

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 1 Politische Gremien



Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen, das Verleihen von Ehrenzeichen, das Führen der Ortsrechtssammlung und des Ratsinformationsdienstes und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Bad Münstereifel, Zuständigkeitsordnung des Rates und seiner Ausschüsse, Geschäftsordnung des Rates, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Bekanntmachungsverordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Rat, Rats- und Ausschussvorsitzende / -mitglieder
 - Fraktionen
 - Bürger / -innen

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-130

operative Ziele

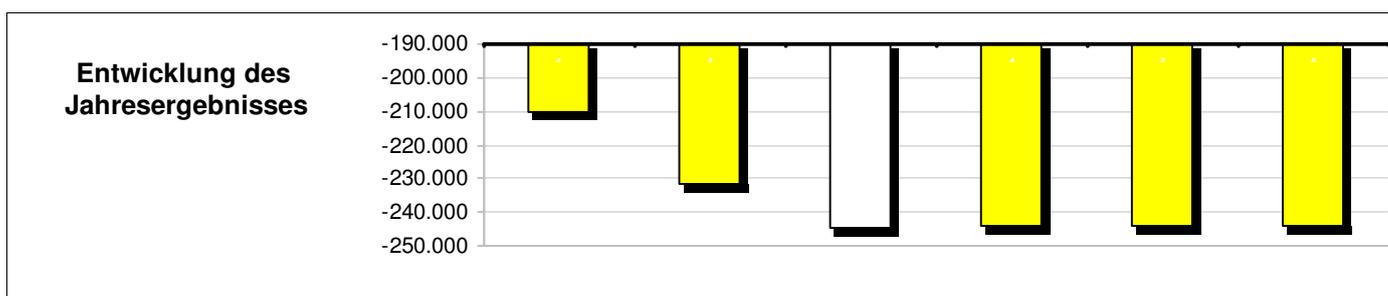
- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NRW
 - Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	574,49	600	600	600	600	600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.736,97	600	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	61.669,99	70.571	69.468	69.468	69.468	69.468
- Versorgungsaufwendungen	5.417,62	1.122	6.374	6.374	6.374	6.374
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.820,00	160.683	162.049	162.049	162.049	162.049
= Ordentliche Aufwendungen	213.907,61	232.376	237.891	237.891	237.891	237.891
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.170,64	-231.776	-237.291	-237.291	-237.291	-237.291
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-210.170,64	-231.776	-237.291	-237.291	-237.291	-237.291
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-210.170,64	-231.776	-237.291	-237.291	-237.291	-237.291
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 1 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.270	7.044	7.005	7.005
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.270	7.044	7.005	7.005
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.270	-7.044	-7.005	-7.005
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.170,64	-231.776	-244.561	-244.335	-244.296	-244.296



Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistungen							
abgerechnete Sitzungen	Anz.	72	53	50	40	40	40
Test Einwohner	Anz.	0	0	0	0	0	0
Strukturinformationen							
Einwohner		18.850	19.007	19.102	19.197	19.293	19.398

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kennzahlen							
Aufwand je Einwohner	€	-11,11	-12,23	-12,57	-12,49	-12,43	-12,36

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162,48	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	574,49	600	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736,97	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	61.847,25	70.571	63.557	0	63.557	63.557	63.557
- Versorgungsauszahlungen	5.417,62	1.122	6.374	0	6.374	6.374	6.374
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 1 Politische Gremien



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	148.440,00	160.683	162.049	0	162.049	162.049	162.049
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.704,87	232.376	231.980	0	231.980	231.980	231.980
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.967,90	-231.776	-231.380	0	-231.380	-231.380	-231.380
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-211.967,90	-231.776	-231.380	0	-231.380	-231.380	-231.380
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-211.967,90	-231.776	-231.380	0	-231.380	-231.380	-231.380
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-211.967,90	-231.776	-231.380	0	-231.380	-231.380	-231.380

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0							

Erläuterung

Unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen befinden sich insbesondere die Ansätze für die Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder (155.000,00 €) und auch die Fraktionszuwendungen (4.665,00 €).



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 2 Verwaltungsführung

Das Produkt umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb.

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Landesgleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetz, LPVG

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Zielgruppe

- Rat und seine Ausschüsse
- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche/r

Bürgermeister Alexander Büttner, Tel: 505-100
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Hans Orth, Tel.: 505-103

operative Ziele

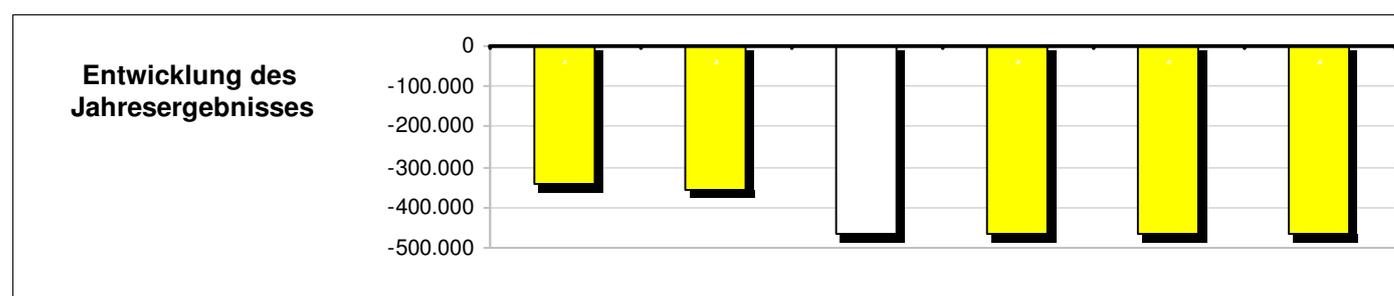
- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Arbeit und Gemeindevertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	266.870,85	322.718	355.076	355.076	355.076	355.076
- Versorgungsaufwendungen	59.899,88	11.882	67.749	67.749	67.749	67.749
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,00	5.611	5.953	5.911	5.911	5.911
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.623,63	17.652	18.307	18.507	18.507	18.507
= Ordentliche Aufwendungen	342.021,36	357.863	447.085	447.243	447.243	447.243
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.021,36	-357.863	-447.085	-447.243	-447.243	-447.243
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-342.021,36	-357.863	-447.085	-447.243	-447.243	-447.243
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-342.021,36	-357.863	-447.085	-447.243	-447.243	-447.243
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 2 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.322	19.692	19.582	19.582
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.322	19.692	19.582	19.582
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.322	-19.692	-19.582	-19.582
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.021,36	-357.863	-467.407	-466.935	-466.825	-466.825



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	280.782,65	269.961	292.243	0	292.243	292.243	292.243
- Versorgungsauszahlungen	59.899,88	11.882	67.749	0	67.749	67.749	67.749
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,24	5.611	5.911	0	5.911	5.911	5.911
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.968,51	17.652	18.307	0	18.507	18.507	18.507
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.379,28	305.106	384.210	0	384.410	384.410	384.410
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.379,28	-305.106	-384.210	0	-384.410	-384.410	-384.410
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-358.379,28	-305.106	-384.210	0	-384.410	-384.410	-384.410
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 2 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-358.379,28	-305.106	-384.210	0	-384.410	-384.410	-384.410
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-358.379,28	-305.106	-384.210	0	-384.410	-384.410	-384.410

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" beinhalten die Leasingkosten für den Dienstwagen (4.300 €) sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (5.100 €).

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Das Produkt umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit.

- Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen,
- verwaltungsinterne Information,
- Medienbeobachtung und Auswertung,
- Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Amtsblattes
- Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Dienstanweisung BM, Rats- und Ausschussbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

Zielgruppe

Bürger / - innen, Mitarbeiter / - innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-130

operative Ziele

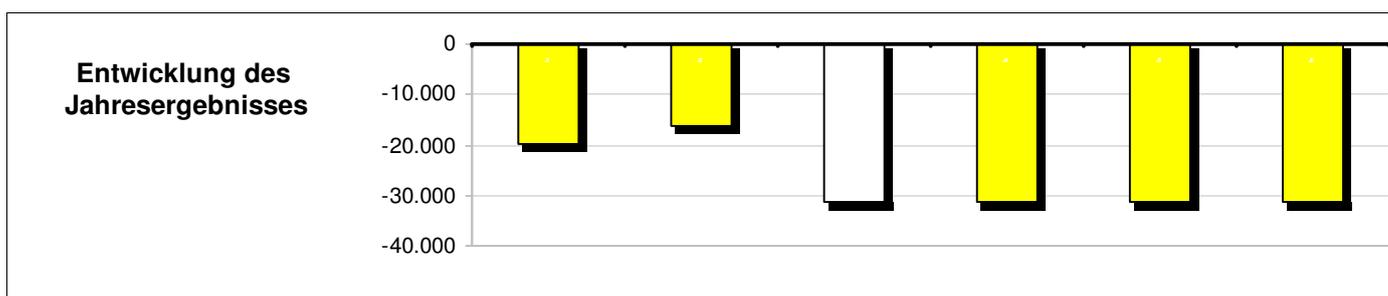
Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.971,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Personalaufwendungen	14.996,64	12.037	21.377	21.377	21.377	21.377
- Versorgungsaufwendungen	2.071,42	429	2.437	2.437	2.437	2.437
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.851,91	8.100	10.203	10.203	10.203	10.203
= Ordentliche Aufwendungen	24.919,97	20.566	34.017	34.017	34.017	34.017
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.948,51	-16.366	-29.817	-29.817	-29.817	-29.817
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-19.948,51	-16.366	-29.817	-29.817	-29.817	-29.817
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.948,51	-16.366	-29.817	-29.817	-29.817	-29.817
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.429	1.384	1.377	1.377
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.429	1.384	1.377	1.377
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.429	-1.384	-1.377	-1.377
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.948,51	-16.366	-31.246	-31.201	-31.194	-31.194



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735,16	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958,46	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
- Personalauszahlungen	15.064,41	12.037	19.117	0	19.117	19.117	19.117
- Versorgungsauszahlungen	2.071,42	429	2.437	0	2.437	2.437	2.437
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.810,26	8.100	10.203	0	10.203	10.203	10.203
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.946,09	20.566	31.757	0	31.757	31.757	31.757
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.987,63	-16.366	-27.557	0	-27.557	-27.557	-27.557
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.987,63	-16.366	-27.557	0	-27.557	-27.557	-27.557
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.987,63	-16.366	-27.557	0	-27.557	-27.557	-27.557
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.987,63	-16.366	-27.557	0	-27.557	-27.557	-27.557

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 112 **Personalmanagement**
Produkt: 1 **Personalbetreuung**

Das Produkt umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen.

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Ämter
 - Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, TVöD,
 Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan,
 Frauenförderplan, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze,
 Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz,
 beamtenrechtliche Bundes- und Landesgesetze
 Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung,
 Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht,
 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen
 - Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
 - Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
 - Gleichbehandlung aller Mitarbeiter / - innen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter / - innen, Auszubildende

Verantwortliche/r

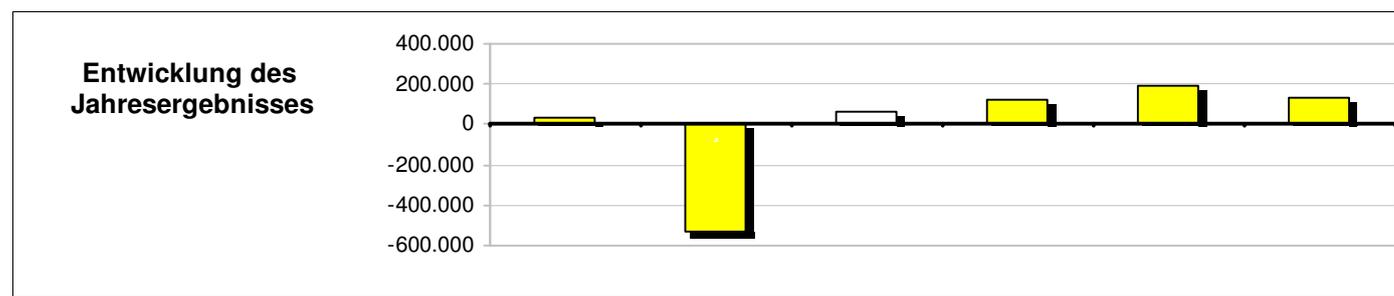
Herr Bernd Hochgürtel, Tel.: 505-111

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767,20	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	560.442,77	178.153	627.963	689.165	721.085	656.391
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	566.209,97	178.153	627.963	689.165	721.085	656.391
- Personalaufwendungen	479.527,64	161.139	474.607	478.185	438.185	438.185
- Versorgungsaufwendungen	41.538,43	518.362	44.008	44.008	44.008	44.008
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085,56	15.070	15.070	15.070	15.070	15.070
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,90	15.662	18.111	18.111	18.111	18.111
= Ordentliche Aufwendungen	536.752,53	710.233	551.796	555.374	515.374	515.374
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.457,44	-532.080	76.167	133.791	205.711	141.017
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	29.457,44	-532.080	76.167	133.791	205.711	141.017
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	29.457,44	-532.080	76.167	133.791	205.711	141.017
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 1 Personalbetreuung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.983	11.611	11.547	11.547
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.983	11.611	11.547	11.547
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.983	-11.611	-11.547	-11.547
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.457,44	-532.080	64.184	122.180	194.164	129.470



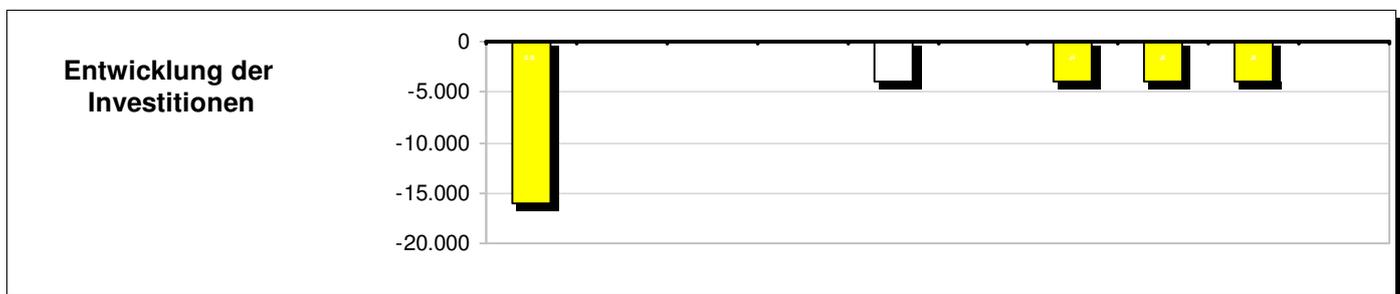
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767,20	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.134,53	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20.116,46	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.018,19	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	175.516,98	112.720	116.096	0	156.096	116.096	116.096
- Versorgungsauszahlungen	42.268,43	518.362	44.008	0	44.008	44.008	44.008
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,93	15.070	15.070	0	15.070	15.070	15.070
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.885,20	15.662	18.111	0	18.111	18.111	18.111
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.664,54	661.814	193.285	0	233.285	193.285	193.285
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.646,35	-661.814	-193.285	0	-233.285	-193.285	-193.285
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-199.646,35	-661.814	-193.285	0	-233.285	-193.285	-193.285
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 1 Personalbetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-199.646,35	-661.814	-197.285	0	-237.285	-197.285	-197.285
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-199.646,35	-661.814	-197.285	0	-237.285	-197.285	-197.285

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	4	4	4	0	16
Saldo	0	0	-4	0	-4	-4	-4	0	-16



Erläuterung

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Rückstellungen (Pensionsrückstellung, Beihilfe Versorgungsempfänger, nicht in Anspruch genommenen Urlaub). Dem gegenüber stehen bei den Personalaufwendungen die Zuführungen an die Rückstellungen.

Die Versorgungsaufwendungen wurden gegenüber dem Haushaltsbuch 2008 nun in jedem Produkt veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 2 Personalsteuerung und -entwicklung



Das Produkt dient der Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand zielorientiert gestalten oder verändern. Darunter fallen Personalbeschaffung, Personalauslese, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung und Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, TVöD, Landesbeamten-gesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan, Frauenförderplan, Kontakte zwischen Rat, Verwaltungsführung und Personalrat

Zielgruppe

Mitarbeiter / -innen, Auszubildende, Praktikanten, Referandare

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

operative Ziele

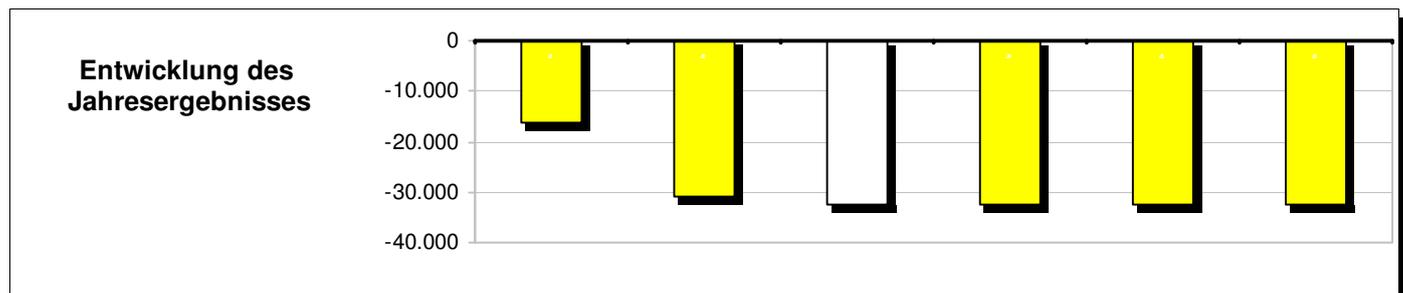
- Gewährleistung eines ausreichenden Personalbestandes zur Erfüllung der Aufgaben in Bezug auf Quantität, Qualität und Einsatzzeit
- Einsatz der Mitarbeiter / -innen entsprechend ihrer Eignung
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erzielung bestmöglicher Leistung unter Einsatz von Leistungsanreizen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	11.371,75	18.908	18.711	18.711	18.711	18.711
- Versorgungsaufwendungen	5.036,32	1.131	5.893	5.893	5.893	5.893
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,15	10.816	6.731	6.731	6.731	6.731
= Ordentliche Aufwendungen	16.417,22	30.855	31.335	31.335	31.335	31.335
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.417,22	-30.855	-31.335	-31.335	-31.335	-31.335
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-16.417,22	-30.855	-31.335	-31.335	-31.335	-31.335
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.417,22	-30.855	-31.335	-31.335	-31.335	-31.335
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.106	1.072	1.066	1.066



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 2 Personalsteuerung und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.106	1.072	1.066	1.066
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.106	-1.072	-1.066	-1.066
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.417,22	-30.855	-32.441	-32.407	-32.401	-32.401



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	118.787,28	13.056	13.245	0	13.245	13.245	13.245
- Versorgungsauszahlungen	5.036,32	1.131	5.893	0	5.893	5.893	5.893
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9,15	10.816	6.731	0	6.731	6.731	6.731
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.832,75	25.003	25.869	0	25.869	25.869	25.869
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.832,75	-25.003	-25.869	0	-25.869	-25.869	-25.869
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.832,75	-25.003	-25.869	0	-25.869	-25.869	-25.869
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 2 Personalsteuerung und -entwicklung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.832,75	-25.003	-25.869	0	-25.869	-25.869	-25.869
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.832,75	-25.003	-25.869	0	-25.869	-25.869	-25.869

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 6.000 € für ein betriebliches Gesundheitsmanagement veranschlagt und 4.000 € für Investitionen hierzu.



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 3 Gleichstellung von Frau und Mann

Das Produkt umfasst die interne / externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten.

- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Information und Kontaktpflege mit Beteiligten
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zielgruppe

- Bürger / - innen
- Mitarbeiter / - innen

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 542266

operative Ziele

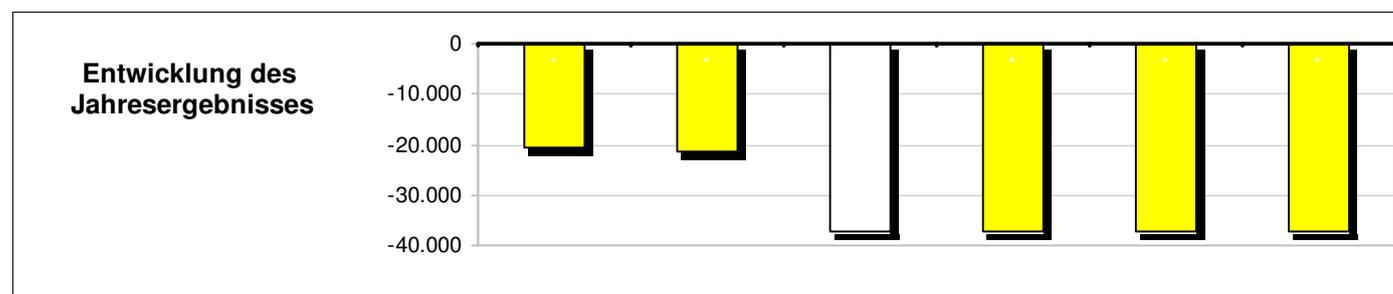
Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	13.880,98	18.984	25.556	25.556	25.556	25.556
- Versorgungsaufwendungen	6.147,61	1.234	8.049	8.049	8.049	8.049
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,21	1.235	1.499	1.499	1.499	1.499
= Ordentliche Aufwendungen	20.409,80	21.453	35.104	35.104	35.104	35.104
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.409,80	-21.453	-35.104	-35.104	-35.104	-35.104
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-20.409,80	-21.453	-35.104	-35.104	-35.104	-35.104
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.409,80	-21.453	-35.104	-35.104	-35.104	-35.104
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.113	2.048	2.037	2.037
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.113	2.048	2.037	2.037

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 3 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.113	-2.048	-2.037	-2.037
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.409,80	-21.453	-37.217	-37.152	-37.141	-37.141



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	13.906,90	14.247	18.091	0	18.091	18.091	18.091
- Versorgungsauszahlungen	6.147,61	1.234	8.049	0	8.049	8.049	8.049
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	381,21	1.235	1.499	0	1.499	1.499	1.499
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.435,72	16.716	27.639	0	27.639	27.639	27.639
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.435,72	-16.716	-27.639	0	-27.639	-27.639	-27.639
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.435,72	-16.716	-27.639	0	-27.639	-27.639	-27.639
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 3 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.435,72	-16.716	-27.639	0	-27.639	-27.639	-27.639
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.435,72	-16.716	-27.639	0	-27.639	-27.639	-27.639

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 4 Personalrat



Das Produkt beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates:

- Mitbestimmung in Personalangelegenheiten
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.
- Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Annahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten
- Förderung der Eingliederung und Entwicklung bei Schwerbehinderten
- Hinwirken auf die Gleichstellung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, LBG, TVöD,
Landesgleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter / - innen

Verantwortliche/r

Herr Egon Wald, Tel.: 505-186

operative Ziele

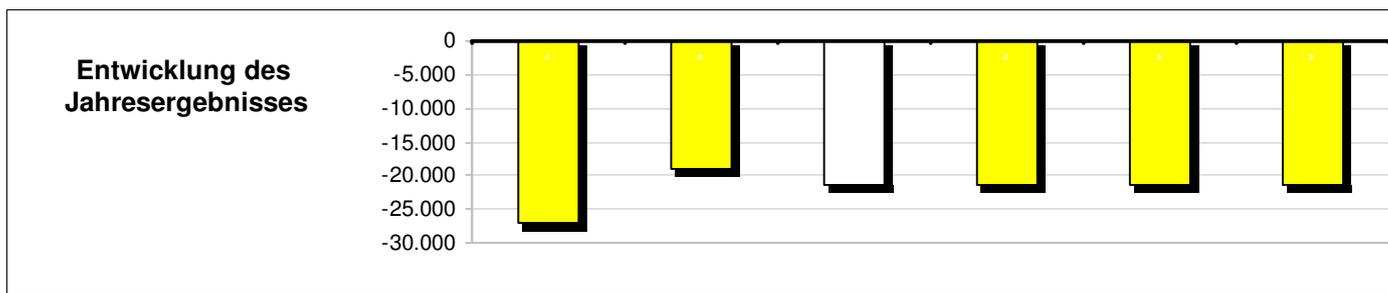
Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	26.233,46	18.216	19.336	19.336	19.336	19.336
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,59	650	650	650	650	650
= Ordentliche Aufwendungen	27.081,05	18.866	19.986	19.986	19.986	19.986
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.081,05	-18.866	-19.986	-19.986	-19.986	-19.986
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-27.081,05	-18.866	-19.986	-19.986	-19.986	-19.986
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.081,05	-18.866	-19.986	-19.986	-19.986	-19.986
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 4 Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.348	1.306	1.299	1.299
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.348	1.306	1.299	1.299
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.348	-1.306	-1.299	-1.299
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.081,05	-18.866	-21.334	-21.292	-21.285	-21.285



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	28.459,21	18.216	19.336	0	19.336	19.336	19.336
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	848,15	650	650	0	650	650	650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.307,36	18.866	19.986	0	19.986	19.986	19.986
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.307,36	-18.866	-19.986	0	-19.986	-19.986	-19.986
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.307,36	-18.866	-19.986	0	-19.986	-19.986	-19.986
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 4 Personalrat



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.307,36	-18.866	-19.986	0	-19.986	-19.986	-19.986
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.307,36	-18.866	-19.986	0	-19.986	-19.986	-19.986

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Im Zuge der Umsetzung des neuen LPVG ist die bisherige Befreiung des Personalratsvorsitzenden von bisher 50 % auf 31 % zu reduzieren. Dies führt zu geringeren Personalaufwendungen bei diesem Produkt.



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 1 Organisationsmanagement

Das Produkt dient der Verwaltungsorganisation und zentralen Beschaffung von Büromaterial, Reinigungsmaterial, Büromöbel, Büromaschinen / Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen. Ferner wird hier die zentrale Druckerei und der Post- und Botendienst gewährleistet.

Auftragsgrundlage

Bedarfsanmeldung der Ämter; Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Nutzungsvereinbarungen, Miet-, Leasing- und Wartungsverträge.

Zielgruppe

Ämter im Hause, Mitarbeiter / -innen, Eigenbetriebe, Bürger / -innen, Dritte

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bernd Hochgürtel, Tel.: 505-111

operative Ziele

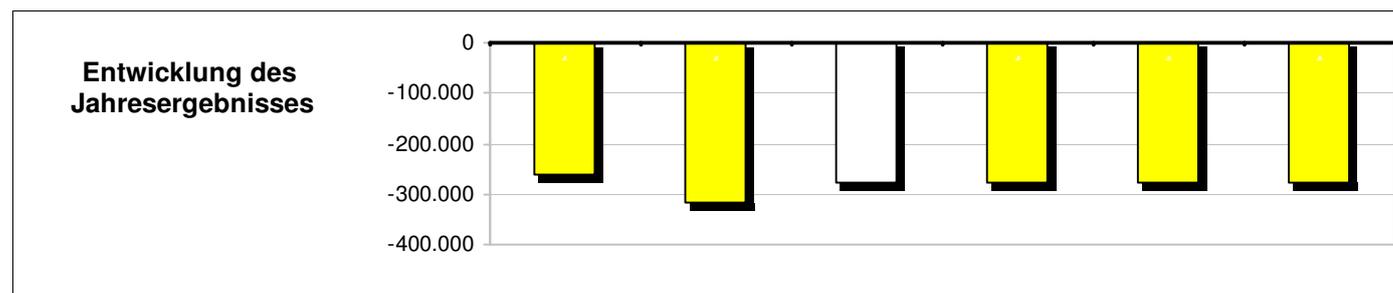
- qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Ämter
- zeitnahe Beschaffung von benötigtem Material zu wirtschaftlichen Konditionen
- termingerechte Druckerstellung
- zügige Bearbeitung der Postein- und ausgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.728	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,03	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.371,53	67.995	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.586,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	169.961,72	77.223	157.500	157.500	157.500	157.500
- Personalaufwendungen	215.593,33	233.602	308.742	308.742	308.742	308.742
- Versorgungsaufwendungen	12.361,47	3.936	19.854	19.854	19.854	19.854
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.937,41	13.580	9.000	9.000	9.000	9.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.824	4.799	4.799	4.800	4.381
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.617,40	193.067	123.763	123.763	123.763	123.763
= Ordentliche Aufwendungen	420.509,61	452.009	466.158	466.158	466.159	465.740
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.547,89	-374.786	-308.658	-308.658	-308.659	-308.240
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-250.547,89	-374.786	-308.658	-308.658	-308.659	-308.240
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-250.547,89	-374.786	-308.658	-308.658	-308.659	-308.240
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.918	65.818	66.818	67.718	67.718
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.918	65.818	66.818	67.718	67.718
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.221,46	6.783	36.240	35.582	35.437	35.521

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 1 Organisationsmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.221,46	6.783	36.240	35.582	35.437	35.521
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.221,46	58.135	29.578	31.236	32.281	32.197
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.769,35	-316.651	-279.080	-277.422	-276.378	-276.043



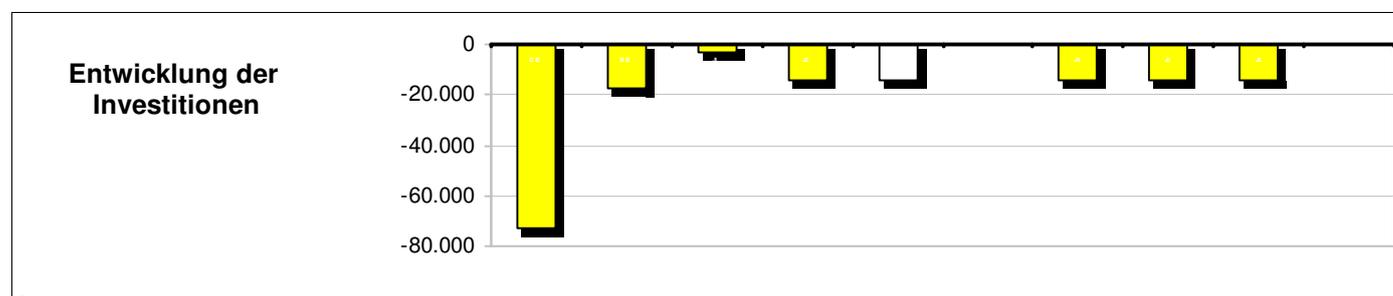
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,18	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.975,64	67.995	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.317,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.021,06	75.495	157.500	0	157.500	157.500	157.500
- Personalauszahlungen	238.615,66	222.474	290.329	0	290.329	290.329	290.329
- Versorgungsauszahlungen	12.361,47	3.936	19.854	0	19.854	19.854	19.854
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.937,41	9.580	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	181.067,51	193.067	123.763	0	123.763	123.763	123.763
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.982,05	429.057	438.946	0	438.946	438.946	438.946
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.960,99	-353.562	-281.446	0	-281.446	-281.446	-281.446
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.960,99	-353.562	-281.446	0	-281.446	-281.446	-281.446
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 1 Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	7.416,92	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.416,92	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.416,92	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-85.377,91	-367.462	-295.346	0	-295.346	-295.346	-295.346
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-85.377,91	-367.462	-295.346	0	-295.346	-295.346	-295.346

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	4	4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	14	14	0	14	14	14	21	77
Saldo	-3	-14	-14	0	-14	-14	-14	-17	-73



Erläuterung

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten die Verwaltungsanteile der Eigenbetriebe.

Die Position "Sonstige Aufwendungen" beinhaltet u.a. Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Portokosten und Mitgliedsbeiträge. Die bisher zugeordneten Kosten für Miete und Wartung der EDV-Anlagen sowie Leasingkosten der Fotokopiergeräte werden im Produkt 01 113 2 - Dienstleistungen im Bereich TUIV - veranschlagt.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV



Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschl. der Beratung und Unterstützung der Anwender sowie der Pflege der städtischen Homepage.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Ämter, Ortsrecht, Dienstanweisung des BM, Allgemeine Verträge, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter / -innen, Eigenbetriebe

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

operative Ziele

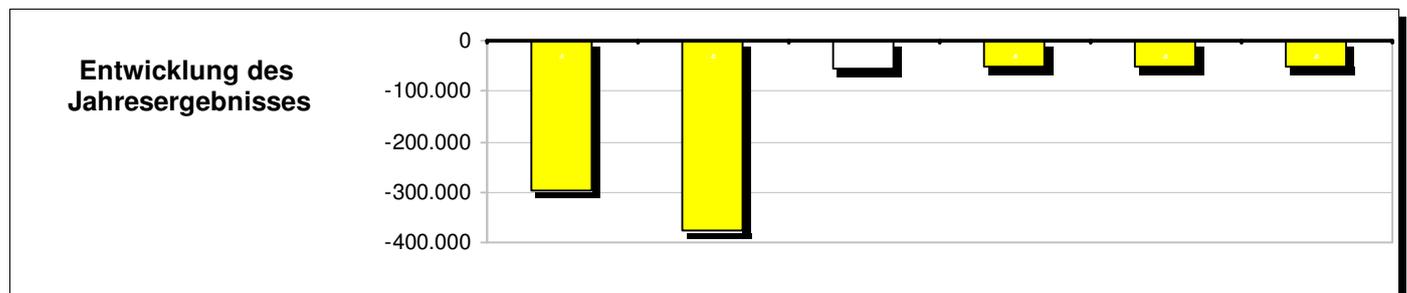
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und einer hohen Verfügbarkeit der Systeme
- Standardisierung der IT- Anwendungen und Ausbau der technischen Integration
- Optimierung von Arbeitsabläufen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.186	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	150,00	2.186	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	38.331,09	80.824	50.481	50.481	50.481	50.481
- Versorgungsaufwendungen	2.014,57	452	2.358	2.358	2.358	2.358
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.972	5.046	3.290	1.252	1.252
- Transferaufwendungen	254.853,72	280.000	240.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,97	8.605	79.992	79.992	79.992	79.992
= Ordentliche Aufwendungen	296.694,42	378.853	378.877	367.121	365.083	365.083
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.544,42	-376.667	-378.877	-367.121	-365.083	-365.083
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-296.544,42	-376.667	-378.877	-367.121	-365.083	-365.083
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.544,42	-376.667	-378.877	-367.121	-365.083	-365.083
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	325.319	315.230	313.483	313.483
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	325.319	315.230	313.483	313.483
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	325.319	315.230	313.483	313.483
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.544,42	-376.667	-53.558	-51.891	-51.600	-51.600



Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistungen							
Benutzer	Anz.	106	106	106	106	106	106
PC-Arbeitsplätze	Anz.	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kennzahlen							
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	-2.966,94	-3.788,53	-3.788,77	-3.671,21	-3.650,83	-3.650,83

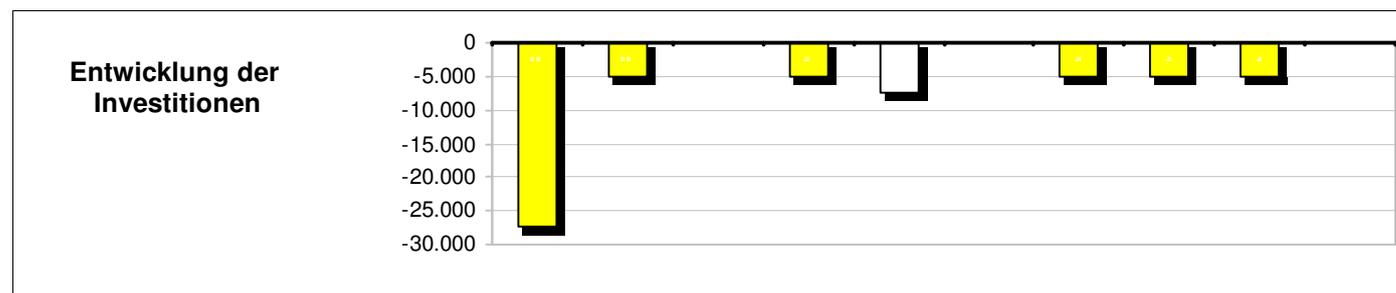
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	40.484,56	80.824	48.295	0	48.295	48.295	48.295
- Versorgungsauszahlungen	2.014,57	452	2.358	0	2.358	2.358	2.358
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	367.433,73	326.071	328.912	0	260.000	260.000	260.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.369,97	8.605	79.992	0	79.992	79.992	79.992
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.427,90	416.952	460.557	0	391.645	391.645	391.645

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.277,90	-416.952	-460.557	0	-391.645	-391.645	-391.645
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-411.277,90	-416.952	-460.557	0	-391.645	-391.645	-391.645
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	5.000	7.415	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.415	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-7.415	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-411.277,90	-421.952	-467.972	0	-396.645	-396.645	-396.645
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-411.277,90	-421.952	-467.972	0	-396.645	-396.645	-396.645

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	7	0	5	5	5	5	27
Saldo	0	-5	-7	0	-5	-5	-5	-5	-27



Erläuterung

Unter den Transferaufwendungen ist die KDVB-Umlage in Höhe von 240.000 € erfasst. Durch die Einführung von DATEVkommunal zum



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV

01.01.2009 können die Kosten reduziert werden. Im Finanzplan ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 88.912 €, in 2010 bis 2012 um je 30.000 €, da im Rahmen der rückwirkenden Abrechnungen durch die KDZV Nachzahlungen möglich sind.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die bisher im Produkt 01 113 1 - Organisationsmanagement - veranschlagten Kosten für Miete und Wartung EDV-Anlage und Fotokopiergeräte.

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 3 Versicherungsangelegenheiten der Kommune



Das Produkt umfasst die Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für die Stadt.

