	0	21.766	21.983	22.203
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**	**55.494,10**	**52.350**	**55.390**	**0**	**55.944**	**56.503**	**57.068**
10	-	Personalauszahlungen	-81.031,43	-72.340	-69.280	0	-69.973	-70.672	-71.379
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.469,64	-516.800	-550.500	0	-556.005	-561.565	-567.181
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-35.910,29	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.743,57	-54.380	-14.550	0	-14.695	-14.842	-14.991
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-684.154,93**	**-648.520**	**-634.330**	**0**	**-640.673**	**-647.080**	**-653.551**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-628.660,83**	**-596.170**	**-578.940**	**0**	**-584.730**	**-590.577**	**-596.482**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	137.000	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	14.880,17	65.000	0	0	136.800	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.880,17**	**150.000**	**137.000**	**0**	**136.800**	**0**	**0**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.909,34	-305.000	-600.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-267,65	-100.000	-204.000	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)**	**-399.176,99**	**-415.000**	**-804.000**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-384.296,82**	**-265.000**	**-667.000**	**0**	**-243.200**	**-380.000**	**-380.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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
  - Straßen, Wegen, Plätzen
  - Wirtschaftswegen
  - Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.)
  - Ingenieurbauwerken (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen)
- Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat)
- Straßenkontrolle
- Winterdienst
- Hilfestellung bei Ölunfällen
- Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger)

Auftragsgrundlagen

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherung
- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur
- Stadtbildpflege

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Straßennnutzer

Stellenanteile

		Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012		**0,3**		**0,75**						**1,05**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Verkehrsflächen	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,19	1,03	0,98
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,49	5,14	5,23
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	4,71	49,51	48,59
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

52150000 und 52160000: Die für die bauliche Unterhaltung vorgesehenen Mittel verteilen sich wie folgt:

Gemeindestraßen	150.000,00 EUR
Parkplätze	5.000,00 EUR
Wirtschaftswege	33.000,00 EUR
Brücken	20.000,00 EUR
Gehwegabsenkungen	20.000,00 EUR
Insgesamt:	**228.000,00 EUR**

7.000221: Zur Generalüberholung der „Alten Zollstraße“ werden Mittel in erforderlicher Höhe bereitgestellt. Für die Folgejahre sind vorsorglich für noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen entsprechende Mittel für den Aus- bzw. Umbau und die Generalüberholung weiterer Straßen vorgesehen worden.

7.000236: Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten soll die „Friedhofsallee“ im Haushaltsjahr 2012 voll ausgebaut werden. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden.

7.000254 Es erfolgt die erneute Veranschlagung in Höhe von 35.000,00 EUR für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf der Straße „Alte Zollstraße“, weil diese Maßnahme in 2011 nicht durchgeführt worden ist.

7.000255 Für den bereits in 2011 begonnenen Vollausbau der Laurentiusstraße sind im Haushaltsjahr 2012 290.000,00 EUR zu veranschlagen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Für den Ausbau von noch nicht festgelegten Wirtschaftswegen werden 25.000,00 EUR vorgesehen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	385.982	385.680	385.680	385.680	385.680
		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	302	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	291.770	290.860	291.393	292.140	292.140
		43110000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	0,00	290.860	290.860	290.860	290.860	290.860
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	910	0	533	1.280	1.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.600	50	50	51	51
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.600	50	50	51	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.424,82	15.000	21.550	21.766	21.983	22.203
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	540,41	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.398,00	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.264,28	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	25.222,13	0	1.550	1.565	1.581	1.597
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	14.000	14.140	0	0
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	26.000	14.000	14.140	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.857,82**	**720.352**	**712.140**	**713.029**	**699.854**	**700.074**
11	-	Personalaufwendungen	-81.031,43	-72.340	-69.280	-69.973	-70.672	-71.379
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.964,04	-55.240	-53.310	-53.843	-54.381	-54.925
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.649,11	-5.060	-4.490	-4.535	-4.580	-4.626
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.418,28	-12.040	-11.480	-11.595	-11.711	-11.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-505.743,75	-514.800	-550.500	-556.005	-561.565	-567.181
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-57.498,24	-55.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-208.000	-210.080	-212.181	-214.303
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-161.110,03	-170.000	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-159.894,60	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-17.178,67	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		52411000 Aufwendungen Energie	-98.053,26	-100.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.118,37	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-115,80	-800	-800	-808	-816	-824
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.530,55	-10.000	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-82,35	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.161,88	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-267,65	-847.790	-831.190	-831.190	-831.190	-831.190
		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	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-267,65	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-64.596,76	-5.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.448,25	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-62.148,51	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.272,21	-15.050	-14.550	-14.695	-14.842	-14.991
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.157,60	-1.350	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-806,41	-2.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-649,63	-10.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.433,39	-700	-700	-707	-714	-721
		54310030 Literatur/Software	-184,81	-300	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-40,37	-50	-50	-50	-51	-51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-675.911,80**	**-1.454.980**	**-1.465.520**	**-1.471.863**	**-1.478.270**	**-1.484.741**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-644.053,98**	**-734.628**	**-753.380**	**-758.834**	**-778.416**	**-784.666**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-644.053,98**	**-734.628**	**-753.380**	**-758.834**	**-778.416**	**-784.666**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor ILV (22 + 25)**	**-644.053,98**	**-734.628**	**-753.380**	**-758.834**	**-778.416**	**-784.666**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-610.967	-670.878	-685.361	-687.668	-694.039
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-299.047	-334.018	-345.132	-344.038	-346.972
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-311.920	-336.860	-340.229	-343.631	-347.067

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (26 + 27 + 28)	-644.053,98	-1.345.595	-1.424.258	-1.444.195	-1.466.084	-1.478.705

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	108,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,85	1.600	50	0	50	51	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.304,07	15.000	21.550	0	21.766	21.983	22.203
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**	**19.914,92**	**16.600**	**21.600**	**0**	**21.816**	**22.034**	**22.254**
10	-	Personalauszahlungen	-81.031,43	-72.340	-69.280	0	-69.973	-70.672	-71.379
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.417,98	-514.800	-550.500	0	-556.005	-561.565	-567.181
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-35.910,29	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.320,40	-15.050	-14.550	0	-14.695	-14.842	-14.991
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.680,10**	**-607.190**	**-634.330**	**0**	**-640.673**	**-647.080**	**-653.551**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-628.765,18**	**-590.590**	**-612.730**	**0**	**-618.857**	**-625.046**	**-631.296**
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	14.880,17	65.000	0	0	136.800	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.880,17**	**65.000**	**0**	**0**	**136.800**	**0**	**0**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.909,34	-305.000	-600.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-267,65	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-399.176,99**	**-315.000**	**-600.000**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-384.296,82**	**-250.000**	**-600.000**	**0**	**-238.200**	**-375.000**	**-375.000**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Buswendeanlage Laar											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	10.400	10.400
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**10.400**
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.462	-3.462
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.713	-76.713
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.175**	**-80.175**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.775**	**-69.775**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-14.442	-14.442
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.085,50	-50.000	-100.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-277.283	-1.427.283
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-153.085,50**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-291.726**	**-1.441.726**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-153.085,50**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-291.726**	**-1.441.726**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Vollausbau der Friedhofsallee											
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Sanierung Lamertzweg											
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.276,12	0	0	0	0	0	0	-187.276	-187.276
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-187.276,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.276**	**-187.276**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-187.276,12**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.276**	**-122.276**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-70.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-70.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Vollausbau Laurentiusstraße											
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	76.800	0	0	0	76.800
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**76.800**	**0**	**0**	**0**	**76.800**
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-290.000	0	0	0	0	-200.000	-490.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-200.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-490.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-200.000**	**-290.000**	**0**	**76.800**	**0**	**0**	**-200.000**	**-413.200**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000505: Erschließungsbeiträge											
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.910,48	0	0	0	0	0	0	58.466	58.466
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**8.910,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.466**	**58.466**
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**8.910,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.466**	**58.466**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000510: Rückzahlung Zuweisung Mittelstraße											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.939	-23.939
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.939**	**-23.939**
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.939**	**-23.939**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	909,66	0	0	0	0	0	0	1.810	1.810
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**909,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.810**	**1.810**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-267,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.547,72	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-163.023	-263.023
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-58.815,37**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-163.023**	**-263.023**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-57.905,71**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-161.214**	**-261.214**

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)** **Produktgruppe 12.01** **Tiefbau und Straßen**	**Produkt 12.01.02 Straßenreinigung** **Verantwortlich** Herr Hinsen

Beschreibung

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen

Auftragsgrundlagen

- Straßenreinigungssatzung
- Straßenreinigungsgesetz

Ziele

- Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Straßenreinigung	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,14	0,15	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	107,35	94,71	0,00
Straßenreinigungsgebühren je lfdm.	0,53	0,53	0,50

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	35.446,37	37.250	33.790	34.128	34.469	34.814
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.446,37	35.750	33.790	34.128	34.469	34.814
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	1.500	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**	**35.446,37**	**37.250**	**33.790**	**34.128**	**34.469**	**34.814**
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
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	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	-33.020,92	-39.330	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.020,92	-39.330	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.020,92**	**-39.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**2.425,45**	**-2.080**	**33.790**	**34.128**	**34.469**	**34.814**
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)**	**2.425,45**	**-2.080**	**33.790**	**34.128**	**34.469**	**34.814**
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)**	**2.425,45**	**-2.080**	**33.790**	**34.128**	**34.469**	**34.814**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-4.500	-4.350	-4.394	-4.437	-4.482
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.500	-4.350	-4.394	-4.437	-4.482
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**2.425,45**	**-6.580**	**29.440**	**29.734**	**30.032**	**30.332**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	35.579,18	35.750	33.790	0	34.128	34.469	34.814
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**	**35.579,18**	**35.750**	**33.790**	**0**	**34.128**	**34.469**	**34.814**
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	-34.423,17	-39.330	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.423,17**	**-39.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.156,01**	**-3.580**	**33.790**	**0**	**34.128**	**34.469**	**34.814**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 12 **Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV)** **Produktgruppe 12.02** **ÖPNV**	**Produkt 12.02.01** **Öffentlicher Personennahverkehr** **Verantwortlich** Herr Lankes

Beschreibung

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW
- Personenbeförderungsgesetz

Ziele

- 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.)