Auftragsgrundlage

allgemeines Verkehrssicherungspflicht, Pflichtversicherungen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter / -innen, Schüler / -innen, Bürger / -innen, Dritte

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Edith Zalfen, Tel.: 505-188

operative Ziele

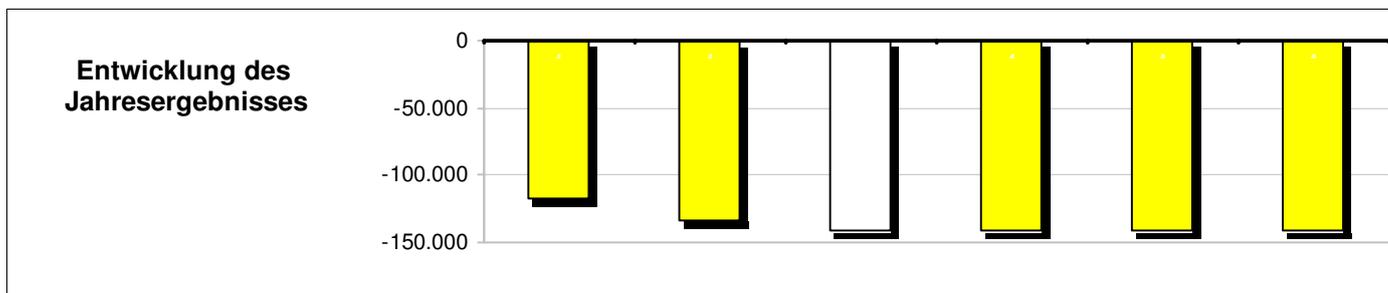
- Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	14.462,95	21.662	21.207	21.207	21.207	21.207
- Versorgungsaufwendungen	6.405,35	1.277	6.679	6.679	6.679	6.679
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.458,50	110.451	110.329	110.329	110.329	110.329
= Ordentliche Aufwendungen	117.326,80	133.390	138.215	138.215	138.215	138.215
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.326,80	-133.390	-138.215	-138.215	-138.215	-138.215
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-117.326,80	-133.390	-138.215	-138.215	-138.215	-138.215
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-117.326,80	-133.390	-138.215	-138.215	-138.215	-138.215
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.322	3.219	3.201	3.201
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.322	3.219	3.201	3.201



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 3 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.322	-3.219	-3.201	-3.201
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.326,80	-133.390	-141.537	-141.434	-141.416	-141.416



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	14.018,73	14.745	15.012	0	15.012	15.012	15.012
- Versorgungsauszahlungen	6.405,35	1.277	6.679	0	6.679	6.679	6.679
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.458,50	110.451	110.329	0	110.329	110.329	110.329
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.882,58	126.473	132.020	0	132.020	132.020	132.020
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.882,58	-126.473	-132.020	0	-132.020	-132.020	-132.020
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-116.882,58	-126.473	-132.020	0	-132.020	-132.020	-132.020
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 3 Versicherungsangelegenheiten der Kommune



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-116.882,58	-126.473	-132.020	0	-132.020	-132.020	-132.020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-116.882,58	-126.473	-132.020	0	-132.020	-132.020	-132.020

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. die Beiträge für die allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung mit folgenden Beträgen enthalten:

- Haftpflichtversicherung GVV rd. 48.800 €
- Unfallversicherung GUVV rd. 46.000 €
- Berufsgenossenschaft Gartenbau rd. 1.700 €
- Eigenschadenversicherung rd. 9.500 €



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 4 Bauhof

Das Produkt umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Pflege von Rasenflächen, Gehölz- u. Pflanzflächen, Pflege von Hecken und sonstigen Grünflächen. Darüber hinaus bietet der Bauhof Service in zahlreichen weiteren Bereichen der Verwaltung (z.B. durch Hilfe bei Veranstaltungen). Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen z.B. im Bereich der Gebäudeunterhaltung beteiligt.

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Ämter und Eigenbetriebe

Zielgruppe

Bürger / - innen, Verwaltung

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

operative Ziele

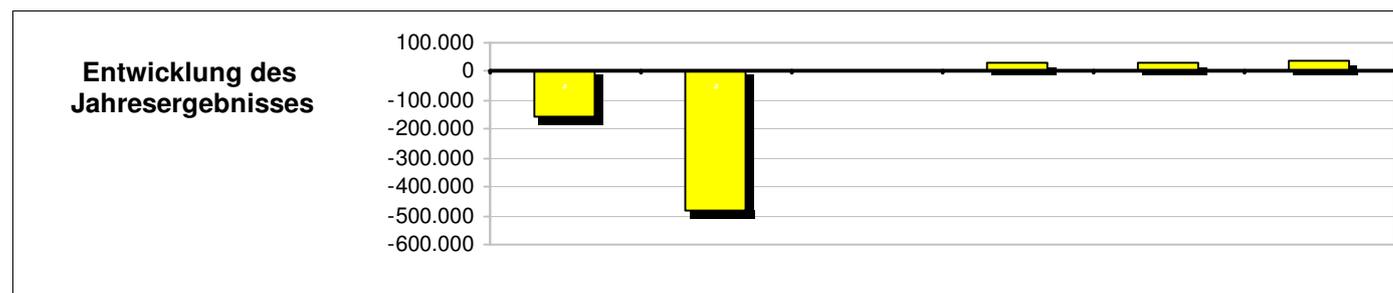
- Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht
- Zufriedenstellender Grundsservice für die Gesamtverwaltung und die Allgemeinheit
- Vollausslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.070	12.933	12.933	12.933	12.931
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.394,22	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.149,75	0	9.300	9.590	9.782	9.977
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.873,15	40.070	22.233	22.523	22.715	22.908
- Personalaufwendungen	1.038.425,27	1.091.127	983.883	984.075	984.270	984.470
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.486,95	195.600	191.234	178.656	180.817	182.683
- Bilanzielle Abschreibungen	2.390,00	147.510	81.019	66.659	59.619	57.830
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.802,39	25.800	10.900	10.920	10.920	10.920
= Ordentliche Aufwendungen	1.202.104,61	1.460.037	1.267.036	1.240.310	1.235.626	1.235.903
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176.231,46	-1.419.967	-1.244.803	-1.217.787	-1.212.911	-1.212.995
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-1.176.231,46	-1.419.967	-1.244.803	-1.217.787	-1.212.911	-1.212.995
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.176.231,46	-1.419.967	-1.244.803	-1.217.787	-1.212.911	-1.212.995
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.607,35	936.374	1.255.019	1.249.221	1.244.976	1.252.689
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.607,35	936.374	1.255.019	1.249.221	1.244.976	1.252.689
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.128	4.000	3.977	3.977

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 4 Bauhof



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.128	4.000	3.977	3.977
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.607,35	936.374	1.250.891	1.245.221	1.240.999	1.248.712
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.624,11	-483.593	6.088	27.434	28.088	35.717



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.010,65	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,64	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	97,67	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.255,96	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.129.034,59	1.091.127	974.293	0	974.293	974.293	974.293
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.453,11	195.600	191.234	0	178.656	180.817	182.683
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.335,13	25.800	10.900	0	10.920	10.920	10.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.822,83	1.312.527	1.176.427	0	1.163.869	1.166.030	1.167.896
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.284.566,87	-1.312.527	-1.176.427	0	-1.163.869	-1.166.030	-1.167.896
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.284.566,87	-1.312.527	-1.176.427	0	-1.163.869	-1.166.030	-1.167.896
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 4 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	7.156,11	291.500	311.035	0	16.000	16.500	16.500
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.156,11	291.500	311.035	0	16.000	16.500	16.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.156,11	-291.500	-311.035	0	-16.000	-16.500	-16.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.291.722,98	-1.604.027	-1.487.462	0	-1.179.869	-1.182.530	-1.184.396
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.291.722,98	-1.604.027	-1.487.462	0	-1.179.869	-1.182.530	-1.184.396

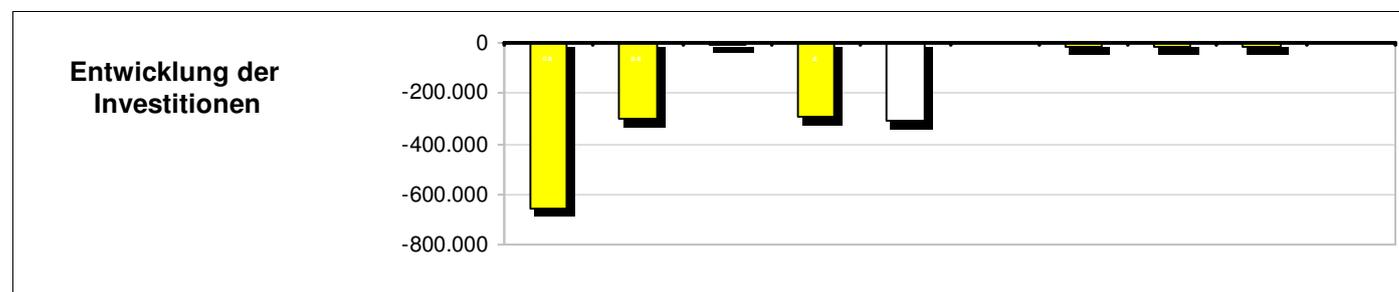
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Beschaffung Dienstwagen									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	21	0	0	0	0	0	21
Saldo Beschaffung Dienstwagen	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21
Beschaffung Häcksler									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	47	0	0	0	0	0	47
Saldo Beschaffung Häcksler	0	0	-47	0	0	0	0	0	-47
Beschaffung Streugutladeband									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	36	0	0	0	0	0	36
Saldo Beschaffung Streugutladeband	0	0	-36	0	0	0	0	0	-36
Beschaffung Transporter									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	24	0	0	0	0	0	24	24
Saldo Beschaffung Transporter	0	-24	0	0	0	0	0	-24	-24
Beschaffung Unimog									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	124	0	0	0	0	0	124	124
Saldo Beschaffung Unimog	0	-124	0	0	0	0	0	-124	-124
Beschaffung Vibrationswalze									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	36	0	0	0	0	0	36
Saldo Beschaffung Vibrationswalze	0	0	-36	0	0	0	0	0	-36
Beschaffung Winterdienstgeräte									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	120	0	0	0	0	0	120	120
Saldo Beschaffung Winterdienstgeräte	0	-120	0	0	0	0	0	-120	-120
Kehrmaschine									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	110	0	0	0	0	0	110

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 4 Bauhof



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo Kehrmaschine	0	0	-110	0	0	0	0	0	-110
Streugerät für Winterdienst									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Saldo Streugerät für Winterdienst	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	24	22	0	16	17	17	31	101
Saldo	-7	-24	-22	0	-16	-17	-17	-31	-101



Erläuterung

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a.
- 42.000 € um den z.T. stark überalterten Fuhrpark straßenverkehrszulässig instandhalten zu können,
 - 45.000 € Betriebsstoffe
 - 48.000 € UH sonst. Bewegliches Vermögen
 - 16.500 € Kfz-Steuer und -Versicherung



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 1 Finanzbuchhaltung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen des kommunalen Haushaltskreislaufs, insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten

- Planung und Aufstellung des Haushaltsplans
- Ausführung des Haushaltsplans
- Rechnungslegung
- Entlastung des Bürgermeisters

Hiervon erfasst werden auch die Aufgabenstellungen einer zentral geführten Nebenbuchhaltung (z.B. Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement), die Bedienung der Finanzstatistiken und Fragen des Finanzausgleichs.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, haushaltsrechtliche Vorschriften

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- Verbesserung der Finanzlage der Stadt Bad Münstereifel mit dem Ziel des gesetzlichen normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Münstereifel

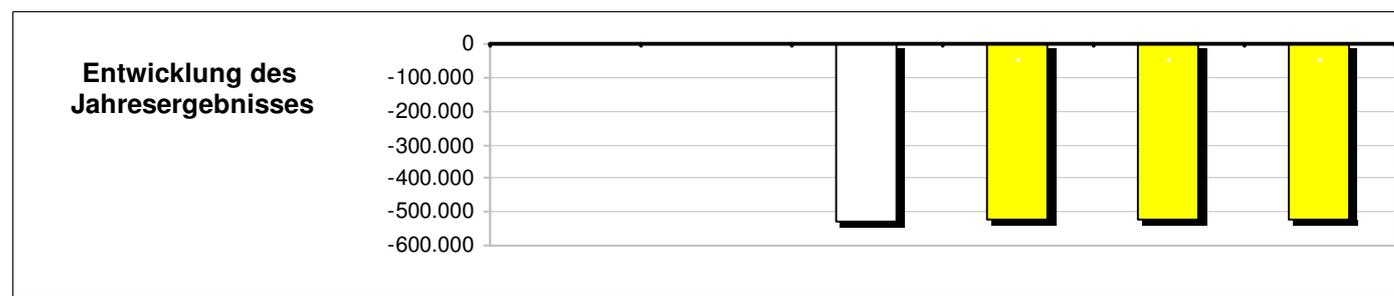
- Weiterentwicklung/Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Bad Münstereifel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
- Personalaufwendungen	0,00	0	375.011	375.011	375.011	375.011
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	52.160	52.160	52.160	52.160
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.772	77.272	77.272	77.272
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	512.943	504.443	504.443	504.443
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-494.743	-486.243	-486.243	-486.243
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-494.743	-486.243	-486.243	-486.243
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-494.743	-486.243	-486.243	-486.243
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 1 Finanzbuchhaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.557	35.423	35.226	35.226
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.557	35.423	35.226	35.226
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.557	-35.423	-35.226	-35.226
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-531.300	-521.666	-521.469	-521.469



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
- Personalauszahlungen	0,00	0	326.635	0	326.635	326.635	326.635
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	52.160	0	52.160	52.160	52.160
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	85.772	0	77.272	77.272	77.272
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	464.567	0	456.067	456.067	456.067
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-446.367	0	-437.867	-437.867	-437.867
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-446.367	0	-437.867	-437.867	-437.867
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 1 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-446.367	0	-437.867	-437.867	-437.867
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-446.367	0	-437.867	-437.867	-437.867

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Zuordnung von Personal- und Sachaufwendungen der Finanzbuchhaltung erfolgte bisher im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Lt. Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen sind u.a. die Finanzbuchhaltung und die Verwaltung der Gemeindesteuern dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - zuzuordnen.

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 2 Steuern und sonstige Abgaben



Das Produkt umfasst die Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundehalter, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

operative Ziele

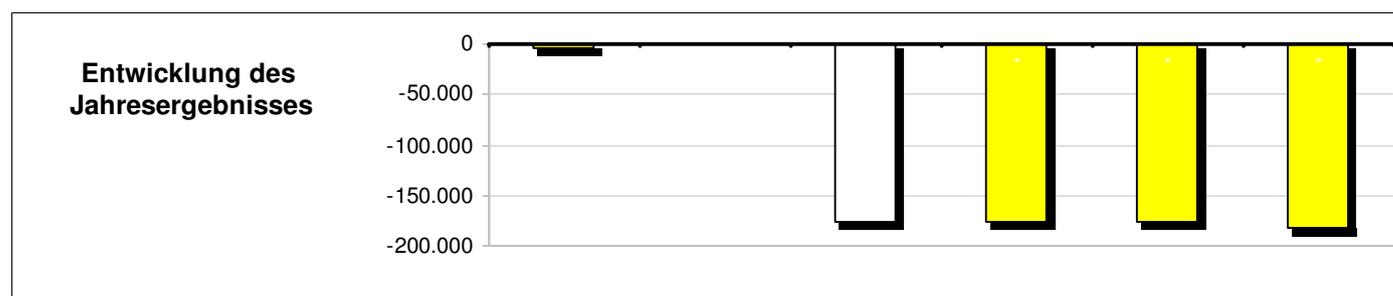
- Zeitnahme und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen
- einheitlicher Steuerbescheid

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	130.989	130.989	130.989	130.989
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	18.221	18.221	18.221	18.221
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,00	0	0	0	0	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.011	13.011	13.011	13.011
= Ordentliche Aufwendungen	3.094,00	0	162.221	162.221	162.221	168.221
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.094,00	0	-162.221	-162.221	-162.221	-168.221
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-3.094,00	0	-162.221	-162.221	-162.221	-168.221
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.094,00	0	-162.221	-162.221	-162.221	-168.221
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 2 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.400	13.953	13.876	13.876
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.400	13.953	13.876	13.876
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.400	-13.953	-13.876	-13.876
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.094,00	0	-176.621	-176.174	-176.097	-182.097



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	114.091	0	114.091	114.091	114.091
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	18.221	0	18.221	18.221	18.221
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,00	0	0	0	0	0	6.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	13.011	0	13.011	13.011	13.011
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094,00	0	145.323	0	145.323	145.323	151.323
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.094,00	0	-145.323	0	-145.323	-145.323	-151.323
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.094,00	0	-145.323	0	-145.323	-145.323	-151.323
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 2 Steuern und sonstige Abgaben



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.094,00	0	-145.323	0	-145.323	-145.323	-151.323
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.094,00	0	-145.323	0	-145.323	-145.323	-151.323

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Zuordnung von Personal- und Sachaufwendungen für den Bereich Steuern und sonstige Abgaben erfolgte bisher im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Lt. Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen sind u.a. Finanzbuchhaltung und die Verwaltung der Gemeindesteuern dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - zuzuordnen. Demgegenüber verbleiben jedoch die Erträge lt. Zuordnungsvorschrift weiterhin im Produktbereich 16.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 3 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung

Das Produkt umfasst das Controlling und die betriebswirtschaftliche Steuerung. Basis wird die noch aufzubauende flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung sein, die dann auch ein effektives Berichtswesen ermöglicht. Beratung der Ämter in betriebswirtschaftlichen Fragen. Ferner sind bei diesem Produkt die Schuldenverwaltung und das Zinsmanagement, die Konzessionsabgaben und Maßnahmen zur Korruptionsprävention zu erledigen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Haushaltssatzung Dienstanweisungen
- Ratsbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter
- Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter / -innen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Claudia Pihesel, Tel.: 505-207

operative Ziele

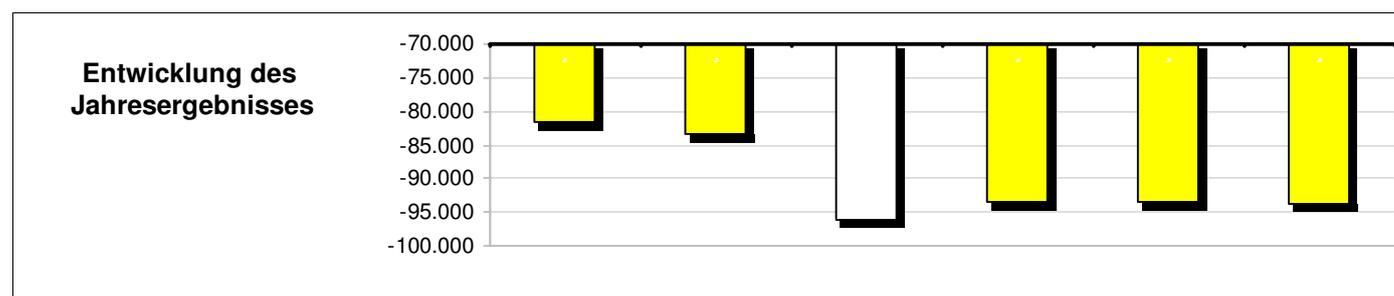
- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Reduzierung des Zinsniveaus
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch Aufbau und Pflege eines effizienten Berichtswesens
- Beratung der Mitarbeiter / -innen zur Korruptionsprävention

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	58.722,93	77.870	72.934	73.022	73.112	73.203
- Versorgungsaufwendungen	22.770,19	2.787	14.508	14.508	14.508	14.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,44	2.774	2.050	2.050	2.050	2.050
= Ordentliche Aufwendungen	81.533,56	83.431	91.992	89.580	89.670	89.761
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.533,56	-83.431	-91.992	-89.580	-89.670	-89.761
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-81.533,56	-83.431	-91.992	-89.580	-89.670	-89.761
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.533,56	-83.431	-91.992	-89.580	-89.670	-89.761
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 3 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.087	3.961	3.939	3.939
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.087	3.961	3.939	3.939
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.087	-3.961	-3.939	-3.939
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.533,56	-83.431	-96.079	-93.541	-93.609	-93.700



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	56.680,54	58.047	59.479	0	59.567	59.657	59.748
- Versorgungsauszahlungen	22.770,19	2.787	14.508	0	14.508	14.508	14.508
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40,44	2.774	2.050	0	2.050	2.050	2.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.491,17	63.608	78.537	0	76.125	76.215	76.306
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.491,17	-63.608	-78.537	0	-76.125	-76.215	-76.306
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-79.491,17	-63.608	-78.537	0	-76.125	-76.215	-76.306
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 3 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-79.491,17	-63.608	-78.537	0	-76.125	-76.215	-76.306
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-79.491,17	-63.608	-78.537	0	-76.125	-76.215	-76.306

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500 € für die mögliche Beteiligung an einem Kennzahlenvergleich (Benchmarking) veranschlagt.

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 4 Rechnungsprüfung



Das Produkt umfasst alle Vorgänge im Zusammenhang mit der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung (die Einrichtung eines örtlichen Rechnungsprüfungsamtes ist derzeit aufgrund der Einwohnerzahl noch nicht erforderlich). Hierunter fallen auch die vorzuprüfenden Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung. Diesbezüglich besteht mit der Stadt Zülpich eine Verwaltungsvereinbarung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Bürger / -innen, Öffentlichkeit

politisches Gremium

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

operative Ziele

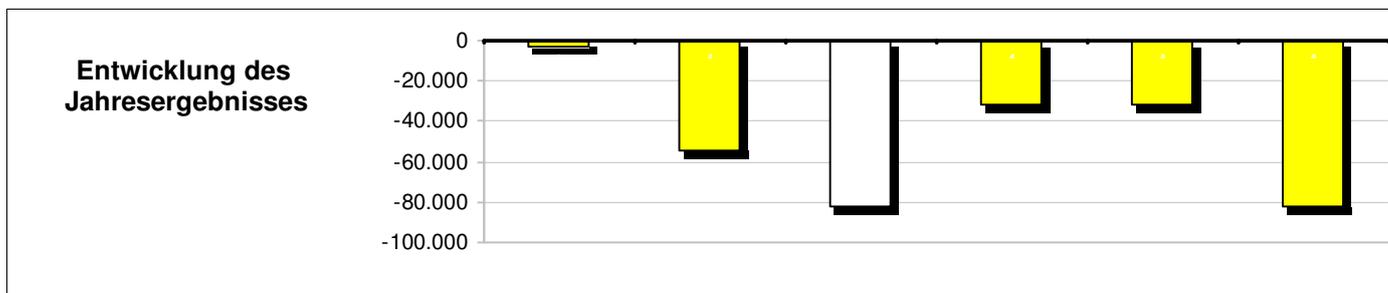
Sicherung einer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.960,91	2.005	2.878	2.878	2.878	2.878
- Versorgungsaufwendungen	868,45	174	907	907	907	907
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.540	52.612	2.612	2.612	52.612
= Ordentliche Aufwendungen	2.829,36	104.719	81.397	31.397	31.397	81.397
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.829,36	-54.719	-81.397	-31.397	-31.397	-81.397
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.829,36	-54.719	-81.397	-31.397	-31.397	-81.397
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.829,36	-54.719	-81.397	-31.397	-31.397	-81.397
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	301	291	290	290
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	301	291	290	290



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 4 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-301	-291	-290	-290
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.829,36	-54.719	-81.698	-31.688	-31.687	-81.687



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.963,79	2.005	2.037	0	2.037	2.037	2.037
- Versorgungsauszahlungen	868,45	174	907	0	907	907	907
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	77.540	52.612	0	2.612	2.612	52.612
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832,24	104.719	80.556	0	30.556	30.556	80.556
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.832,24	-104.719	-80.556	0	-30.556	-30.556	-80.556
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.832,24	-104.719	-80.556	0	-30.556	-30.556	-80.556
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 4 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.832,24	-104.719	-80.556	0	-30.556	-30.556	-80.556
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.832,24	-104.719	-80.556	0	-30.556	-30.556	-80.556

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die jährlich durchzuführende Prüfung des Jahresabschlusses mit je 25.000 €. Für die alle drei Jahre stattfindende überörtliche Prüfung der GPA sind für 2009 und 2012 jeweils 50.000 € veranschlagt.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 5 Einführung NKf

Das Produkt umfasst alle Vorgänge im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Auftragsgrundlage

Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter / -innen

Verantwortliche/r

Herr Hans Orth, Tel.: 505-103
Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

operative Ziele

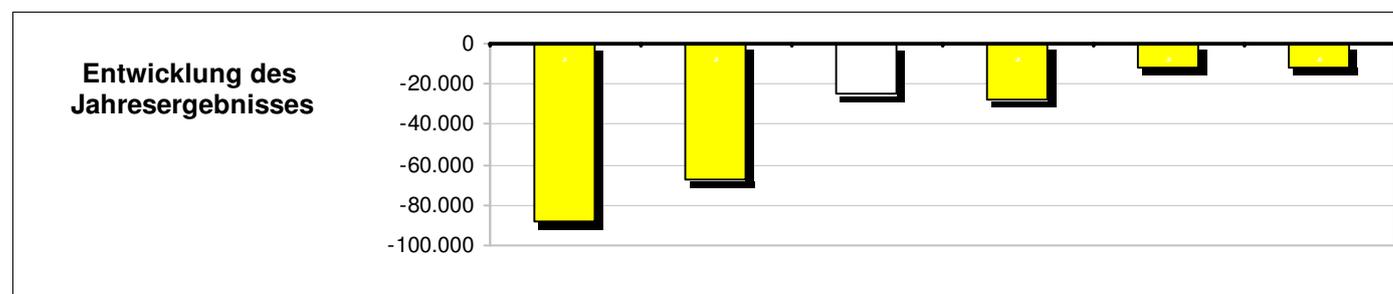
- wirtschaftliche Umsetzung des Veränderungsprozesses
- Verringerung von Reibungsverlusten beim Übergang vom kameralen auf das doppische Rechnungswesen
- Qualifizierung der Mitarbeiter / -innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	31.243,09	10.811	7.484	7.484	7.484	7.484
- Versorgungsaufwendungen	2.014,57	452	2.358	2.358	2.358	2.358
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.976,96	55.000	12.500	15.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632,62	605	792	792	292	292
= Ordentliche Aufwendungen	87.867,24	66.868	23.134	25.634	10.134	10.134
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.867,24	-66.868	-23.134	-25.634	-10.134	-10.134
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-87.867,24	-66.868	-23.134	-25.634	-10.134	-10.134
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.867,24	-66.868	-23.134	-25.634	-10.134	-10.134
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.689	1.691	1.696	1.704
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.689	1.691	1.696	1.704

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 5 Einführung NKF



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.689	-1.691	-1.696	-1.704
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.867,24	-66.868	-24.823	-27.325	-11.830	-11.838



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	31.251,84	10.811	5.298	0	5.298	5.298	5.298
- Versorgungsauszahlungen	2.014,57	452	2.358	0	2.358	2.358	2.358
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.782,69	55.000	12.500	0	15.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.632,62	605	792	0	792	292	292
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.681,72	66.868	20.948	0	23.448	7.948	7.948
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.681,72	-66.868	-20.948	0	-23.448	-7.948	-7.948
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-76.681,72	-66.868	-20.948	0	-23.448	-7.948	-7.948
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 5 Einführung NKF

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-76.681,72	-66.868	-20.948	0	-23.448	-7.948	-7.948
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-76.681,72	-66.868	-20.948	0	-23.448	-7.948	-7.948

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zum 31.12.2010 ist der erste Gesamtabchluss zu fertigen. Zur Vorbereitung darauf bedarf es externer Unterstützung. Dafür sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2009 12.500 € und für 2010 15.000 € veranschlagt.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 1 Grundstücksmanagement



Das Produkt umfasst den An-/Verkauf/Tausch von Liegenschaften, Miet- und Pachtangelegenheiten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Flächenmanagement sowie im Einzelnen

- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Abschluss von Gestattungs- / Nutzungsverträgen
- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters, Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen / sonstigen Nutzern

Zielgruppe

Vertragspartner, Marktbeteiligte, Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte, Ämter im Hause

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

operative Ziele

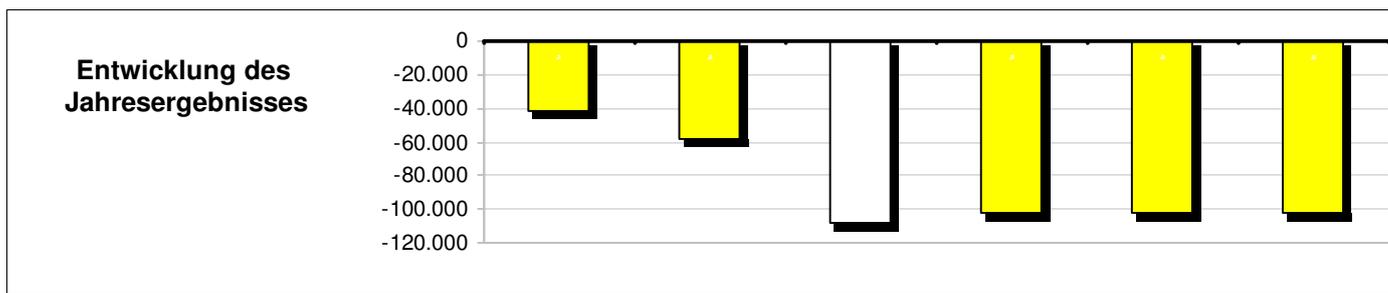
- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Stadt
- Bereitstellung von Wohnbau- / Gewerbegrundstücken für private Bauträger
- Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Stadt an Grundstücken Dritter
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung
- Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden bzw. verpachtenden Grundstücke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.773,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,60	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.806,57	24.200	24.250	24.250	24.250	24.250
- Personalaufwendungen	37.416,68	46.583	91.646	91.646	91.646	91.646
- Versorgungsaufwendungen	10.049,74	2.011	17.324	17.324	17.324	17.324
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,41	15.836	7.762	2.762	2.762	2.762
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,37	9.384	9.650	9.650	9.650	9.650
= Ordentliche Aufwendungen	61.561,20	73.814	126.382	121.382	121.382	121.382
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.754,63	-49.614	-102.132	-97.132	-97.132	-97.132
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-39.754,63	-49.614	-102.132	-97.132	-97.132	-97.132
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.754,63	-49.614	-102.132	-97.132	-97.132	-97.132
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 1 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,88	9.025	5.556	5.448	5.420	5.439
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,88	9.025	5.556	5.448	5.420	5.439
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772,88	-9.025	-5.556	-5.448	-5.420	-5.439
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.527,51	-58.639	-107.688	-102.580	-102.552	-102.571



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.830,21	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,97	1.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.944,18	24.200	24.250	0	24.250	24.250	24.250
- Personalauszahlungen	35.853,29	38.800	75.579	0	75.579	75.579	75.579
- Versorgungsauszahlungen	10.049,74	2.011	17.324	0	17.324	17.324	17.324
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,41	15.836	7.762	0	2.762	2.762	2.762
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.348,67	9.384	9.650	0	9.650	9.650	9.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.031,11	66.031	110.315	0	105.315	105.315	105.315
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.086,93	-41.831	-86.065	0	-81.065	-81.065	-81.065
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-39.086,93	-41.831	-86.065	0	-81.065	-81.065	-81.065
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	144.282,52	502.500	2.500	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 1 Grundstücksmanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.282,52	502.500	2.500	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	193.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.350	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	40.000	32.569	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.000	91.919	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	144.282,52	269.500	-89.419	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	105.195,59	227.669	-175.484	0	-91.065	-91.065	-91.065
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	105.195,59	227.669	-175.484	0	-91.065	-91.065	-91.065

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

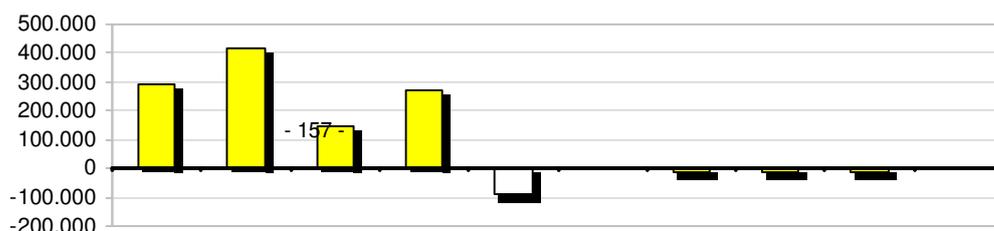
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Erwerb Grundstück Mühlenberg									
- Erwerb von Grundstücken	0	138	0	0	0	0	0	138	138
Saldo Erwerb Grundstück Mühlenberg	0	-138	0	0	0	0	0	-138	-138
Erwerb Grundstücke									
- Erwerb von Grundstücken	0	55	0	0	0	0	0	55	55
Saldo Erwerb Grundstücke	0	-55	0	0	0	0	0	-55	-55
Erwerb Software GIS									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	40	33	0	0	0	0	40	73
Saldo Erwerb Software GIS	0	-40	-33	0	0	0	0	-40	-73
Grunderwerb/Umlegung									
- Erwerb von Grundstücken	0	0	45	0	10	10	10	0	75
Saldo Grunderwerb/Umlegung	0	0	-45	0	-10	-10	-10	0	-75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

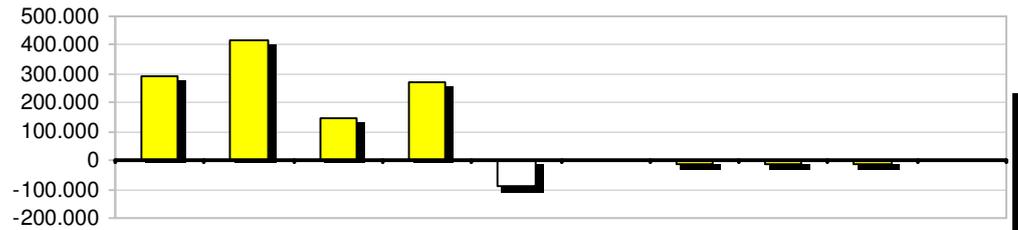
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144	503	3	0	0	0	0	647	649
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	0	0	0	0	0	14
Saldo	144	503	-12	0	0	0	0	647	635

Entwicklung der Investitionen





: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 1 Grundstücksmanagement



Erläuterung

Im Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mittel für die Ausschreibung von Grundstücksverkäufen enthalten.

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 2 Gebäudemanagement



Das Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes einschließlich der Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern / extern). Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Neubauten, die Unterhaltung aller Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen.

Auftragsgrundlage

Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse, Verwaltungsleitung, Ämter, Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern

Zielgruppe

Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte), Gebäudenutzer, Ämter

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Walter Henn, Tel.: 505-163
Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

operative Ziele

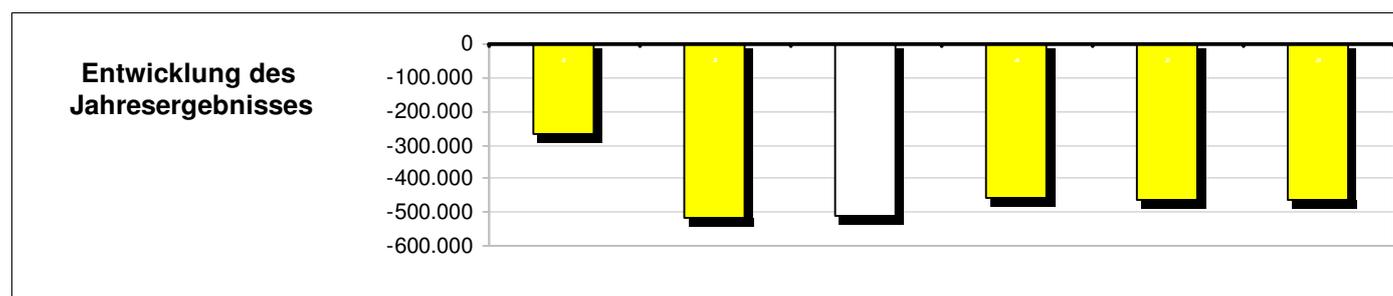
- Gebäude, betriebstechnische Anlagen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln unterhalten und Substanzverluste vermeiden
- Bau von Neubauten
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung
- Energieverbrauch durch wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen reduzieren
- Einhaltung des Kostenrahmens (Haushaltsmittel) und des Zeitrahmens (Terminvorgaben)
- Umsetzung der Planungsanforderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.450	12.450	12.450	12.450	12.450
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.089,02	70.200	72.000	72.000	72.000	72.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	568,13	820.619	267.924	85.201	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	74.657,15	923.269	352.424	169.701	84.501	84.501
- Personalaufwendungen	195.170,43	218.762	246.211	246.211	246.211	246.211
- Versorgungsaufwendungen	8.890,12	1.779	9.380	9.380	9.380	9.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.913,56	1.113.078	476.517	245.432	161.579	162.440
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.038	84.417	84.417	84.417	84.417
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.412,47	16.713	17.564	17.564	17.564	17.564
= Ordentliche Aufwendungen	338.386,58	1.442.370	834.089	603.004	519.151	520.012
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.729,43	-519.101	-481.665	-433.303	-434.650	-435.511
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-263.729,43	-519.101	-481.665	-433.303	-434.650	-435.511
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-263.729,43	-519.101	-481.665	-433.303	-434.650	-435.511
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 2 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,28	0	26.886	26.296	26.134	26.289
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,28	0	26.886	26.296	26.134	26.289
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330,28	0	-26.886	-26.296	-26.134	-26.289
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.059,71	-519.101	-508.551	-459.599	-460.784	-461.800



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.933,27	70.200	72.000	0	72.000	72.000	72.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	518,15	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.451,42	70.201	72.051	0	72.051	72.051	72.051
- Personalauszahlungen	197.017,38	211.877	237.512	0	237.512	237.512	237.512
- Versorgungsauszahlungen	8.890,12	1.779	9.380	0	9.380	9.380	9.380
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.513,37	1.113.078	476.517	0	245.432	161.579	162.440
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.989,33	16.713	17.564	0	17.564	17.564	17.564
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.410,20	1.343.447	740.973	0	509.888	426.035	426.896
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.958,78	-1.273.246	-668.922	0	-437.837	-353.984	-354.845
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-268.958,78	-1.273.246	-668.922	0	-437.837	-353.984	-354.845
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	90.000,00	63.000	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

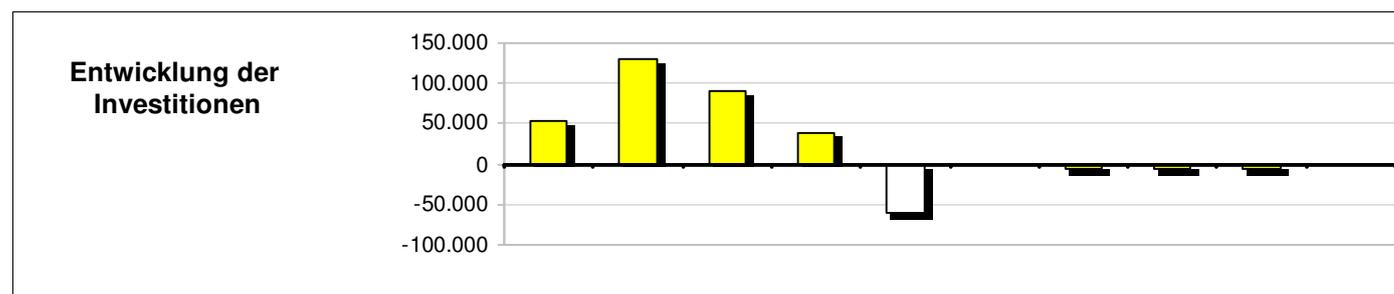
: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 2 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	63.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	24.000	61.498	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	61.498	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	90.000,00	39.000	-61.498	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-178.958,78	-1.234.246	-730.420	0	-442.837	-358.984	-359.845
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-178.958,78	-1.234.246	-730.420	0	-442.837	-358.984	-359.845

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einrichtung Bürgerbüro									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	9	48	0	0	0	0	9	57
Saldo Einrichtung Bürgerbüro	0	-9	-48	0	0	0	0	-9	-57

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	63	0	0	0	0	0	153	153
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	13	0	5	5	5	15	43
Saldo	90	48	-13	0	-5	-5	-5	138	110



Erläuterung

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten u.a. den Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen in gleicher Höhe bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 2 Gebäudemanagement

Basierend auf einer Kostenschätzung werden für den Umbau des Bürgerbüros rd. 42.000 € benötigt (13.000 € können über die Instandhaltungsrückstellung abgewickelt werden). Weiterhin werden für Sanierungsarbeiten der Wohnungen der ehem. Schule in Nöthen rd. 13.500 € benötigt. Für die Beseitigung energetischer Mängel werden 6.000 € und für den Einbau von Geräten im Rahmen der Maßnahme Energiecontrolling 2.800 € zur Verfügung gestellt.
Die Haushaltsmittel für die o.a. genannten Maßnahmen sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 1 Statistik und Wahlen



Das Produkt umfasst allgemeine Statistiken für das Stadtgebiet (Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodennutzungshaupt-, Baumschulenerhebung, Arbeitskräfte-, Viehzählungen)) sowie die Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) inkl. der Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie Ratsbürgerentscheiden.

Auftragsgrundlage

Volkszählungsgesetz, Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung

Zielgruppe

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Verantwortliche/r

Herr Michael Tietmeyer, Tel.: 505-190
Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-130

operative Ziele

- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Statistiken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Ratsbürgerentscheiden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	21.250	15.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	260,00	0	21.250	15.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	53.000	40.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	53.000	40.000	30.000	30.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	260,00	-500	-31.750	-25.000	-25.000	-25.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	260,00	-500	-31.750	-25.000	-25.000	-25.000
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	260,00	-500	-31.750	-25.000	-25.000	-25.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 1 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260,00	-500	-31.750	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	21.250	0	15.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	0	21.250	0	15.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	53.000	0	40.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	53.000	0	40.000	30.000	30.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	260,00	-500	-31.750	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	260,00	-500	-31.750	0	-25.000	-25.000	-25.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 1 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	260,00	-500	-31.750	0	-25.000	-25.000	-25.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	260,00	-500	-31.750	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten in 2009 Haushaltsmittel für die stattfindenden Wahlen in Höhe von 48.000 €. Dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 21.250 € bei Kostenerstattungen und Umlagen.
 Für die bevorstehende Volkszählung wurden für 2009 5.000 € und die Folgejahre je 30.000 € bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Das Produkt umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen, Bestattungen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen; insbes. OBG, VwVG, VwVVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG, BGB, Polizeigesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden

Verantwortliche/r

Herr Hubert Anczikowski, Tel.: 505-230
 Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236
 Frau Gertrude Schumacher, Tel.: 505-234

operative Ziele

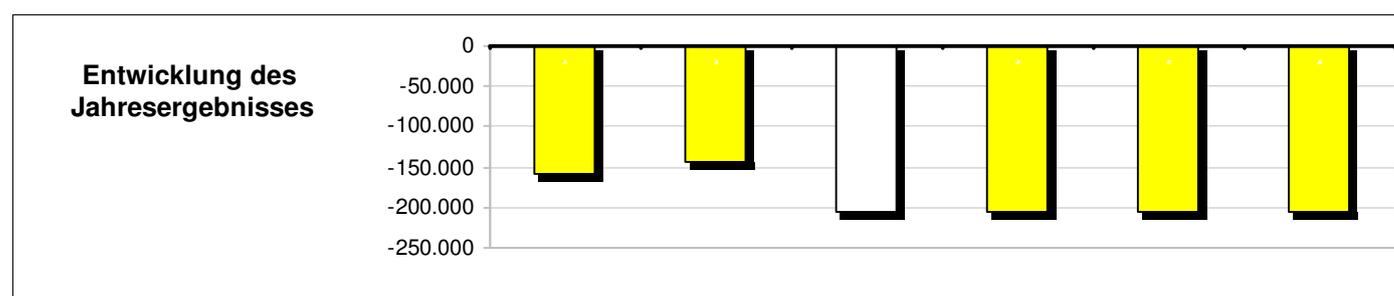
- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,04	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.737,80	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	102.733,74	111.751	111.751	111.751	111.751	111.751
- Personalaufwendungen	191.023,12	222.372	228.926	228.926	228.926	228.926
- Versorgungsaufwendungen	32.285,71	6.293	32.829	32.829	32.829	32.829
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.307,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.339,65	5.816	6.523	6.223	6.223	6.223
= Ordentliche Aufwendungen	251.756,30	253.981	287.278	286.978	286.978	286.978
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.022,56	-142.230	-175.527	-175.227	-175.227	-175.227
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-149.022,56	-142.230	-175.527	-175.227	-175.227	-175.227
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.022,56	-142.230	-175.527	-175.227	-175.227	-175.227
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.338,40	454	30.659	30.048	29.896	29.994
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.338,40	454	30.659	30.048	29.896	29.994
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.338,40	-454	-30.659	-30.048	-29.896	-29.994
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.360,96	-142.684	-206.186	-205.275	-205.123	-205.221



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,90	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.079,33	3.551	3.551	0	3.551	3.551	3.551
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	94.870,37	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.562,60	111.751	111.751	0	111.751	111.751	111.751
- Personalauszahlungen	208.854,08	199.599	198.479	0	198.479	198.479	198.479
- Versorgungsauszahlungen	32.285,71	6.293	32.829	0	32.829	32.829	32.829
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.498,67	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.683,22	5.816	6.523	0	6.223	6.223	6.223
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.121,68	230.708	256.831	0	256.531	256.531	256.531
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.559,08	-118.957	-145.080	0	-144.780	-144.780	-144.780
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-162.559,08	-118.957	-145.080	0	-144.780	-144.780	-144.780
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



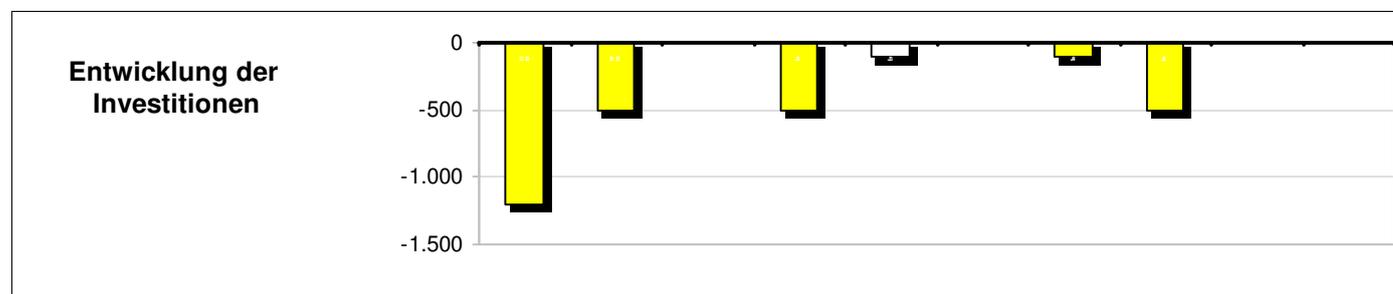
: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	500	100	0	100	500	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	100	0	100	500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-100	0	-100	-500	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-162.559,08	-119.457	-145.180	0	-144.880	-145.280	-144.780
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-162.559,08	-119.457	-145.180	0	-144.880	-145.280	-144.780

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	1	0	1	1
Saldo	0	-1	0	0	0	-1	0	-1	-1



Erläuterung

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Zwangs- und Verwarnungsgelder mit 105.000 € erfasst.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 2 Gewerbeangelegenheiten



Das Produkt umfasst die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbe-, Gewerbe- / Gewerbebeantragungen; Führung der Gewerkekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG, Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236
 Frau Birgit Olzem, Tel.: 505-231

operative Ziele

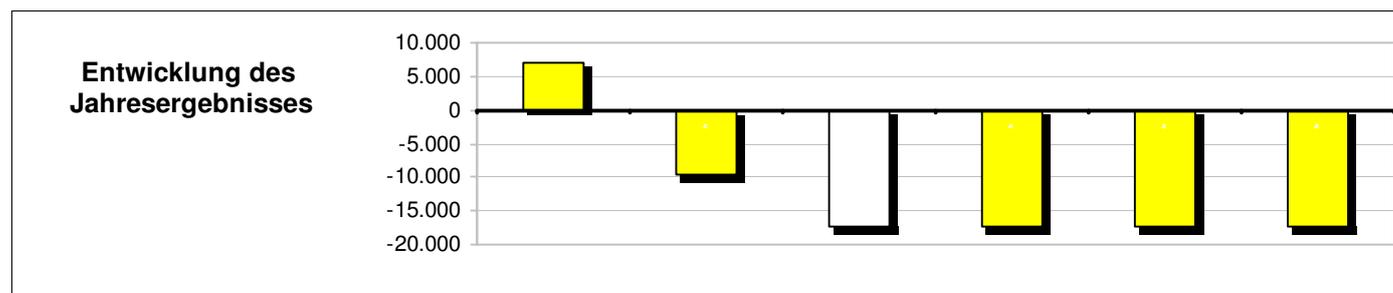
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
- Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter
- rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Schutz der Bürger/Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.211,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	36.211,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Personalaufwendungen	20.249,92	30.990	29.348	29.348	29.348	29.348
- Versorgungsaufwendungen	8.968,28	1.761	9.244	9.244	9.244	9.244
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,70	1.718	1.770	1.770	1.770	1.770
= Ordentliche Aufwendungen	29.277,90	34.469	40.362	40.362	40.362	40.362
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.933,10	-9.469	-15.362	-15.362	-15.362	-15.362
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	6.933,10	-9.469	-15.362	-15.362	-15.362	-15.362
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.933,10	-9.469	-15.362	-15.362	-15.362	-15.362
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.113	2.048	2.037	2.037



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 2 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.113	2.048	2.037	2.037
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.113	-2.048	-2.037	-2.037
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.933,10	-9.469	-17.475	-17.410	-17.399	-17.399



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.155,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.155,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	20.348,00	20.329	20.775	0	20.775	20.775	20.775
- Versorgungsauszahlungen	8.968,28	1.761	9.244	0	9.244	9.244	9.244
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56,10	1.718	1.770	0	1.770	1.770	1.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.372,38	23.808	31.789	0	31.789	31.789	31.789
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.782,65	1.192	-6.789	0	-6.789	-6.789	-6.789
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.782,65	1.192	-6.789	0	-6.789	-6.789	-6.789
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 2 Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.782,65	1.192	-6.789	0	-6.789	-6.789	-6.789
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.782,65	1.192	-6.789	0	-6.789	-6.789	-6.789

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Verkehrsangelegenheiten

Das Produkt umfasst die Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NRW durch Überwachung und die Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse und deren Kontrolle (Sondernutzungen, Baustellen, Verkehrszeichen). Ferner zählt hierzu auch die Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet Gemeindegebiet sowie die Überwachung und Ahndung der Verstöße einschließlich Bußgeldverfahren.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Hubert Anczikowski, Tel.: 505-230
 Frau Gertrude Schumacher, Tel.: 505-234
 Frau Waltraud Hillen, Tel.: 505-238

operative Ziele

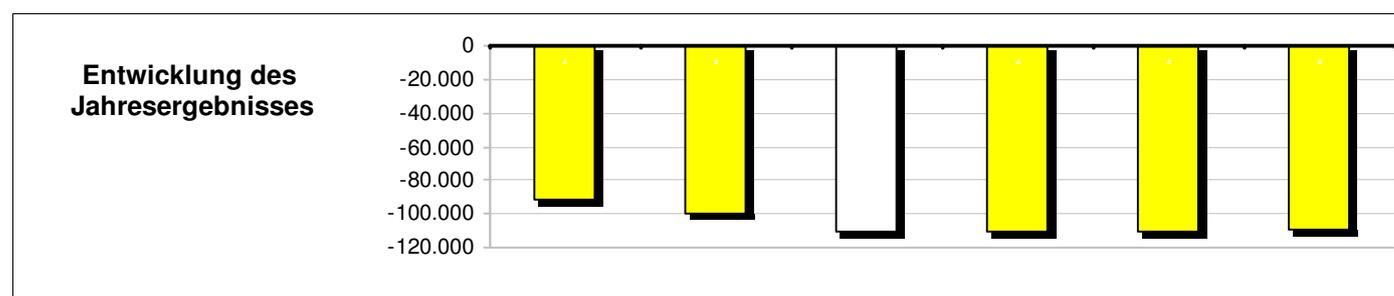
- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen gemeindlichen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Straßenbaulastträgern und übergeordneten Dienststellen
- die kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Zügige Weiterleitung der vollständigen Anträge und Stellungnahmen an das Straßenverkehrsamt
- Kurze Umsetzungszeiten durch schnelle Antragsbearbeitung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	452	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	452	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	86.997,60	92.403	98.672	98.672	98.672	98.672
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.555	1.255	878	878	394
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,10	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
= Ordentliche Aufwendungen	90.960,70	99.758	105.727	105.350	105.350	104.866
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.960,70	-99.306	-105.727	-105.350	-105.350	-104.866
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-90.960,70	-99.306	-105.727	-105.350	-105.350	-104.866
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.960,70	-99.306	-105.727	-105.350	-105.350	-104.866
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,41	0	4.735	4.608	4.585	4.586
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,41	0	4.735	4.608	4.585	4.586
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489,41	0	-4.735	-4.608	-4.585	-4.586
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.450,11	-99.306	-110.462	-109.958	-109.935	-109.452



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	86.997,60	92.403	98.672	0	98.672	98.672	98.672
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.481,14	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.478,74	97.203	104.472	0	104.472	104.472	104.472
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.478,74	-97.203	-104.472	0	-104.472	-104.472	-104.472
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-91.478,74	-97.203	-104.472	0	-104.472	-104.472	-104.472
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



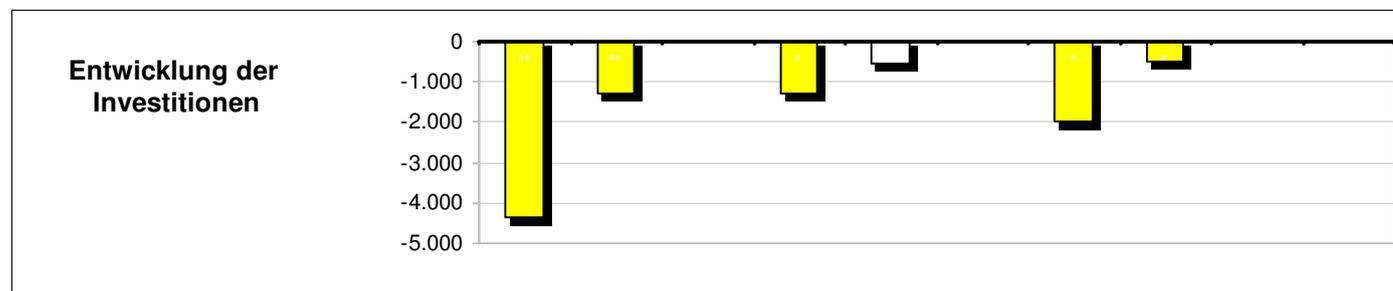
: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	1.300	546	0	2.000	500	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	546	0	2.000	500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-546	0	-2.000	-500	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-91.478,74	-98.503	-105.018	0	-106.472	-104.972	-104.472
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-91.478,74	-98.503	-105.018	0	-106.472	-104.972	-104.472

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	2	1	0	1	4
Saldo	0	-1	-1	0	-2	-1	0	-1	-4



Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Meldeangelegenheiten



Das Produkt umfasst das Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Fahrerlaubnis anträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch; vorübergehende Stilllegung von Kraftfahrzeugen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten; Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Melde-, Ausländer-, Register-, Einkommenssteuer-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-, Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
 - Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, andere Behörden

Verantwortliche/r

Frau Silke Jansen, Tel.: 505-233
 Frau Petra Schneider-Jonas, Tel.: 505-237

operative Ziele

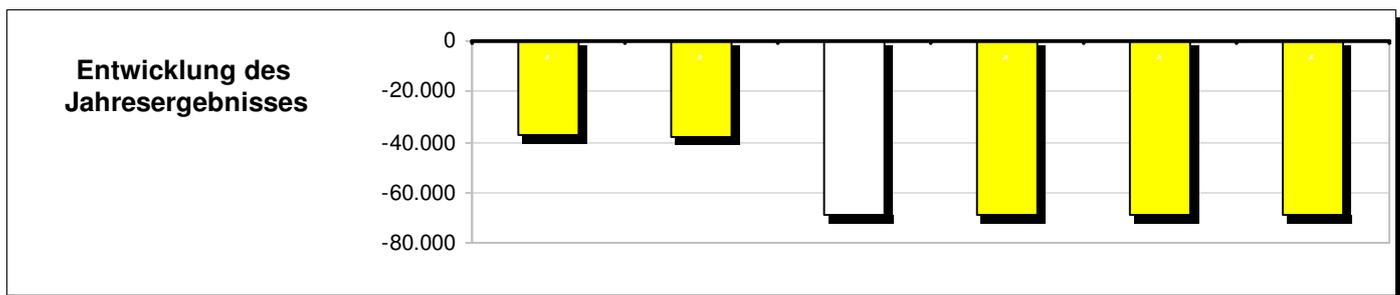
Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.987,30	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	68.987,30	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Personalaufwendungen	50.847,71	63.171	72.107	72.107	72.107	72.107
- Versorgungsaufwendungen	12.652,38	2.619	13.666	13.666	13.666	13.666
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.648,67	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,64	5.028	5.196	5.196	5.196	5.196
= Ordentliche Aufwendungen	106.178,40	114.818	140.969	140.969	140.969	140.969
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.191,10	-37.818	-60.969	-60.969	-60.969	-60.969
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-37.191,10	-37.818	-60.969	-60.969	-60.969	-60.969
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.191,10	-37.818	-60.969	-60.969	-60.969	-60.969
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Meldeangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.156	7.903	7.859	7.859
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.156	7.903	7.859	7.859
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.156	-7.903	-7.859	-7.859
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.191,10	-37.818	-69.125	-68.872	-68.828	-68.828



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.021,80	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.021,80	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Personalauszahlungen	51.031,40	53.458	59.433	0	59.433	59.433	59.433
- Versorgungsauszahlungen	12.652,38	2.619	13.666	0	13.666	13.666	13.666
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.747,92	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29,64	5.028	5.196	0	5.196	5.196	5.196
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.461,34	105.105	128.295	0	128.295	128.295	128.295
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.439,54	-28.105	-48.295	0	-48.295	-48.295	-48.295
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.439,54	-28.105	-48.295	0	-48.295	-48.295	-48.295
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Meldeangelegenheiten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.439,54	-28.105	-48.295	0	-48.295	-48.295	-48.295
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.439,54	-28.105	-48.295	0	-48.295	-48.295	-48.295

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden aufgrund von Erfahrungswerten der vergangenen zwei Jahre erhöht. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 5 Personenstandsangelegenheiten

Das Produkt umfasst die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Beurkundungen, z.B. namensrechtliche Erklärungen. Einbürgerungen und Namensänderungen an die Kreisverwaltung. Schiedsmannswesen, Schöffenauswahl

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

Zielgruppe

Bürger /- innen, sonstige Behörden, Unternehmen, Einbürgerungsbewerber

Verantwortliche/r

Herr Willi Weber, Tel.: 505-235

operative Ziele

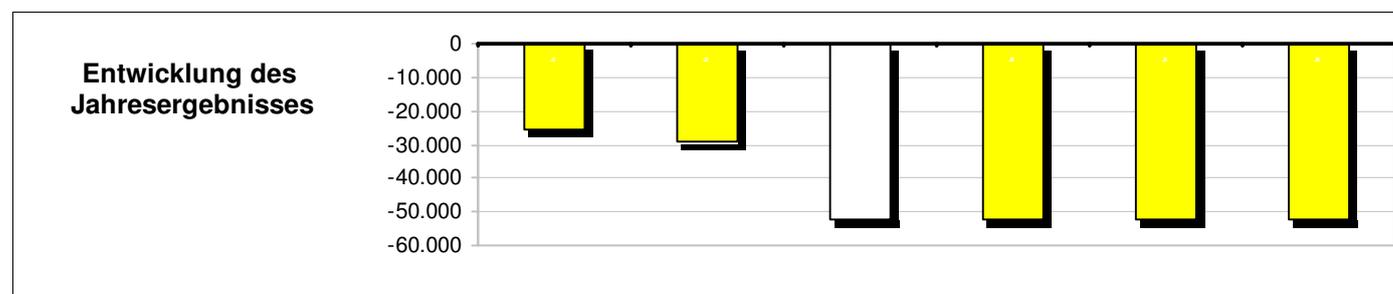
Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.973,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.973,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Personalaufwendungen	27.320,60	37.064	45.236	45.236	45.236	45.236
- Versorgungsaufwendungen	12.099,74	2.421	14.248	14.248	14.248	14.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,79	4.515	4.858	4.858	4.858	4.858
= Ordentliche Aufwendungen	42.504,13	44.000	64.342	64.342	64.342	64.342
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.530,93	-29.000	-49.342	-49.342	-49.342	-49.342
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-25.530,93	-29.000	-49.342	-49.342	-49.342	-49.342
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.530,93	-29.000	-49.342	-49.342	-49.342	-49.342
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.919	2.829	2.813	2.813
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.919	2.829	2.813	2.813

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 5 Personenstandsangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.919	-2.829	-2.813	-2.813
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.530,93	-29.000	-52.261	-52.171	-52.155	-52.155



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.973,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.973,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Personalauszahlungen	27.575,18	27.947	32.022	0	32.022	32.022	32.022
- Versorgungsauszahlungen	12.099,74	2.421	14.248	0	14.248	14.248	14.248
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.452,67	4.515	4.858	0	4.858	4.858	4.858
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.127,59	34.883	51.128	0	51.128	51.128	51.128
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.154,39	-19.883	-36.128	0	-36.128	-36.128	-36.128
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-26.154,39	-19.883	-36.128	0	-36.128	-36.128	-36.128
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 5 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-26.154,39	-19.883	-36.128	0	-36.128	-36.128	-36.128
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-26.154,39	-19.883	-36.128	0	-36.128	-36.128	-36.128

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 1 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes



Das Produkt umfasst die Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern), Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung, Erstellung von Gebührenbescheiden) und Verwaltung der Feuerwehr (Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung)

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung
- Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236

operative Ziele

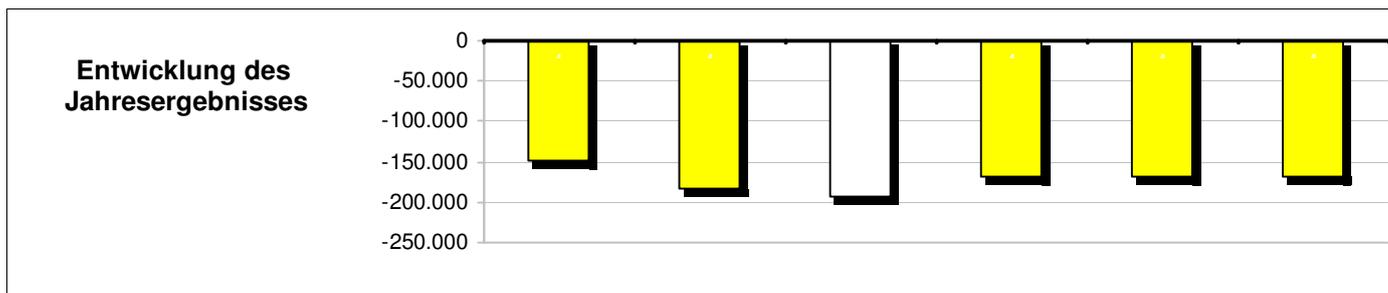
- Erfüllung der Aufgaben gem. § 1 FSHG
- Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.804,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	430	430	430	430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.456,76	18.240	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	36.690,31	40.671	30.031	30.031	30.031	30.031
- Personalaufwendungen	29.986,75	36.603	39.997	39.997	39.997	39.997
- Versorgungsaufwendungen	8.342,44	1.706	8.966	8.966	8.966	8.966
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.312,47	83.277	101.626	92.608	92.608	92.608
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.703,71	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.708,49	93.603	60.077	43.977	43.977	43.977
= Ordentliche Aufwendungen	183.053,86	223.489	217.866	192.748	192.748	192.748
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.363,55	-182.818	-187.835	-162.717	-162.717	-162.717
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-146.363,55	-182.818	-187.835	-162.717	-162.717	-162.717
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.363,55	-182.818	-187.835	-162.717	-162.717	-162.717
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826,76	1.481	6.323	6.194	6.172	6.175



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 1 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826,76	1.481	6.323	6.194	6.172	6.175
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826,76	-1.481	-6.323	-6.194	-6.172	-6.175
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.190,31	-184.299	-194.158	-168.911	-168.889	-168.892



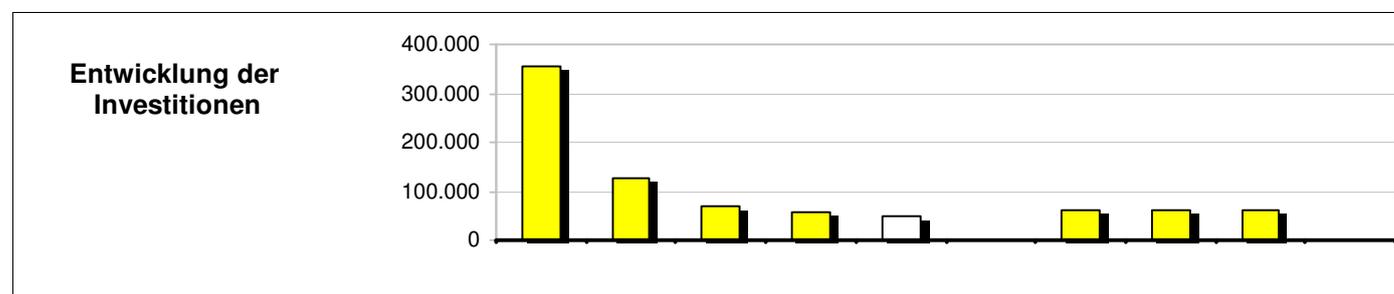
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.074,60	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	430	0	430	430	430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.456,76	18.240	7.600	0	7.600	7.600	7.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.960,84	40.671	30.031	0	30.031	30.031	30.031
- Personalauszahlungen	30.994,95	31.076	31.682	0	31.682	31.682	31.682
- Versorgungsauszahlungen	8.342,44	1.706	8.966	0	8.966	8.966	8.966
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.683,38	63.027	64.908	0	64.408	64.408	64.408
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.703,71	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.976,68	93.603	60.077	0	43.977	43.977	43.977
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.701,16	196.612	172.833	0	156.233	156.233	156.233
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.740,32	-155.941	-142.802	0	-126.202	-126.202	-126.202
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-146.740,32	-155.941	-142.802	0	-126.202	-126.202	-126.202
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.542,33	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.542,33	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 1 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	19.398,51	30.850	37.318	0	28.800	28.800	28.800
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.398,51	30.850	37.318	0	28.800	28.800	28.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	71.143,82	57.150	50.682	0	59.200	59.200	59.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-75.596,50	-98.791	-92.120	0	-67.002	-67.002	-67.002
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-75.596,50	-98.791	-92.120	0	-67.002	-67.002	-67.002

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	88	88	0	88	88	88	179	531
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	31	37	0	29	29	29	50	174
Saldo	71	57	51	0	59	59	59	128	357



Erläuterung

Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen beinhaltet 33.600 € für Aus- und Fortbildung. Diese Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- 6.000 € Ausbildungsbedarf auf Stadtebene
- 4.000 € Ausbildungsbedarf auf Kreisebene
- 7.600 € für Fortbildung der Führungskräfte am Institut der Feuerwehr in NRW
- 15.000 € für 10 Führerscheinausbildungen Klasse C aufgrund der Anschaffung der Drehleiter sowie der Gewährleistung der Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 2 Löschruppen

Das Produkt umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen)

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Verantwortliche/r

Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236

operative Ziele

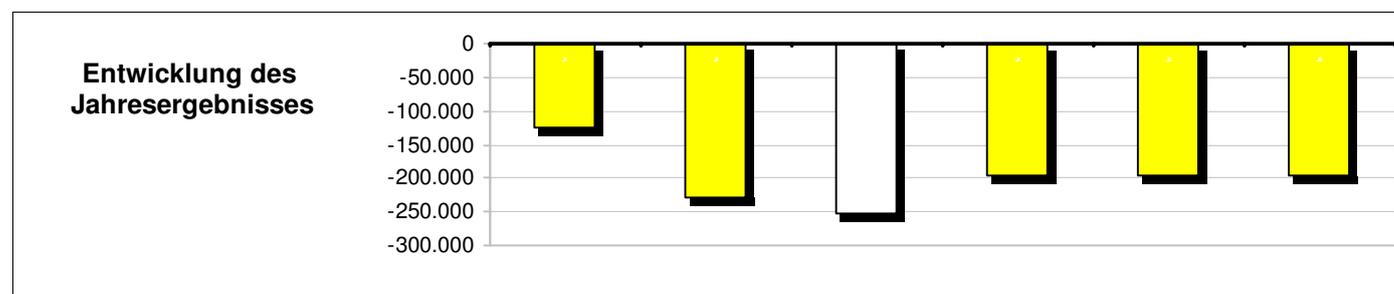
Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort. Erfüllung der Aufgaben gem. § 1 FSHG.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.753	59.741	55.675	55.675	55.675
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,68	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707,92	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.436,11	16	3.313	26.656	16	16
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.150,71	40.769	63.054	82.331	55.691	55.691
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.990,44	138.748	193.835	163.709	137.758	138.105
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	127.718	118.030	112.162	111.492	111.483
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,98	2.522	3.052	2.892	2.892	2.892
= Ordentliche Aufwendungen	133.981,42	268.988	314.917	278.763	252.142	252.480
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.830,71	-228.219	-251.863	-196.432	-196.451	-196.789
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-123.830,71	-228.219	-251.863	-196.432	-196.451	-196.789
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.830,71	-228.219	-251.863	-196.432	-196.451	-196.789
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	329	323	319	326
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	329	323	319	326

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 2 Löschgruppen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-329	-323	-319	-326
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.830,71	-228.219	-252.192	-196.755	-196.770	-197.115



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	120,55	16	16	0	16	16	16
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,55	16	16	0	16	16	16
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.846,57	138.748	193.835	0	163.709	137.758	138.105
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.991,65	2.522	3.052	0	2.892	2.892	2.892
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.838,22	141.270	196.887	0	166.601	140.650	140.997
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.717,67	-141.254	-196.871	0	-166.585	-140.634	-140.981
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-110.717,67	-141.254	-196.871	0	-166.585	-140.634	-140.981
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 2 Löschruppen

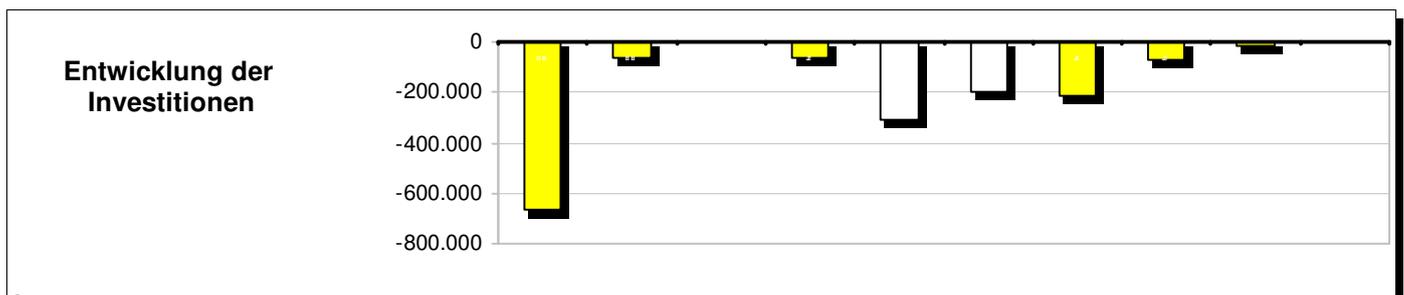
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	60.543	280.322	200.000	213.008	73.008	13.008
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.543	308.322	200.000	213.008	73.008	13.008
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.543	-308.322	-200.000	-213.008	-73.008	-13.008
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-110.717,67	-201.797	-505.193	-200.000	-379.593	-213.642	-153.989
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-110.717,67	-201.797	-505.193	-200.000	-379.593	-213.642	-153.989

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Beschaffung MTW/ELW (Löschruppe MutscheidBereich Reckersche									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	60	0	0	60
Saldo Beschaffung MTW/ELW (Löschruppe MutscheidBereich Reckersche	0	0	0	0	0	-60	0	0	-60
Beschaffung StLF 10/6 (Löschruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	200	200	0	0	0	200
Saldo Beschaffung StLF 10/6 (Löschruppe Bad Münstereifel)	0	0	0	-200	-200	0	0	0	-200
Beschaffung StLF 10/6 (Löschruppe MutscheidBereich Esch)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	200	0	0	0	0	0	200
Saldo Beschaffung StLF 10/6 (Löschruppe MutscheidBereich Esch)	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschruppe Kalkar)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28	0	0	0	0	0	28
Saldo Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschruppe Kalkar)	0	0	-28	0	0	0	0	0	-28
Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	43	0	0	0	0	0	43
Saldo Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschruppe Bad Münstereifel)	0	0	-43	0	0	0	0	0	-43
Vermögen > 410 € (Löschruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	31	18	0	0	0	0	31	49
Saldo Vermögen > 410 € (Löschruppe Bad Münstereifel)	0	-31	-18	0	0	0	0	-31	-49

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 2 Löschgruppen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29	19	0	13	13	13	29	87
Saldo	0	-29	-19	0	-13	-13	-13	-29	-87



Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2009 sind u. a. enthalten:

- 25.000 € für Renovierungsarbeiten am FWGH Bad Münstereifel (u.a. Erneuerung Beleuchtung im Schulungsraum und im Flurbereich; Erneuerung der OWA-Decke im Flurbereich und der Telefonzentrale; Erneuerung Bodenbelag Flurbereich und Schulungsraum)
- Planungskosten Stabsstelle 3.000 €.
- 5.000 € für die Versetzung der Sirene Kalkar
- 15.000 € für Sanierung der Toilettenanlage FWGH Schönau
- Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten,
- UH Geräte u. Ausrüstungsgegenstände, Atemschutzgeräte, Schutzausrüstung und techn. Kommunikationsgeräte
- 3.297 € für Sanierungsmaßnahmen in Feuerwehrgerätehäusern (Abbau Instandhaltungsrückstellung - Ertrag in gleicher Höhe bei "Sonstige ordentliche Erträge")

In 2010 sind u.a. Sanierungsarbeiten in Feuerwehrgerätehäusern in Höhe von 26.640 € aus dem Abbau der Instandhaltungsrückstellung vorgesehen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) - Erträge in gleicher Höhe.