Zielgruppe

- Nutzer des ÖPNV
- Verkehrsunternehmen
- VKV mbH

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentlicher Personennahverkehr	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,01	0,00
Aufwand je Buskilometer in der Gemeinde	0,69	0,52	0,59

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

7.000203: Nunmehr werden im Haushaltsjahr 2012 die 7 Buswartehallen erneuert. Zu diesen Kosten in Höhe von 204.000,00 EUR wird mit einem Zuschuss in Höhe von 137.000,00 EUR gerechnet.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	4.340	4.574	4.574	4.574	4.574
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	4.340	4.574	4.574	4.574	4.574
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**	**4.340**	**4.574**	**4.574**	**4.574**	**4.574**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-1.051,66	-2.000	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-177,38	-1.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-874,28	-1.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-265,50	-266	-266	-266	-266	-266
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-265,50	-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**	**-1.317,16**	**-2.266**	**-266**	**-266**	**-266**	**-266**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-1.317,16**	**2.074**	**4.308**	**4.308**	**4.308**	**4.308**
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)**	**-1.317,16**	**2.074**	**4.308**	**4.308**	**4.308**	**4.308**
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)**	**-1.317,16**	**2.074**	**4.308**	**4.308**	**4.308**	**4.308**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-8.700	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.700	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-1.317,16**	**-6.626**	**-4.692**	**-4.782**	**-4.872**	**-4.964**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-1.051,66	-2.000	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**	**-1.051,66**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.051,66**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	137.000	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**	**85.000**	**137.000**	**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	-100.000	-204.000	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-204.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**0,00**	**-15.000**	**-67.000**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Errichtung von Buswartehallen											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	85.000	137.000	0	0	0	0	85.000	222.000
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**85.000**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**222.000**
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-100.000	-204.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-100.000	-319.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-100.000**	**-204.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-105.310**	**-324.310**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-15.000**	**-67.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.310**	**-102.310**

13 Natur- und Landschaftspflege

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.128,92	13.010	13.010	510	510	510
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	18.128,92	12.500	12.500	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	510	510	510	510	510
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.823,09	290.220	292.030	294.950	297.900	300.879
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.823,09	214.820	214.830	216.978	219.148	221.340
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	75.400	77.200	77.972	78.752	79.539
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.596,82	255.250	161.850	163.468	165.103	166.754
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.924,48	25.050	25.050	25.300	25.553	25.809
		44110000 Mieten und Pachten	30.812,58	26.200	28.800	29.088	29.379	29.673
		44210000 Erträge aus Verkauf	242.859,76	204.000	108.000	109.080	110.171	111.272
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.657,31	250	1.600	1.616	1.632	1.648
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	56.834,67	200	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.638,49	0	1.600	1.616	1.632	1.648
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.184,15	50	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**	**727.206,14**	**558.730**	**468.490**	**460.545**	**465.145**	**469.791**
11	-	Personalaufwendungen	-224.430,21	-229.123	-229.730	-232.028	-234.348	-236.692
		50110000 Bezüge Beamte	-46.086,68	-46.600	-48.310	-48.793	-49.281	-49.774
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.545,29	-124.620	-124.150	-125.392	-126.645	-127.912
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-16.650,41	-18.362	-18.043	-18.224	-18.406	-18.590
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.245,86	-10.300	-10.220	-10.322	-10.426	-10.530
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.811,65	-26.130	-25.280	-25.533	-25.788	-26.046
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.762,96	-2.754	-3.355	-3.388	-3.422	-3.457
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-327,36	-356	-372	-376	-380	-383
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.984,25	-3.161	-2.650	-2.677	-2.703	-2.730
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.683,81	-2.782	-2.255	-2.278	-2.301	-2.324
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-300,44	-378	-395	-399	-403	-407
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-187.953,87	-273.995	-266.220	-268.882	-271.571	-274.288
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-30.922,35	-9.700	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-154.610	-156.156	-157.718	-159.295
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-89.168,16	-155.990	0	0	0	0
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-6.401,02	-4.700	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-22.060,22	-23.240	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-15.463,01	-35.175	-26.200	-26.462	-26.727	-26.994
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.793,05	-4.550	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.541,56	-1.940	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-409,72	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.889,37	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-210	-212	-214	-216
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-4.832,43	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-3.951,82	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.161,58	-13.700	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-335,66	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23,92	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.888,42	-33.570	-31.655	-32.655	-32.655	-32.655
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-19.430	-18.260	-18.260	-18.260	-18.260
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-170	-170	-170	-170
		57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167	-9.167
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-83,12	-83	-167	-167	-167	-167
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-590	-590	-590	-590	-590
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.805,30	-4.300	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	-	Transferaufwendungen	-185.218,15	-151.200	-150.750	-152.258	-153.780	-155.318
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-149.702,85	-146.700	-145.250	-146.702	-148.169	-149.651
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-500,00	-500	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-35.015,30	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.156,84	-60.170	-28.010	-28.290	-28.573	-28.859
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-476,20	-12.780	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.110,80	-5.250	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.507,55	-1.380	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54220000 Mieten und Pachten	-2.771,51	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-12.316,50	-33.100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-355,36	-810	-810	-818	-826	-835
		54310030 Literatur/Software	-370,39	-100	-300	-303	-306	-309
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	-437,90	-450	-600	-606	-612	-618
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.771,68	-450	-800	-808	-816	-824
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-715,33	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54413000 Versicherungen	-6.323,62	-5.700	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-644.631,74**	**-751.219**	**-709.015**	**-716.789**	**-723.631**	**-730.541**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**82.574,40**	**-192.489**	**-240.525**	**-256.245**	**-258.486**	**-260.750**
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)**	**82.574,40**	**-192.489**	**-240.525**	**-256.245**	**-258.486**	**-260.750**
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)**	**82.574,40**	**-192.489**	**-240.525**	**-256.245**	**-258.486**	**-260.750**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	60.390	103.670	104.707	105.754	106.811
		48112000 Erträge ILV Forst	0,00	40.200	84.500	85.345	86.198	87.060
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	19.530	19.170	19.362	19.555	19.751
		48119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	660	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-303.460	-321.470	-324.685	-327.932	-331.211
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-218.500	-220.420	-222.624	-224.851	-227.099
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.500	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-65.000	-61.050	-61.661	-62.277	-62.900
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-14.800	0	0	0	0
		58119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	-660	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**82.574,40**	**-435.559**	**-458.325**	**-476.222**	**-480.664**	**-485.150**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	18.128,92	12.500	12.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.550,77	239.330	453.500	0	294.950	297.900	300.879
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.332,02	255.250	161.850	0	163.468	165.103	166.754
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.657,31	250	1.600	0	1.616	1.632	1.648
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**	**735.669,02**	**507.330**	**629.450**	**0**	**460.035**	**464.635**	**469.281**
10	-	Personalauszahlungen	-224.430,21	-229.123	-229.730	0	-232.028	-234.348	-236.692
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.984,25	-3.161	-2.650	0	-2.677	-2.703	-2.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.582,35	-273.995	-266.220	0	-268.882	-271.571	-274.288
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-185.218,15	-151.200	-150.750	0	-152.258	-153.780	-155.318
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.455,21	-60.170	-28.010	0	-28.290	-28.573	-28.859
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-644.670,17**	**-717.649**	**-677.361**	**0**	**-684.135**	**-690.976**	**-697.887**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**90.998,85**	**-210.319**	**-47.911**	**0**	**-224.100**	**-226.341**	**-228.606**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	3.903,90	50	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)**	**3.903,90**	**50**	**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	-50.000	-150.000	0	-150.000	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-10.246,28	-22.800	-24.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
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)**	**-10.246,28**	**-72.800**	**-174.300**	**0**	**-173.300**	**-23.300**	**-23.300**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-6.342,38**	**-72.750**	**-174.300**	**0**	**-173.300**	**-23.300**	**-23.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- 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	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012		**0,1**		**0,15**						**0,25**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Grünflächen	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,27	0,24	0,22
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,11	0,35	0,24
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	0	0,04	0,06
Grünflächen in ha	160	160	160
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	1.605	1.704	1.755

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52160000 (bisher 52210000): Der Aufwand für die bauliche Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich 60.000,00 EUR betragen.

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 2012 500,00 Euro veranschlagt.
Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 14.500,00 Euro vorzusehen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**51**	**51**
11	-	Personalaufwendungen	-18.140,64	-16.870	-15.230	-15.382	-15.536	-15.691
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.981,03	-12.980	-11.880	-11.999	-12.119	-12.240
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.237,16	-1.150	-970	-980	-990	-999
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.922,45	-2.740	-2.380	-2.404	-2.428	-2.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-23.001,61	-64.000	-63.500	-64.135	-64.776	-65.424
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-13.824,42	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-8.229,02	-60.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-472,48	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-140,03	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-335,66	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83,12	-583	-667	-1.667	-1.667	-1.667
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-83,12	-83	-167	-167	-167	-167
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095,92	-30.680	-300	-303	-306	-309
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191,70	-200	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-297,72	-380	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.606,50	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.321,29**	**-112.133**	**-79.697**	**-81.488**	**-82.286**	**-83.092**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-43.321,29**	**-112.083**	**-79.647**	**-81.437**	**-82.235**	**-83.041**
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)**	**-43.321,29**	**-112.083**	**-79.647**	**-81.437**	**-82.235**	**-83.041**
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)**	**-43.321,29**	**-112.083**	**-79.647**	**-81.437**	**-82.235**	**-83.041**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-160.630	-201.170	-203.182	-205.214	-207.266
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-136.600	-142.000	-143.420	-144.854	-146.303
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.500	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-19.530	-19.170	-19.362	-19.555	-19.751
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-43.321,29**	**-272.713**	**-280.817**	**-284.619**	**-287.448**	**-290.306**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-18.140,64	-16.870	-15.230	0	-15.382	-15.536	-15.691
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.686,67	-64.000	-63.500	0	-64.135	-64.776	-65.424
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	-1.412,42	-30.680	-300	0	-303	-306	-309
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.239,73**	**-111.550**	**-79.030**	**0**	**-79.820**	**-80.619**	**-81.425**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.239,73**	**-111.500**	**-78.980**	**0**	**-79.770**	**-80.568**	**-81.373**
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	-5.964,66	-500	-15.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.964,66**	**-500**	**-15.000**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-5.964,66**	**-500**	**-15.000**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
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**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-5.964,66	-500	-15.000	0	-16.500	-16.500	-16.500	-3.213	-62.713
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.964,66**	**-500**	**-15.000**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-3.213**	**-62.713**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-5.964,66**	**-500**	**-15.000**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-3.213**	**-62.713**

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

- 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
- Pflegliche 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**
	2012							**1**						**1**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012				**1**		**3**				**4**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Land- und Forstwirtschaft	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,97	2,98	2,98
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,24	0,41	0,40
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	138,60	83,09	54,36
Kostendeckungsgrad (Forstbetrieb) ohne Erträge aus der Kiesabgrabung in %	81,57	35,95	54,36

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 ab dem Haushaltsjahr 2012 lediglich die Erträge aus Holzverkäufen. Erträge aus der Kiesabgrabung entstehen in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich nicht.