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der Löschgruppen – aufgeteilt nach Leistungsart
- Kosten der Fahrzeuge – aufgeteilt nach Leistungsart
- UH Geräte- und Ausrüstungsgegenstände
- UH Schutzausrüstung
- UH Atemschutzgeräte
- UH Techn. Kommunikation



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen

Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG. Die Bereitstellung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Stadt Bad Münstereifel trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Der Schulträger ist zusätzlich verantwortlich für die Durchführung von Sprachstandsfeststellungen im Vorfeld der Einschulung, überwacht die Schulpflicht und richtet bedarfsgerechte Betreuungs- und Ganztagsangebote ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppe

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 - 4

Verantwortliche/r

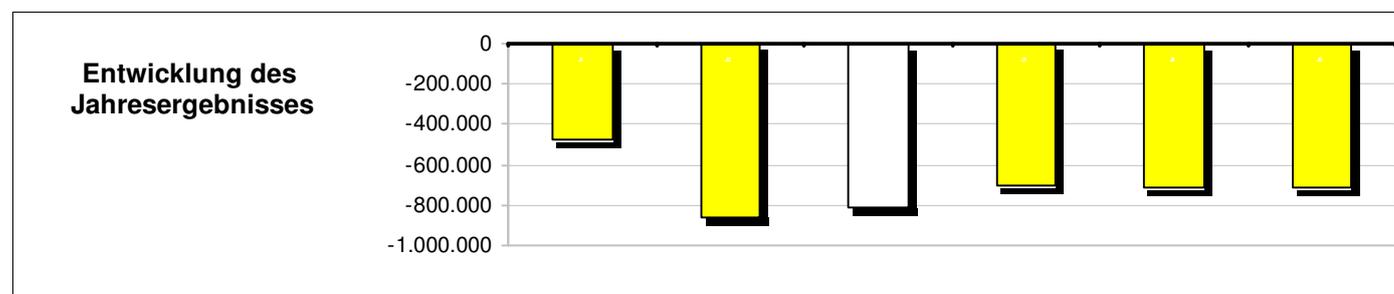
Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.452,17	150.998	186.546	178.729	178.255	178.256
+ Sonstige Transfererträge	27.145,00	65.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.220,00	48.790	48.790	47.560	47.560	47.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,78	2.880	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.789,08	8	88.756	8	8	8
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	299.845,60	267.676	383.092	285.297	284.823	284.824
- Personalaufwendungen	161.816,56	169.771	214.844	214.844	214.844	214.844
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.960	2.960	2.960	2.960
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.940,27	476.234	493.573	291.965	293.815	295.702
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.698	126.404	126.308	125.520	125.521
- Transferaufwendungen	156.738,34	251.411	242.264	239.549	239.916	239.916
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.763,42	63.212	63.920	63.920	63.920	63.920
= Ordentliche Aufwendungen	728.258,59	1.090.326	1.143.965	939.546	940.975	942.863
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.412,99	-822.650	-760.873	-654.249	-656.152	-658.039
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-428.412,99	-822.650	-760.873	-654.249	-656.152	-658.039
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-428.412,99	-822.650	-760.873	-654.249	-656.152	-658.039
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.261,02	36.901	52.782	52.713	52.669	52.820
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.261,02	36.901	52.782	52.713	52.669	52.820

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.261,02	-36.901	-52.782	-52.713	-52.669	-52.820
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.674,01	-859.551	-813.655	-706.962	-708.821	-710.859



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.452,17	106.719	116.909	0	109.094	109.094	109.094
+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.552,40	65.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.831,50	48.790	48.790	0	47.560	47.560	47.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.883,45	2.880	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.789,08	8	8	0	8	8	8
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.520,17	223.397	224.707	0	215.662	215.662	215.662
- Personalauszahlungen	175.154,01	169.771	212.099	0	212.099	212.099	212.099
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.960	0	2.960	2.960	2.960
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.564,74	476.234	493.573	0	291.965	293.815	295.702
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	163.147,67	251.411	242.264	0	239.549	239.916	239.916
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.651,40	63.212	63.920	0	63.920	63.920	63.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.517,82	960.628	1.014.816	0	810.493	812.710	814.597
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.997,65	-737.231	-790.109	0	-594.831	-597.048	-598.935
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-402.997,65	-737.231	-790.109	0	-594.831	-597.048	-598.935
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.185,83	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.185,83	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.499,84	5.000	22.093	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	50.516,45	16.000	36.673	0	16.200	16.200	16.200
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.016,29	21.000	58.766	0	16.200	16.200	16.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.830,46	-21.000	-58.766	0	-16.200	-16.200	-16.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-418.828,11	-758.231	-848.875	0	-611.031	-613.248	-615.135
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-418.828,11	-758.231	-848.875	0	-611.031	-613.248	-615.135

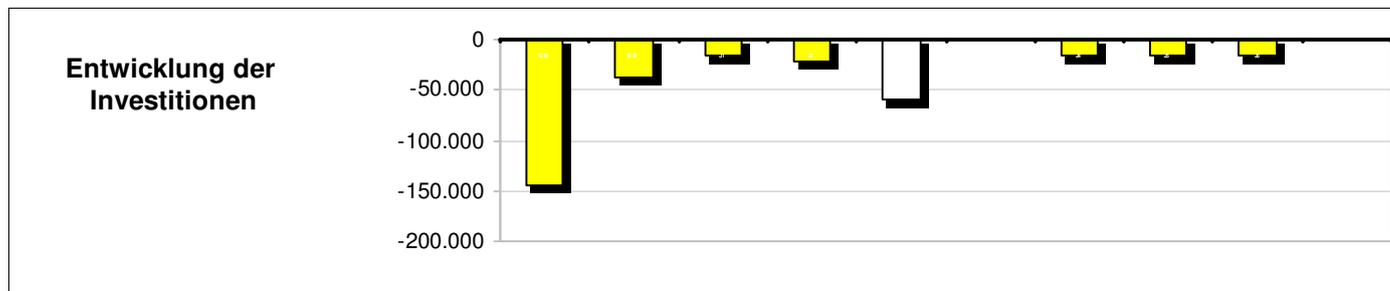
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	11	11
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	20	0	0	0	0	0	0	20	20
Saldo OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)	-9	0	0	0	0	0	0	-9	-9
OGS BaM Außengelände (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münsterei)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	4	4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	15	0	0	0	0	2	17
Saldo OGS BaM Außengelände (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münsterei)	3	0	-15	0	0	0	0	3	-12
OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münste)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	8	8
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	7	0	19	0	0	0	0	7	27
Saldo OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münste)	0	0	-19	0	0	0	0	0	-19
OGS HOU Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Houverath)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	14	14
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15	0	1	0	0	0	0	15	16
Saldo OGS HOU Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Houverath)	-1	0	-1	0	0	0	0	-1	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	21	23	0	16	16	16	32	104
Saldo	-9	-21	-23	0	-16	-16	-16	-30	-102



Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2009 sind neben den Bewirtschaftungskosten u.a. enthalten:

- die Errichtung eines neuen Eingangstores Heisterbacher Straße mit 12.000 €, einer neuen Haupteingangstür mit 8.000 €, Herstellung Lehrerparkplätze 5.000 €, Jalousien 5.700 € und Umbau Lehrertoiletten und Sanitärbereich Gymnastikhalle 28.000 € an der Grundschule Bad Münstereifel
- die Herrichtung einer Spiel- und Aufenthaltsfläche auf dem Schulhof der Grundschule Mutscheid 20.000 €.
- 88.748 € für Maßnahmen im Rahmen der Instandhaltungsrückstellung - Erträge in gleicher Höhe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

Die Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Trägerkosten und Sachkosten der OGS. Dem gegenüber stehen Erträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, sonstigen Transfererträgen und öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten, die diesen gesamten Aufwand decken.

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Schule
- Ansätze Schülerunfallversicherung
- Ansätze Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 1 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG. Die Bereitstellung der Grundstücke, baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Stadt Bad Münstereifel trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Der Schulträger überwacht die Schulpflicht und richtet - bedarfsabhängig - Betreuungs- und Ganztagsangebote ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10

Verantwortliche/r

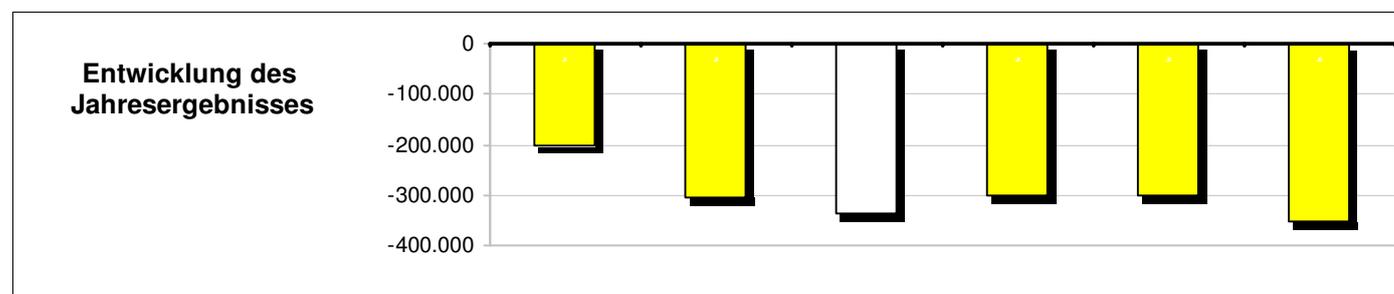
Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.692	88.202	45.280	44.358	44.358
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.177,28	6.625	4.201	4.201	4.201	4.201
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	2	2	2	2	2
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.577,28	34.279	94.365	51.443	50.521	50.521
- Personalaufwendungen	34.703,77	39.626	39.017	39.017	39.017	39.017
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.413,30	160.810	223.511	160.706	161.420	162.148
- Bilanzielle Abschreibungen	8.199,00	77.117	75.454	74.515	73.214	123.218
- Transferaufwendungen	11.000,00	11.220	30.000	15.000	17.186	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.158,98	26.630	26.900	26.900	26.900	26.900
= Ordentliche Aufwendungen	193.475,05	315.403	394.882	316.138	317.737	366.283
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.897,77	-281.124	-300.517	-264.695	-267.216	-315.762
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-179.897,77	-281.124	-300.517	-264.695	-267.216	-315.762
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-179.897,77	-281.124	-300.517	-264.695	-267.216	-315.762
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.949,34	24.156	34.779	34.777	34.776	34.779
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.949,34	24.156	34.779	34.777	34.776	34.779

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 1 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.949,34	-24.156	-34.779	-34.777	-34.776	-34.779
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.847,11	-305.280	-335.296	-299.472	-301.992	-350.541



Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Strukturinformationen							
Schüler/-innen insg.		298	288	278	275	278	276
Einwohner		18.850	19.007	19.102	19.197	19.293	19.389

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler/-in insg.	€	-729,61	-1.179,02	-1.491,59	-1.276,05	-1.268,03	-1.453,12
Aufwand je Einwohner	€	-11,53	-17,86	-21,71	-18,28	-18,27	-20,69

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.750	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.161,23	6.625	4.201	0	4.201	4.201	4.201
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	400,00	2	2	0	2	2	2
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.561,23	8.587	48.913	0	6.163	6.163	6.163
- Personalauszahlungen	38.978,50	39.626	39.017	0	39.017	39.017	39.017
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.510,45	160.810	223.511	0	160.706	161.420	162.148
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	11.000,00	11.220	30.000	0	15.000	17.186	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.187,83	26.630	26.900	0	26.900	26.900	26.900



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 1 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

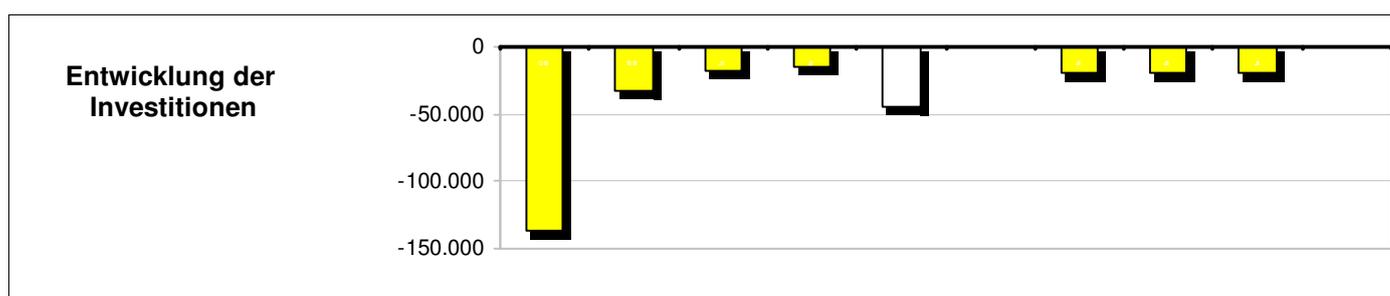
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.676,78	238.286	319.428	0	241.623	244.523	243.065
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.115,55	-229.699	-270.515	0	-235.460	-238.360	-236.902
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-168.115,55	-229.699	-270.515	0	-235.460	-238.360	-236.902
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.250	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.250	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	17.832,95	15.000	66.642	0	20.000	20.000	20.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.832,95	15.000	66.642	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.832,95	-15.000	-44.392	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-185.948,50	-244.699	-314.907	0	-255.460	-258.360	-256.902
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-185.948,50	-244.699	-314.907	0	-255.460	-258.360	-256.902

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ersteinrichtung Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19	0	0	0	0	0	19
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	37	0	0	0	0	0	37
Saldo Ersteinrichtung Mensa	0	0	-18	0	0	0	0	0	-18
Trennwand Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4	0	0	0	0	0	4
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	8	0	0	0	0	0	8
Saldo Trennwand Mensa	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4
Vermögen > 410 €									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	10	16	0	15	15	15	10	71
Saldo Vermögen > 410 €	0	-10	-16	0	-15	-15	-15	-10	-71

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 1 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	5	6	0	5	5	5	23	44
Saldo	-18	-5	-6	0	-5	-5	-5	-23	-44



Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Bewirtschaftungskosten die anteiligen Kosten für die Herrichtung von Aufenthalts- und Verpflegungsräumen mit 55.500 € veranschlagt. Die Landeszuweisung von 50 % ist bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt.

Eine Zuweisung des Landes in Höhe von 15.000 € aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" für Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I wurde bei "Zuweisungen und allgem. Umlagen" veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe bei "Tansferaufwendngen".

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Schule
- Ansätze Schülerunfallversicherung
- Ansätze Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 1 Städt. Realschule

Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG. Die Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Stadt Bad Münstereifel trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Der Schulträger überwacht die Schulpflicht und richtet - bedarfsabhängig - Betreuungs- und Ganztagsangebote ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-10

Verantwortliche/r

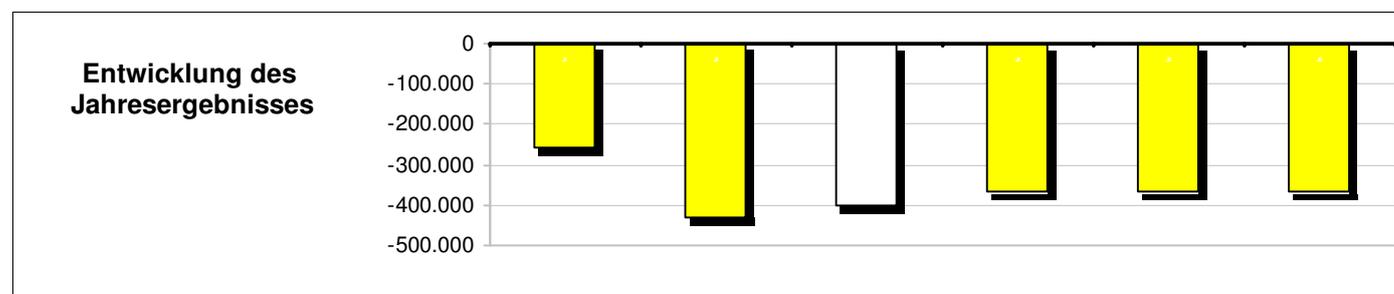
Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.155	120.301	67.551	67.551	67.551
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,09	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.767,09	40.157	120.303	67.553	67.553	67.553
- Personalaufwendungen	45.430,94	46.056	48.174	48.174	48.174	48.174
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.483,96	224.107	233.295	173.154	173.868	174.596
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.293	117.283	116.646	115.641	115.565
- Transferaufwendungen	14.000,00	14.280	39.566	14.857	15.155	15.155
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.761,42	34.855	35.125	35.125	35.125	35.125
= Ordentliche Aufwendungen	225.676,32	436.591	473.443	387.956	387.963	388.615
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.909,23	-396.434	-353.140	-320.403	-320.410	-321.062
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-222.909,23	-396.434	-353.140	-320.403	-320.410	-321.062
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-222.909,23	-396.434	-353.140	-320.403	-320.410	-321.062
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.366,42	36.495	47.157	47.151	47.149	47.153
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.366,42	36.495	47.157	47.151	47.149	47.153

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 1 Städt. Realschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.366,42	-36.495	-47.157	-47.151	-47.149	-47.153
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.275,65	-432.929	-400.297	-367.554	-367.559	-368.215



Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Strukturinformationen							
Schüler/-innen insg.		551	554	551	523	509	500
Einwohner		18.850	19.007	19.102	19.197	19.293	19.389

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler/-in	€	-468,32	-853,95	-899,46	-831,94	-854,84	-871,54
Aufwand je Einwohner	€	-13,69	-24,89	-25,94	-22,67	-22,55	-22,48

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.750	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,11	1	1	0	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,11	2	52.752	0	2	2	2
- Personalauszahlungen	50.160,10	46.056	48.174	0	48.174	48.174	48.174
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.859,92	224.107	233.295	0	173.154	173.868	174.596
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	16.000,00	14.280	39.566	0	14.857	15.155	15.155
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.648,81	34.855	35.125	0	35.125	35.125	35.125



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 1 Städt. Realschule

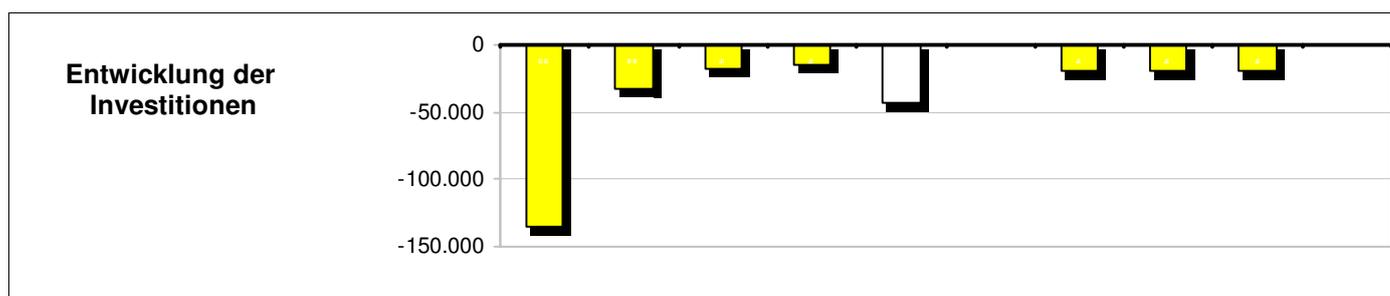
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.668,83	319.298	356.160	0	271.310	272.322	273.050
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.905,72	-319.296	-303.408	0	-271.308	-272.320	-273.048
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-227.905,72	-319.296	-303.408	0	-271.308	-272.320	-273.048
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.250	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.250	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	17.214,26	15.000	65.050	0	20.000	20.000	20.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.214,26	15.000	65.050	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.214,26	-15.000	-42.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-245.119,98	-334.296	-346.208	0	-291.308	-292.320	-293.048
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-245.119,98	-334.296	-346.208	0	-291.308	-292.320	-293.048

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ersteinrichtung Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19	0	0	0	0	0	19
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	37	0	0	0	0	0	37
Saldo Ersteinrichtung Mensa	0	0	-18	0	0	0	0	0	-18
Trennwand Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4	0	0	0	0	0	4
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	8	0	0	0	0	0	8
Saldo Trennwand Mensa	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4
Vermögen > 410 €									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	10	15	0	15	15	15	10	70
Saldo Vermögen > 410 €	0	-10	-15	0	-15	-15	-15	-10	-70

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 215 Realschulen
 Produkt: 1 Städt. Realschule



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	5	6	0	5	5	5	22	43
Saldo	-17	-5	-6	0	-5	-5	-5	-22	-43



Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Bewirtschaftungskosten die anteiligen Kosten für die Herrichtung von Aufenthalts- und Verpflegungsräumen mit 55.500 € enthalten. Der Landeszuschuss in Höhe von 50 % ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt.

Eine Zuweisung des Landes in Höhe von 25.000 € aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" für Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I wurde bei "Zuwendungen und allgem. Umlagen" veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe bei "Transferaufwendungen".

Aus

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Schule
- Ansätze Schülerunfallversicherung
- Ansätze Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 1 St. Michael-Gymnasium

Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG. Die Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Stadt Bad Münstereifel trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Der Schulträger überwacht die Schulpflicht und richtet - bedarfsabhängig - Betreuungs- und Ganztagsangebote ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen gymnasialen Angebotes. Hierzu gehört auch ein bilingualer Zweig (Englisch) in Sekundarstufe I + II.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-13

Verantwortliche/r

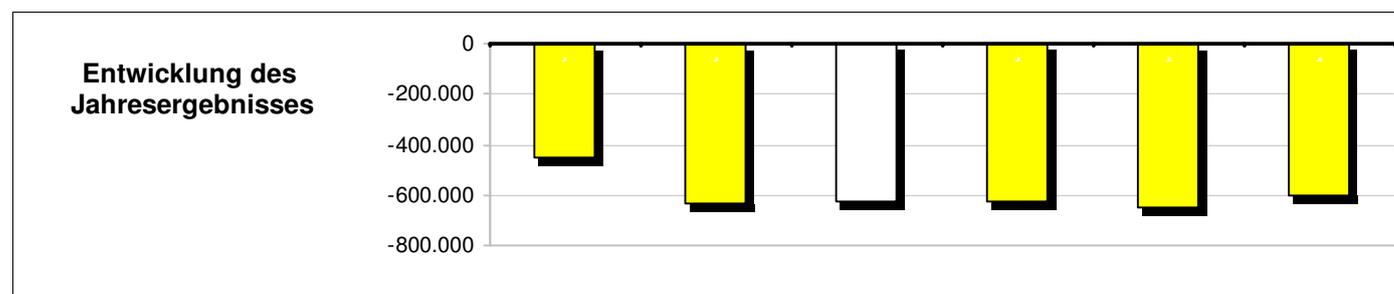
Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.984	52.870	27.868	26.942	26.823
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,15	3.100	1.050	1.800	3.100	3.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	139.143	139.144	2	2
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.427,15	35.086	193.063	168.812	30.044	29.975
- Personalaufwendungen	78.298,23	82.112	82.091	82.091	82.091	82.091
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.461,81	348.251	459.390	437.075	299.056	300.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.814	79.232	104.121	128.195	78.075
- Transferaufwendungen	25.730,00	26.170	54.730	32.330	29.730	29.730
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.844,75	62.478	63.477	63.477	63.477	63.477
= Ordentliche Aufwendungen	402.334,79	614.825	738.920	719.094	602.549	553.573
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.907,64	-579.739	-545.857	-550.282	-572.505	-523.598
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052,82	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-2.052,82	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-400.960,46	-579.739	-545.857	-550.282	-572.505	-523.598
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-400.960,46	-579.739	-545.857	-550.282	-572.505	-523.598
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.326,74	52.812	77.631	77.604	77.587	77.616
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.326,74	52.812	77.631	77.604	77.587	77.616

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 1 St. Michael-Gymnasium



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.326,74	-52.812	-77.631	-77.604	-77.587	-77.616
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.287,20	-632.551	-623.488	-627.886	-650.092	-601.214



Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Strukturinformationen							
Schüler/-innen insg.		847	868	868	880	871	849
Einwohner		18.850	19.007	19.102	19.197	19.293	19.389

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler/-in	€	-540,39	-769,17	-751,62	-747,22	-780,87	-743,45
Aufwand je Einwohner	€	-24,28	-35,13	-34,15	-34,25	-35,25	-32,55

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,70	3.100	1.050	0	1.800	3.100	3.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2	2	0	2	2	2
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.524,70	3.102	26.052	0	1.802	3.102	3.152
- Personalauszahlungen	83.824,11	82.112	82.091	0	82.091	82.091	82.091
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.901,43	348.251	459.390	0	437.075	299.056	300.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.052,82	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.730,00	26.170	54.730	0	32.330	29.730	29.730
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.604,67	62.478	63.477	0	63.477	63.477	63.477



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 1 St. Michael-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.113,03	519.011	659.688	0	614.973	474.354	475.498
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.588,33	-515.909	-633.636	0	-613.171	-471.252	-472.346
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-402.588,33	-515.909	-633.636	0	-613.171	-471.252	-472.346
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.963,49	50.000	2.950.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	18.510,28	19.400	28.269	0	125.400	25.400	25.400
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.473,77	69.400	2.978.269	0	125.400	25.400	25.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.473,77	-69.400	-2.878.269	0	-125.400	-25.400	-25.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-424.062,10	-585.309	-3.511.905	0	-738.571	-496.652	-497.746
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-424.062,10	-585.309	-3.511.905	0	-738.571	-496.652	-497.746

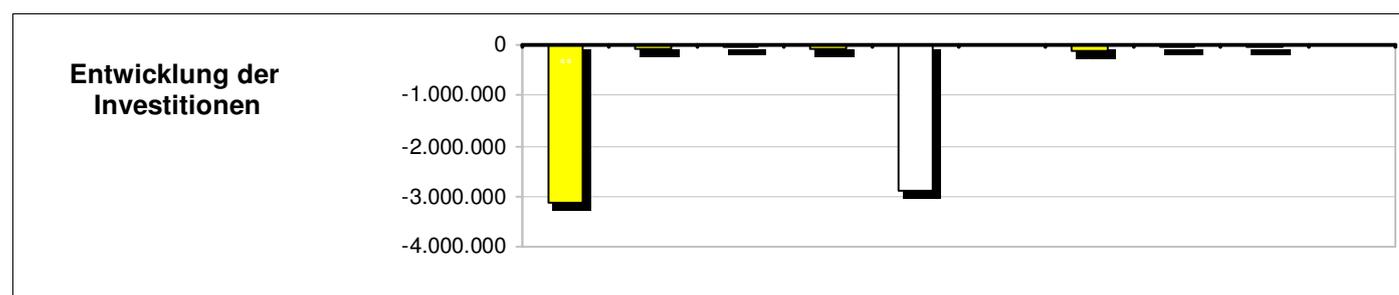
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ersteinricht. Erweiterungsbau									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Saldo Ersteinricht. Erweiterungsbau	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100
Erweiterungsbau Gymnasium									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.950	0	0	0	0	0	2.950
Saldo Erweiterungsbau Gymnasium	0	0	-2.850	0	0	0	0	0	-2.850
Umwandlung Klassenraum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50	50
Saldo Umwandlung Klassenraum	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
Vermögen > 410 €									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	13	22	0	19	19	19	13	94
Saldo Vermögen > 410 €	0	-13	-22	0	-19	-19	-19	-13	-94

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 217 Gymnasien
 Produkt: 1 St. Michael-Gymnasium



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	6	6	0	6	6	6	27	51
Saldo	-21	-6	-6	0	-6	-6	-6	-27	-51



Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Energiekosten Strom, Gas, Wasser etc.
- bauliche Unterhaltung
- 400 € für den Einbau von Geräten im Rahmen der Maßnahmen Energiecontrolling
- 139.143 € für Maßnahmen zum Abbau von Instandhaltungsrückstellungen - Ertrag in gleicher Höhe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

Aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" (pädagogische Über-Mittag-Betreuung von SchülerInnen der Sekundarstufe I) wurde 25.000 € bei "Zuweisungen und allgem. Umlagen" veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe bei "Transferaufwendungen".

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Schule
- Ansätze Schülerunfallversicherung
- Ansätze Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Sonderschulen
Produkt: 1 Sonderschule

Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung und Auskünfte. Die Stadt Bad Münstereifel unterhält keine eigene Sonderschule. Hierzu hat die Stadt eine Vereinbarung mit der Stadt Euskirchen [im Primärbereich (Schule an der Erftaue) und im Sekundärbereich (Matthias-Hagen-Schule)] getroffen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder, Lernbehinderte, Sprach- und Erziehungsschwierige Kinder

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

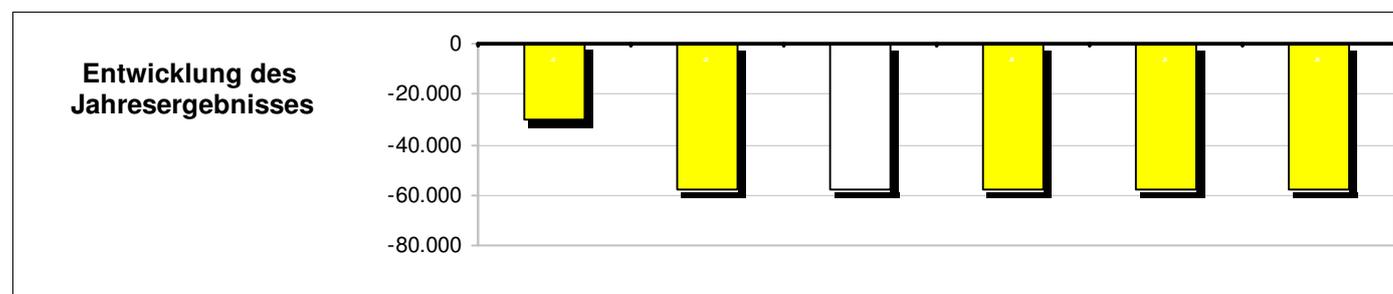
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.272,25	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Ordentliche Aufwendungen	30.272,25	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.272,25	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-30.272,25	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.272,25	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Sonderschulen
Produkt: 1 Sonderschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.272,25	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.272,25	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.272,25	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.272,25	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-30.272,25	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Sonderschulen
Produkt: 1 Sonderschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-30.272,25	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-30.272,25	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten den Anteil an den Verwaltungskosten der Stadt Euskirchen für die Schüler aus dem Stadtgebiet Bad Münstereifel gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 1 Schülerbeförderung



Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler / - innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrkostenentschädigungen

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs
- Rechtzeitige Beförderung der Schüler/ - innen von und zur Schule

Zielgruppe

Fahrberechtigte Schüler / - innen

Verantwortliche/r

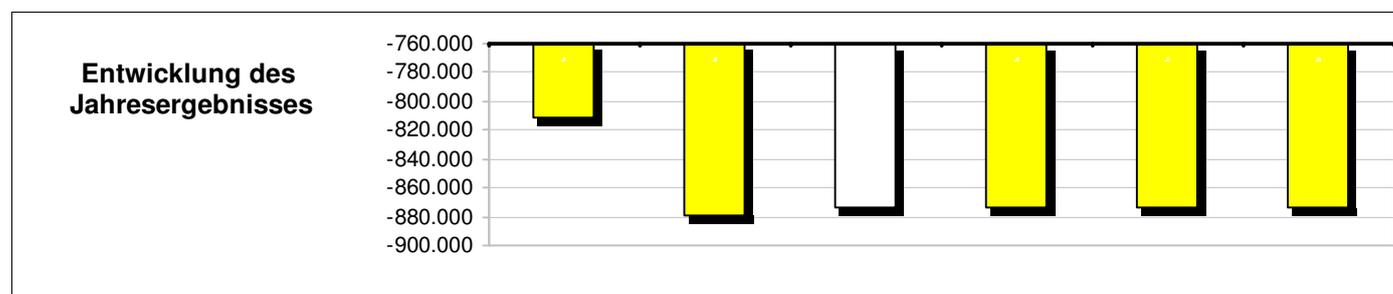
Frau Rita Kirchner, Tel.: 505-142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.635,50	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.635,50	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.867,72	905.220	902.030	902.030	902.030	902.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	820.867,72	905.220	902.030	902.030	902.030	902.030
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.232,22	-879.220	-873.030	-873.030	-873.030	-873.030
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-811.232,22	-879.220	-873.030	-873.030	-873.030	-873.030
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-811.232,22	-879.220	-873.030	-873.030	-873.030	-873.030
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 1 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-811.232,22	-879.220	-873.030	-873.030	-873.030	-873.030



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.045,30	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.045,30	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.715,99	905.220	902.030	0	902.030	902.030	902.030
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.715,99	905.220	902.030	0	902.030	902.030	902.030
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-880.670,69	-879.220	-873.030	0	-873.030	-873.030	-873.030
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-880.670,69	-879.220	-873.030	0	-873.030	-873.030	-873.030
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
 Produkt: 1 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-880.670,69	-879.220	-873.030	0	-873.030	-873.030	-873.030
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-880.670,69	-879.220	-873.030	0	-873.030	-873.030	-873.030

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Entwicklung der stärkeren Einbeziehung des ÖPNV und die Notwendigkeit des Nachmittagsverkehrs bleibt abzuwarten.



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 1 Sonstige Schulische Aufgaben

Das Produkt umfasst die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall- / Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

- Versicherungsschutz für Schüler / -innen
- Bedarfsgerechte Planung zur Entwicklung der Bad Münstereifeler Schullandschaft

Zielgruppe

Schüler/ -innen der Bad Münstereifeler Schulen

Verantwortliche/r

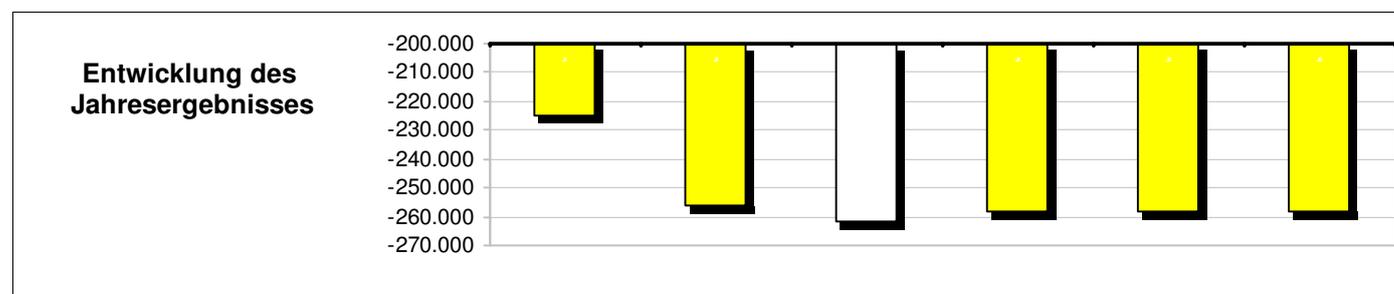
Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,00	1	1	1	1	1
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.925,00	2	2	2	2	2
- Personalaufwendungen	141.512,16	199.350	178.024	178.024	178.024	178.024
- Versorgungsaufwendungen	44.544,75	10.492	42.441	42.441	42.441	42.441
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,33	4.967	4.807	4.807	4.807	4.807
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	3.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.709,66	6.136	6.878	6.878	6.878	6.878
= Ordentliche Aufwendungen	227.954,90	250.945	235.150	232.150	232.150	232.150
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.029,90	-250.943	-235.148	-232.148	-232.148	-232.148
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-220.029,90	-250.943	-235.148	-232.148	-232.148	-232.148
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-220.029,90	-250.943	-235.148	-232.148	-232.148	-232.148
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,34	4.954	26.858	26.194	26.057	26.105
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,34	4.954	26.858	26.194	26.057	26.105

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 1 Sonstige Schulische Aufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.650,34	-4.954	-26.858	-26.194	-26.057	-26.105
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.680,24	-255.897	-262.006	-258.342	-258.205	-258.253



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	1	1	0	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,00	1	1	0	1	1	1
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.277,00	2	2	0	2	2	2
- Personalauszahlungen	145.752,69	163.962	138.662	0	138.662	138.662	138.662
- Versorgungsauszahlungen	44.544,75	10.492	42.441	0	42.441	42.441	42.441
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,33	4.967	4.807	0	4.807	4.807	4.807
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	3.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.709,66	6.136	6.878	0	6.878	6.878	6.878
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.195,43	215.557	195.788	0	192.788	192.788	192.788
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.918,43	-215.555	-195.786	0	-192.786	-192.786	-192.786
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-223.918,43	-215.555	-195.786	0	-192.786	-192.786	-192.786
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	680.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	680.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.951,66	75.500	805.275	0	0	0	0

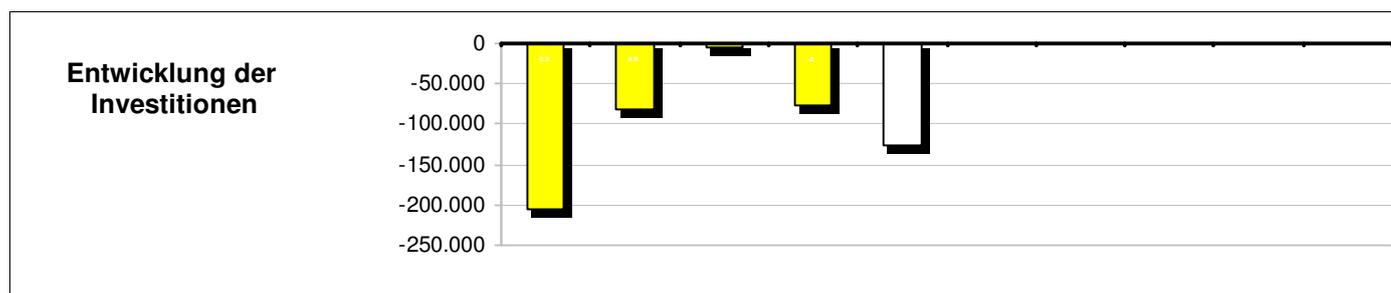


: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 1 Sonstige Schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951,66	75.500	805.275	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.951,66	-75.500	-125.275	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-228.870,09	-291.055	-321.061	0	-192.786	-192.786	-192.786
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-228.870,09	-291.055	-321.061	0	-192.786	-192.786	-192.786

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ausbau Parkplatz eifelbad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	76	0	0	0	0	0	76	76
Saldo Ausbau Parkplatz eifelbad	0	-76	0	0	0	0	0	-76	-76
ZOB eifelbad									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	680	0	0	0	0	0	680
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	805	0	0	0	0	0	805
Saldo ZOB eifelbad	0	0	-125	0	0	0	0	0	-125

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo	-5	0	0	0	0	0	0	-5	-5



Erläuterung

Die Tätigkeit der Schulsozialarbeiterin wird seit Dezember 2008 durch eine städt. Bedienstete wahrgenommen. Aus dem Vertrag mit der AWO

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museum
Produkt: 1 Museen



Das Produkt umfasst Beratung und Führungen, Sammlung, Bewahrung, Sichtung der Exponate, Erschließung und Bestandssicherung. Bereitstellung von Informationsmaterial. Koordination von Veranstaltungen / Ausstellungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Entgeltordnung

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger- / Schüler, - innen

politisches Gremium

Ausschuss für Tourismus, Kultur, Vereine und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

operative Ziele

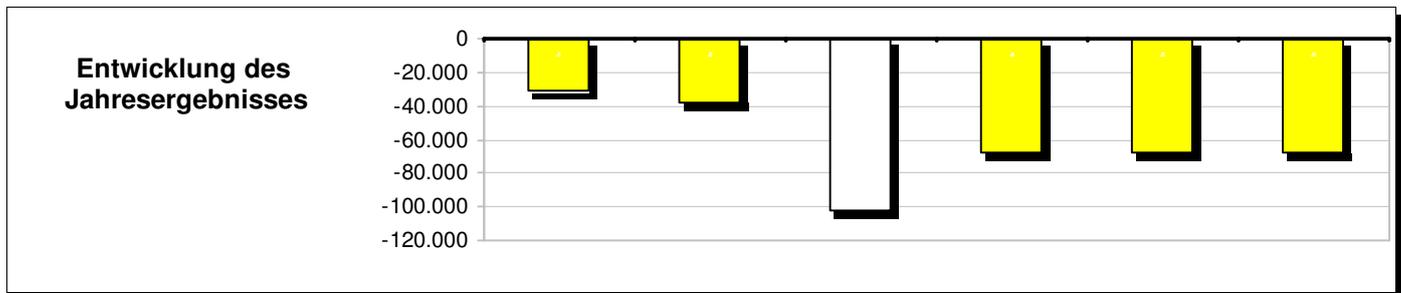
- Erhalt und Erweiterung des historischen Museumsgutes
- Steigerung der Besucherzahlen
- Geschichtsvermittlung
- Unterstützung der Schulen bei geschichtlichem Unterricht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.454	909	909	909	909
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,50	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	102	30.416	2.702	102	102
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.061,50	4.206	31.975	4.261	1.661	1.661
- Personalaufwendungen	14.576,03	18.357	34.701	34.701	34.701	34.701
- Versorgungsaufwendungen	4.440,51	884	9.380	9.380	9.380	9.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,01	11.981	76.835	14.301	11.882	11.945
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.456	8.843	8.843	8.843	8.843
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,67	1.535	2.504	2.514	2.524	2.524
= Ordentliche Aufwendungen	30.222,22	42.213	132.263	69.739	67.330	67.393
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.160,72	-38.007	-100.288	-65.478	-65.669	-65.732
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-29.160,72	-38.007	-100.288	-65.478	-65.669	-65.732
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.160,72	-38.007	-100.288	-65.478	-65.669	-65.732
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289,67	331	2.000	1.989	1.983	1.994
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289,67	331	2.000	1.989	1.983	1.994



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museum
Produkt: 1 Museen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.289,67	-331	-2.000	-1.989	-1.983	-1.994
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.450,39	-38.338	-102.288	-67.467	-67.652	-67.726



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,50	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	102	102	0	102	102	102
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,50	802	802	0	802	802	802
- Personalauszahlungen	14.697,19	14.929	26.002	0	26.002	26.002	26.002
- Versorgungsauszahlungen	4.440,51	884	9.380	0	9.380	9.380	9.380
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.404,57	11.981	76.835	0	14.301	11.882	11.945
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	497,67	1.535	2.504	0	2.514	2.524	2.524
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.039,94	29.329	114.721	0	52.197	49.788	49.851
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.978,44	-28.527	-113.919	0	-51.395	-48.986	-49.049
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.978,44	-28.527	-113.919	0	-51.395	-48.986	-49.049
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museum
Produkt: 1 Museen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.978,44	-28.527	-113.919	0	-51.395	-48.986	-49.049
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.978,44	-28.527	-113.919	0	-51.395	-48.986	-49.049

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten einen Ansatz von 35.000 € für Brandschutzarbeiten im Heimatmuseum (2. baul. Rettungsweg) sowie 30.314 € für Maßnahmen zum Abbau aus der Instandhaltungsrückstellung. Einen Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 30.314 € wurde bei "Sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt.