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 2012 jährlich 2.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 6.500,00 Euro einzuplanen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.128,92	12.500	12.500	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	18.128,92	12.500	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	288.596,82	255.200	161.800	163.418	165.052	166.702
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.924,48	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		44110000 Mieten und Pachten	30.812,58	26.200	28.800	29.088	29.379	29.673
		44210000 Erträge aus Verkauf	242.859,76	204.000	108.000	109.080	110.171	111.272
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.834,67	250	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	56.834,67	200	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	50	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**	**363.560,41**	**267.950**	**174.300**	**163.418**	**165.052**	**166.702**
11	-	Personalaufwendungen	-203.048,50	-208.973	-211.150	-213.262	-215.395	-217.549
		50110000 Bezüge Beamte	-46.086,68	-46.600	-48.310	-48.793	-49.281	-49.774
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.016,31	-109.060	-109.640	-110.736	-111.844	-112.962
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-16.650,41	-18.362	-18.043	-18.224	-18.406	-18.590
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.799,45	-8.940	-9.030	-9.120	-9.212	-9.304
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.405,33	-22.900	-22.400	-22.624	-22.850	-23.079
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.762,96	-2.754	-3.355	-3.388	-3.422	-3.457
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-327,36	-356	-372	-376	-380	-383
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.984,25	-3.161	-2.650	-2.677	-2.703	-2.730
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.683,81	-2.782	-2.255	-2.278	-2.301	-2.324
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-300,44	-378	-395	-399	-403	-407
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-30.123,17	-73.075	-68.810	-69.498	-70.193	-70.895
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.933,73	-1.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-26.100	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-6.401,02	-4.700	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-8.075	-500	-505	-510	-515
		52411000 Aufwendungen Energie	-192,64	-200	-200	-202	-204	-206
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-210	-212	-214	-216
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-4.832,43	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-3.951,82	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.787,61	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23,92	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.805,30	-13.187	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-430	-430	-430	-430	-430
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-170	-170	-170	-170
		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	-1.805,30	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.347,26	-24.100	-25.700	-25.957	-26.216	-26.479
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.867,92	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.208,48	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,90	-150	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-185,93	-50	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-437,90	-450	-600	-606	-612	-618
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.370,78	0	-300	-303	-306	-309
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-715,33	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54413000 Versicherungen	-5.540,02	-4.900	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-262.308,48**	**-322.496**	**-320.668**	**-323.751**	**-326.865**	**-330.010**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**101.251,93**	**-54.546**	**-146.368**	**-160.333**	**-161.813**	**-163.308**
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)**	**101.251,93**	**-54.546**	**-146.368**	**-160.333**	**-161.813**	**-163.308**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**101.251,93**	**-54.546**	**-146.368**	**-160.333**	**-161.813**	**-163.308**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	40.200	84.500	85.345	86.198	87.060
		48112000 Erträge ILV Forst	0,00	40.200	84.500	85.345	86.198	87.060
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**101.251,93**	**-14.346**	**-61.868**	**-74.988**	**-75.615**	**-76.248**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	18.128,92	12.500	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	290.332,02	255.200	161.800	0	163.418	165.052	166.702
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.834,67	250	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**	**365.295,61**	**267.950**	**174.300**	**0**	**163.418**	**165.052**	**166.702**
10	-	Personalauszahlungen	-203.048,50	-208.973	-211.150	0	-213.262	-215.395	-217.549
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.984,25	-3.161	-2.650	0	-2.677	-2.703	-2.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.443,41	-73.075	-68.810	0	-69.498	-70.193	-70.895
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	-24.329,45	-24.100	-25.700	0	-25.957	-26.216	-26.479
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.805,61**	**-309.309**	**-308.311**	**0**	**-311.394**	**-314.508**	**-317.653**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**103.490,00**	**-41.359**	**-134.011**	**0**	**-147.976**	**-149.456**	**-150.951**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	3.903,90	50	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)**	**3.903,90**	**50**	**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	-4.281,62	-21.500	-8.500	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.281,62**	**-21.500**	**-8.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**-377,72**	**-21.450**	**-8.500**	**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**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	3.903,90	0	0	0	0	0	0	3.904	3.904
3	+	Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	0,00	50	0	0	0	0	0	50	50
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.903,90**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.954**	**3.954**
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.281,62	-21.500	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.281,62**	**-21.500**	**-8.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**-377,72**	**-21.450**	**-8.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**3.954**	**3.954**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung

Verantwortlich
Herr Derix

Beschreibung

- 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

Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden

Auftragsgrundlagen

- Landeswassergesetz

Ziele

- 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

- 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**
	2012													

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012		**0,05**								**0,05**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gewässerunterhaltung	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,05	0,05	0,05
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,93	0,66	0,65
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	62,19	77,22	77,95

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 2012 voraussichtlich 145.250,00 Euro. Für wasserbauliche Maßnahmen sind rd. 5.000,00 Euro zu entrichten. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis beträgt voraussichtlich rd. 24.500,00 Euro.

7.000215: Im Haushaltsjahr 2012 soll mit der Neugestaltung des Uferbereiches „Am Lindbruch“ begonnen werden. Die Gesamtkosten verteilen sich voraussichtlich auf die Jahre 2012 und 2013.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	140.324,21	139.200	138.830	140.218	141.620	143.037
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.324,21	139.200	138.830	140.218	141.620	143.037
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**	**140.324,21**	**139.200**	**138.830**	**140.218**	**141.620**	**143.037**
11	-	Personalaufwendungen	-3.241,07	-3.280	-3.350	-3.383	-3.417	-3.452
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.547,95	-2.580	-2.630	-2.656	-2.683	-2.710
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-209,25	-210	-220	-222	-224	-227
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-483,87	-490	-500	-505	-510	-515
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-26.899,71	-23.240	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.014,51	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-3.824,98	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-22.060,22	-23.240	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-184.718,15	-150.700	-150.250	-151.753	-153.270	-154.803
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-149.702,85	-146.700	-145.250	-146.702	-148.169	-149.651
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-35.015,30	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.762,53	-3.050	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,18	-50	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,35	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.710,00	-3.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-225.621,46**	**-180.270**	**-178.100**	**-179.881**	**-181.680**	**-183.497**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-85.297,25**	**-41.070**	**-39.270**	**-39.663**	**-40.059**	**-40.460**
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)**	**-85.297,25**	**-41.070**	**-39.270**	**-39.663**	**-40.059**	**-40.460**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**-85.297,25**	**-41.070**	**-39.270**	**-39.663**	**-40.059**	**-40.460**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	660	0	0	0	0
		48119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	660	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-660	0	0	0	0
		58119000 Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	-660	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-85.297,25**	**-41.070**	**-39.270**	**-39.663**	**-40.059**	**-40.460**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	141.817,88	139.200	138.830	0	140.218	141.620	143.037
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**	**141.817,88**	**139.200**	**138.830**	**0**	**140.218**	**141.620**	**143.037**
10	-	Personalauszahlungen	-3.241,07	-3.280	-3.350	0	-3.383	-3.417	-3.452
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.899,71	-23.240	-24.500	0	-24.745	-24.992	-25.242
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-184.718,15	-150.700	-150.250	0	-151.753	-153.270	-154.803
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.762,53	-3.050	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.621,46**	**-180.270**	**-178.100**	**0**	**-179.881**	**-181.680**	**-183.497**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-83.803,58**	**-41.070**	**-39.270**	**0**	**-39.663**	**-40.059**	**-40.460**
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	-50.000	-150.000	0	-150.000	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-50.000	-350.000
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 13.03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt 13.03.01
Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich
Herr Lankes

Beschreibung

- Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen
- Erhaltung von Kriegsgräbern

Auftragsgrundlagen

- Bestattungsgesetz NW
- Örtliche Satzung
- Kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2012 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 2012 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 2012 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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	510	510	510	510	510
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	510	510	510	510	510
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.498,88	151.020	153.200	154.732	156.279	157.842
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.498,88	75.620	76.000	76.760	77.528	78.303
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	75.400	77.200	77.972	78.752	79.539
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822,64	0	1.600	1.616	1.632	1.648
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.638,49	0	1.600	1.616	1.632	1.648
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.184,15	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**	**223.321,52**	**151.530**	**155.310**	**156.858**	**158.421**	**160.001**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-107.929,38	-113.680	-109.410	-110.504	-111.609	-112.725
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.149,69	-8.700	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-69.610	-70.306	-71.009	-71.719
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-77.114,16	-69.890	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-14.990,53	-27.100	-25.700	-25.957	-26.217	-26.479
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.600,41	-4.350	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.541,56	-1.940	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-409,72	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.889,37	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-233,94	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.800	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-19.000	-17.830	-17.830	-17.830	-17.830
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500	-505	-510	-515
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-500,00	-500	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-500	-505	-510	-515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.951,13	-2.340	-2.010	-2.030	-2.051	-2.071
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-476,20	-480	-500	-505	-510	-515
		54220000 Mieten und Pachten	-2.771,51	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-334,46	-560	-710	-717	-724	-732
		54310030 Literatur/Software	-184,46	-50	-300	-303	-306	-309
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-400,90	-450	-500	-505	-510	-515
		54413000 Versicherungen	-783,60	-800	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-113.380,51**	**-136.320**	**-130.550**	**-131.669**	**-132.800**	**-133.942**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**109.941,01**	**15.210**	**24.760**	**25.188**	**25.622**	**26.059**
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)**	**109.941,01**	**15.210**	**24.760**	**25.188**	**25.622**	**26.059**
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)**	**109.941,01**	**15.210**	**24.760**	**25.188**	**25.622**	**26.059**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	19.530	19.170	19.362	19.555	19.751
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	19.530	19.170	19.362	19.555	19.751
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-142.170	-120.300	-121.503	-122.718	-123.945
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-81.900	-78.420	-79.204	-79.996	-80.796
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-45.470	-41.880	-42.299	-42.722	-43.149
		58115000 kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	0,00	-14.800	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**109.941,01**	**-107.430**	**-76.370**	**-76.953**	**-77.541**	**-78.136**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	225.732,89	100.130	314.670	0	154.732	156.279	157.842
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822,64	0	1.600	0	1.616	1.632	1.648
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**	**228.555,53**	**100.130**	**316.270**	**0**	**156.348**	**157.911**	**159.491**
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	-109.552,56	-113.680	-109.410	0	-110.504	-111.609	-112.725
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-500,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.950,81	-2.340	-2.010	0	-2.030	-2.051	-2.071
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.003,37**	**-116.520**	**-111.920**	**0**	**-113.039**	**-114.170**	**-115.312**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**113.552,16**	**-16.390**	**204.350**	**0**	**43.308**	**43.742**	**44.179**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
114	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