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschule
Produkt: 1 Volkshochschule

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes insbesondere in berufsnahen Weiterbildungsbereichen (Sprachen, EDV)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erwachsene

Verantwortliche/r

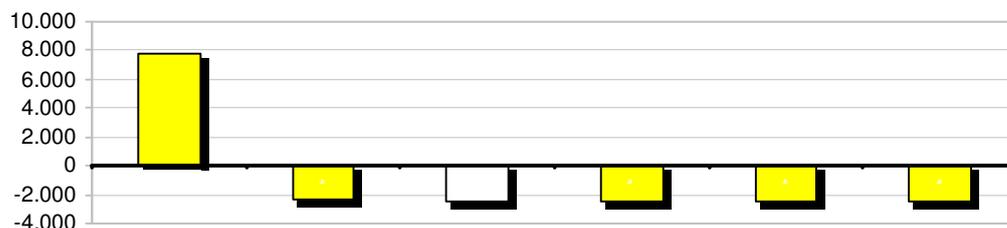
Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	14.425	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.123,50	41.200	48.200	48.200	48.200	48.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,52	639	639	639	639	639
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.166,02	56.264	63.839	63.839	63.839	63.839
- Personalaufwendungen	4.617,36	6.062	8.329	8.329	8.329	8.329
- Versorgungsaufwendungen	1.072,95	244	1.265	1.265	1.265	1.265
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.452,46	37.389	37.389	37.389	37.389	37.389
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,98	12.649	14.049	14.049	14.049	14.049
= Ordentliche Aufwendungen	40.359,75	56.344	61.032	61.032	61.032	61.032
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.806,27	-80	2.807	2.807	2.807	2.807
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	7.806,27	-80	2.807	2.807	2.807	2.807
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.806,27	-80	2.807	2.807	2.807	2.807
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.317	5.288	5.278	5.277	5.277
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.317	5.288	5.278	5.277	5.277
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.317	-5.288	-5.278	-5.277	-5.277
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.806,27	-2.397	-2.481	-2.471	-2.470	-2.470

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 271 Volkshochschule
 Produkt: 1 Volkshochschule



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vori. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.854,23	14.425	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.123,50	41.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	639	639	0	639	639	639
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.077,73	56.264	63.839	0	63.839	63.839	63.839
- Personalauszahlungen	4.641,99	5.231	7.156	0	7.156	7.156	7.156
- Versorgungsauszahlungen	1.072,95	244	1.265	0	1.265	1.265	1.265
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,16	37.506	37.506	0	37.506	37.506	37.506
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.227,20	15.020	16.420	0	16.420	16.420	16.420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.842,30	58.001	62.347	0	62.347	62.347	62.347
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.235,43	-1.737	1.492	0	1.492	1.492	1.492
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.235,43	-1.737	1.492	0	1.492	1.492	1.492
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschule
Produkt: 1 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.235,43	-1.737	1.492	0	1.492	1.492	1.492
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.235,43	-1.737	1.492	0	1.492	1.492	1.492

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 1 Bücherei



Das Produkt umfasst Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme), Beratung, Information und Vermittlung. Sammlung von Medien, Beschaffung, Erfassung und Erschließung. Die Bereitstellung eines öffentlichen Internetplatzes. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

- Benutzungsordnung der Stadtbücherei Bad Münstereifel
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

politisches Gremium

Ausschuss für Tourismus, Kultur, Vereine und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

operative Ziele

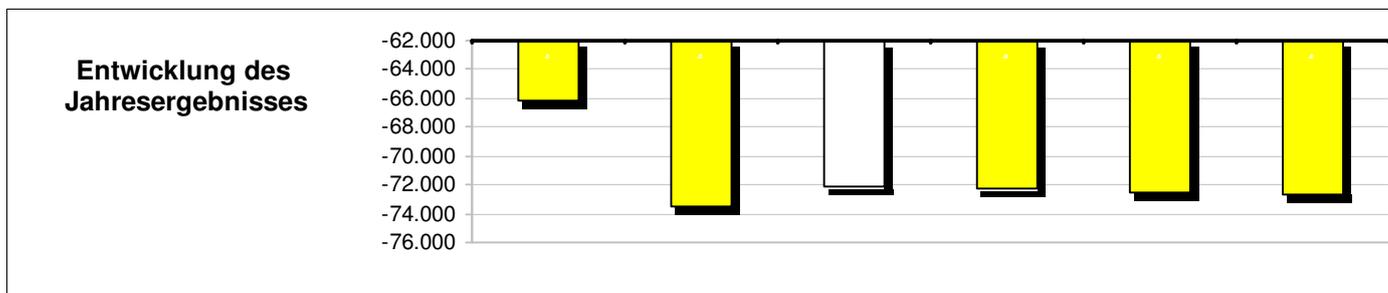
- Durchführung attraktiver und besucherintensiver Veranstaltungen
- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes
- Steigerung der Anzahl der Nutzer und Entleihungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.760	6.670	6.670	6.670	6.670
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.990,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	550	550	550
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.249,09	21.671	25.581	25.581	25.581	25.581
- Personalaufwendungen	59.702,39	59.684	58.534	58.534	58.534	58.534
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082,53	26.284	23.442	23.730	24.020	24.156
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.667	7.864	7.864	7.864	7.864
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.031,35	1.371	2.978	2.985	2.992	2.992
= Ordentliche Aufwendungen	82.816,27	95.006	92.818	93.113	93.410	93.546
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.567,18	-73.335	-67.237	-67.532	-67.829	-67.965
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-65.567,18	-73.335	-67.237	-67.532	-67.829	-67.965
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.567,18	-73.335	-67.237	-67.532	-67.829	-67.965
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,89	144	4.854	4.725	4.701	4.704
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,89	144	4.854	4.725	4.701	4.704



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 1 Bücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-552,89	-144	-4.854	-4.725	-4.701	-4.704
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.120,07	-73.479	-72.091	-72.257	-72.530	-72.669



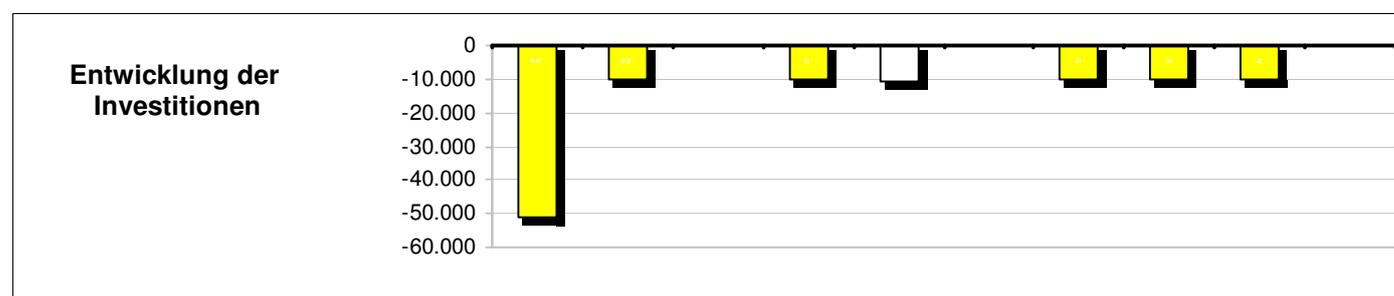
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.990,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.249,09	18.911	18.911	0	18.911	18.911	18.911
- Personalauszahlungen	63.280,42	59.684	58.534	0	58.534	58.534	58.534
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474,57	16.284	13.442	0	13.730	14.020	14.156
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.683,35	1.371	2.978	0	2.985	2.992	2.992
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.438,34	77.339	74.954	0	75.249	75.546	75.682
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.189,25	-58.428	-56.043	0	-56.338	-56.635	-56.771
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-69.189,25	-58.428	-56.043	0	-56.338	-56.635	-56.771
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 1 Bücherei



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-69.189,25	-68.428	-66.843	0	-66.338	-66.635	-66.771
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-69.189,25	-68.428	-66.843	0	-66.338	-66.635	-66.771

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	12	0	10	10	10	10	52
Saldo	0	-10	-11	0	-10	-10	-10	-10	-51



Erläuterung

Zur Fortführung der Aufgabe "Öffentliche Bibliothek" ist es erforderlich, aktuelle Medien zu beschaffen. Die Medienaktualisierung ist zur Stabilisierung der Ausleihzahlen und damit auch der Einnahmen aus Benutzungsentgelten zwingend notwendig. Der jährliche Ansatz für den Festwert Medienbeschaffung beträgt 10.000 €.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt: 1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Das Produkt umfasst den Erhalt und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Archivgut, Nutzung durch die Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Archivordnung, Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe

Bürger / -innen, Studenten, historische Interessierte, Mitarbeiter / -innen der Verwaltung

politisches Gremium

Ausschuss für Tourismus, Kultur, Vereine und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

operative Ziele

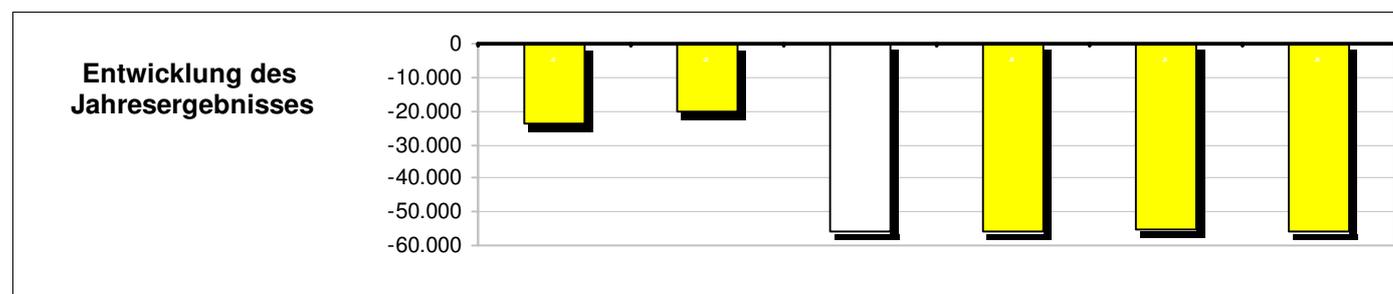
Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,30	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	108,30	101	101	101	101	101
- Personalaufwendungen	0,00	0	17.815	17.815	17.815	17.815
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	313	313	313	313
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,77	155	194	194	194	194
= Ordentliche Aufwendungen	759,70	1.265	19.322	19.322	19.322	19.322
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-651,40	-1.164	-19.221	-19.221	-19.221	-19.221
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-651,40	-1.164	-19.221	-19.221	-19.221	-19.221
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-651,40	-1.164	-19.221	-19.221	-19.221	-19.221
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.036,40	19.187	36.820	36.362	36.233	36.426
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.036,40	19.187	36.820	36.362	36.233	36.426

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt: 1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.036,40	-19.187	-36.820	-36.362	-36.233	-36.426
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.687,80	-20.351	-56.041	-55.583	-55.454	-55.647



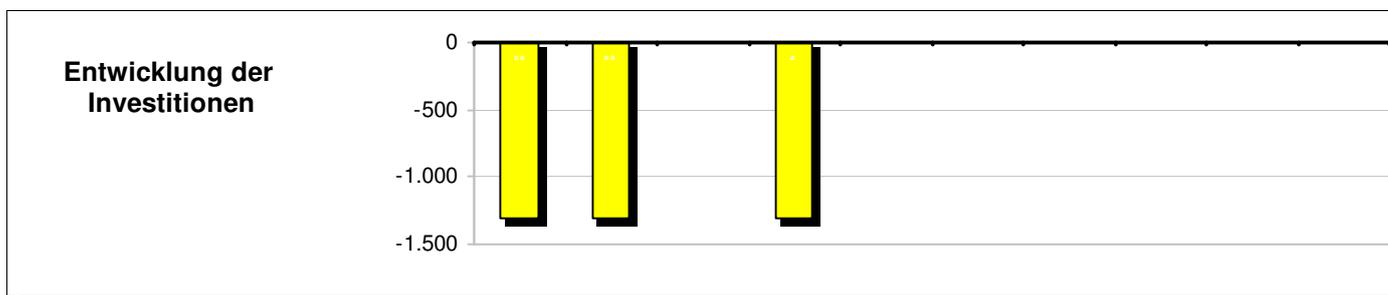
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,30	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,30	101	101	0	101	101	101
- Personalauszahlungen	0,00	0	17.525	0	17.525	17.525	17.525
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	313	0	313	313	313
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	148,77	155	194	0	194	194	194
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759,70	1.155	19.032	0	19.032	19.032	19.032
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651,40	-1.054	-18.931	0	-18.931	-18.931	-18.931
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-651,40	-1.054	-18.931	0	-18.931	-18.931	-18.931
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt: 1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	1.300	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-651,40	-2.354	-18.931	0	-18.931	-18.931	-18.931
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-651,40	-2.354	-18.931	0	-18.931	-18.931	-18.931

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Saldo	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1



Erläuterung

Durch Umverteilung entfallen auf dieses Produkt anteilige Personalkosten.

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB
Produkt: 1 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB



Das Produkt umfasst Leistungserbringung nach dem Sozialhilfegesetz (SGB XII) für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LVR) auf die Kommune übertragen hat sowie die Antragsannahme und Weiterleitung an den zuständigen Träger, wenn die Aufgabe nicht auf die Kommune übertragen wurde. Beratung, Hilfestellungen, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis und mit freien Trägern. Hilfen zur Gesundheit; Bestattungskosten; Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Teilnahme an Arbeitskreisen; Stellungnahmen bei Räumungsklagen; Einnahmeabrechnungen mit dem Kreis.; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung inner- / außerhalb von Einrichtungen incl. einmaliger Leistungen.

Auftragsgrundlage

- Kreissatzung
- SGB XII, Gesetz für Blinde und Gehörlose (GHBG)
- Ausführungsgesetz und Ausführungsverordnung zum SGB XII

Zielgruppe

- Personen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte.
- Pflegebedürftige Personen
- Angehörige
- Personen mit Einkommens- oder anderen Defiziten, die Unterstützungsleistungen benötigen

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

operative Ziele

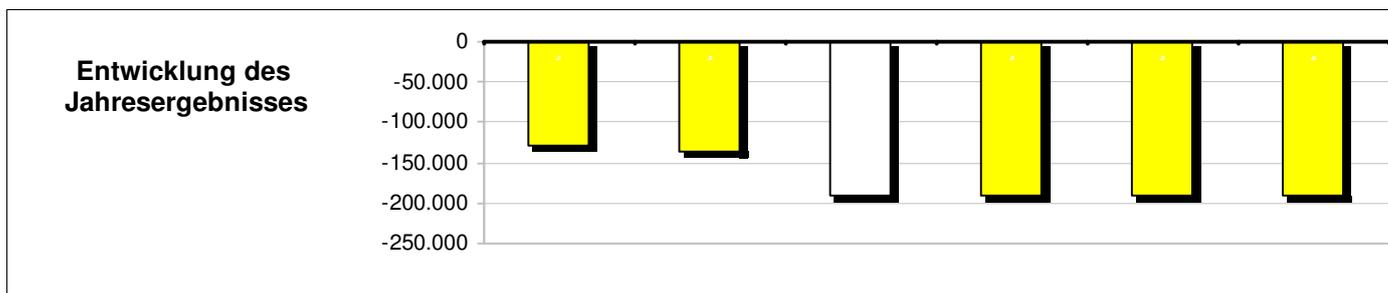
Information, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Einbindung Dritter, Hilfestellungen, kurzfristige Hilfestellung
 Allen anspruchsberechtigten Personen helfen, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen und aufzuzeigen, welche Hilfen (sozial + finanziell) in Anspruch genommen werden können. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratung erbracht werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.797,10	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	100.095,36	125.490	145.278	145.278	145.278	145.278
- Versorgungsaufwendungen	27.205,23	5.392	30.681	30.681	30.681	30.681
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859,76	5.498	5.757	5.757	5.757	5.757
= Ordentliche Aufwendungen	130.160,35	136.380	181.716	181.716	181.716	181.716
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.363,25	-136.380	-181.716	-181.716	-181.716	-181.716
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-128.363,25	-136.380	-181.716	-181.716	-181.716	-181.716
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.363,25	-136.380	-181.716	-181.716	-181.716	-181.716



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB
Produkt: 1 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.083	8.801	8.752	8.752
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.083	8.801	8.752	8.752
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.083	-8.801	-8.752	-8.752
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.363,25	-136.380	-190.799	-190.517	-190.468	-190.468



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797,10	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	105.299,50	102.820	116.824	0	116.824	116.824	116.824
- Versorgungsauszahlungen	27.205,23	5.392	30.681	0	30.681	30.681	30.681
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.949,13	5.498	5.757	0	5.757	5.757	5.757
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.453,86	113.710	153.262	0	153.262	153.262	153.262
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.656,76	-113.710	-153.262	0	-153.262	-153.262	-153.262
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-133.656,76	-113.710	-153.262	0	-153.262	-153.262	-153.262
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB
Produkt: 1 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-133.656,76	-113.710	-153.262	0	-153.262	-153.262	-153.262
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-133.656,76	-113.710	-153.262	0	-153.262	-153.262	-153.262

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem II. Buch SGB
Produkt: 1 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Das Produkt umfasst die Beziehungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Stadt Bad Münstereifel und der ARGE Euskirchen. Hier werden die Personalaufwendungen und die entsprechenden Erstattungen für Personalkosten dargestellt sowie die entsprechenden Betriebs- und Geschäftsaufwendungen, die ebenfalls pauschal erstattet werden. Bei den Beziehungen sind auch die Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II (Zusatzjobs) als durch die Stadt getragene Maßnahme berücksichtigt.

Auftragsgrundlage

SGB II; vertragliche Vereinbarungen ARGE, Zuweisungsbewilligungen für Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II (Zusatzjobs)

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung der Aufgaben der ARGE Euskirchen
- Kostendeckung

Zielgruppe

- ARGE Euskirchen
- erwerbsfähige Hilfebedürftige

Verantwortliche/r

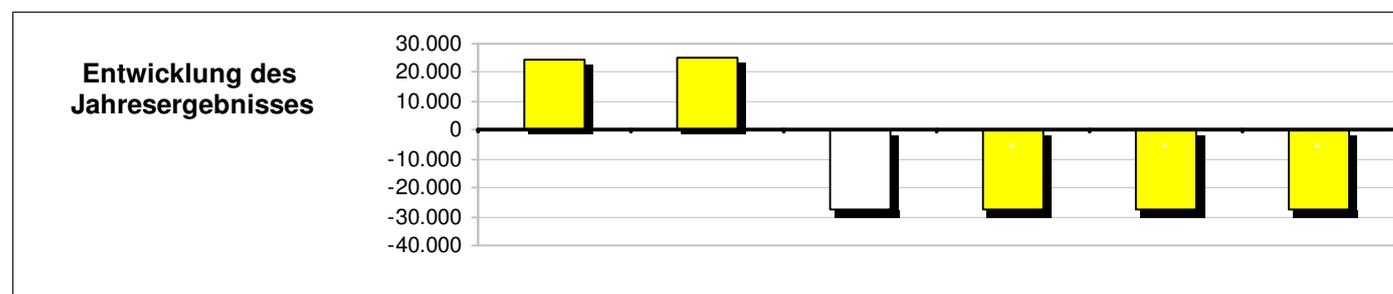
Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.004,00	204.400	204.400	204.400	204.400	204.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	197.004,00	204.400	204.400	204.400	204.400	204.400
- Personalaufwendungen	119.145,34	162.538	164.256	164.256	164.256	164.256
- Versorgungsaufwendungen	52.767,06	10.632	51.735	51.735	51.735	51.735
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,30	6.238	6.419	6.419	6.419	6.419
= Ordentliche Aufwendungen	172.388,70	179.408	222.410	222.410	222.410	222.410
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.615,30	24.992	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	24.615,30	24.992	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.615,30	24.992	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.848	9.543	9.490	9.490
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.848	9.543	9.490	9.490

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem II. Buch SGB
Produkt: 1 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.848	-9.543	-9.490	-9.490
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.615,30	24.992	-27.858	-27.553	-27.500	-27.500



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.004,00	204.400	204.400	0	204.400	204.400	204.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.004,00	204.400	204.400	0	204.400	204.400	204.400
- Personalauszahlungen	118.822,74	122.713	116.275	0	116.275	116.275	116.275
- Versorgungsauszahlungen	52.767,06	10.632	51.735	0	51.735	51.735	51.735
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	458,87	6.238	6.419	0	6.419	6.419	6.419
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.048,67	139.583	174.429	0	174.429	174.429	174.429
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.955,33	64.817	29.971	0	29.971	29.971	29.971
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	24.955,33	64.817	29.971	0	29.971	29.971	29.971
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem II. Buch SGB
Produkt: 1 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	24.955,33	64.817	29.971	0	29.971	29.971	29.971
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	24.955,33	64.817	29.971	0	29.971	29.971	29.971

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 1 Leistungen für Asylbewerber



Das Produkt umfasst die Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Bestreitung der Kosten des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status. Betreuung, Beratung, Zusammenarbeit mit freien Trägern. Die Gewährung des Krankenschutzes, Asylbewerberleistungsstatistik, Beantragung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Inanspruchnahme von Pflichtigen aufgrund von Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Durchsetzung von Rückforderungen. Organisation gemeinnütziger Arbeit und die Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X

Zielgruppe

Asylantragsteller / geduldete Flüchtlinge, auch in Klage- und Folgeverfahren

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/r

Frau Gisela Wolf, Tel.: 505-153

operative Ziele

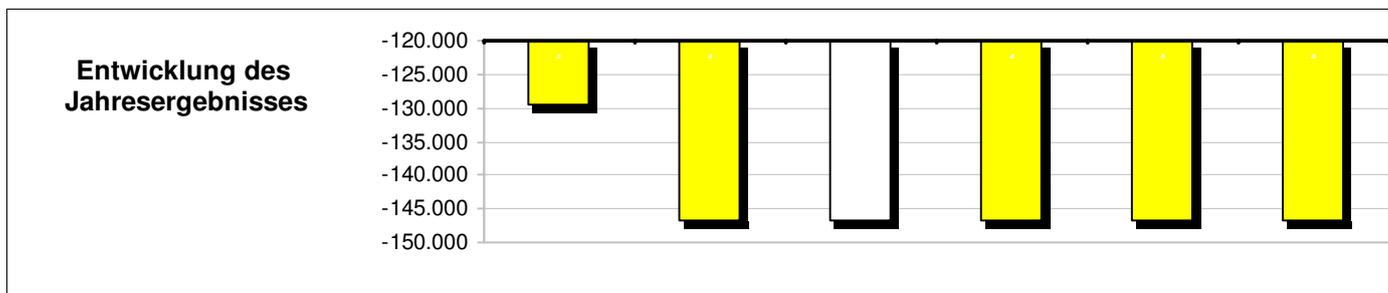
Rechtssichere Leistungsgewährung i.R.d. gesetzliche Grundlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	2.446,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.942,00	63.260	63.260	63.260	63.260	63.260
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	76.388,80	65.260	65.260	65.260	65.260	65.260
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	205.913,47	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	205.913,47	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.524,67	-146.740	-146.740	-146.740	-146.740	-146.740
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-129.524,67	-146.740	-146.740	-146.740	-146.740	-146.740
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-129.524,67	-146.740	-146.740	-146.740	-146.740	-146.740
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 1 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.524,67	-146.740	-146.740	-146.740	-146.740	-146.740



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.574,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.942,00	63.260	63.260	0	63.260	63.260	63.260
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.516,69	65.260	65.260	0	65.260	65.260	65.260
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	216.407,60	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.407,60	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.890,91	-146.740	-146.740	0	-146.740	-146.740	-146.740
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-138.890,91	-146.740	-146.740	0	-146.740	-146.740	-146.740
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 1 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-138.890,91	-146.740	-146.740	0	-146.740	-146.740	-146.740
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-138.890,91	-146.740	-146.740	0	-146.740	-146.740	-146.740

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterkünfte und Einrichtungen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen etc. zur Unterbringung des berechtigten Personenkreises.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmeg

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

- Senkung der Obdachlosenzahlen durch gezielte Hilfsmaßnahmen
- Hinführung zur Mietvertragsfähigkeit; Aktivierung des Selbsthilfepotentials der Zielgruppe
- Abwendung gegenwärtig erheblicher Gefahr für Gesundheit und Leben der Betroffenen
- Den Wohnungslosen ist für die Dauer ihrer Obdachlosigkeit eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung zu stellen
- Asylbewerber / -innen sind umfassende Leistungen zu gewähren, um ihnen einen menschenwürdigen Aufenthalt bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag zu ermöglichen.
- Ausländischen Flüchtlingen sind umfassende Leistungen für die Dauer ihrer Duldung zu gewähren
- Toleranzverbesserung zwischen Asylbewerber / -innen, ausländischen Flüchtlingen und Deutschen ist zu erreichen.

Zielgruppe

Wohnungslose
Aussiedler und Asylbewerber

Verantwortliche/r

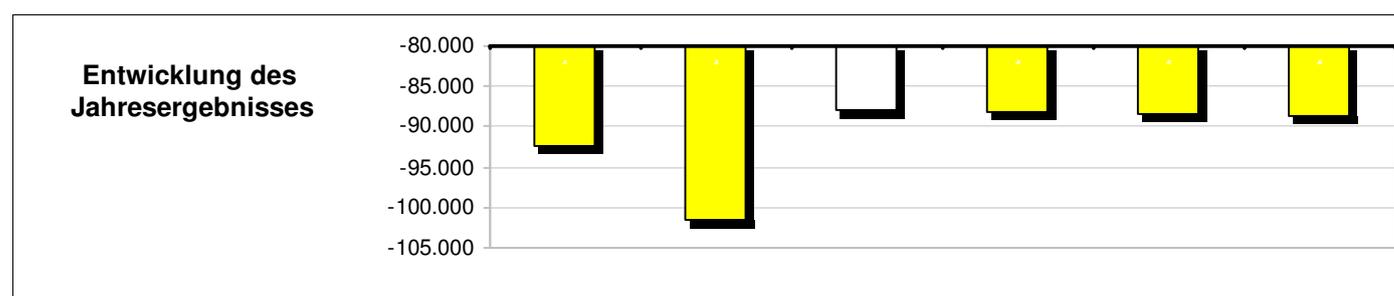
Frau Gisela Wolf, Tel.: 505-153

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.274,38	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	66,71	204	204	204	204	204
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	38.971,93	37.938	37.644	37.644	37.644	37.644
- Personalaufwendungen	35.662,50	34.590	20.667	20.667	20.667	20.667
- Versorgungsaufwendungen	3.455,40	642	3.207	3.207	3.207	3.207
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.932,69	35.680	33.706	33.963	34.225	34.476
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.618	697	697	697	697
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.603,18	64.081	64.087	64.087	64.087	64.087
= Ordentliche Aufwendungen	129.653,77	136.611	122.364	122.621	122.883	123.134
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.681,84	-98.673	-84.720	-84.977	-85.239	-85.490
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-90.681,84	-98.673	-84.720	-84.977	-85.239	-85.490
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.681,84	-98.673	-84.720	-84.977	-85.239	-85.490
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterkünfte und Einrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737,61	2.962	3.279	3.242	3.235	3.244
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737,61	2.962	3.279	3.242	3.235	3.244
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737,61	-2.962	-3.279	-3.242	-3.235	-3.244
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.419,45	-101.635	-87.999	-88.219	-88.474	-88.734



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.873,84	35.840	35.840	0	35.840	35.840	35.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	66,71	204	204	0	204	204	204
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.489,25	37.644	37.644	0	37.644	37.644	37.644
- Personalauszahlungen	35.640,12	32.034	17.694	0	17.694	17.694	17.694
- Versorgungsauszahlungen	3.455,40	642	3.207	0	3.207	3.207	3.207
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.749,10	35.680	33.706	0	33.963	34.225	34.476
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.392,33	64.081	64.087	0	64.087	64.087	64.087
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.236,95	132.437	118.694	0	118.951	119.213	119.464
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.747,70	-94.793	-81.050	0	-81.307	-81.569	-81.820
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-82.747,70	-94.793	-81.050	0	-81.307	-81.569	-81.820
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



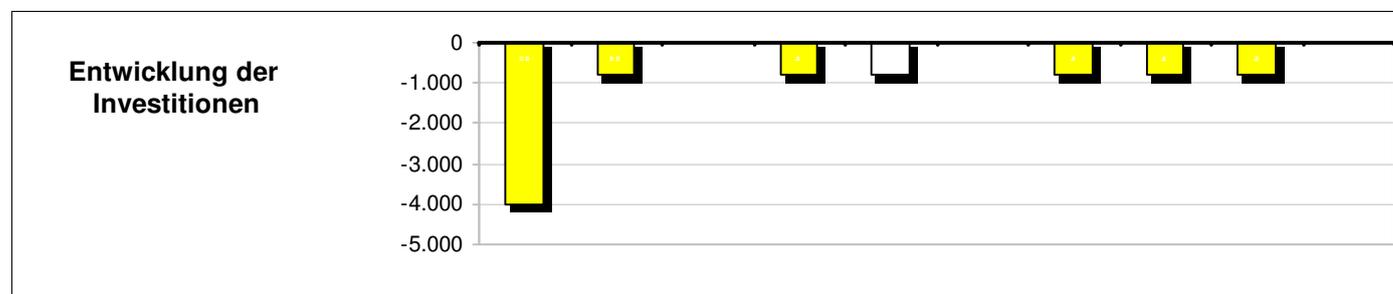
: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterkünfte und Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	800	800	0	800	800	800
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-82.747,70	-95.593	-81.850	0	-82.107	-82.369	-82.620
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-82.747,70	-95.593	-81.850	0	-82.107	-82.369	-82.620

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	4
Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-4



Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordtlichen Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten und Miete für das gemietete Objekt in Iversheim, Mühlengasse 10, veranschlagt.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 316 Sozialversicherungsleistung
Produkt: 1 Rentenberatung



Das Produkt umfasst die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten, Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung. Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu med. Leistungen, Reha- / berufsfördernde Maßnahmen. Annahme von Rentenansprüchen und Weiterleitung an den entsprechenden Rententräger mit Beratung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen. Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Verlauf, Zeiten, Fremdrentengesetz, Übersiedlungen).

Auftragsgrundlage

ZuVO SGB v. 13.12.89; SGB I, SGB IV (§§92, 93), SGB VI

Zielgruppe

Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Frau Cornelia Eich, Tel.: 505-156

operative Ziele

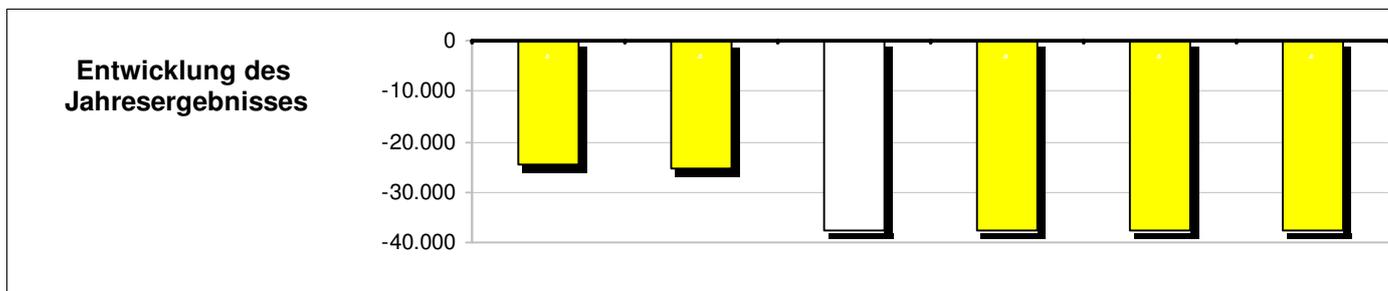
kundenorientierte Rentenberatung, Antragsaufnahme mit ausführlicher Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	16.958,63	23.091	24.768	24.768	24.768	24.768
- Versorgungsaufwendungen	7.510,64	1.498	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,90	897	968	968	968	968
= Ordentliche Aufwendungen	24.503,17	25.486	33.536	33.536	33.536	33.536
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.503,17	-25.486	-33.536	-33.536	-33.536	-33.536
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-24.503,17	-25.486	-33.536	-33.536	-33.536	-33.536
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.503,17	-25.486	-33.536	-33.536	-33.536	-33.536
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.128	4.000	3.977	3.977
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.128	4.000	3.977	3.977



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 316 Sozialversicherungsleistung
Produkt: 1 Rentenberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.128	-4.000	-3.977	-3.977
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.503,17	-25.486	-37.664	-37.536	-37.513	-37.513



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	16.958,63	17.289	17.533	0	17.533	17.533	17.533
- Versorgungsauszahlungen	7.510,64	1.498	7.800	0	7.800	7.800	7.800
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33,90	897	968	0	968	968	968
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.503,17	19.684	26.301	0	26.301	26.301	26.301
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.503,17	-19.684	-26.301	0	-26.301	-26.301	-26.301
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.503,17	-19.684	-26.301	0	-26.301	-26.301	-26.301
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 316 Sozialversicherungsleistung
Produkt: 1 Rentenberatung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.503,17	-19.684	-26.301	0	-26.301	-26.301	-26.301
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.503,17	-19.684	-26.301	0	-26.301	-26.301	-26.301

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 317 Wohngeldangelegenheiten
Produkt: 1 Wohngeld

Das Produkt umfasst die Leistungen zur Sicherstellung angemessenen und familiengerechten Wohnens, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss werden. Beratung, Antragannahme und Prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen von Menschen mit geringem Einkommen.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeld-VO, II. Wohnungsbaugesetz, Sozialgesetzbuch; Wohngeldverwaltungsvorschrift.

Zielgruppe

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum
- Heimbewohner.