14 Umweltschutz

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-11.261,80	-9.822	-10.140	-10.242	-10.344	-10.447
		50110000 Bezüge Beamte	-1.968,80	-2.000	-6.990	-7.060	-7.131	-7.202
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.611,84	-5.380	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-712,06	-788	-2.611	-2.637	-2.663	-2.690
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-535,40	-440	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.301,58	-1.080	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-118,11	-118	-486	-490	-495	-500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14,01	-15	-54	-54	-55	-55
12	-	Versorgungsaufwendungen	-127,32	-136	-384	-387	-391	-395
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-114,47	-119	-326	-330	-333	-336
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12,85	-16	-57	-58	-58	-59
13	-	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	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	-117,21	-3.570	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,66	-70	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53,55	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
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)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
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)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-11.261,80	-9.822	-10.140	0	-10.242	-10.344	-10.447
11	-	Versorgungsauszahlungen	-127,32	-136	-384	0	-387	-391	-395
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	-117,21	-3.570	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**0**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**0**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 Hinsen

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes
- Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz
- Altlastensanierung und -erfassung
- Erstellung und Fortentwicklung eines Lärmaktionsplanes
- Durchführung von Umwelttagen und Umweltmärkten

Auftragsgrundlagen

- Umweltgesetzgebung, z. B.
  - Bundesbodenschutzgesetz
  - Bundesnaturschutzgesetz
  - Bundesimmissionsschutzgesetz
  - Umgebungslärmrichtlinien
- Ratsbeschlüsse
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen

- Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung
- Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes
- Verhinderung bzw. Sanierung von Altlasten
- Erstellung und Fortführung eines Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen (falls möglich und erforderlich)
- Zielgerichtete Durchführung von Umweltmärkten und Umwelttagen

Zielgruppe

- Eigentümer von Altlasten bzw. Altlastverdachtsflächen
- Allgemeinheit

Stellenanteile

		Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012							**0,05**		**0,15**				**0,20**

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012										

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Umweltschutz	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,21	0,14	0,14
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,01	0,01

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-11.261,80	-9.822	-10.140	-10.242	-10.344	-10.447
		50110000 Bezüge Beamte	-1.968,80	-2.000	-6.990	-7.060	-7.131	-7.202
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.611,84	-5.380	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-712,06	-788	-2.611	-2.637	-2.663	-2.690
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-535,40	-440	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.301,58	-1.080	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-118,11	-118	-486	-490	-495	-500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14,01	-15	-54	-54	-55	-55
12	-	Versorgungsaufwendungen	-127,32	-136	-384	-387	-391	-395
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-114,47	-119	-326	-330	-333	-336
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12,85	-16	-57	-58	-58	-59
13	-	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	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	-117,21	-3.570	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,66	-70	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53,55	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
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)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
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)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-11.261,80	-9.822	-10.140	0	-10.242	-10.344	-10.447
11	-	Versorgungsauszahlungen	-127,32	-136	-384	0	-387	-391	-395
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	-117,21	-3.570	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**0**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.506,33**	**-13.527**	**-12.624**	**0**	**-12.750**	**-12.877**	**-13.006**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	2.361,10	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.361,10	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,61	400	400	404	408	412
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,61	400	400	404	408	412
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	5.000,00	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**	**7.783,71**	**2.200**	**2.200**	**2.222**	**2.244**	**2.267**
11	-	Personalaufwendungen	-29.837,18	-53.848	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.770	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.565,27	-37.090	-16.280	-16.443	-16.607	-16.773
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.880	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.886,06	-3.010	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.385,85	-6.780	-3.820	-3.858	-3.897	-3.936
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-282	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-36	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-323	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-285	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-39	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-1.407,39	-2.100	-20.800	-21.008	-21.218	-21.430
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-116,15	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-234,00	-250	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-359,90	-650	-800	-808	-816	-824
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-697,34	-1.200	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.447,78	-29.250	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93,82	-100	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-35.809,54	-25.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-591,85	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	0,00	-50	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.952,57	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.692,35**	**-85.521**	**-51.200**	**-51.712**	**-52.229**	**-52.751**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-63.908,64**	**-83.321**	**-49.000**	**-49.490**	**-49.985**	**-50.485**
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)**	**-63.908,64**	**-83.321**	**-49.000**	**-49.490**	**-49.985**	**-50.485**
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)**	**-63.908,64**	**-83.321**	**-49.000**	**-49.490**	**-49.985**	**-50.485**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-19.000	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.700	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-15.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-63.908,64**	**-102.321**	**-58.400**	**-58.984**	**-59.574**	**-60.169**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	2.361,10	1.800	1.800	0	1.818	1.836	1.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,61	400	400	0	404	408	412
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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**	**7.783,71**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.222**	**2.244**	**2.267**
10	-	Personalauszahlungen	-29.837,18	-53.848	-21.700	0	-21.917	-22.136	-22.358
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-323	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407,39	-2.100	-20.800	0	-21.008	-21.218	-21.430
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	-31.451,38	-29.250	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.695,95**	**-85.521**	**-46.600**	**0**	**-47.066**	**-47.537**	**-48.012**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.912,24**	**-83.321**	**-44.400**	**0**	**-44.844**	**-45.292**	**-45.745**
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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

- Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen)
- Bereitstellung öffentlicher Flächen
- Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten
- Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Touristischen AG der Westkreis-Kommunen „Schaffung der Freizeitregion Schwalm-Nette“ und der Niederrhein-Tourismus

Auftragsgrundlagen

- Örtliche Satzungen
- Ratsbeschlüsse
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- 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

- Allgemeinheit
- Gewerbetreibende/Unternehmen
- WfG Kreis Viersen

Stellenanteile

		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**Σ**
	2012							**0,1**						**0,1**

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	**Σ**
	2012	**0,2**					**0,3**				**0,5**

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wirtschaftsförderung und Tourismus	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,44	0,77	0,37
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,18	0,12	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	10,86	2,57	4,30
Anzahl der Übernachtungen	14.000	14.128	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

52910000 (bisher 54290000): Zur Förderung des Tourismus sind bei diesem Sachkonto vorsorglich folgende Aufwendungen eingeplant worden:

Interreg-Projekt „Tagestourismus“	5.000,00 EUR
für die „Touristische Freizeitregion“	7.500,00 EUR
für allgemeine Fremdenverkehrswerbung	7.500,00 EUR
	20.000,00 EUR

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	2.361,10	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.361,10	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,61	400	400	404	408	412
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,61	400	400	404	408	412
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	5.000,00	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**	**7.783,71**	**2.200**	**2.200**	**2.222**	**2.244**	**2.267**
11	-	Personalaufwendungen	-29.837,18	-53.848	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.770	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.565,27	-37.090	-16.280	-16.443	-16.607	-16.773
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.880	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.886,06	-3.010	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.385,85	-6.780	-3.820	-3.858	-3.897	-3.936
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-282	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-36	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-323	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-285	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-39	0	0	0	0
13	-	Sach- und Dienstleistungen	-1.407,39	-2.100	-20.800	-21.008	-21.218	-21.430
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-116,15	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-234,00	-250	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-359,90	-650	-800	-808	-816	-824
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-697,34	-1.200	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.447,78	-29.250	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93,82	-100	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-35.809,54	-25.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-591,85	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	0,00	-50	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.952,57	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.692,35**	**-85.521**	**-51.200**	**-51.712**	**-52.229**	**-52.751**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-63.908,64**	**-83.321**	**-49.000**	**-49.490**	**-49.985**	**-50.485**
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)**	**-63.908,64**	**-83.321**	**-49.000**	**-49.490**	**-49.985**	**-50.485**
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)**	**-63.908,64**	**-83.321**	**-49.000**	**-49.490**	**-49.985**	**-50.485**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	-19.000	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.700	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-15.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**-63.908,64**	**-102.321**	**-58.400**	**-58.984**	**-59.574**	**-60.169**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	2.361,10	1.800	1.800	0	1.818	1.836	1.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,61	400	400	0	404	408	412
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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**	**7.783,71**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.222**	**2.244**	**2.267**
10	-	Personalauszahlungen	-29.837,18	-53.848	-21.700	0	-21.917	-22.136	-22.358
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-323	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407,39	-2.100	-20.800	0	-21.008	-21.218	-21.430
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	-31.451,38	-29.250	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.695,95**	**-85.521**	**-46.600**	**0**	**-47.066**	**-47.537**	**-48.012**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.912,24**	**-83.321**	**-44.400**	**0**	**-44.844**	**-45.292**	**-45.745**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.432.566,42	11.858.000	12.718.000	13.152.670	13.709.703	14.264.976
		40110000 Grundsteuer A	39.544,09	45.000	42.000	42.840	43.697	44.571
		40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.689.738,21	1.840.500	1.875.000	1.912.500	1.950.750	1.989.765
		40130000 Gewerbesteuer	3.830.141,86	3.900.000	3.900.000	4.134.000	4.320.030	4.492.831
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.883.953,00	5.092.500	5.865.100	5.998.500	6.298.425	6.613.346
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.524,00	260.000	283.900	291.281	298.855	306.924
		40310000 Vergnügungssteuer	8.876,75	10.000	10.000	10.570	11.014	11.443
		40320000 Hundesteuer	102.652,51	130.000	133.000	140.581	146.485	152.198
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	622.136,00	580.000	609.000	622.398	640.448	653.897
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.504,00	3.048.935	2.646.540	2.744.952	2.862.744	2.964.106
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.741.769,00	2.561.130	1.990.350	2.067.974	2.161.032	2.240.991
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	364.735,00	300.000	507.400	527.189	550.912	571.296
		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	87.805	48.790	48.790	48.790	48.790
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,03	100	100	101	102	103
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,03	100	100	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.636,05	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	2.573,55	0	0	0	0	0
		45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	62,50	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**	**15.641.847,50**	**14.927.035**	**15.384.640**	**15.917.923**	**16.592.952**	**17.249.791**
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	-9.225.480,00	-8.608.350	-8.914.850	-9.109.041	-9.403.790	-9.679.530
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-310.758,00	-333.000	-332.120	-352.100	-368.000	-384.700
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-319.638,00	-333.000	-322.630	-342.000	-357.400	-372.700
		53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	-8.595.084,00	-7.942.350	-8.260.100	-8.414.941	-8.678.390	-8.922.130
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657,99	-200	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-600,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310030 Literatur/Software	-35,99	-100	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.226.137,99**	**-8.608.550**	**-8.914.850**	**-9.109.041**	**-9.403.790**	**-9.679.530**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**6.415.709,51**	**6.318.485**	**6.469.790**	**6.808.882**	**7.189.162**	**7.570.261**
19	+	Finanzerträge	18.119,18	50.500	15.000	15.150	15.302	15.455
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**18.119,18**	**45.500**	**15.000**	**15.150**	**15.302**	**15.455**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**6.433.828,69**	**6.363.985**	**6.484.790**	**6.824.032**	**7.204.463**	**7.585.716**
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)**	**6.433.828,69**	**6.363.985**	**6.484.790**	**6.824.032**	**7.204.463**	**7.585.716**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	713.460	0	0	0	0
		48115000 Ertrag ILV - kalk. Eigenkapitalzinsen	0,00	713.460	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**6.433.828,69**	**7.077.445**	**6.484.790**	**6.824.032**	**7.204.463**	**7.585.716**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.450,81	11.858.000	12.718.000	0	13.152.670	13.709.703	14.264.976
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	4.206.504,00	2.961.130	2.597.750	0	2.696.162	2.813.955	2.915.317
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	141,03	100	100	0	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	62,50	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.505,15	50.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.369.663,49**	**14.889.730**	**15.350.850**	**0**	**15.884.284**	**16.559.463**	**17.216.456**
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	-5.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.040.110,00	-8.608.350	-8.914.850	0	-9.109.041	-9.403.790	-9.679.530
15	-	Sonstige Auszahlungen	-657,99	-200	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.040.767,99**	**-8.613.550**	**-8.914.850**	**0**	**-9.109.041**	**-9.403.790**	**-9.679.530**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.328.895,50**	**6.276.180**	**6.436.000**	**0**	**6.775.243**	**7.155.673**	**7.536.926**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.865,10	860.270	874.150	0	808.300	849.120	884.240
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)**	**770.865,10**	**860.270**	**874.150**	**0**	**808.300**	**849.120**	**884.240**
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)**	**770.865,10**	**860.270**	**874.150**	**0**	**808.300**	**849.120**	**884.240**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-859,53	-850	-850	0	-760	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**-859,53**	**-850**	**-850**	**0**	**-760**	**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**	**-859,53**	**-850**	**-850**	**0**	**-760**	**0**	**0**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	**Produkt 16.01.01** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen** **Verantwortlich** Frau Schrievers