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-154

operative Ziele

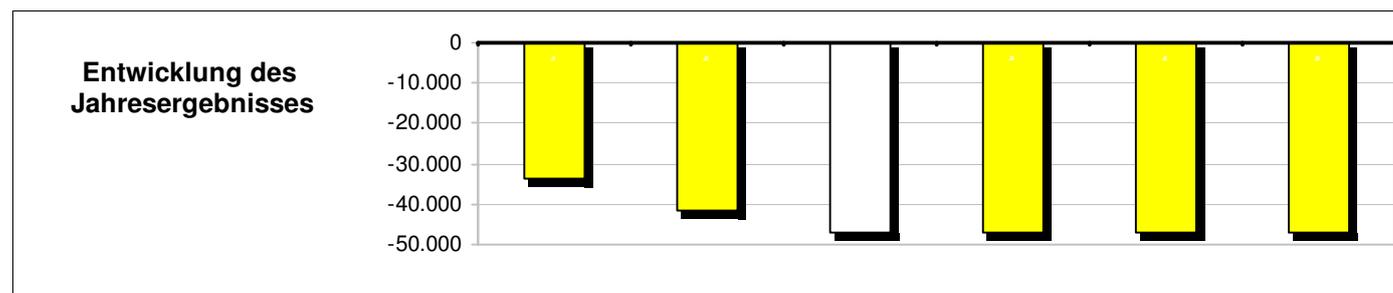
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten
- Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge); bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen
- Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	33.667,13	41.390	43.022	43.022	43.022	43.022
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	33.667,13	41.390	43.022	43.022	43.022	43.022
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.667,13	-41.390	-43.022	-43.022	-43.022	-43.022
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-33.667,13	-41.390	-43.022	-43.022	-43.022	-43.022
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.667,13	-41.390	-43.022	-43.022	-43.022	-43.022
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.128	4.000	3.977	3.977

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 317 Wohngeldangelegenheiten
Produkt: 1 Wohngeld



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.128	4.000	3.977	3.977
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.128	-4.000	-3.977	-3.977
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.667,13	-41.390	-47.150	-47.022	-46.999	-46.999



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	33.466,99	41.390	43.022	0	43.022	43.022	43.022
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.466,99	41.390	43.022	0	43.022	43.022	43.022
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.466,99	-41.390	-43.022	0	-43.022	-43.022	-43.022
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.466,99	-41.390	-43.022	0	-43.022	-43.022	-43.022
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 317 Wohngeldangelegenheiten
Produkt: 1 Wohngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.466,99	-41.390	-43.022	0	-43.022	-43.022	-43.022
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.466,99	-41.390	-43.022	0	-43.022	-43.022	-43.022

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 1 Städt. Kindergärten



Das Produkt umfasst die Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt. Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen. Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder. Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung. Bereitstellung der Personal- und Sachressourcen für die eigenen Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK); Satzung des Kreises zur Ausführung des § 17 Abs. 6 GTK, SGBVIII

Zielgruppe

Eltern von Kindern bis zur Schulpflicht

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

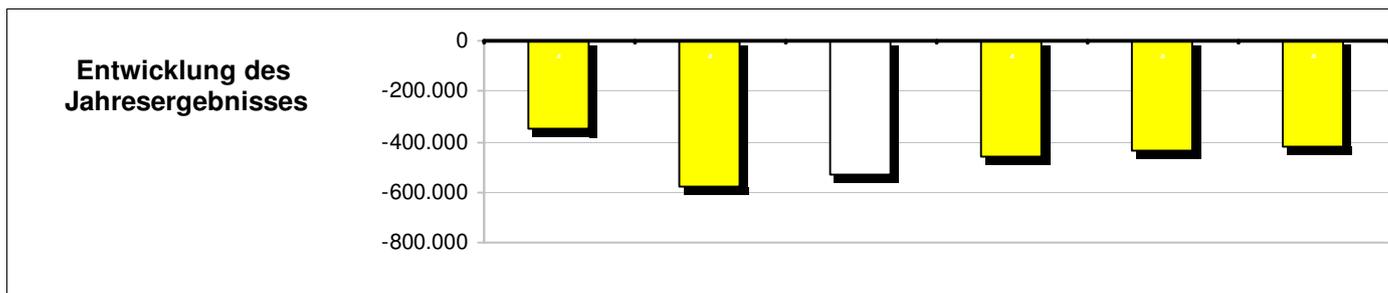
- bedarfsorientierte Bereitstellung eines quantitativen, qualitativen und wohnortnahen Platzangebotes unter Berücksichtigung des Kindeswohls
- Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga - Jahres
- Integration von Benachteiligten
- hohe Belegungsquote der vorhandenen Kiga - Plätze
- Überwachung der Beitragseingänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.756	51.974	51.619	50.026	48.636
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,46	240	240	240	240	240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.966,55	1.231.000	1.340.928	1.360.600	1.380.200	1.399.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9	167.807	48.009	9	9
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.246.620,01	1.260.005	1.560.949	1.460.468	1.430.475	1.448.385
- Personalaufwendungen	1.422.880,95	1.497.030	1.565.768	1.565.768	1.565.768	1.565.768
- Versorgungsaufwendungen	10.845,47	2.074	8.326	8.326	8.326	8.326
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.603,04	157.015	311.530	143.242	96.977	98.803
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.911	64.700	64.328	61.695	59.693
- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.195,31	64.059	80.442	76.493	76.617	76.762
= Ordentliche Aufwendungen	1.573.524,77	1.825.089	2.060.766	1.888.157	1.839.383	1.839.352
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.904,76	-565.084	-499.817	-427.689	-408.908	-390.967
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-326.904,76	-565.084	-499.817	-427.689	-408.908	-390.967
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-326.904,76	-565.084	-499.817	-427.689	-408.908	-390.967
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.664,62	15.052	30.663	30.481	30.395	30.542



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 1 Städt. Kindergärten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.664,62	15.052	30.663	30.481	30.395	30.542
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.664,62	-15.052	-30.663	-30.481	-30.395	-30.542
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.569,38	-580.136	-530.480	-458.170	-439.303	-421.509



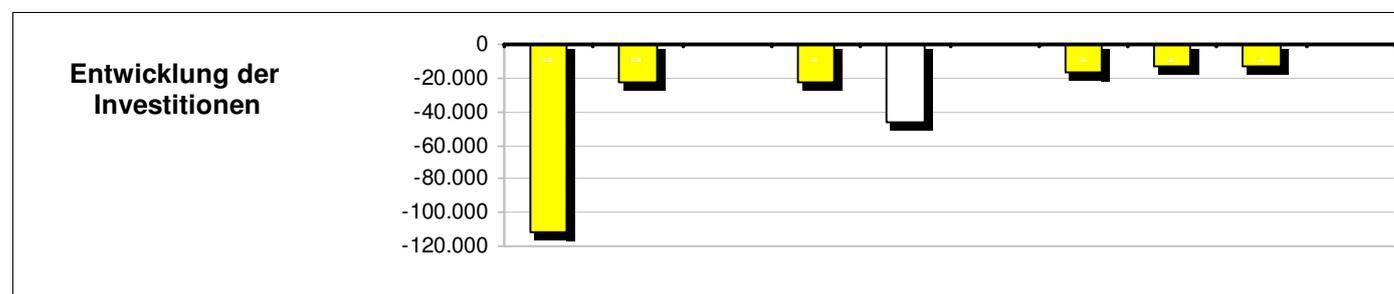
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,46	240	240	0	240	240	240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.018,40	1.231.000	1.340.928	0	1.360.600	1.380.200	1.399.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	831,62	9	9	0	9	9	9
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.503,48	1.231.249	1.341.177	0	1.360.849	1.380.449	1.399.749
- Personalauszahlungen	1.521.427,89	1.489.115	1.558.044	0	1.558.044	1.558.044	1.558.044
- Versorgungsauszahlungen	10.845,47	2.074	8.326	0	8.326	8.326	8.326
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.809,77	157.015	303.026	0	143.242	96.977	98.803
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.586,66	64.059	80.442	0	76.493	76.617	76.762
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.669,79	1.742.263	1.979.838	0	1.816.105	1.769.964	1.771.935
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.166,31	-511.014	-638.661	0	-455.256	-389.515	-372.186
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-354.166,31	-511.014	-638.661	0	-455.256	-389.515	-372.186
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 1 Städt. Kindergärten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	22.800	46.300	0	16.800	12.800	12.800
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.800	46.300	0	16.800	12.800	12.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-22.800	-46.300	0	-16.800	-12.800	-12.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-354.166,31	-533.814	-684.961	0	-472.056	-402.315	-384.986
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-354.166,31	-533.814	-684.961	0	-472.056	-402.315	-384.986

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23	46	0	17	13	13	23	112
Saldo	0	-23	-46	0	-17	-13	-13	-23	-112



Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Bewirtschaftungskosten u.a. enthalten:
 - die Sanierung der nordöstlichen Fassade (Neuverputz mit Wärmedämmung), neue Fensterbänke und Schornsteinerneuerung im Kindergarten Iversheim mit 25.000,00 €
 - Pflasterarbeiten auf dem Zuweg zum Parkplatz Kindergarten Houverath 3.000 €
 - Pflasterarbeiten auf dem Zuweg zum Kindergarten Mutscheid 3.000 €
 - Sanierung der Decke im Gruppenraum 1. OG Kindergarten Schönau 5.500 €
 - sonstige dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten der anderen Kindergärten
 - 167.798 € für Maßnahmen zum Abbau Instandhaltungsrückstellung - Ertrag in gleicher Höhe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

Unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" wurden u.a. 12.000 € veranschlagt für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Schönau. In gleicher Höhe wird eine Kreiszuweisung gewährt, welche bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt ist.

An Investitionen sind in 2009 zusätzlich geplant:
 - Spielgeräte für die Kindergärten Schönau und Rupperath mit je 6.500 €.



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 1 Städt. Kindergärten

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Kindergärten
- Ansätze Unfallversicherung
- Ansätze, über welche die Kindergärten eigenständig verfügen können

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 2 Andere Träger von Kindergärten



Das Produkt umfasst die Erhebung der Elternbeiträge und deren Weiterleitung an den Kreis, die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an kirchliche und freie Träger im Stadtgebiet, die Abstimmung des Betreuungsangebotes mit kirchlichen und freien Trägern, vierteljährliche Belegungsstatistik für alle Einrichtungen im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Kreises gem. § 17 Abs. 6 GTK

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

bedarfsgerechtes Angebot im ganzen Stadtgebiet

Zielgruppe

kirchliche und freie Träger

Verantwortliche/r

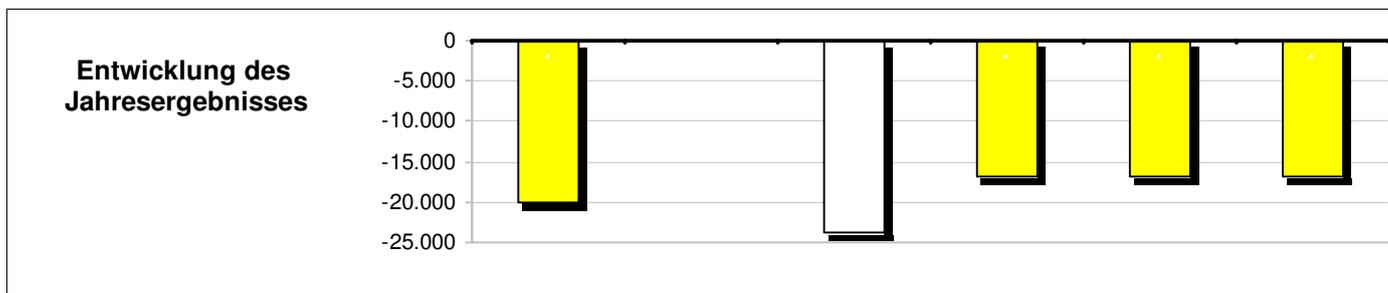
Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.000,00	0	23.800	16.800	16.800	16.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	23.800	16.800	16.800	16.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	0	-23.800	-16.800	-16.800	-16.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-20.000,00	0	-23.800	-16.800	-16.800	-16.800
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.000,00	0	-23.800	-16.800	-16.800	-16.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 2 Andere Träger von Kindergärten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	0	-23.800	-16.800	-16.800	-16.800



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	23.037,93	0	23.800	0	16.800	16.800	16.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.037,93	0	23.800	0	16.800	16.800	16.800
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.037,93	0	-23.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.037,93	0	-23.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 2 Andere Träger von Kindergärten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.037,93	0	-23.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.037,93	0	-23.800	0	-16.800	-16.800	-16.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufgrund des zum 01.08.08 in Kraft getretenen Vertrages mit den kath. Kirchengemeinden ist die Stadt zur Übernahme von Trägeranteilen von bis zu 2.800 € pro Gruppe (insgesamt 6) verpflichtet, sofern Haushaltssicherung/Nothaushaltsrecht dies nicht verhindern (Vorbehaltsregelung im Vertrag).



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 1 Jugendbegegnungsstätten

Das Produkt umfasst die Unterstützung freier und sonstiger Träger bei der Errichtung und dem Betrieb von offenen Jugendeinrichtungen

Zielgruppe

freie und sonstige Träger

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

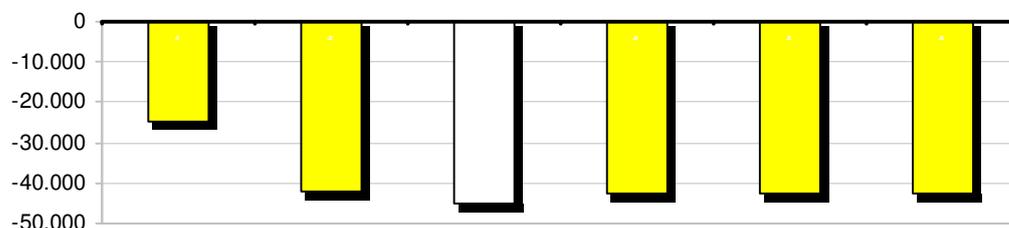
Schaffung von offenen Jugendeinrichtungen durch ehrenamtliches Engagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.851	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	2.851	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037,65	14.019	13.221	10.478	10.586	10.696
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.798,07	30.700	30.720	30.740	30.760	30.780
= Ordentliche Aufwendungen	23.835,72	44.719	43.941	41.218	41.346	41.476
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.835,72	-41.868	-43.940	-41.217	-41.345	-41.475
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-23.835,72	-41.868	-43.940	-41.217	-41.345	-41.475
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.835,72	-41.868	-43.940	-41.217	-41.345	-41.475
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,43	148	1.166	1.170	1.172	1.173
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,43	148	1.166	1.170	1.172	1.173
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-976,43	-148	-1.166	-1.170	-1.172	-1.173
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.812,15	-42.016	-45.106	-42.387	-42.517	-42.648

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 1 Jugendbegegnungsstätten



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.000,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1	1	0	1	1	1
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,97	14.019	13.221	0	10.478	10.586	10.696
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.648,08	30.700	30.720	0	30.740	30.760	30.780
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.849,05	44.719	43.941	0	41.218	41.346	41.476
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.849,05	-44.718	-43.940	0	-41.217	-41.345	-41.475
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.849,05	-44.718	-43.940	0	-41.217	-41.345	-41.475
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 1 Jugendbegegnungsstätten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.849,05	-44.718	-43.940	0	-41.217	-41.345	-41.475
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.849,05	-44.718	-43.940	0	-41.217	-41.345	-41.475

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Stadt Bad Münstereifel beteiligt sich an den Betriebskosten der vom Kinderschutzbund betriebenen Jugendfreizeiteinrichtungen. Diese sind: Jugendtreff Arloff, Jugendtreff Kick Bad Münstereifel und Jugendtreff Houverath.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 2 Kinderspielplätze



Das Produkt umfasst die Bedarfsplanung sowie die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

- bedarfsgerechte Verteilung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet

Zielgruppe

Bevölkerung, Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

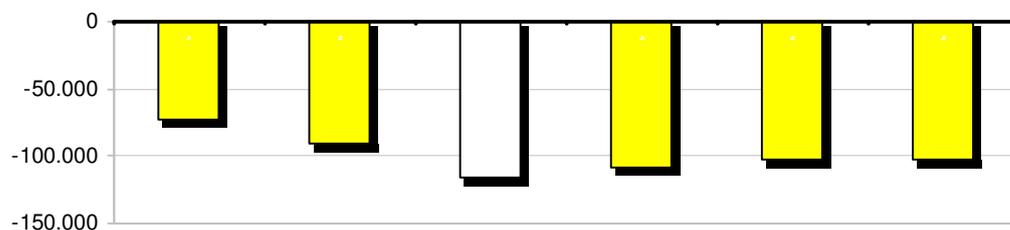
N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.270	2.171	1.919	1.770	1.770
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	7.271	2.172	1.920	1.771	1.771
- Personalaufwendungen	5.551,77	11.269	11.276	11.276	11.276	11.276
- Versorgungsaufwendungen	2.458,76	786	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.692	19.460	10.861	6.086	5.269
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,97	1.224	1.069	1.080	1.091	1.102
= Ordentliche Aufwendungen	23.550,87	50.971	46.805	38.217	33.453	32.647
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.550,87	-43.700	-44.633	-36.297	-31.682	-30.876
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-23.550,87	-43.700	-44.633	-36.297	-31.682	-30.876
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.550,87	-43.700	-44.633	-36.297	-31.682	-30.876
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.745,99	46.859	71.877	71.494	71.235	71.679
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.745,99	46.859	71.877	71.494	71.235	71.679
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.745,99	-46.859	-71.877	-71.494	-71.235	-71.679
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.296,86	-90.559	-116.510	-107.791	-102.917	-102.555



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 2 Kinderspielplätze

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
- Personalauszahlungen	5.071,87	9.067	11.276	0	11.276	11.276	11.276
- Versorgungsauszahlungen	2.458,76	786	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.417,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.108,97	1.224	1.069	0	1.080	1.091	1.102
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.057,31	26.077	27.345	0	27.356	27.367	27.378
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.057,31	-26.075	-27.343	0	-27.354	-27.365	-27.376
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.057,31	-26.075	-27.343	0	-27.354	-27.365	-27.376
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.286,36	7.000	7.300	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286,36	7.000	7.300	0	7.000	7.000	7.000

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 2 Kinderspielplätze



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.286,36	-7.000	-7.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-26.343,67	-33.075	-34.643	0	-34.354	-34.365	-34.376
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-26.343,67	-33.075	-34.643	0	-34.354	-34.365	-34.376

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	7	7	0	7	7	7	9	38
Saldo	-2	-7	-7	0	-7	-7	-7	-9	-38





: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3 Familienfreizeiten

Das Produkt umfasst die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

operative Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppe

Besucher und Gäste, Bürger / -innen

Verantwortliche/r

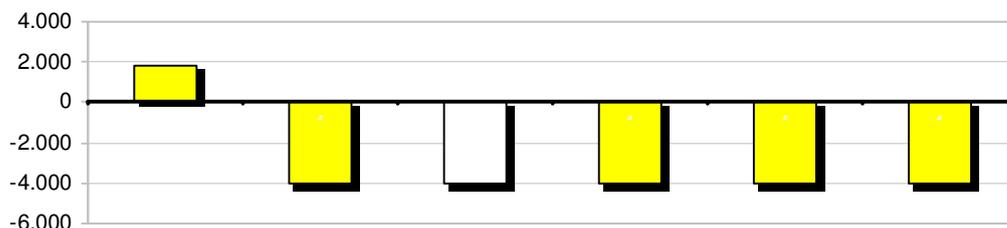
Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.919,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.919,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	6.096,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.822,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	1.822,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.822,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,40	0	51	51	51	51
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,40	0	51	51	51	51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32,40	0	-51	-51	-51	-51
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.789,82	-4.000	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3 Familienfreizeiten



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vori. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.978,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.096,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.096,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.881,22	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.881,22	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3 Familienfreizeiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.881,22	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.881,22	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Der vorl. Überschuss aus 2007 wird der Bilanzposition "erhaltene Anzahlungen" zugeführt. Die geplanten Defizite der Jahre 2008 ff. werden hierüber finanziert. Mit Stand vom 31.12.2007 weist die ehemalige Rücklage einen Bestand aus in Höhe von 23.186,66 €.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 411 Gesundheitsdienste
Produkt: 1 Gesundheitsdienste



Das Produkt umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhaus- , Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- Sicherung der Krankenversorgung
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser

Zielgruppe

Bürger / -innen

Verantwortliche/r

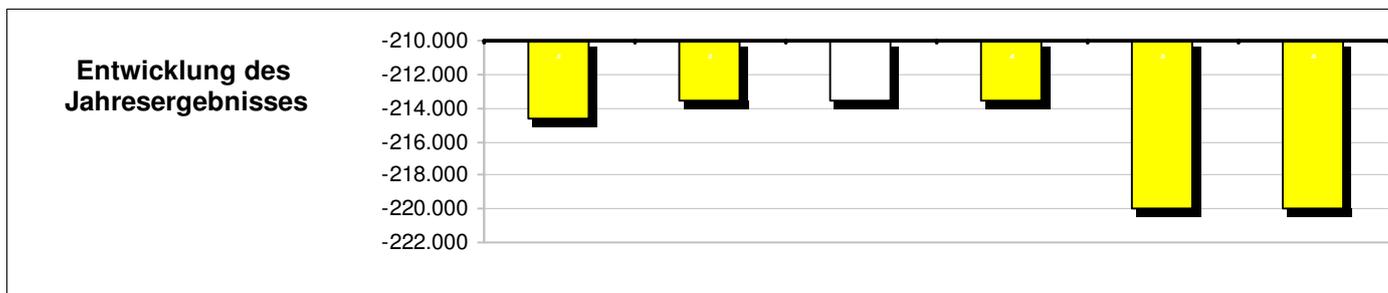
Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	214.674,35	213.576	213.576	213.576	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	214.674,35	213.576	213.576	213.576	220.000	220.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.674,35	-213.576	-213.576	-213.576	-220.000	-220.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-214.674,35	-213.576	-213.576	-213.576	-220.000	-220.000
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-214.674,35	-213.576	-213.576	-213.576	-220.000	-220.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 411 Gesundheitsdienste
Produkt: 1 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.674,35	-213.576	-213.576	-213.576	-220.000	-220.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	229.394,98	213.576	213.576	0	213.576	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.394,98	213.576	213.576	0	213.576	220.000	220.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.394,98	-213.576	-213.576	0	-213.576	-220.000	-220.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-229.394,98	-213.576	-213.576	0	-213.576	-220.000	-220.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 411 Gesundheitsdienste
 Produkt: 1 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-229.394,98	-213.576	-213.576	0	-213.576	-220.000	-220.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-229.394,98	-213.576	-213.576	0	-213.576	-220.000	-220.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 1 Kur- und Badebetrieb

Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Funktion der Stadt als staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad.

Auftragsgrundlage

Kurortegesetz, Kurorteverordnung, Kurtaxeordnung

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

operative Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur
- Steigerung der Auslastungsquote
- Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppe

Bürger / -innen, Kurgäste, Erholungssuchende

Verantwortliche/r

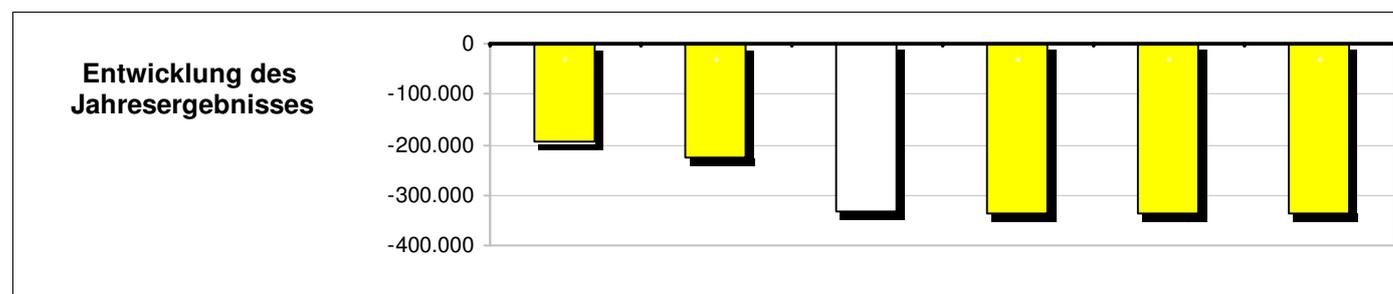
Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.512,00	112.102	12.000	32.800	18.000	12.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.553,91	28.000	26.234	26.234	26.234	26.234
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.997,43	13.450	6.520	6.520	6.520	6.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.344,84	1.538	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	211.408,18	155.090	44.755	65.555	50.755	45.155
- Personalaufwendungen	16.668,79	16.234	62.792	62.792	62.792	62.792
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.521	3.535	3.549	3.563
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.897,75	150.650	71.884	99.084	81.484	75.384
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.117	937	937	937	937
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.923,56	42.464	22.237	22.237	22.237	22.237
= Ordentliche Aufwendungen	233.490,10	220.465	161.371	188.585	170.999	164.913
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.081,92	-65.375	-116.616	-123.030	-120.244	-119.758
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-22.081,92	-65.375	-116.616	-123.030	-120.244	-119.758
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.081,92	-65.375	-116.616	-123.030	-120.244	-119.758
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.497,26	159.566	215.913	215.332	214.941	215.857
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.497,26	159.566	215.913	215.332	214.941	215.857

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 1 Kur- und Badebetrieb



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.497,26	-159.566	-215.913	-215.332	-214.941	-215.857
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.579,18	-224.941	-332.529	-338.362	-335.185	-335.615



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.512,00	107.330	12.000	0	32.800	18.000	12.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.735,17	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.184,72	13.450	7.626	0	7.626	7.626	7.626
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,53	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43.137,95	1.538	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.924,37	150.318	47.627	0	68.427	53.627	48.027
- Personalauszahlungen	18.855,16	16.234	59.527	0	59.527	59.527	59.527
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.521	0	3.535	3.549	3.563
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.048,28	161.449	79.351	0	106.722	89.255	83.288
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.198,08	42.939	24.299	0	24.299	24.299	24.299
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.101,52	220.622	166.698	0	194.083	176.630	170.677
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.177,15	-70.304	-119.071	0	-125.656	-123.003	-122.650
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.177,15	-70.304	-119.071	0	-125.656	-123.003	-122.650
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800	8.800	0	56.800	84.800	57.600
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	8.800	0	56.800	84.800	57.600
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	22.000	40.000	5.000



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 1 Kur- und Badebetrieb

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	6.000	7.000	0	50.000	67.000	68.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	12.000	0	72.000	107.000	73.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-3.200	0	-15.200	-22.200	-15.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.177,15	-72.504	-122.271	0	-140.856	-145.203	-138.050
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.177,15	-72.504	-122.271	0	-140.856	-145.203	-138.050

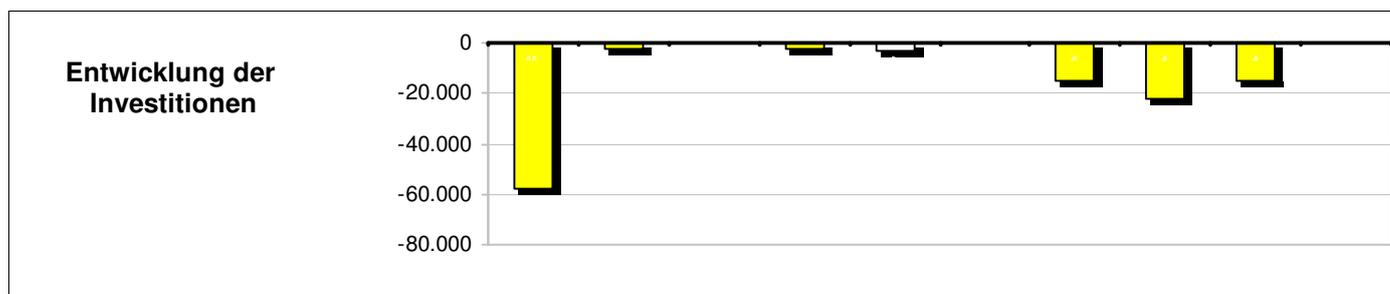
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8	22	48	0	78
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	10	28	60	0	98
Saldo Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)	0	0	0	0	-2	-6	-12	0	-20
Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4	24	0	0	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	30	0	0	35
Saldo Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)	0	0	0	0	-1	-6	0	0	-7
Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4	4	0	8	8	4	4	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	5	0	10	10	5	5	35
Saldo Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)	0	-1	-1	0	-2	-2	-1	-1	-7
Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	12	0	0	0	12
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	15	0	0	0	15
Saldo Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)	0	0	0	0	-3	0	0	0	-3
Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	3	0	4	16	0	3	26
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	4	4	0	5	20	0	4	33
Saldo Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)	0	-1	-1	0	-1	-4	0	-1	-7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 1 Kur- und Badebetrieb



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	21	14	6	2	44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	3	0	27	19	8	2	59
Saldo	0	0	-1	0	-6	-5	-2	0	-15



Erläuterung

Laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen ist die Kurorteförderung im Produktbereich 16 Produktgruppe 611 zu veranschlagen.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

- Mitgliedsbeitrag Dt. Kneipp Heilbäderverband mit 1.300,00 €
- Mitgliedsbeitrag NRW Heilbäderverband mit 3.150,00 €

Einsparungen ergeben sich durch den Verkauf des Kurhauses.

In den Zuwendungen und Umlagen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für 2009 und die Folgejahre finden die Ansätze für das Projekt "Kräuterstadt" Berücksichtigung.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Das Produkt umfasst die Bereitstellung für den Schul- / Vereinssport einschl. der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Sportvereine, Schüler / - innen, Bevölkerung

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

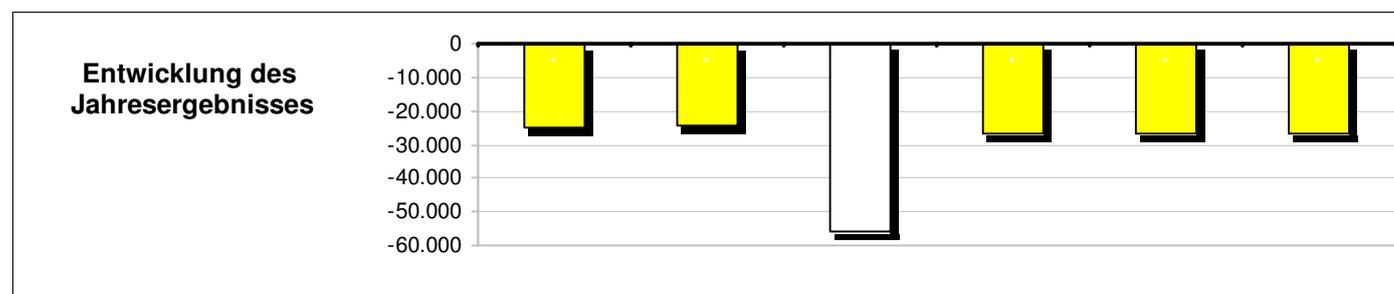
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	442	442	442	442	442
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	442	442	442	442	442
- Personalaufwendungen	0,00	0	1.659	1.659	1.659	1.659
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,23	10.000	34.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
- Transferaufwendungen	13.161,00	13.057	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	21.260,23	24.284	50.886	21.886	21.886	21.886
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.260,23	-23.842	-50.444	-21.444	-21.444	-21.444
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-21.260,23	-23.842	-50.444	-21.444	-21.444	-21.444
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.260,23	-23.842	-50.444	-21.444	-21.444	-21.444
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.862,17	613	5.464	5.438	5.419	5.453
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.862,17	613	5.464	5.438	5.419	5.453

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.862,17	-613	-5.464	-5.438	-5.419	-5.453
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.122,40	-24.455	-55.908	-26.882	-26.863	-26.897



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	1.659	0	1.659	1.659	1.659
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665,12	10.000	34.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.161,00	13.057	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.826,12	23.057	49.659	0	20.659	20.659	20.659
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.826,12	-23.057	-49.659	0	-20.659	-20.659	-20.659
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.826,12	-23.057	-49.659	0	-20.659	-20.659	-20.659
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	21.000	0	20.000	10.000	0

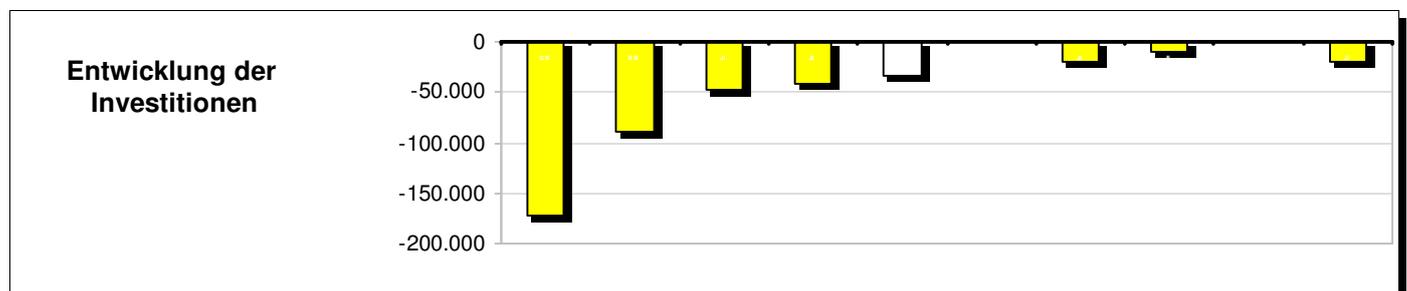


: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	21.352	12.785	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	41.352	33.785	0	20.000	10.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.000,00	-41.352	-33.785	0	-20.000	-10.000	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-67.826,12	-64.409	-83.444	0	-40.659	-30.659	-20.659
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-67.826,12	-64.409	-83.444	0	-40.659	-30.659	-20.659

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ern. Einzäunung Sportplatz SOE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18	0	0	0	0	0	18
Saldo Ern. Einzäunung Sportplatz SOE	0	0	-18	0	0	0	0	0	-18
Flutlichtanlage Sportplatz ARL									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	21	13	0	0	0	0	21	34
Saldo Flutlichtanlage Sportplatz ARL	0	-21	-13	0	0	0	0	-21	-34
Förderung von Vereinsvorhaben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	20	10	0	20	70
Saldo Förderung von Vereinsvorhaben	0	-20	0	0	-20	-10	0	-20	-70

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	3	0	0	0	0	50	53
Saldo	-48	0	-3	0	0	0	0	-48	-51



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime



Erläuterung

Die Überprüfung der Flutlichanlage und Regenerationsmaßnahmen an bestehenden Sportplätzen begründen den erhöhten Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in 2009.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 14.000 € für den Abriss des ehem. Umkleidegebäudes Hardtbrücke in Eigenleistung sowie 5.000 € für die Renovierung des Treppenaufgangs vom tiefergelegenen Sportplatz zum Sportlerheim in Iversheim veranschlagt.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 1 eifelbad

Das eifelbad bietet den Bewohnern der Stadt Bad Münstereifel sowie der Umgebung ein umfangreiches Angebot eines Spaßbades. Ein Schwerpunkt wird dabei auf junge Familien und Senioren gelegt. Darüber hinaus kommt das eifelbad der Verpflichtung im Sinne einer Schulstadt durch die umfangreiche Ermöglichung von Schulschwimmsport nach und bietet zudem auch Platz für Vereinssport.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Zielgruppe

Schüler / -innen, Bürger / -innen, Gäste und Besucher

Verantwortliche/r

Herr Stefan Weiler, Tel.: 5425265

operative Ziele

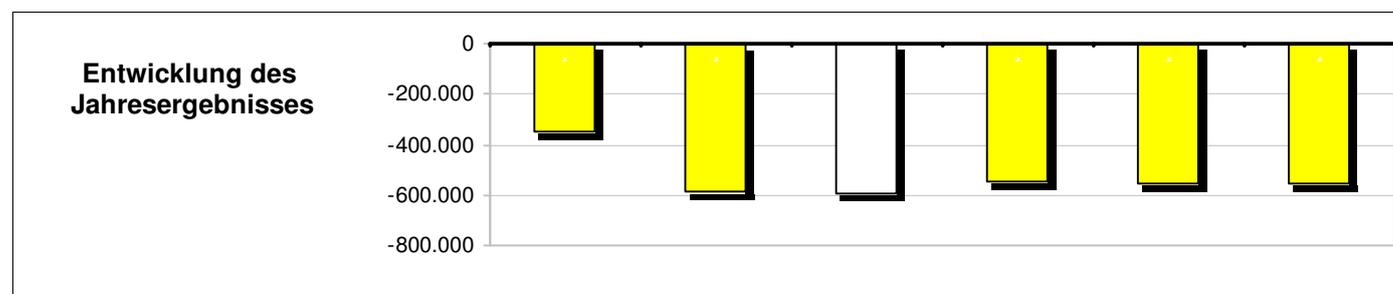
Gewährleistung eines wirtschaftlichen Badebetriebes
 hohe Auslastungsquote
 Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfes
 verträgliche Preisgestaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.517	67.122	67.122	67.122	67.122
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.655,73	510.064	524.042	524.042	524.042	524.042
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,69	47.930	49.014	49.014	49.014	49.014
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.231,73	6.001	607.762	74.051	6.051	6.051
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	555.648,15	646.512	1.259.940	726.229	658.229	658.229
- Personalaufwendungen	390.300,49	408.093	414.189	414.189	414.189	414.189
- Versorgungsaufwendungen	13.711,51	2.626	16.152	16.152	16.152	16.152
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.506,23	724.160	1.324.924	755.053	692.684	696.221
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	195.881	179.237	170.493	169.240	169.239
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.815,03	11.549	11.334	11.334	11.334	11.334
= Ordentliche Aufwendungen	1.008.333,26	1.342.309	1.945.836	1.367.221	1.303.599	1.307.135
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.685,11	-695.797	-685.896	-640.992	-645.370	-648.906
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-452.685,11	-695.797	-685.896	-640.992	-645.370	-648.906
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-452.685,11	-695.797	-685.896	-640.992	-645.370	-648.906
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.033,52	116.936	116.936	116.936	116.936	116.936
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.033,52	116.936	116.936	116.936	116.936	116.936
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.160,43	9.249	22.711	22.360	22.247	22.362
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.160,43	9.249	22.711	22.360	22.247	22.362

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 1 eifelbad



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.873,09	107.687	94.225	94.576	94.689	94.574
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.812,02	-588.110	-591.671	-546.416	-550.681	-554.332



Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Strukturinformationen							
Badbesucher insg.		167.963	176.500	186.500	167.500	168.500	169.500
Besucher Wohnmobilpark insg.		646	2.700	3.200	3.700	4.200	4.700

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kennzahlen							
Aufwand je Badbesucher	€	-6,06	-7,66	-10,56	-8,30	-7,87	-7,84

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.276,28	510.064	562.400	0	562.400	562.400	562.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.824,11	47.930	58.326	0	58.326	58.326	58.326
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,18	12.000	14.280	0	14.280	14.280	14.280
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.725,24	6.001	7.201	0	7.201	7.201	7.201
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.316,81	575.995	642.207	0	642.207	642.207	642.207
- Personalauszahlungen	413.237,78	391.087	399.210	0	399.210	399.210	399.210
- Versorgungsauszahlungen	15.796,89	2.626	16.152	0	16.152	16.152	16.152
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.667,55	836.807	1.545.618	0	854.145	792.435	796.644
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.882,64	13.093	12.878	0	12.878	12.878	12.878
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.584,86	1.243.613	1.973.858	0	1.282.385	1.220.675	1.224.884



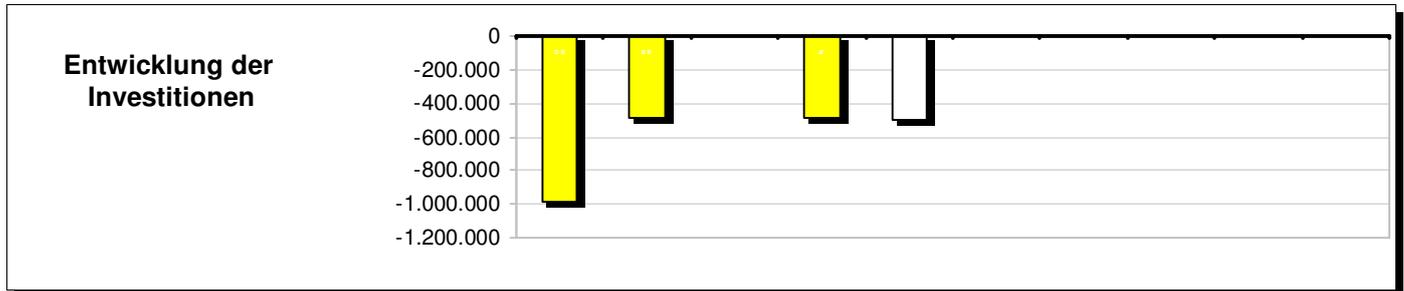
: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 1 eifelbad

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.268,05	-667.618	-1.331.651	0	-640.178	-578.468	-582.677
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-980.268,05	-667.618	-1.331.651	0	-640.178	-578.468	-582.677
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,11	475.000	489.268	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	205,86	12.000	5.370	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,97	487.000	494.638	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-244,97	-487.000	-494.638	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-980.513,02	-1.154.618	-1.826.289	0	-640.178	-578.468	-582.677
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-980.513,02	-1.154.618	-1.826.289	0	-640.178	-578.468	-582.677

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Neubau Großwasserrutsche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	475	475	0	0	0	0	475	950
Saldo Neubau Großwasserrutsche	0	-475	-475	0	0	0	0	-475	-950

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12	20	0	0	0	0	12	32
Saldo	0	-12	-20	0	0	0	0	-12	-32

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 1 eifelbad



Erläuterung

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. die Benutzungsentgelte enthalten.

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. enthalten:

- Standgebühren Wohnmobilpark 10.000 €
- Benutzungsgebühren Dump-Station mit 930 €
- Pacht Sauna mit 12.600 €
- Miete Cafeteria 14.400 €
- Verkauf Badekleidung/-utensilien 11.000 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten den Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 601.711 €. Dem gegenüber stehen in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe die Kosten für den Abbau des Instandhaltungsstaus, sowie die Bewirtschaftungskosten.



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 1 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Das Produkt umfasst die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Abrundungs- und Ergänzungssatzungen, Außenbereichssatzungen, Stellplatzsatzung, Kostenerstattungssatzung, Satzung über verringerte Maße für Bauwiche und Abstandsflächen im Stadtkern. Entwicklung von Konzepten für Bebauungspläne, Dorferneuerung, Stadtgestaltung, Innenstadtentwicklung, Verkehr, Einzelhandel, Landschaft und Freiflächen. Die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, insbesondere von Oberbehörden im Rahmen der Landes- bzw. Gebietsentwicklungsplanung. Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Betreuung von Bodenordnungsmaßnahmen. Bürgerberatung und Information zur Bauleitplanung. Beratung von Fördermaßnahmen und Abwicklung städtischer Durchführung von Wettbewerben sowie das Stadtmarketing und der Abschluss von Erschließungsverträgen.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz
- Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung
- Planungen übergeordneter Instanzen
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

politisches Gremium

Strukturförderungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

operative Ziele

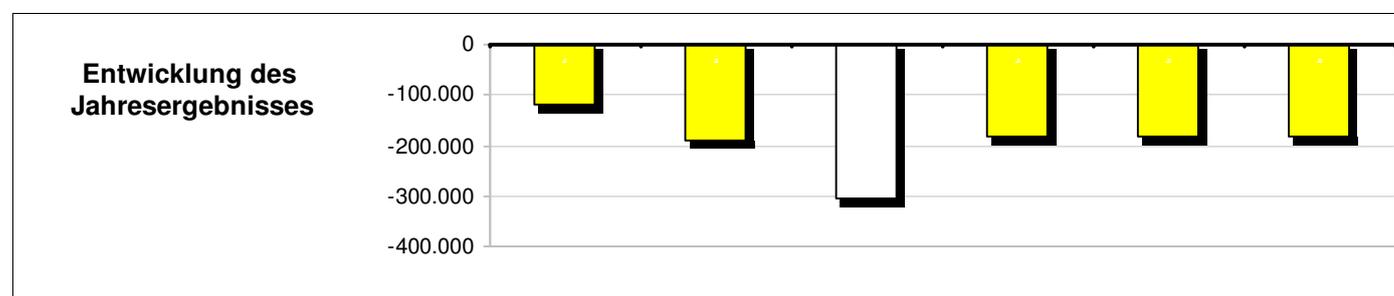
- Erarbeitung und Umsetzung einer den zeitlichen Bedürfnissen angepassten Planung für die Stadt.
- Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt durch die Bereitstellung ausreichenden Wohn- und Gewerbelandes sowie die erforderlichen Ausgleichsflächen.
- Transparenz und Rechtssicherheit der aufgestellten Satzungen
- Kostenentlastung der Stadt durch Übertragung einzelner Leistungen auf Erschließungsträger, Bauherren, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.750	29.000	25.750	25.750	25.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	54.750	29.000	25.750	25.750	25.750
- Personalaufwendungen	77.540,23	93.399	119.195	119.195	119.195	119.095
- Versorgungsaufwendungen	20.580,28	3.713	14.320	14.320	14.320	14.320
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.100	43.350	39.000	39.000	39.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.024,92	77.181	146.706	26.497	26.497	26.497
= Ordentliche Aufwendungen	117.145,43	243.393	323.571	199.012	199.012	198.912
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.145,43	-188.643	-294.571	-173.262	-173.262	-173.162
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-117.145,43	-188.643	-294.571	-173.262	-173.262	-173.162
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 1 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-117.145,43	-188.643	-294.571	-173.262	-173.262	-173.162
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.962	8.996	8.946	8.946
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.962	8.996	8.946	8.946
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.962	-8.996	-8.946	-8.946
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.145,43	-188.643	-303.533	-182.258	-182.208	-182.108



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.750	29.000	0	25.750	25.750	25.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.750	29.000	0	25.750	25.750	25.750
- Personalauszahlungen	80.602,25	78.826	105.914	0	105.914	105.914	105.914
- Versorgungsauszahlungen	20.580,28	3.713	14.320	0	14.320	14.320	14.320
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.100	43.350	0	39.000	39.000	39.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.996,86	77.181	146.706	0	26.497	26.497	26.497
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.179,39	228.820	310.290	0	185.731	185.731	185.731



Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 1 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.179,39	-174.070	-281.290	0	-159.981	-159.981	-159.981
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-120.179,39	-174.070	-281.290	0	-159.981	-159.981	-159.981
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-120.179,39	-174.070	-281.290	0	-159.981	-159.981	-159.981
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-120.179,39	-174.070	-281.290	0	-159.981	-159.981	-159.981

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. die Bauleitpläne mit 139.909 € veranschlagt.

Dieser Ansatz beinhaltet noch nicht abgeschlossene und abgerechnete Aufträge aus Vorjahren für folgende Maßnahmen:

Nöthener Berg (500 €), Arloff Hubertuskapelle (1.547 €), Änderung B-Plan Wald (852 €), schallschutztechn. Untersuchung Wald (3.094 €), landschaftspflegerischer Fachbeitrag Sportplatz (1.142 €), Konzentrationszonen Windenergie (15.137 €), Änderung B-Plan Nr. 3c (2.320 €), Änderung FNP und Aufstellung Bereich heutiger Sportplatz (4.638 €) - Gesamtsumme 29.230 €.

Folgende neue Maßnahmen sind geplant:

- Bereich Sittardweg/Goldenes Tal - 46.000 €
 - Überarbeitung/Ausarbeitung/Druck Gestaltungssatzung - 16.000 €
 - Windenergie - 28.000 €
- Gesamtkosten 90.000 €

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 1 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge



Die restlichen rd. 20.000 € werden bereitgestellt für noch durchzuführende Planungen.



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 2 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Das Produkt umfasst die Baulandumlegung und Grenzregelung sowie sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

politisches Gremium

Strukturförderungsausschuss

operative Ziele

Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit

Zielgruppe

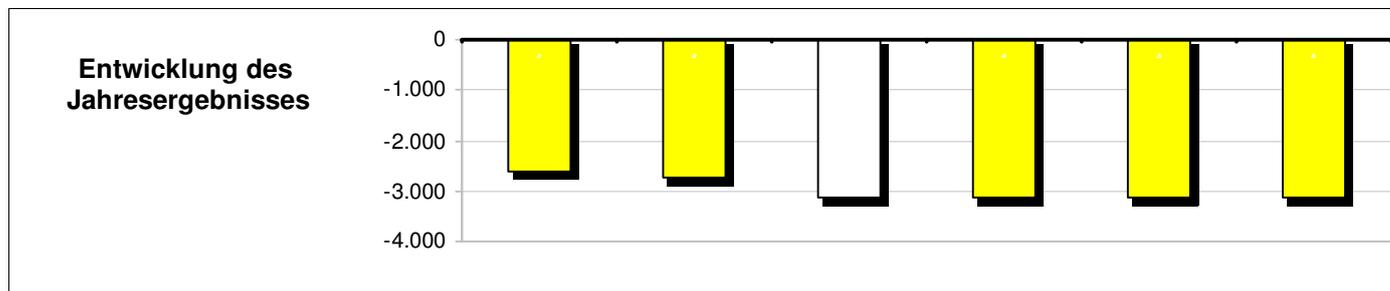
Grundstückseigentümer, Bauträger

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	2.587,37	2.737	2.833	2.833	2.833	2.833
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	2.602,98	6.237	6.333	6.333	6.333	6.333
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.602,98	-2.737	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.602,98	-2.737	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.602,98	-2.737	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	301	291	290	290
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	301	291	290	290
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-301	-291	-290	-290
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.602,98	-2.737	-3.134	-3.124	-3.123	-3.123

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt: 2 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	2.587,37	2.737	2.833	0	2.833	2.833	2.833
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.793,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.380,98	6.237	6.333	0	6.333	6.333	6.333
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.864,85	-2.737	-2.833	0	-2.833	-2.833	-2.833
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.864,85	-2.737	-2.833	0	-2.833	-2.833	-2.833
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 2 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.864,85	-2.737	-2.833	0	-2.833	-2.833	-2.833
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.864,85	-2.737	-2.833	0	-2.833	-2.833	-2.833

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 1 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren



Das Produkt umfasst die Beratung auch ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Bebauungsverfahren sowie die Beratung und Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren, die Beratung und Mitteilung im Rahmen von Freistellungsverfahren, sowie die Stellungnahme in Sonderverfahren im gewerblichen Bereich. Stellungnahmen zu Förderanträgen für Modernisierungs-,Energiespar- und Wohnungsbauförderungsmittel.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung,
 Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz,
 Landesbauordnung und deren Verordnungen

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Haus- u. Grundstücksbesitzer bzw. -käufer

politisches Gremium

Strukturförderungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

operative Ziele

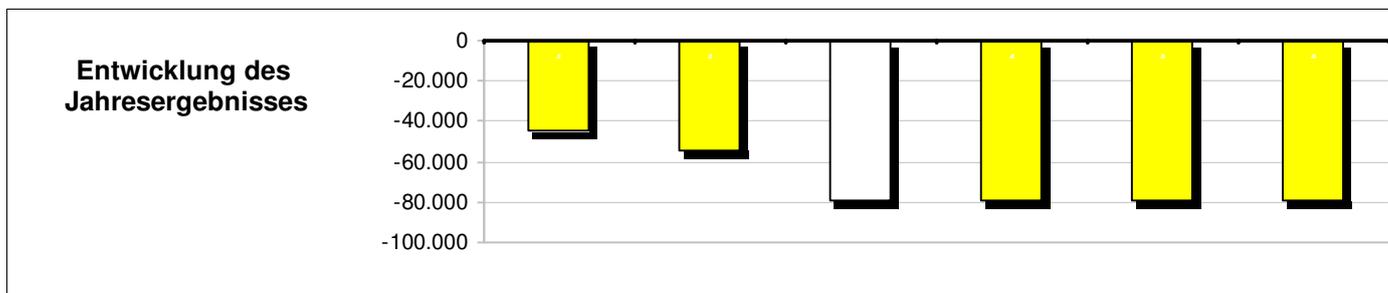
- Auskünfte bzw. Mitteilungen in allen o. g. Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.444,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	34.936,65	45.212	54.559	54.559	54.559	54.559
- Versorgungsaufwendungen	12.527,59	2.477	13.582	13.582	13.582	13.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,69	10.679	8.685	8.685	8.685	8.685
= Ordentliche Aufwendungen	48.745,93	58.368	76.826	76.826	76.826	76.826
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.301,74	-54.868	-73.326	-73.326	-73.326	-73.326
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-44.301,74	-54.868	-73.326	-73.326	-73.326	-73.326
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.301,74	-54.868	-73.326	-73.326	-73.326	-73.326
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.941	5.756	5.724	5.724
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.941	5.756	5.724	5.724



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 1 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.941	-5.756	-5.724	-5.724
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.301,74	-54.868	-79.267	-79.082	-79.050	-79.050



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	53.764,85	35.628	41.963	0	41.963	41.963	41.963
- Versorgungsauszahlungen	12.527,59	2.477	13.582	0	13.582	13.582	13.582
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.510,19	10.679	8.685	0	8.685	8.685	8.685
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.802,63	48.784	64.230	0	64.230	64.230	64.230
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.358,44	-45.284	-60.730	0	-60.730	-60.730	-60.730
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-63.358,44	-45.284	-60.730	0	-60.730	-60.730	-60.730
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 1 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-63.358,44	-45.284	-60.730	0	-60.730	-60.730	-60.730
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-63.358,44	-45.284	-60.730	0	-60.730	-60.730	-60.730

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Das Produkt umfasst die Beratung im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren sowie Restaurierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen. Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren, Erteilung von Erlaubnissen nach Denkmalschutzgesetz. Beratung von Fördermaßnahmen und Abwicklung städtischer Aufstellung bzw. Änderung von Gestaltungs- und Denkmalschutzsatzung. Führung der Denkmalliste

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

politisches Gremium

Rat, Strukturförderungsausschuss

operative Ziele

- Sicherung der historischen Bausubstanz.
- Erhaltung und Pflege des historischen Stadtbildes bzw. Ortsbildes.
- Ermöglichung von Nutzungen der historischen Bausubstanz.

Zielgruppe

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten

Verantwortliche/r

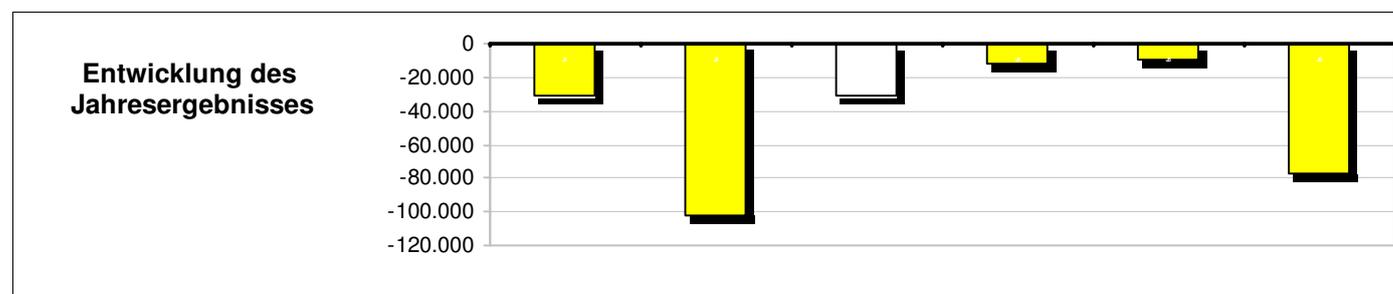
Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.462	68.902	82.402	84.902	16.902
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	286.072	232.880	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	49.463	355.974	316.282	85.903	17.903
- Personalaufwendungen	13.943,36	16.103	17.312	17.312	17.312	17.312
- Versorgungsaufwendungen	2.327,19	447	2.196	2.196	2.196	2.196
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.761,41	119.177	315.448	262.256	29.377	29.377
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.951	8.169	8.169	8.169	8.169
- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,84	7.804	12.878	7.372	7.372	7.372
= Ordentliche Aufwendungen	27.855,80	151.482	381.003	322.305	89.426	89.426
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.855,80	-102.019	-25.029	-6.023	-3.523	-71.523
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-27.855,80	-102.019	-25.029	-6.023	-3.523	-71.523
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.855,80	-102.019	-25.029	-6.023	-3.523	-71.523
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930,38	0	5.817	5.433	5.412	5.437
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930,38	0	5.817	5.433	5.412	5.437

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 1 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.930,38	0	-5.817	-5.433	-5.412	-5.437
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.786,18	-102.019	-30.846	-11.456	-8.935	-76.960



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.600	67.100	0	80.600	83.100	15.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24,61	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,61	46.601	68.101	0	81.601	84.101	16.101
- Personalauszahlungen	14.292,81	14.343	15.276	0	15.276	15.276	15.276
- Versorgungsauszahlungen	2.327,19	447	2.196	0	2.196	2.196	2.196
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591,64	119.177	315.448	0	262.256	29.377	29.377
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.909,19	7.804	12.878	0	7.372	7.372	7.372
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.120,83	141.771	370.798	0	312.100	79.221	79.221
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.096,22	-95.170	-302.697	0	-230.499	4.880	-63.120
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.096,22	-95.170	-302.697	0	-230.499	4.880	-63.120
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.096,22	-95.170	-302.697	0	-230.499	4.880	-63.120
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.096,22	-95.170	-302.697	0	-230.499	4.880	-63.120

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In diesem Produkt sind u.a. die Kosten für die Sanierung der Stadtmauer in Höhe von 286.071 € in 2009 und 232.879 € in 2010 aus dem Abbau der Instandhaltungsrückstellung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Ein Ertrag in gleicher Höhe hierzu ist bei "Sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt.

Die Transferaufwendungen beinhalten einen Zuschuss zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen in Höhe von 25.000 €. Auch hierzu ist ein Landeszuschuss in Höhe von 50 % (12.500 €) bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen berücksichtigt.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 1 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)



Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen im Bereich der Stromversorgung mit dem RWE und der KEV

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge mit der RWE und der KEV

Zielgruppe

Bürger / -innen, Verwaltung

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

operative Ziele

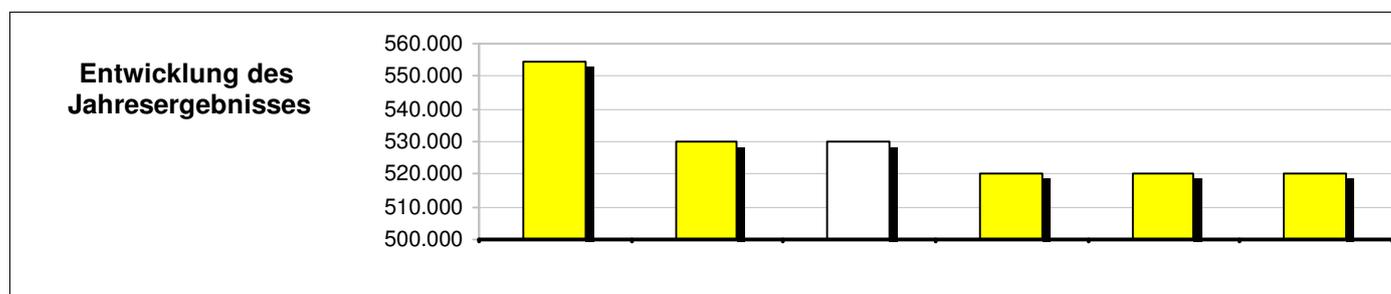
Vertragsabwicklung
zeitnahe Einnahmerealisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	554.766,88	530.000	530.000	520.000	520.000	520.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	554.766,88	530.000	530.000	520.000	520.000	520.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	554.766,88	530.000	530.000	520.000	520.000	520.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	554.766,88	530.000	530.000	520.000	520.000	520.000
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	554.766,88	530.000	530.000	520.000	520.000	520.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 1 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.766,88	530.000	530.000	520.000	520.000	520.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	619.619,97	530.000	530.000	0	520.000	520.000	520.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.619,97	530.000	530.000	0	520.000	520.000	520.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	619.619,97	530.000	530.000	0	520.000	520.000	520.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	619.619,97	530.000	530.000	0	520.000	520.000	520.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 1 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	619.619,97	530.000	530.000	0	520.000	520.000	520.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	619.619,97	530.000	530.000	0	520.000	520.000	520.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung
Produkt: 1 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages im Bereich der Gasversorgung mit der Regionalgas Euskirchen

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag mit der Regionalgas Euskirchen

Zielgruppe

Bürger / -innen, Verwaltung

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

operative Ziele

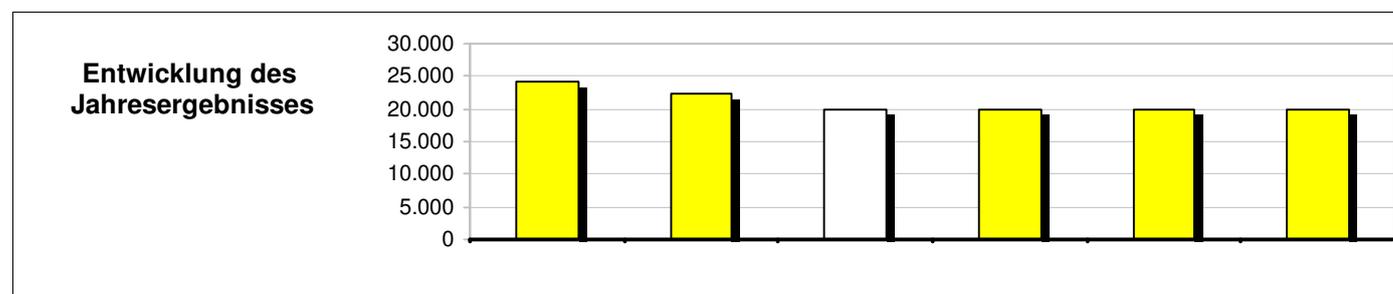
Vertragsabwicklung
zeitnahe Einnahmerealisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.071,42	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.071,42	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.071,42	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	24.071,42	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.071,42	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung
Produkt: 1 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.071,42	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.404,08	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.404,08	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.404,08	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	27.404,08	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung
Produkt: 1 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	27.404,08	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	27.404,08	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallwirtschaft



Das Produkt umfasst die Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung und -verwertung sowie der kostendeckenden Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung, Vergaberecht

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

operative Ziele

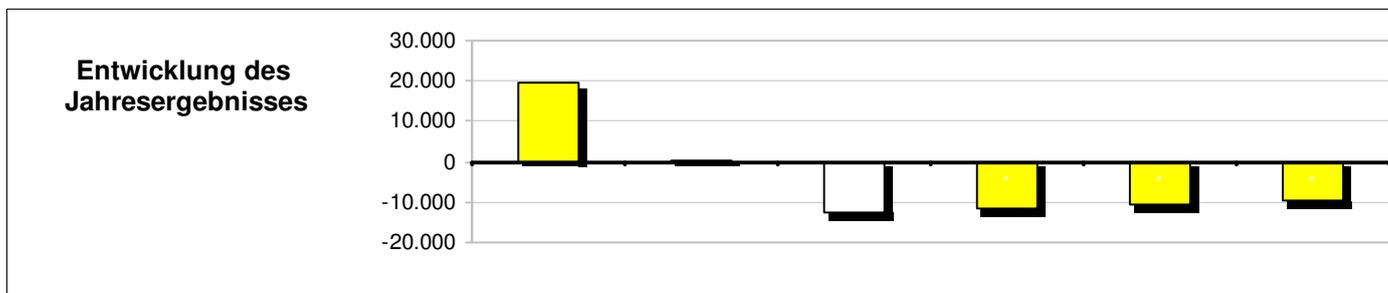
- Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung
- Umfangreiche Verwertung von Abfällen zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft
- Gebührenstabilität
- gerechtes Gebührensystem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.159,54	1.787.872	1.835.911	1.879.725	1.925.998	1.973.281
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.597,16	21.500	21.500	21.700	21.700	21.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.730.756,70	1.809.372	1.857.411	1.901.425	1.947.698	1.994.981
- Personalaufwendungen	30.944,83	34.537	36.099	36.099	36.099	36.099
- Versorgungsaufwendungen	8.760,07	1.716	8.975	8.975	8.975	8.975
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.627,89	1.693.000	1.728.000	1.769.800	1.814.000	1.859.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.215,32	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,48	5.817	5.914	5.914	5.914	5.914
= Ordentliche Aufwendungen	1.689.087,59	1.744.360	1.788.278	1.830.078	1.874.278	1.919.278
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.669,11	65.012	69.133	71.347	73.420	75.703
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	41.669,11	65.012	69.133	71.347	73.420	75.703
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	41.669,11	65.012	69.133	71.347	73.420	75.703
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.222,77	64.848	81.844	82.802	83.893	85.202
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.222,77	64.848	81.844	82.802	83.893	85.202



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.222,77	-64.848	-81.844	-82.802	-83.893	-85.202
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.446,34	164	-12.711	-11.455	-10.473	-9.499



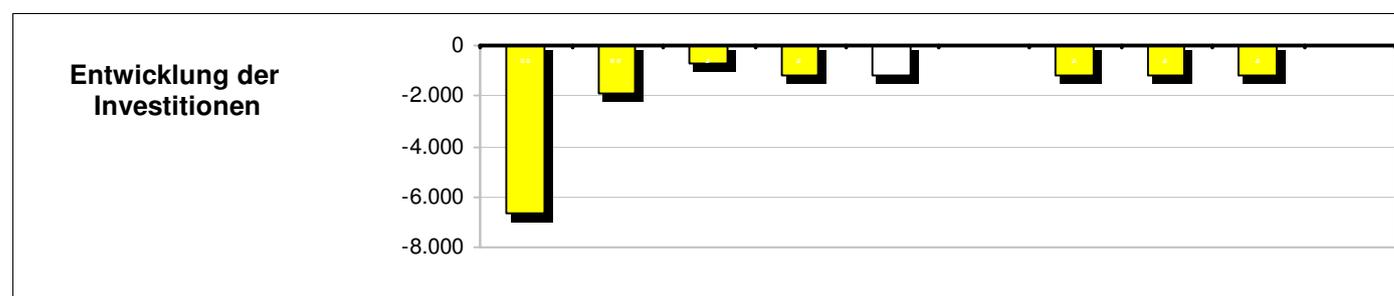
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.159,54	1.787.872	1.835.911	0	1.879.725	1.925.998	1.973.281
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.597,16	21.500	21.500	0	21.700	21.700	21.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.756,70	1.809.372	1.857.411	0	1.901.425	1.947.698	1.994.981
- Personalauszahlungen	31.744,96	28.004	27.776	0	27.776	27.776	27.776
- Versorgungsauszahlungen	8.760,07	1.716	8.975	0	8.975	8.975	8.975
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.454,40	1.693.000	1.728.000	0	1.769.800	1.814.000	1.859.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.630,50	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.186,69	5.817	5.914	0	5.914	5.914	5.914
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.776,62	1.737.827	1.779.955	0	1.821.755	1.865.955	1.910.955
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.980,08	71.545	77.456	0	79.670	81.743	84.026
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	39.980,08	71.545	77.456	0	79.670	81.743	84.026
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-689,52	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	39.290,56	70.345	76.256	0	78.470	80.543	82.826
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	39.290,56	70.345	76.256	0	78.470	80.543	82.826

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	0	1	1	1	2	7
Saldo	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2	-7





: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 541 **Gemeindestraßen**
Produkt: 1 **Neubau von Straßen**

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB. Planung Neu- / Umbau von öffentl. Verkehrsflächen einschl. der Nebenanlagen. Bearbeitung von Zuwendungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz NRW, KAG, BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

operative Ziele

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
- Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit und Umweltschutz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Verantwortliche/r

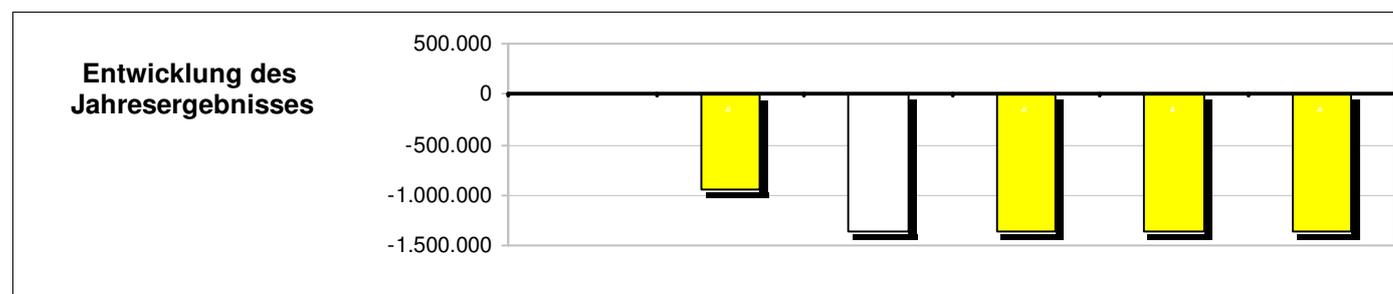
Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	536.229	282.587	282.587	282.587	282.587
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,85	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	258,85	536.229	282.587	282.587	282.587	282.587
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.489.524	1.653.608	1.653.608	1.653.608	1.653.616
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.489.524	1.653.608	1.653.608	1.653.608	1.653.616
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	258,85	-953.295	-1.371.021	-1.371.021	-1.371.021	-1.371.029
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	258,85	-953.295	-1.371.021	-1.371.021	-1.371.021	-1.371.029
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	258,85	-953.295	-1.371.021	-1.371.021	-1.371.021	-1.371.029
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258,85	-953.295	-1.371.021	-1.371.021	-1.371.021	-1.371.029



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,85	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,85	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	258,85	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	258,85	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	234.089,64	880.000	455.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.509,64	880.000	455.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	26.769,57	35.000	80.912	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.662,28	1.122.600	925.175	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	28.985,56	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.417,41	1.157.600	1.006.087	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.907,77	-277.600	-551.087	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.648,92	-277.600	-551.087	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.648,92	-277.600	-551.087	0	0	0	0

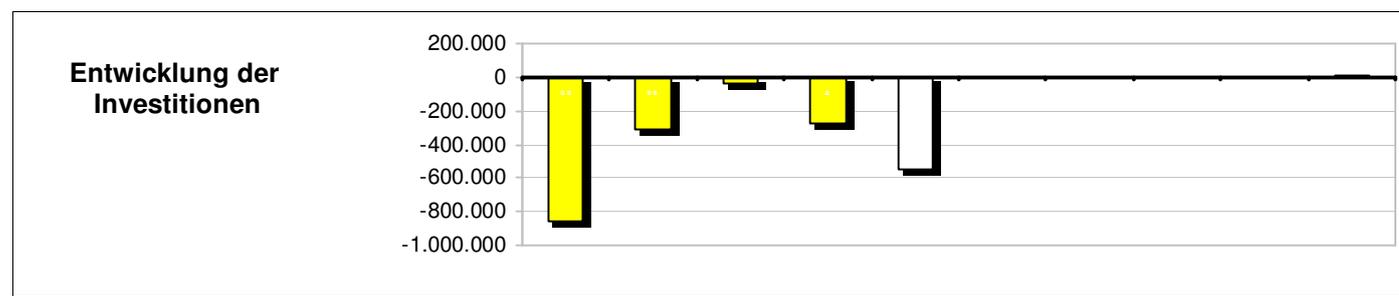
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ausbau Antweiler Weg Kalkar									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	1	0	0	0	0	20	22
Saldo Ausbau Antweiler Weg Kalkar	-20	0	-1	0	0	0	0	-20	-22
Ausbau Arloffer Weg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	39	0	0	0	0	120	159
Saldo Ausbau Arloffer Weg BauGB	0	-120	-39	0	0	0	0	-120	-159
Ausbau Arloffer Weg KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	338	287	0	0	0	0	338	625
Saldo Ausbau Arloffer Weg KAG	0	-338	-287	0	0	0	0	-338	-625
Ausbau Mühlenberg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	291	313	0	0	0	0	291	604
Saldo Ausbau Mühlenberg BauGB	0	-291	-313	0	0	0	0	-291	-604
Ausbau P.Greven Str. BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	241	0	0	0	0	0	241	241
Saldo Ausbau P.Greven Str. BauGB	0	-241	0	0	0	0	0	-241	-241
Fremdwasserbeseitigung Delle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133	188	0	0	0	0	133	321
Saldo Fremdwasserbeseitigung Delle	0	-133	-188	0	0	0	0	-133	-321
Grunderw. Straßenl. Mühlenberg									
- Erwerb von Grundstücken	0	30	30	0	0	0	0	30	60
Saldo Grunderw. Straßenl. Mühlenberg	0	-30	-30	0	0	0	0	-30	-60
Grunderwerbskosten BauGB									
- Erwerb von Grundstücken	27	0	49	0	0	0	0	27	76
Saldo Grunderwerbskosten BauGB	-27	0	-49	0	0	0	0	-27	-76
Stellplätze Große Bleiche									

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36	0	0	0	0	0	36
Saldo Stellplätze Große Bleiche	0	0	-36	0	0	0	0	0	-36

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235	880	455	0	0	0	0	1.115	1.576
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	5	62	0	0	0	0	224	286
Saldo	15	875	393	0	0	0	0	890	1.290



Erläuterung

Der Ertrag bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" resultiert aus der Auflösung der Sonderposten.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung von Straßen

Das Produkt umfasst die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private. Planung, Koordinierung, Bauleitung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentl. Verkehrsflächen. Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster.

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz NRW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

operative Ziele

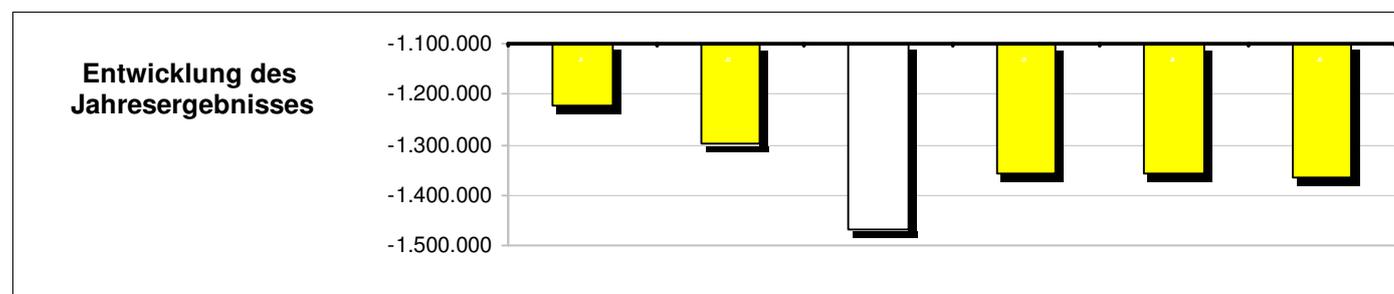
- Vermeidung von Substanzverlust durch geeignetes Instandhaltungsmanagement
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	3.700	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.607,50	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	291,80	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	57.899,30	58.081	70.581	61.781	58.081	58.081
- Personalaufwendungen	80.573,60	92.278	81.550	81.550	81.550	81.550
- Versorgungsaufwendungen	827,01	0	5.248	5.248	5.248	5.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.257,46	168.915	295.049	176.404	176.504	181.804
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	960.900,00	977.000	970.000	970.000	970.000	970.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,74	1.500	2.001	2.001	2.001	2.001
= Ordentliche Aufwendungen	1.157.028,81	1.239.693	1.353.848	1.235.203	1.235.303	1.240.603
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.099.129,51	-1.181.612	-1.283.267	-1.173.422	-1.177.222	-1.182.522
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-1.099.129,51	-1.181.612	-1.283.267	-1.173.422	-1.177.222	-1.182.522
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.099.129,51	-1.181.612	-1.283.267	-1.173.422	-1.177.222	-1.182.522
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.323,86	120.452	187.140	185.916	185.177	186.356
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.323,86	120.452	187.140	185.916	185.177	186.356

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung von Straßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.323,86	-117.152	-183.840	-182.616	-181.877	-183.056
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.223.453,37	-1.298.764	-1.467.107	-1.356.038	-1.359.099	-1.365.578



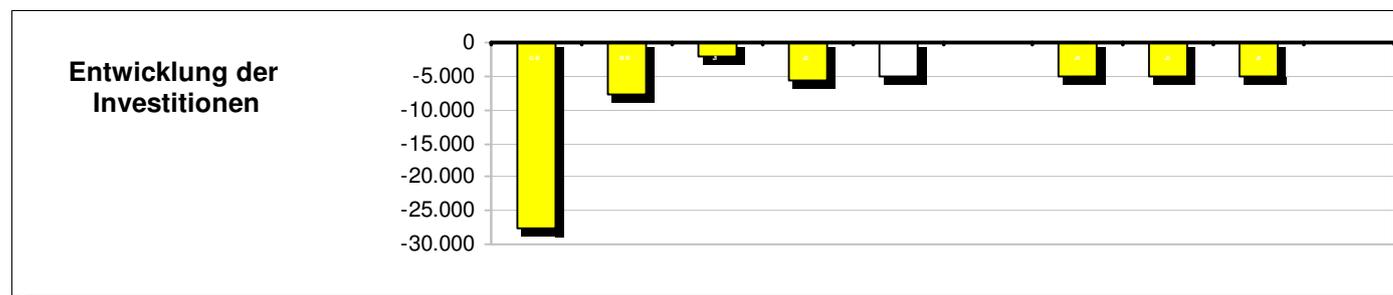
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	0	3.700	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.982,62	58.080	58.080	0	58.080	58.080	58.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	278,90	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.261,52	58.081	70.581	0	61.781	58.081	58.081
- Personalauszahlungen	85.480,49	92.278	76.683	0	76.683	76.683	76.683
- Versorgungsauszahlungen	827,01	0	5.248	0	5.248	5.248	5.248
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.446,31	163.415	270.049	0	171.404	171.504	176.804
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	960.900,00	977.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.486,74	1.500	2.001	0	2.001	2.001	2.001
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.140,55	1.234.193	1.323.981	0	1.225.336	1.225.436	1.230.736
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.132.879,03	-1.176.112	-1.253.400	0	-1.163.555	-1.167.355	-1.172.655
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.132.879,03	-1.176.112	-1.253.400	0	-1.163.555	-1.167.355	-1.172.655
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung von Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.142,00	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.135.021,03	-1.181.612	-1.258.400	0	-1.168.555	-1.172.355	-1.177.655
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.135.021,03	-1.181.612	-1.258.400	0	-1.168.555	-1.172.355	-1.177.655

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	6	5	0	5	5	5	8	28
Saldo	-2	-6	-5	0	-5	-5	-5	-8	-28



Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Unterhaltung Straßenentwässerungskanäle 45.000 €
- Unterhaltung Brückenbauwerke 30.000 €
- lfd. Unterhaltung von Straßen 155.000 € (hierin enthalten sind 40.000 € für die Neuversetzung der Leitplanken an der GV Rodert sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen im Bereich der Schießbachstraße zum Schleidtal)
- Sicherung Bahnübergang Otterbach 18.000 € (5.300 € in 2010) - hierzu erhält die Stadt eine 70%ige Förderung, veranschlagt bei Zuwendungen und allgem. Umlagen 12.500 € (3.700 € in 2010).