Beschreibung

- Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen
- Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern

Auftragsgrundlagen

- 8. Teil GO NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltssatzung
- Gemeindefinanzierungsgesetze

Ziele

- Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung
- Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

- Steuerpflichtige
- Gemeinderat / Ausschüsse
- Verwaltungsleitung

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	**2010**	**2011**	**2012**
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	38,58	31,98	33,41
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	169,54	173,40	172,57
Anteil der Erträge dieses Produkts an den gesamten Erträgen des Ergebnishaushalts in %	57,93	59,02	60,97
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts in %	31,58	29,50	30,96
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	67,60 €	12,04 €	0,06 €
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	8,13 €	6,18 €	- €
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in EUR	355,55 €	277,87 €	277,82 €
Schlüsselzuweisungen in EUR je Einwohner	243,53 €	166,69 €	129,54 €
Grundsteuer A und B in EUR je Einwohner	112,55 €	122,71 €	124,76 €
Gewerbesteuer je Einwohner	249,28 €	253,82 €	253,82 €
Anteil an der Einkommensteuer in EUR je Einwohner	317,86 €	331,44 €	381,72 €

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40210000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung

6.342.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,0008798 =	5.657.700,00 EUR
+ Nachzahlung rd.	207.400,00 EUR
somit insgesamt:	**5.865.100,00 EUR**

40220000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung

950.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,000298795 = **283.900,00 EUR.**

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach dem derzeitigen Hundebestand hochgerechnet worden.

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

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 veranschlagt worden.

41410000 und 7.000508: Die Schulpauschale ist nach der 1. Modellrechnung 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 2012 -normal- beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

3.900.000 (HHS 2012) x 100 / 411 Hebesatz =	948.905,11 EUR
948.905,11 EUR (Messbetrag) x 35 v. H. =	**332.120,00 EUR**

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

- Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanz-ausgleichs	29 v. H. des Messbetrages
- Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“	5 v. H. des Messbetrages
	34 v. H. des Messbetrages

3.900.000 (HHS 2012) x 100
411 Hebesatz = 948.905,11 EUR

948.905,11 EUR (Messbetrag) x 34 v. H. = **322.630,00 EUR**

53720000: Die Kreisumlage ist wie folgt errechnet worden:

Vorläufige Umlagegrundlage:		13.098.791,00 EUR
angenommene Hebesätze:		
Kreisumlage	41,20 % =	5.396.702,00 EUR
Mehrbelastung Jugendamt	19,55 % =	2.560.814,00 EUR
Mehrbelastung Verkehrs-verbund	2,31 % =	302.582,00 EUR
	63,06 % =	8.260.098,00 EUR
aufgerundet:		**8.260.100,00 EUR**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.432.566,42	11.858.000	12.718.000	13.152.670	13.709.703	14.264.976
		40110000 Grundsteuer A	39.544,09	45.000	42.000	42.840	43.697	44.571
		40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.689.738,21	1.840.500	1.875.000	1.912.500	1.950.750	1.989.765
		40130000 Gewerbesteuer	3.830.141,86	3.900.000	3.900.000	4.134.000	4.320.030	4.492.831
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.883.953,00	5.092.500	5.865.100	5.998.500	6.298.425	6.613.346
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.524,00	260.000	283.900	291.281	298.855	306.924
		40310000 Vergnügungssteuer	8.876,75	10.000	10.000	10.570	11.014	11.443
		40320000 Hundesteuer	102.652,51	130.000	133.000	140.581	146.485	152.198
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	622.136,00	580.000	609.000	622.398	640.448	653.897
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.504,00	3.048.935	2.646.540	2.744.952	2.862.744	2.964.106
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.741.769,00	2.561.130	1.990.350	2.067.974	2.161.032	2.240.991
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	364.735,00	300.000	507.400	527.189	550.912	571.296
		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	87.805	48.790	48.790	48.790	48.790
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,03	100	100	101	102	103
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,03	100	100	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.636,05	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	2.573,55	0	0	0	0	0
		45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	62,50	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**	**15.641.847,50**	**14.927.035**	**15.384.640**	**15.917.923**	**16.592.952**	**17.249.791**
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	-9.225.480,00	-8.608.350	-8.914.850	-9.109.041	-9.403.790	-9.679.530
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-310.758,00	-333.000	-332.120	-352.100	-368.000	-384.700
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-319.638,00	-333.000	-322.630	-342.000	-357.400	-372.700
		53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	-8.595.084,00	-7.942.350	-8.260.100	-8.414.941	-8.678.390	-8.922.130
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635,99	-200	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-600,00	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-35,99	-100	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.226.115,99**	**-8.608.550**	**-8.914.850**	**-9.109.041**	**-9.403.790**	**-9.679.530**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**6.415.731,51**	**6.318.485**	**6.469.790**	**6.808.882**	**7.189.162**	**7.570.261**
19	+	Finanzerträge	94,66	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**94,66**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**6.415.826,17**	**6.313.485**	**6.469.790**	**6.808.882**	**7.189.162**	**7.570.261**
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)**	**6.415.826,17**	**6.313.485**	**6.469.790**	**6.808.882**	**7.189.162**	**7.570.261**
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)**	**6.415.826,17**	**6.313.485**	**6.469.790**	**6.808.882**	**7.189.162**	**7.570.261**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.450,81	11.858.000	12.718.000	0	13.152.670	13.709.703	14.264.976
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	4.206.504,00	2.961.130	2.597.750	0	2.696.162	2.813.955	2.915.317
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	141,03	100	100	0	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	62,50	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94,66	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.351.253,00**	**14.839.230**	**15.335.850**	**0**	**15.869.134**	**16.544.162**	**17.201.001**
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	-5.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.040.110,00	-8.608.350	-8.914.850	0	-9.109.041	-9.403.790	-9.679.530
15	-	Sonstige Auszahlungen	-635,99	-200	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.040.745,99**	**-8.613.550**	**-8.914.850**	**0**	**-9.109.041**	**-9.403.790**	**-9.679.530**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.310.507,01**	**6.225.680**	**6.421.000**	**0**	**6.760.093**	**7.140.372**	**7.521.471**
101	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.865,10	860.270	874.150	0	808.300	849.120	884.240
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)**	**770.865,10**	**860.270**	**874.150**	**0**	**808.300**	**849.120**	**884.240**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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)**	**770.865,10**	**860.270**	**874.150**	**0**	**808.300**	**849.120**	**884.240**
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	519.883,10	524.620	557.700	0	579.500	605.530	627.930	1.574.654	3.945.314
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**519.883,10**	**524.620**	**557.700**	**0**	**579.500**	**605.530**	**627.930**	**1.574.654**	**3.945.314**
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**519.883,10**	**524.620**	**557.700**	**0**	**579.500**	**605.530**	**627.930**	**1.574.654**	**3.945.314**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Schulpauschale											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	209.362,00	293.840	274.700	0	185.420	198.260	209.300	734.249	1.601.929
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**209.362,00**	**293.840**	**274.700**	**0**	**185.420**	**198.260**	**209.300**	**734.249**	**1.601.929**
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**209.362,00**	**293.840**	**274.700**	**0**	**185.420**	**198.260**	**209.300**	**734.249**	**1.601.929**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509: Sportpauschale											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	41.620,00	41.810	41.750	0	43.380	45.330	47.010	124.915	302.385
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**41.620,00**	**41.810**	**41.750**	**0**	**43.380**	**45.330**	**47.010**	**124.915**	**302.385**
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)**	**41.620,00**	**41.810**	**41.750**	**0**	**43.380**	**45.330**	**47.010**	**124.915**	**302.385**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft**	**Produkt 16.01.02** **Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft**
	Verantwortlich Frau Schrievers

Beschreibung

Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind

Auftragsgrundlagen

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme

Zielgruppe

- 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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-22,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ergebnis laufende Verwaltung (10 + 17)**	**-22,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	18.024,52	50.500	15.000	15.150	15.302	15.455
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 + 20)**	**18.024,52**	**50.500**	**15.000**	**15.150**	**15.302**	**15.455**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**18.002,52**	**50.500**	**15.000**	**15.150**	**15.302**	**15.455**
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)**	**18.002,52**	**50.500**	**15.000**	**15.150**	**15.302**	**15.455**
27	+	Erträge Interne Leistungen (ILV)	0,00	713.460	0	0	0	0
		48115000 Ertrag ILV - kalk. Eigenkapitalzinsen	0,00	713.460	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen Interne Leistungen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (26 + 27 + 28)**	**18.002,52**	**763.960**	**15.000**	**15.150**	**15.302**	**15.455**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	18.410,49	50.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.410,49**	**50.500**	**15.000**	**0**	**15.150**	**15.302**	**15.455**
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	-22,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**18.388,49**	**50.500**	**15.000**	**0**	**15.150**	**15.302**	**15.455**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	-859,53	-850	-850	0	-760	0	0
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**-859,53**	**-850**	**-850**	**0**	**-760**	**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**	**-859,53**	**-850**	**-850**	**0**	**-760**	**0**	**0**

Anlage 1

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2012

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen **2012** insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
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	Nr. 1
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	-	-	-	Nr. 2
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	-	3	3	Nr. 2, 1 x ku
Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	
Gemeindeamtmann	A 11	5	-	5	5	
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Gemeindeinspektor	A 9	2	-	1	-	Nr. 3
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Nr. 4
Insgesamt:		**17**	**1**	**17**	**16**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen **2012**	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 12	2	2	2	
EG 11	1	1	1	
EG 10	3	4	3	Nr. 5
EG 9	17,2	17,2	15,7	
EG 8	11,6	11,6	11,6	
EG 6	20,2	20,2	20,2	
EG 5	16,7	15,7	15,7	Nr. 6
EG 3	4,5	4,5	3,5	
EG 2	13,5	14,5	13,5	Nr. 7
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	2,5	1,5	1,5	Nr. 8
S 6	27,5	26,7	26,7	Nr. 9
S 4	8,8	7,6	7,6	Nr. 10
Insgesamt:	**133**	**131**	**126,5**	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2012

I. Beamte

Nr. 1 Aufhebung einer Planstelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers

Nr. 2 Anhebung einer Planstelle von A 13 g.D BBesG nach A 13 h.D. BBesG

Nr. 3 Neuausweisung einer Planstelle nach Wechsel aus dem Beschäftigungsverhältnis in das Beamtenverhältnis

Nr. 4 Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3)

II. Tariflich Beschäftigte

Nr. 5 Wegfall einer Planstelle durch Wechsel des Stelleninhabers in das Beamtenverhältnis

Nr. 6 Neuausweisung einer Planstelle

Nr. 7 Aufhebung einer Planstelle

Nr. 8 Neuausweisung einer Planstelle

Nr. 9 Neuausweisung eines Stellenanteils von 0,8

Nr. 10 Neuausweisung von 1,2 Stellen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläute-rungen
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	2	3		4		5					6			7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1											
01.01.02	Zentraler Service				0,5			1						
01.01.03	Personalmanagement				0,5									
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,85								
01.01.06	Gebäudeunterhaltung					1								
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				
05.01.03	Grundsicherung gem. SGB II						1							
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							0,45		0,4				
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege							0,5		0,2				
11.02.01	Abfallwirtschaft									0,25				
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							1						
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen							0,05		0,15				
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus							0,1						
Insgesamt:		1	1	1	1	2	2	6		2	1			

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

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 11 Ü	S 11	S 6	S 4
1	2	3															
01.01.01	Gemeindeorgane					1,1											
01.01.02	Zentraler Service					1	0,5	3,1	0,05	0,9							
01.01.03	Personalmanagement				1,7												
01.01.04	Informationstechnologie Beschafftung etc.				0,9			0,7									
01.01.05	Bauhof		0,2		1,35		4	7,95	0,5	0,12							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung				1												
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1		2	1	2	0,5										
01.02.03	Liegenschaften unc Abgabewesen				1		1										
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,1												
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten				1	1,85	0,1		0,15								
02.02.02	Bürgerservice				1	1,6	1,5	0,05									
02.02.03	Standesamt				1												
02.03.01	Brandschutz						1										
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten	0,5		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 Wissenschaft						1,1			0,27							
04.01.02	Gemeindebibliothek				1					0,65							
05.01.01	Sozialangelegenheiten				1	2	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 Menscher und Familien						0,75										
06.02.01	Kindertageseinrichtungen									4,1	1	1	1		1	27,5	8,8
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen									0,11				1	1		
06.02.03	Kinderspielplätze				0,2												
08.01.01	Sportförderung	0,3		0,3													
08.01.02	Eigene Sportstätten						1,35			0,4							
08.01.03	Eigene Bäder			0,2		2	0,7		1,5	2,65							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS																
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege																
11.02.01	Abfallwirtschaft				0,1												
11.02.02	Abwasserbeseitigung		0,35		2,45		3	1		0,2							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen		0,3		0,75												
13.01.01	Öffentliche Grünflächen		0,1		0,15												
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft				1		3										
13.02.01	Gewässerunterhaltung		0,05														
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen																
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,2					0,3										
Insgesamt:		2	1	3	17,2	11,6	20,2	16,7	4,5	13,5	1	1	1	1,5	2,5	27,5	8,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde-inspektor-anwärter/in	Anwärter-bezüge	-	-	
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungs-vergütung	2	2	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikanten-vergütung	4	2	
Insgesamt:		6	4	

Anlage 2

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 Jahresabschluss
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	2.040	2.040	2.040
2	SPD	1.680	1.680	1.680
3	F.D.P	1.248	1.248	1.248
4	CWG	1.176	1.176	1.176
5	Bündnis 90/Die Grünen	1.320	1.320	1.320
	Summe:	7.464	7.464	7.464

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 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	2	2	1
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**	5.463	4.270	4.269
5. **Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ***			
6. **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ***			
7. **sonstige Verbindlichkeiten ***			
8. **Summe aller Verbindlichkeiten**	5.465	4.272	4.270
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaft für die Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH		13.000.000 EUR	
Bürgschaft für die Gemeindewerke Niederkrüchten		1.189.600 EUR	
Bürgschaft für den Sportverein 1927 Blau-Weiß Niederkrüchten e. V.		100.000 EUR	

* Daten werden nach Erstellung der Eröffnungsbilanz eingestellt

Anlage 4

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GWN

Jahresentwicklung auf einen Blick

	Einheit	31.12.2010	31.12.2009
Wasserverkauf	1.000 m³	773,0	776,8
Rohrnetz			
Verteilungsnetz	km	135,7	134,8
Hausanschlussleitungen	km	50,8	50,5
Hausanschlüsse	Stück	5.075	5.058
Versorgte Einwohner	Anzahl	16.623	16.621
Wasserwerke	Anzahl	1	1
Flachbrunnen	Anzahl	5	5
Tiefbrunnen	Anzahl	2	2
Mitarbeiter *	Anzahl	9	8
Anlagevermögen	T€	2.973,2	3.122,5
Eigenkapital	T€	310,8	261,2
Bilanzsumme	T€	3.448,2	3.683,0
Investitionen	T€	128,7	205,0
Abschreibungen	T€	236,1	244,7
Jahresüberschuss	T€	239,6	192,7
Umsatzerlöse			
Wasserverkauf	T€	1.763,4	1.722,3
Übrige Erlöse	T€	1,4	4,9
Gesamt	T€	1.764,8	1.727,2
Materialaufwand	T€	213,5	217,8

*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 nach der statistischen Fortschreibung um 2 auf 15.421 (Vorjahr 15.419). 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. Da sich der Bewilligungsbescheid in der abschließenden Prüfung befindet, duldet die Bezirksregierung bis zur endgültigen Bewilligung die derzeitige Wasserförderung.

Die notwendigen Arbeiten zur Erweiterung, Unterhaltung und Reparatur des Versorgungsnetzes werden durch die GWN ordnungsgemäß durchgeführt. In diesem Rahmen erfolgte im Jahr 2010 u. a. die termingebundene Auswechselung von 873 Zählern. Außerdem konnten 17 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.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Rahmen der zuletzt am 23. April 2009 durchgeführten 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 Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG, Willich insgesamt 340 mikrobiologische Untersuchungen durch. Eine Veröffentlichung der Trinkwasser-analysen erfolgt regelmäßig auf der Homepage der GWN. 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 aufgrund des Vertrages von Juni 2007 auch der GWN zur Verfügung steht.

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

- 50,2 % = 12.550,- €
  - 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. Dieser Vertrag ist durch Vereinbarung vom 17. Dezember 2007 ergänzt worden. Die Laufzeit der Vereinbarung ist bis zum 31.12.2011 befristet.

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,

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

- die Beauftragung zur Durchführung von Reparaturmaßnahmen und den Austausch der Steuerungs- und Regeltechnik der Brunnenanlagen und Wasseraufbereitungsanlagen,
- die Übertragung der labortechnischen Untersuchungen (akkreditierte Laborleistungen) sowie
- Gerätewartungen und -reparaturen im Einzelfall.

Die Nutzung von Synergien durch die Kooperation mit der SWK AQUA versetzt die GWN in die Lage, gesamtwirtschaftlich kompetent zu agieren. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der branchenspezifischen Rahmenbedingungen hatte die GWN im Jahre 2010 insgesamt betrachtet eine zufriedenstellende Geschäftsentwicklung.

Lagebericht

Ertragslage

Aus dem Wasserverkauf wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.763,4 T€ (Vj. 1.722,3 T€) erzielt.

Die Wasserförderung betrug 853.020 m³ und lag damit um 5.280 m³ bzw. 0,6 % über dem Vorjahreswert. In das Wasserverteilungsnetz wurden im Berichtsjahr 831.300 m³ eingespeist (Vj. 827.400 m³). Über Wasserzähler wurden insgesamt 772.965 m³ (Vj. 776.827 m³) abgerechnet. Die Wasserverluste liegen damit bei 6,8 % (Vj. 6,0 %). Es ist somit eine leicht gesunkene Trinkwasserverkaufsmenge festzustellen.

Der Aufwand für Material und bezogene Leistungen in Höhe von 213,5 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 7,1 T€ bzw. 1,9 % auf 389,7 T€ gestiegen.

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

Das Betriebsergebnis 2010 beläuft sich somit auf 486,4 T€ gegenüber 430,5 T€ im Vorjahr.

Das Finanzergebnis verbesserte sich um 8,5 T€ von -138,4 T€ auf -129,9 T€.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 356,5 T€ und liegt um 64,5 T€ bzw. 22,1 % über dem Vorjahresergebnis.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag stiegen gegenüber 2009 um 17,7 T€ auf 113,9 T€.

Das Geschäftsjahr 2010 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 239,6 T€ erzielt. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages in Höhe von 4,2 T€ beträgt der Bilanzgewinn 243,8 T€. Hiervon soll ein Betrag in Höhe von 200,0 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet werden und eine Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von 40,0 T€ erfolgen.

Finanzlage

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätig- keit stieg um 259,4 T€ auf 628,8 T€. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Abnahme der Forderun- gen und sonstiger Aktiva und einem verbesserten Ergebnis zurückzuführen.

Der Mittelzufluss wurde unter anderem dazu genutzt, die Investitionen in Höhe von 128,7 T€ (Vj. 204,9 T€) zu finanzieren. Des Weiteren wurde der Mittelzufluss zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 190,2 T€ genutzt.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2010 schließt mit 3.448,2 T€ ab und sank um 234,8 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen stieg um 1,4 % auf 86,2 % an

Das Umlaufvermögen sank von 15,2 % auf jetzt 13,8 % des Gesamtvermögens. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Abnahme der Steuererstattungsansprüche um 67,5 T€.

Das um die geplante Ausschüttung bereinigte Eigenkapital liegt bei 3,2 %.

Die Verbindlichkeiten haben einen Anteil von 89,6 % am Gesamtkapital, wobei ein Anteil von 68,7 % lang- und mittelfristig ist. Zwecks Umschuldung von einem anteiligen Darlehensrestbetrag wurde im laufenden Geschäftsjahr ein neues Darlehen in Höhe von 400,0 T€ aufgenommen. Der Restbetrag des abgelösten Darlehens wurde zum 30. Juli 2010 zurückgezahlt.

Nachtragsbericht

Der Wasserverbrauchspreis beträgt am 1. Januar 2011 unverändert 1,595 €/cbm netto. Ebenfalls unverändert ist der W assergrundpreis 2011 mit 7,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und 3,55 €/Monat für jede weitere Wohneinheit.

In den Monaten Januar und Februar 2011 ist ein leichter Anstieg der Trinkwasserabgabe festzustellen.

Im Rahmen des wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens bei der Bezirksregierung Düsseldorf ist das vorgeschriebene Beteiligungsverfahren für Träger öffentlicher Belange abgeschlossen. Mit der Erteilung des neuen Wasserrechtes wird Anfang 2011 gerechnet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Wasserförderung durch die Aufsichtsbehörde geduldet.

Risikobericht

Finanzielle Risiken, die die Entwicklung oder den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar. Die Trinkwasserabgabe ist quantitativ und qualitativ gesichert. Das Verbraucherverhalten der versorgten Kunden hat neben der jeweiligen Niederschlagssituation im Geschäftsjahr Einfluss auf die Absatzmenge des Unternehmens. Ein erheblicher Rückgang der spezifischen Wasserabnahmemengen würde sich somit auch negativ auf die Ertragslage auswirken.

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 derAusübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden **Prozessrisiken** wird durch einen umfangreichen Versicherungsschutz begegnet.

Unterjährig werden Einzelrisiken fortlaufend in ihrer Entwicklung verfolgt. Neue Erkenntnisse führen somit zeitnah zu geänderten Maßnahmen und Anpassungen.

Die Überprüfung des aktuellen Risikoszenarios lässt die Aussage zu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem Erkenntnisstand auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Prognosebericht

Nach Verlängerung der wasserrechtlichen 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 2011 der Abschluss des Bewilligungsverfahrens zur Erlangung einer wasserrechtlichen Bewilligung Priorität. Nach aktuellem Stand befindet sich der Bewilligungsbescheid in der abschließenden Prüfung durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Mit der Erteilung der Bewilligung ist Anfang 2011 zu rechnen.

Die geplanten Investitionen des Geschäftsjahres 2011 beziehen sich im Wesentlichen auf den weiteren Ausbau des Rohrnetzes sowie auf die Instandhaltung der Trinkwasseraufbereitung und -förderung. In diesem Rahmen sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Austausch der Trinkwasserhauptleitung aus Asbestzement an der B 221 (Venloer Straße) in einer Länge von ca. 400 m gegen PE-Rohr 150 mm,
- Verlegung von ca. 30 neuen Hausanschlüssen,
- Austausch und Reparatur der Steuerungs- und Regeltechnik in der Wasseraufbereitung

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich im Verlaufe des Geschäftsjahres 2010 um 1 Mitarbeiter auf 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht.

Der im Geschäftsjahr 2009 freigewordene Arbeitsplatz eines Monteurs ist ab 1. März 2010 wieder besetzt worden.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dankt die Geschäftsführung für die tatkräftige Unterstützung und den Einsatzwillen im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Beschäftigungs-verhältnis	Personalstand 31.12.2010		
	männl.	weibl.	gesamt
Geschäftsführung	2	-	2
Tarifl. Beschäftigte	5	2	7
insgesamt	**7**	**2**	**9**
Davon Teilzeit-beschäftigte	-	2	2

Aktivaseite

	Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2009 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	0	0
2. Bestandspläne	30.707	38.633
3. Geleistete Anzahlungen	39.831	39.831
	70.538	**78.464**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	242.394	245.528
2. Gewinnungsanlagen	371.397	390.387
3. Verteilungsanlagen	2.245.248	2.356.873
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.243	49.052
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.615	0
	2.900.897	**3.041.840**
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	1.757	2.146
	1.757	**2.146**
Anlagevermögen insgesamt	**2.973.192**	**3.122.450**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**71.900**	**70.423**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	345.632	361.301
2. Sonstige Vermögensgegenstände	42.888	109.962
	388.520	**471.263**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**1.355**	**4.685**
Umlaufvermögen insgesamt	**461.775**	**546.371**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**13.269**	**14.145**
	3.448.236	**3.682.966**

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Passivaseite

	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Gewinnrücklage	42.000	42.000
III. Gewinnvortrag	4.188	1.454
IV. Jahresüberschuss	239.567	192.734
	310.755	**261.188**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	20.170	0
2. Sonstige Rückstellungen	27.903	34.536
	48.073	**34.536**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.566.639	2.756.867
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.744	25.974
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	87.120	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	409.904	604.401
	3.089.408	**3.387.242**
	3.448.236	**3.682.966**

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

	Geschäftsjahr 2010 €	Geschäftsjahr 2009 €
1. Umsatzerlöse	1 764 752	1 727 223
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25 081	30 822
3. Sonstige betriebliche Erträge	39 922	61 977
4. Betriebserträge	**1 829 755**	**1 820 022**
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 103 147	- 101 839
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 110 355	- 115 958
	- 213 502	- 217 797
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 297 932	- 296 705
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 91 750	- 85 853
	- 389 681	- 382 558
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 236 109	- 244 705
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 504 088	- 544 476
9. Betriebsaufwendungen	**- 1 343 381**	**- 1 389 536**
10. Betriebsergebnis	**486 374**	**430 486**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20	23
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	684	8 834
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 130 627	- 147 266
14. Finanzergebnis	**- 129 923**	**- 138 409**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**356 451**	**292 077**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 113 875	- 96 225
17. Sonstige Steuern	- 3 009	- 3 118
18. Jahresüberschuss	**239 567**	**192 734**
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4 188	1 454
20. Bilanzgewinn	**243 755**	**194 188**

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 2010 verwiesen.

Finanzanlagen

Das einem Betriebsangehörigen gewährte verzinste Baudarlehen wurde zum Nennwert bilanziert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Durch den Ansatz einer Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 2 % des Nettoforderungsbestandes wird dem allgemeinen Kreditrisiko Rechnung getragen. Bei einigen Kunden wurden die Forderungen einzelwertberichtigt.

	31.12.2010 T€	31.12.2009 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	346	361
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(-)	(-)
Sonstige Vermögensgegenstände	43	110
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(-)	(-)
- davon gegen Gesellschafter	(26)	(25)
Gesamt	**389**	**471**

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 25 T€.

Die Gewinnrücklage in Höhe von 42 T€ hat sich nicht verändert.

Rückstellungen

Die **sonstigen Rückstellungen** sind für folgende Sachverhalte gebildet worden:

	T€
Jahresabschlussprüfung/ Steuererklärungen	18,7
Gleitzeit	4,8
Urlaubsansprüche	2,2
Berufsgenossenschaft	2,0
Sonstige	0,2
	27,9

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 1.040,7 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. 409,2 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 2.157,4 T€ passiviert. Es handelt sich hierbei um zwei durch die Sparkasse Krefeld gewährte Tilgungsdarlehen. Außerdem wurde ein Darlehen in Höhe von 400,0 T€ zum 28.07.2010 bei der Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG aufgenommen. Durch diese Aufnahme wurde ein bestehendes Darlehen abgelöst, das über die Wasserwerk Willich GmbH lief.

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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

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 2010 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.

Bestätigungsvermerk

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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, den 31. März 2011

thp treuhandpartner gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Welling	von Beckerath
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

1.2 Wirtschaftsplan 2012

1.2.1 Erfolgsplan 2012

1.2.1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

(1) **Erträge**

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 8 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung				
	Plan 2012	**Plan 2011**	**Veränderung absolut**	**in %**
Absatz in Tm³	775,9	781,3	-5,4	- 0,7
Trinkwassererlöse in T€	1.764	1.772	-8,0	- 0,5

Die **Absatzmenge** sinkt leicht. Auch im Planjahr 2012 liegt der Verbrauchspreis unverändert bei 1,595 €/m³. Die Grundpreise betragen 7,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und 3,55 €/Monat für jede weitere Wohneinheit seit dem 1. 1. 2010. Die **Wassererlöse** erreichen 1.764 T€.

In Summe belaufen sich die **Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten auf 1.814 (Vj. 1.829) T€.

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material, sonstige Fremdleistungen** liegen bei 230 T€. Die Erhöhung der Energiekosten bedingt durch den Vertragsneuabschluss ist hier berücksichtigt.

Die **Personalaufwendungen** betragen unter Berücksichtigung einer 2,8 %-igen Tariflohnsteigerung 432 (Vj. 420) T€.

Die geplanten **Abschreibungen** auf Vorjahresniveau von 234 T€ berücksichtigen die Anlagenzu- / -abgänge.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 345 T€ enthalten die Sachaufwendungen, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG (107,5 T€) und das Wasserentnahmeentgelt (34,9 T€).

Die steuerlich höchstzulässige **Konzessionsabgabe** wird mit 168 T€ voll erwirtschaftet.

Die **Summe der Aufwendungen** beträgt 1.517 T€ (Vorjahr 1.528 T€).

(3) **Jahresergebnis**

Das **Jahresergebnis** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit 202 T€ (Vorjahr 205 T€) weiterhin über 200 T€.

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2012 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2010	2011			2012		
	Ist	Plan	Veränderung absolut	in %	Plan	Veränderung absolut	in %
1 Wassererlöse	1.765	1.772	7	0,4	1.764	-8	-0,5
2 andere aktivierte Eigenleistungen	25	20	-5	-20,0	15	-5	-25,0
3 Sonstige betriebliche Erträge	40	37	-3	-7,5	35	-2	-5,4
4 Summe Erträge	1.830	1.829	-1	-27	1.814	-15	-0,8
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	213	232	19	8,9	230	-2	-0,9
6 Personalaufwendungen	390	420	30	7,7	432	12	2,9
7 Abschreibungen	236	234	-2	-0,8	234	0	0,0
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	336	356	20	6,0	345	-11	-3,1
9 Finanzaufwendungen	130	115	-15	-11,5	105	-10	-8,7
10 Steuern	3	3	-	-	3	0	0,0
11 Konzessionsabgabe	168	168	0	0,0	168	0	0,0
12 Summe Aufwendungen	1.476	1.528	52	10	1.517	-11	-1
13 Jahresergebnis vor Steuern	**354**	**301**	**-53**	**-15**	**297**	**-4**	**-1**
14 Ertragsteuern	114	96	-18	-16	95	-1	-1
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	**240**	**205**	**-35**	**1**	**202**	**-3**	**-1**

1.2.2 Vermögensplan 2012

1.2.2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

Das Investitionsvolumen beträgt 279 T€. Es wird hauptsächlich in das Leitungsnetz und in Hausanschlüsse und ein Fahrzeug investiert.

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt 188 T€ (rd. 67 %):

- Leitungsnetz	
- Sanierung AZ-Leitung	150 T€
- Hausanschlüsse	
- 15 neue Anschlüsse	38 T€
- Fahrzeug	70 T€

Für die Digitalisierung des Kartenwerks sind 15 T€ eingeplant.
Die Gesamtinvestition für diese über einen Zeitraum von 5 Jahren laufende Maßnahme beträgt insgesamt 75 T€.

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2012 (in 1.000 Euro)

Wasser		Gesamtbetrag	bis einschl. 2011 geplant	Vermögensplan 2012		
				Erweiterung	Erneuerung	Gesamt
0	Grundstücke, Geschäftsbauten, andere Rechte					
0.1.	Toranlage	-	-	-	-	-
1	Leitungsnetz	150	150	-	150	150
2	Hausanschlüsse	38	30	38	-	38
3	Wasserrechte	-	-	-	-	-
4	Aufbereitung und Brunnen	-	80	-	-	-
5	Wasserzähler	-	1	-	-	-
6	Werkzeug	3	3	-	3	3
7	Fahrzeuge	70	62	-	70	70
8	EDV					
8.1.	Digitalisierung Kartenwerk	15	15	15	-	15
8.2.	PC, Drucker u.ä.	1	5	-	1	1
9	Büroausstattung	2	2	-	2	2
Summe		**279**	**348**	**53**	**226**	**279**

1.3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2011 – 2015

1.3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2011 - 2015

1.3.1.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2011 - 2015

(1) Das **Jahresergebnis** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

	2011	2012	2013	2014	2015
	- in T€ -				
Jahresergebnis	**205**	**202**	**203**	**201**	**203**

(2) Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich wie folgt:

	2011	2012	2013	2014	2015
	- in T€ -				
Konzessionsabgabe	**168**	**168**	**168**	**168**	**168**

Die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird voll erwirtschaftet.

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2011 - 2015 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2010	Veränd.	2011	Veränd.	2012	Veränd.	2013	Veränd.	2014	Veränd.	2015	Veränd.
	Ist	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %
1 Wassererlöse	1.765	+ 2,2	1.772	+ 0,4	1.764	- 0,5	1.766	+ 0,1	1.769	+ 0,2	1.771	+ 0,1
2 andere aktivierte Eigenleistungen	25	- 19,4	20	- 20,0	15	- 25,0	15	-	15	-	15	-
3 Sonstige betriebliche Erträge	40	- 35,5	37	- 7,5	35	- 5,4	35	-	35	-	35	-
4 Summe Erträge	1.830	0,5	1.829	-0,1	1.814	-0,8	1.816	0,1	1.819	0,2	1.821	0,1
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	213	- 2,3	232	+ 8,9	230	- 0,9	235	+ 2,2	250	+ 6,4	255	+ 2,0
6 Personalaufwendungen	390	+ 2,1	420	+ 7,7	432	+ 2,8	440	+ 2,0	449	+ 2,0	458	+ 2,0
7 Abschreibungen	236	- 3,7	234	- 0,8	234	-	258	+10,3	249	- 3,5	241	- 3,2
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	336	- 12,0	356	+ 6,0	345	- 3,1	315	- 8,7	317	+ 0,6	320	+ 0,9
9 Finanzaufwendungen	130	- 5,8	115	- 11,5	105	- 8,7	98	- 6,7	87	- 11,2	78	- 10,3
10 Steuern	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	168	+ 3,1	168	-	168	-	168	-	168	-	168	-
12 Summe Aufwendungen	1.476	-3,6	1.528	3,5	1.517	-0,7	1.517	0,0	1.523	0,4	1.523	0,0
13 Jahresergebnis vor Steuern	**354**	**22,5**	**301**	**-15,0**	**297**	**-1,2**	**299**	**0,5**	**296**	**-0,9**	**298**	**0,7**
14 Ertragssteuern	114	+18,8	96	- 15,5	95	- 1,2	96	+ 0,5	95	- 0,9	95	+ 0,7
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	**240**	**+24,4**	**205**	**- 14,7**	**202**	**- 1,2**	**203**	**+ 0,5**	**201**	**- 0,9**	**203**	**+ 0,7**

1.3.2 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2011-2015

1.3.2.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Vermögensplan 2011 - 2015

Für die Geschäftsjahre 2011 bis 2015 sind derzeit zusammengenommen Investitionen in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 1.174 T€ geplant. Dieses Volumen verteilt sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt:

2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015
- in T€ -					
238	279	239	209	209	1.174

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2011 bis 2015 liegt im Jahresmittel bei rd. 235 T€. Es wird hauptsächlich in das Verteilungsnetz und in die Digitalisierung des Kartenwerks sowie den Ersatz von 2 Fahrzeugen investiert.

Wasser		Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre						
		2010 Ist	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt 2011 - 2015
0	Grundstücke, Geschäftsbauten, andere Rechte	-	-	-	-	-	-	-
0.1	Toranlage	-	8	-	-	-	-	8
1	Leitungsnetz	104	150	150		150	150	750
2	Hausanschlüsse	22	38	38		38	38	190
3	Wasserrechte	-	10	-	-	-	-	10
4	Aufbereitung Druckwindkessel	-	13	-	-	-	-	13
5	Wasserzähler	-	-	-	-	-	-	-
6	Werkzeug Rohrnetz	-	2	3		3	3	14
7	Fahrzeuge							
7.1.	PKW, Montage Fahrzeug (Bereitschaftsf.)	-	-	-	30	-	-	30
7.2.	LKW 7,5 T (Rohrnetz)	-	-	70	-	-	-	70
8	EDV	-						
8.1.	Digitalisierung Kartenwerk	-	15	15		15	15	75
8.2.	PC, Drucker u.ä.	1	1	1		1	1	5
9	Büroausstattung	2	1	2		2	2	9
Summe		**129**	**238**	**279**	**239**	**209**	**209**	**1.174**

Anlage 5

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2012

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	2010	25	13	2 Geschäftsführer 6 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	 Bürgermeister Bürgermeister
2	Gemeinnützige Wohnungs-gesellschaft für den Kreis Viersen AG	Sichere u. sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten (gemeinnütziger Zweck)	Jahresabschluss 2010	8.127	157,5	2 Vorstandsmitglieder 9 Aufsichtsratsmitglieder 21 Mitglieder Verwaltungsbeirat Hauptversammlung	 Bürgermeister Bürgermeister
3	Wirtschaftsförderungs-gesellschaft für den Kreis Viersen GmbH	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung	Jahresabschluss 2010	12.851	21,8	3 Geschäftsführer 17 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	 Bürgermeister Bürgermeister
4	Kreiswerke Heinsberg GmbH	Die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten	Jahresabschluss 2010	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 2010	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	 Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiter IV/2

Anlage 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2012

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2012		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1		2	3	4
7.000.239	Neubau eines Jugend-freizeittreffs in Elmpt	274	0	0
Summe		**274**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		**0**	**0**	**0**

Anlage 7

Übersicht
über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

zum Haushaltsplan 2012

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	vorauss. Stand am 31.12.2015
Allgemeine Rücklage	67.672.708,60 €	67.672.708,60 €	67.672.708,60 €	67.672.708,60 €	67.672.708,60 €	67.672.708,60 €	66.937.123,40 €	66.467.838,40 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	4.600.881,94 €	3.605.915,80 €	2.505.915,80 €	1.127.762,80 €	62.367,80 €	- €	- €
vorauss. Jahresfehlbetrag		846.555,06 €	994.966,14 €	1.100.000,00 €	1.378.153,00 €	1.065.395,00 €	797.953,00 €	469.285,00 €