Die Transferaufwendungen beinhalten den Straßenentwässerungsanteil (480.000 €) und Schuldendienst Straßenentwässerungsanteil (490.000 €) Abwasserwerk.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 3 Öffentliche Beleuchtung



Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, allgemeine Verkehrssicherung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Verantwortliche/r

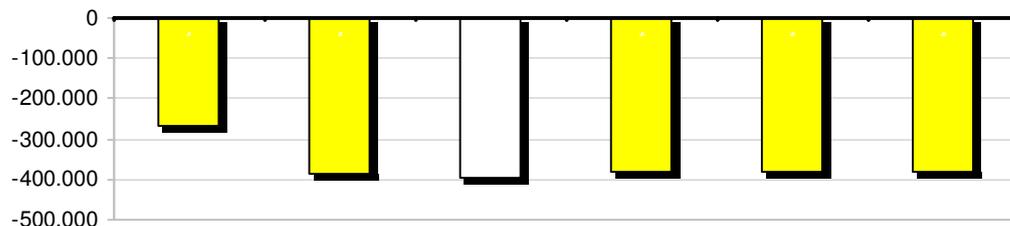
Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.610,18	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.610,18	1	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.680,83	387.260	395.742	382.000	382.000	382.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	270.680,83	387.260	395.742	382.000	382.000	382.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.070,65	-387.259	-395.741	-381.999	-381.999	-381.999
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-267.070,65	-387.259	-395.741	-381.999	-381.999	-381.999
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-267.070,65	-387.259	-395.741	-381.999	-381.999	-381.999
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34	34	34	34
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34	34	34	34
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-34	-34	-34	-34
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.070,65	-387.259	-395.775	-382.033	-382.033	-382.033



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 3 Öffentliche Beleuchtung

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.610,18	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,18	1	1	0	1	1	1
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.051,61	325.260	324.464	0	320.000	320.000	320.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.051,61	325.260	324.464	0	320.000	320.000	320.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.441,43	-325.259	-324.463	0	-319.999	-319.999	-319.999
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-297.441,43	-325.259	-324.463	0	-319.999	-319.999	-319.999
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	62.000	71.278	0	62.000	62.000	62.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	91.278	0	62.000	62.000	62.000

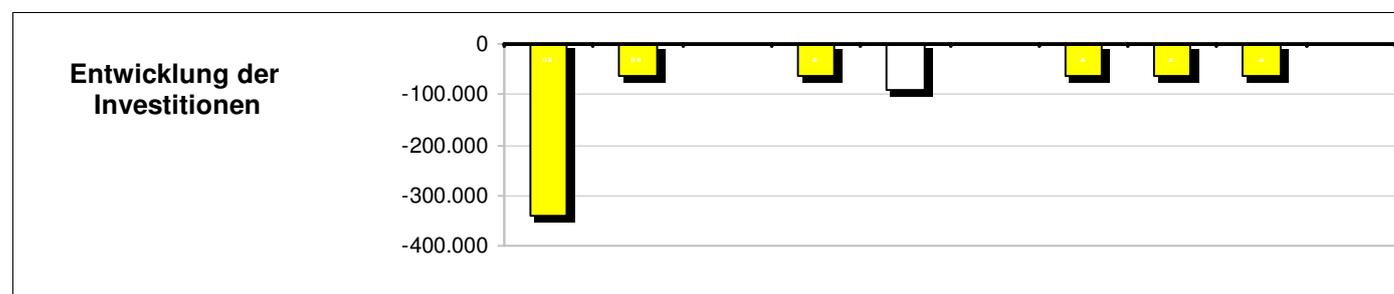
: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 3 Öffentliche Beleuchtung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	-91.278	0	-62.000	-62.000	-62.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-297.441,43	-387.259	-415.741	0	-381.999	-381.999	-381.999
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-297.441,43	-387.259	-415.741	0	-381.999	-381.999	-381.999

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Straßenbeleuchtung IVE Grüner Weg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo Straßenbeleuchtung IVE Grüner Weg BauGB	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62	71	0	62	62	62	62	319
Saldo	0	-62	-71	0	-62	-62	-62	-62	-319





Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1 Straßenreinigung und Winterdienst

Das Produkt umfasst die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Straßenreinigung (Kehrdienst, Streu- und Räumdienst) sowie der kostendeckenden Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und
Gebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel,
Kommunalabgabengesetz

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200
Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204 (für Gebührenerhebung und
Gestaltung der Satzungen)

operative Ziele

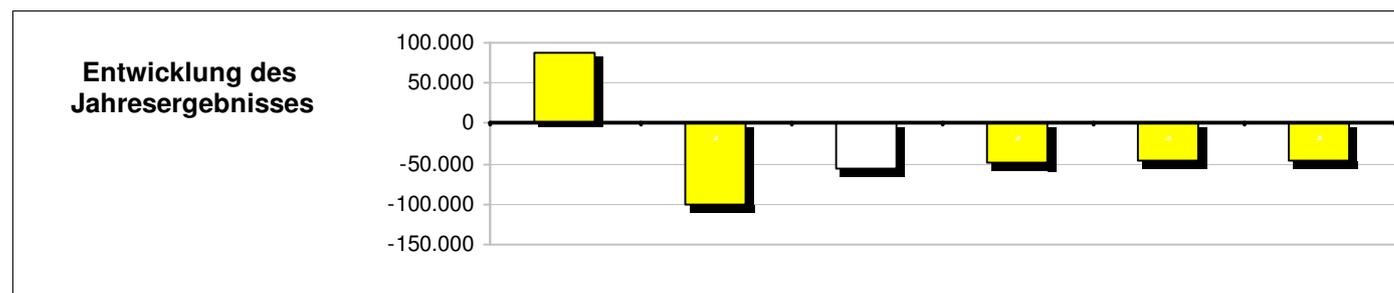
- Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Gebührenstabilität
- Erscheinungsbild der Stadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.124	5.124	5.124	5.124
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.042,61	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	219.042,61	216.700	221.824	221.824	221.824	221.824
- Personalaufwendungen	25.206,28	16.201	22.417	22.417	22.417	22.417
- Versorgungsaufwendungen	2.268,29	449	2.350	2.350	2.350	2.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.756,13	132.000	118.071	112.000	112.000	112.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.359	11.272	9.753	8.393	8.393
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,97	11.666	23.092	23.092	23.092	23.092
= Ordentliche Aufwendungen	64.371,67	183.675	177.202	169.612	168.252	168.252
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	154.670,94	33.025	44.622	52.212	53.572	53.572
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	154.670,94	33.025	44.622	52.212	53.572	53.572
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	154.670,94	33.025	44.622	52.212	53.572	53.572
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.196,75	134.400	100.350	99.999	99.751	100.248

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.196,75	134.400	100.350	99.999	99.751	100.248
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.196,75	-134.400	-100.350	-99.999	-99.751	-100.248
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.474,19	-101.375	-55.728	-47.787	-46.179	-46.676



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.782,66	216.700	216.700	0	216.700	216.700	216.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	76,32	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.858,98	216.700	216.700	0	216.700	216.700	216.700
- Personalauszahlungen	26.282,18	14.490	20.237	0	20.237	20.237	20.237
- Versorgungsauszahlungen	2.268,29	449	2.350	0	2.350	2.350	2.350
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.180,75	132.000	118.071	0	112.000	112.000	112.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134,06	11.666	23.092	0	23.092	23.092	23.092
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.865,28	158.605	163.750	0	157.679	157.679	157.679
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.993,70	58.095	52.950	0	59.021	59.021	59.021
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	160.993,70	58.095	52.950	0	59.021	59.021	59.021
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	160.993,70	58.095	52.950	0	59.021	59.021	59.021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	160.993,70	58.095	52.950	0	59.021	59.021	59.021

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 100.000 € für Winterdienst enthalten. Dieser Ansatz ist nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre errechnet. Zu berücksichtigen ist hier auch, dass für die Durchführung des Winterdienstes zwei Fremdfirmen unter Vertrag genommen wurden.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkraumbewirtschaftung
Produkt: 1 Parkraumbewirtschaftung



Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Zielgruppe

Bürger / -innen, Besucher / -innen

Verantwortliche/r

Herr Hubert Anczikowski, Tel.: 505-230

operative Ziele

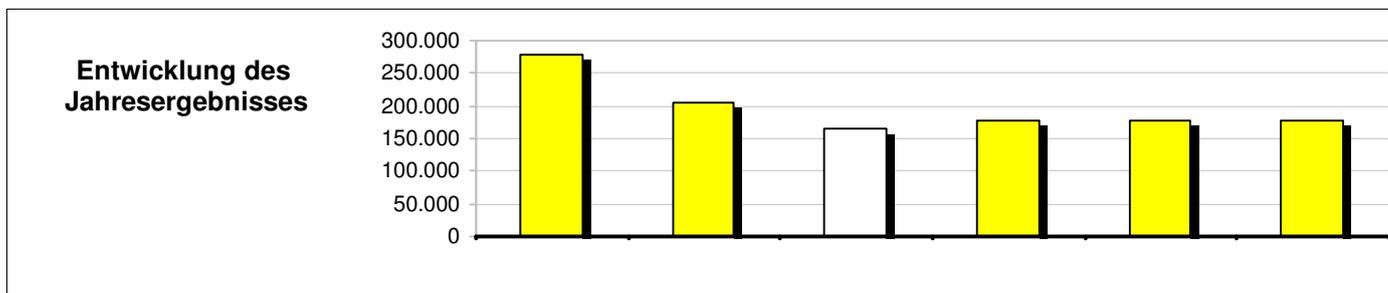
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.828	17.121	14.102	9.335	9.335
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.613,07	306.000	293.225	306.000	306.000	306.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864,86	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	344.477,93	326.629	316.247	326.003	321.236	321.236
- Personalaufwendungen	5.770,36	5.789	8.175	8.175	8.175	8.175
- Versorgungsaufwendungen	2.555,58	502	2.574	2.574	2.574	2.574
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.038,82	41.269	29.593	28.317	28.841	29.341
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.690	41.185	38.166	33.399	33.399
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250,64	15.266	15.620	15.920	15.920	16.220
= Ordentliche Aufwendungen	35.615,40	104.516	97.147	93.152	88.909	89.709
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	308.862,53	222.113	219.100	232.851	232.327	231.527
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	308.862,53	222.113	219.100	232.851	232.327	231.527
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	308.862,53	222.113	219.100	232.851	232.327	231.527
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.549,05	18.093	55.150	54.814	54.587	54.938
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.549,05	18.093	55.150	54.814	54.587	54.938



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkraumbewirtschaftung
Produkt: 1 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.549,05	-18.093	-55.150	-54.814	-54.587	-54.938
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.313,48	204.020	163.950	178.037	177.740	176.589



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.084,58	306.000	293.225	0	306.000	306.000	306.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.862,50	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.947,08	311.801	299.126	0	311.901	311.901	311.901
- Personalauszahlungen	5.759,83	5.789	5.787	0	5.787	5.787	5.787
- Versorgungsauszahlungen	2.555,58	502	2.574	0	2.574	2.574	2.574
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.229,83	41.269	29.593	0	28.317	28.841	29.341
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.244,68	15.266	15.620	0	15.920	15.920	16.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.789,92	62.826	53.574	0	52.598	53.122	53.922
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.157,16	248.975	245.552	0	259.303	258.779	257.979
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	286.157,16	248.975	245.552	0	259.303	258.779	257.979
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.887.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	1.887.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.220.000	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkraumbewirtschaftung
Produkt: 1 Parkraumbewirtschaftung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.979,36	10.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.979,36	10.000	2.220.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.179,36	-10.000	-333.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	276.977,80	238.975	-87.448	0	259.303	258.779	257.979
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	276.977,80	238.975	-87.448	0	259.303	258.779	257.979

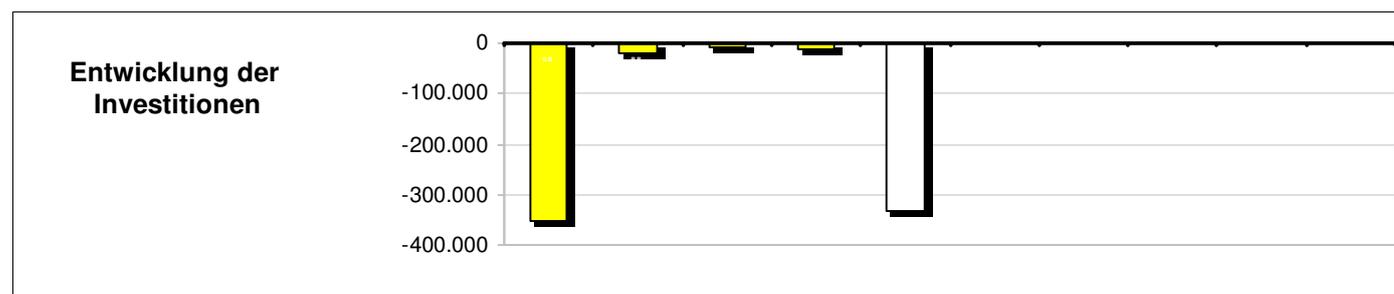
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

ZOB Bahnhof									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.887	0	0	0	0	0	1.887
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.220	0	0	0	0	0	2.220
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Saldo ZOB Bahnhof	0	0	-333	0	0	0	0	-10	-343

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	10	0	0	0	0	0	11	11
Saldo	-9	-10	0	0	0	0	0	-9	-9



Erläuterung

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 14.000 € für Pachtzahlungen für die Parkplätze Römische Glashütte, Delle und Viadukt enthalten.



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 1 ÖPNV

Das Produkt umfasst die Beteiligung / Zuarbeitung bei der Aufstellung oder Änderung des Nahverkehrsplanes.

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Verantwortliche/r

Herr Hubert Anczikowski, Tel.: 505-230

operative Ziele

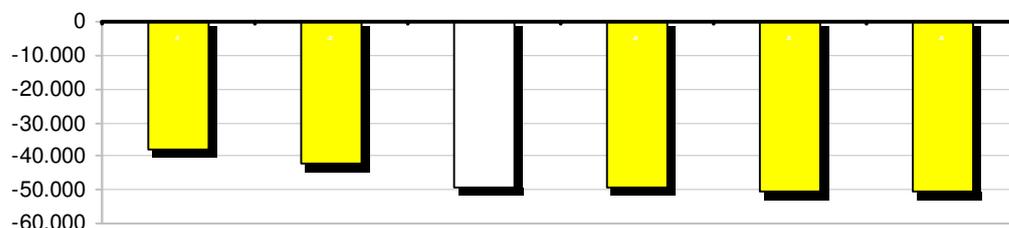
Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	5.770,62	5.789	8.175	8.175	8.175	8.175
- Versorgungsaufwendungen	2.555,69	502	2.574	2.574	2.574	2.574
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	29.470,27	36.000	38.000	38.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,70	116	320	320	320	320
= Ordentliche Aufwendungen	37.856,28	42.407	49.069	49.069	50.069	50.069
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.856,28	-42.407	-49.069	-49.069	-50.069	-50.069
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-37.856,28	-42.407	-49.069	-49.069	-50.069	-50.069
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.856,28	-42.407	-49.069	-49.069	-50.069	-50.069
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	502	487	484	484
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	502	487	484	484
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-502	-487	-484	-484
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.856,28	-42.407	-49.571	-49.556	-50.553	-50.553

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 547 ÖPNV
 Produkt: 1 ÖPNV



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vori. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	5.760,09	5.789	5.787	0	5.787	5.787	5.787
- Versorgungsauszahlungen	2.555,69	502	2.574	0	2.574	2.574	2.574
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	28.046,82	36.000	38.000	0	38.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56,10	116	320	0	320	320	320
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.418,70	42.407	46.681	0	46.681	47.681	47.681
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.418,70	-42.407	-46.681	0	-46.681	-47.681	-47.681
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.418,70	-42.407	-46.681	0	-46.681	-47.681	-47.681
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 1 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.418,70	-42.407	-46.681	0	-46.681	-47.681	-47.681
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.418,70	-42.407	-46.681	0	-46.681	-47.681	-47.681

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Laut Beschluss des Rates vom 09.09.08 soll das Angebot des AST nach Eschweiler und Rodert um bis zu drei Fahrtenpaare erweitert werden. Daher wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € erhöht (Transferaufwendungen).

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 1 Park- und Gartenanlagen



Das Produkt umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

operative Ziele

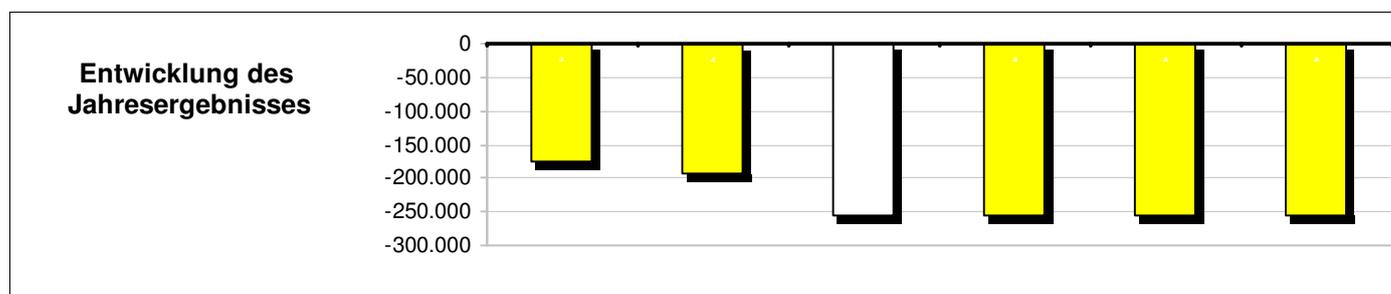
- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	16.036,20	15.456	27.560	27.560	27.560	27.560
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066,91	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.952,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	32.004,59	35.656	48.160	48.260	48.360	48.460
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.004,59	-35.656	-48.160	-48.260	-48.360	-48.460
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-32.004,59	-35.656	-48.160	-48.260	-48.360	-48.460
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.004,59	-35.656	-48.160	-48.260	-48.360	-48.460
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.332,24	156.627	207.254	206.498	205.931	207.038
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.332,24	156.627	207.254	206.498	205.931	207.038



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 1 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.332,24	-156.627	-207.254	-206.498	-205.931	-207.038
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.336,83	-192.283	-255.414	-254.758	-254.291	-255.498



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	17.408,76	15.456	27.560	0	27.560	27.560	27.560
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066,91	7.100	7.500	0	7.600	7.700	7.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.952,09	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.949,39	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.377,15	35.656	48.160	0	48.260	48.360	48.460
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.377,15	-35.656	-48.160	0	-48.260	-48.360	-48.460
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.377,15	-35.656	-48.160	0	-48.260	-48.360	-48.460
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 1 Park- und Gartenanlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.377,15	-35.656	-48.160	0	-48.260	-48.360	-48.460
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.377,15	-35.656	-48.160	0	-48.260	-48.360	-48.460

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Transferaufwendungen beinhalten die Unterhaltungs- und Pflegepauschalen für die Pflege von Park- und Gartenanlagen in Höhe von 9.600 €.



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (z. B. Wander- Reit und Mountainbikewege)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Zielgruppe

Besucher / -innen, Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Michael Tietmeyer, Tel.: 505-190

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

operative Ziele

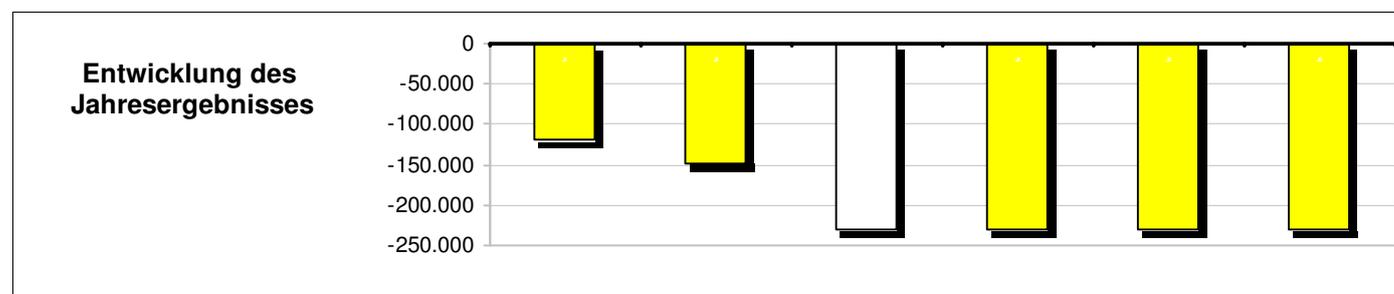
Aufrechterhaltung eines vielfältigen naturnahen Freizeit- und Erholungsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758,59	11.373	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,47	4.600	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	4	4	4	4	4
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.196,06	17.767	16.544	16.544	16.544	16.544
- Personalaufwendungen	62.343,16	96.706	132.374	132.374	132.374	132.374
- Versorgungsaufwendungen	24.157,99	5.875	38.970	38.970	38.970	38.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.228,30	46.718	45.718	45.718	45.718	45.718
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.814	4.178	4.178	4.178	4.178
- Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941,70	7.893	9.385	9.385	9.385	9.385
= Ordentliche Aufwendungen	125.671,15	161.806	230.625	230.625	230.625	230.625
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.475,09	-144.039	-214.081	-214.081	-214.081	-214.081
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-112.475,09	-144.039	-214.081	-214.081	-214.081	-214.081
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.475,09	-144.039	-214.081	-214.081	-214.081	-214.081
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,77	3.525	15.869	15.641	15.570	15.640
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,77	3.525	15.869	15.641	15.570	15.640

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 2 Sonstige Erholungseinrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.144,77	-3.525	-15.869	-15.641	-15.570	-15.640
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.619,86	-147.564	-229.950	-229.722	-229.651	-229.721



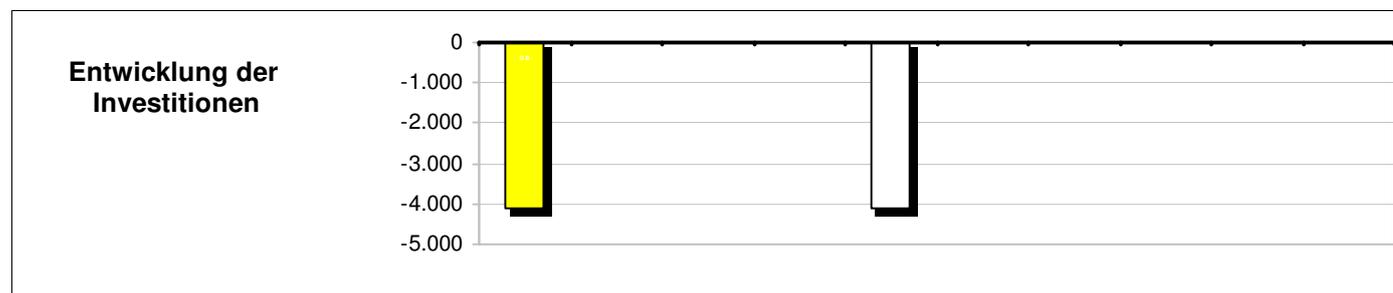
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789,29	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099,67	4.600	4.750	0	4.750	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	400,00	4	4	0	4	4	4
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.288,96	16.394	16.544	0	16.544	16.544	16.544
- Personalauszahlungen	76.224,87	72.101	96.232	0	96.232	96.232	96.232
- Versorgungsauszahlungen	30.524,62	5.875	38.970	0	38.970	38.970	38.970
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.985,46	46.718	45.718	0	45.718	45.718	45.718
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.881,61	7.893	9.385	0	9.385	9.385	9.385
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.616,56	133.387	190.305	0	190.305	190.305	190.305
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.327,60	-116.993	-173.761	0	-173.761	-173.761	-173.761
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-133.327,60	-116.993	-173.761	0	-173.761	-173.761	-173.761
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	4.100	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.100	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-133.327,60	-116.993	-177.861	0	-173.761	-173.761	-173.761
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-133.327,60	-116.993	-177.861	0	-173.761	-173.761	-173.761

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	0	0	0	0	4
Saldo	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4



Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Wasser und Wasserbau
Produkt: 1 Wasser und Wasserbau



Das Produkt umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

operative Ziele

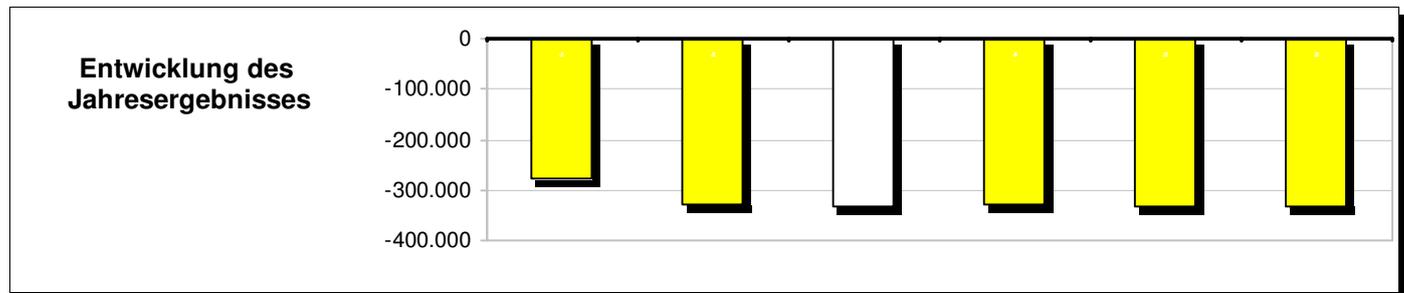
wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,90	64.505	47.455	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	262.783,50	265.340	275.340	280.340	285.340	285.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	269.721,40	329.845	322.795	320.340	325.340	325.340
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.721,40	-329.845	-322.795	-320.340	-325.340	-325.340
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-269.721,40	-329.845	-322.795	-320.340	-325.340	-325.340
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.721,40	-329.845	-322.795	-320.340	-325.340	-325.340
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.616,21	576	9.045	8.956	8.896	8.980
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.616,21	576	9.045	8.956	8.896	8.980



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Wasser und Wasserbau
Produkt: 1 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.616,21	-576	-9.045	-8.956	-8.896	-8.980
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.337,61	-330.421	-331.840	-329.296	-334.236	-334.320



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,90	64.505	47.455	0	40.000	40.000	40.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	197.833,50	265.340	275.340	0	280.340	285.340	285.340
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.771,40	329.845	322.795	0	320.340	325.340	325.340
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.771,40	-329.845	-322.795	0	-320.340	-325.340	-325.340
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-204.771,40	-329.845	-322.795	0	-320.340	-325.340	-325.340
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Wasser und Wasserbau
Produkt: 1 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-204.771,40	-329.845	-322.795	0	-320.340	-325.340	-325.340
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-204.771,40	-329.845	-322.795	0	-320.340	-325.340	-325.340

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Unterhaltung der Wasserläufe mit 40.000,00 € berücksichtigt, um die Schäden durch Unwetter abzarbeiten und der zukünftig steigenden Unwettergefahr Rechnung zu tragen.

Die Umlage für den Ertfverband i.H.v. 275.000 € ist bei Transferaufwendungen veranschlagt.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 1 Friedhöfe allgemein

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem gebührenpflichtigen Friedhofswesen. Dazu zählen Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen in Urnen- / Reihen- / Wahlgräbern, anonymen Grabfeldern und in Nischen der Urnenwand. Aus- / Umbettungen, Nutzung der Leichenhalle, Erhebung der Bestattungsgebühren, Bestattung ohne bestattungspflichtige Angehörige, Erwerb von Grabrechten, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen. Friedhofsbedarfsplanung, Friedhofs- / Gebührensatzung, Kalkulation und Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen vom 20.10.1980
- Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Verantwortliche/r

Herr Werner Kloster, Tel.: 505-191

operative Ziele

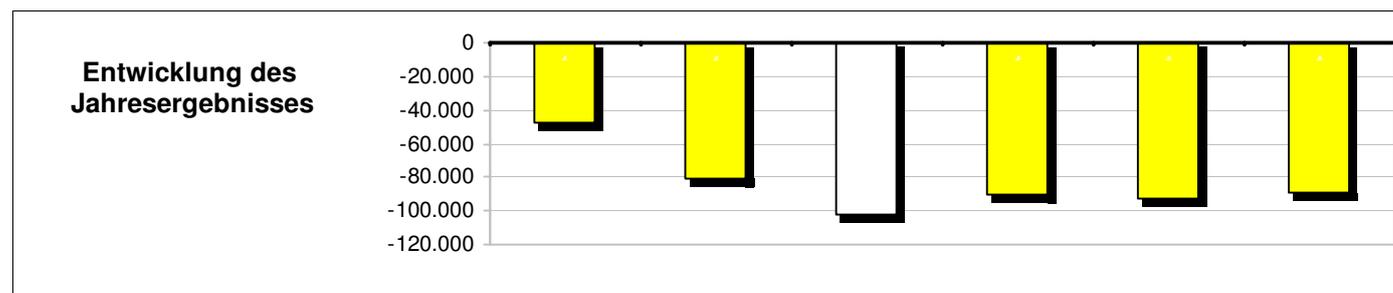
- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.828	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.537,50	100.000	107.201	107.201	107.201	107.201
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711,10	170.000	243.614	243.614	243.614	243.614
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	113.739,63	12.000	160.443	155.336	152.636	155.791
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	228.988,23	283.828	531.258	526.151	523.451	526.606
- Personalaufwendungen	58.236,64	111.804	102.970	102.970	102.970	102.970
- Versorgungsaufwendungen	7.402,77	2.651	18.634	18.634	18.634	18.634
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.662,73	170.085	241.382	224.700	224.700	224.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.197	4.696	4.696	4.696	4.696
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,66	1.945	246.656	246.656	246.656	246.656
= Ordentliche Aufwendungen	173.822,80	291.682	614.338	597.656	597.656	597.656
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.165,43	-7.854	-83.080	-71.505	-74.205	-71.050
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	55.165,43	-7.854	-83.080	-71.505	-74.205	-71.050
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	55.165,43	-7.854	-83.080	-71.505	-74.205	-71.050
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.631,65	73.004	18.742	18.433	18.379	18.379

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 1 Friedhöfe allgemein



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.631,65	73.004	18.742	18.433	18.379	18.379
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.631,65	-73.004	-18.742	-18.433	-18.379	-18.379
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.466,22	-80.858	-101.822	-89.938	-92.584	-89.429



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.675,63	100.000	107.201	0	107.201	107.201	107.201
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.280,73	170.000	243.614	0	243.614	243.614	243.614
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,93	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	337,50	12.000	21.000	0	20.000	10.000	5.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.346,79	282.000	391.815	0	390.815	380.815	375.815
- Personalauszahlungen	104.565,30	111.804	85.688	0	85.688	85.688	85.688
- Versorgungsauszahlungen	7.402,77	2.651	18.634	0	18.634	18.634	18.634
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.704,01	170.085	241.382	0	224.700	224.700	224.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.562,82	1.945	3.042	0	3.042	3.042	3.042
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.234,90	286.485	348.746	0	332.064	332.064	332.064
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.111,89	-4.485	43.069	0	58.751	48.751	43.751
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	104.111,89	-4.485	43.069	0	58.751	48.751	43.751
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

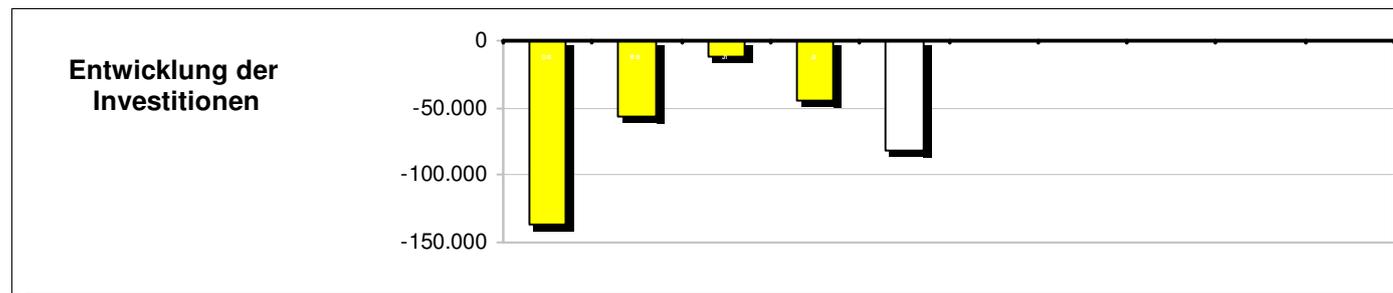


: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 1 Friedhöfe allgemein

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.840,03	42.900	81.172	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.644,88	1.800	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.484,91	44.700	81.172	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.484,91	-44.700	-81.172	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	92.626,98	-49.185	-38.103	0	58.751	48.751	43.751
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	92.626,98	-49.185	-38.103	0	58.751	48.751	43.751

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Erstellen Friedhofskataster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	35	20	0	0	0	0	44	64
Saldo Erstellen Friedhofskataster	-9	-35	-20	0	0	0	0	-44	-64
Erweiterung Urnenwände BaM									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0	0	56
Saldo Erweiterung Urnenwände BaM	0	0	-56	0	0	0	0	0	-56

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	9	6	0	0	0	0	12	18
Saldo	-3	-9	-6	0	0	0	0	-12	-18



Erläuterung

Die Ansätze resultieren aus der Gebührenkalkulation des Fachamtes.

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 1 Friedhöfe allgemein



Für Sanierungsarbeiten in Leichenhallen (Abbau Instandhaltungsrückstellung) werden in 12.625 € veranschlagt - Ertrag in gleicher Höhe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

Rechnungsabgrenzung bei Friedhofsgebühren

Die Gemeinde verleiht einem Dritten ein Nutzungsrecht an einer Grabfläche für einen mehrjährigen Zeitraum und erhält hierfür im Voraus ein Entgelt (Nutzungsentschädigung).

Die Nutzungsentschädigung wird einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und jährlich als Ertrag über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst. Hierbei entstehen Unterschiede zwischen dem Haushaltsrecht und dem Abgabenrecht.

In die Gebührenkalkulation fließen nur die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung ein. Kosten in diesem Sinne sind dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenkalkulation darf zudem nur ein Kalkulationszeitraum von höchstens 3 Jahren zu Grunde gelegt werden.

Die Einhaltung dieser Grundsätze kann dazu führen, dass bei einer ausgeglichenen Gebührenrechnung haushaltsmäßig eine "Unterdeckung" im betreffenden Produkt entsteht, die dann demzufolge keine Gebührenrelevanz besitzt.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 2 Ehrenfriedhöfe

Das Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung im Rahmen der Landeszuweisung

Zielgruppe

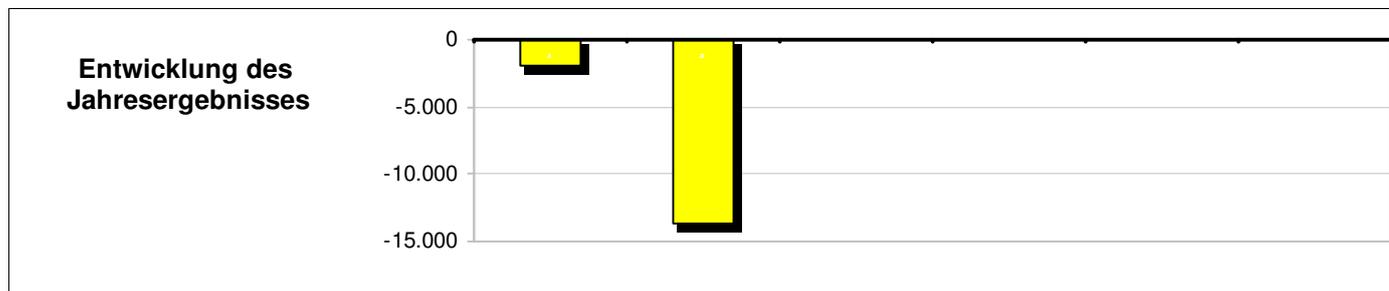
Bürger / -innen, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Werner Kloster, Tel.: 505-191

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.801,10	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.801,10	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,35	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	553,35	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.247,75	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	10.247,75	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.247,75	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.161,84	13.697	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.161,84	13.697	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.161,84	-13.697	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.914,09	-13.697	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 553 Friedhöfe
 Produkt: 2 Ehrenfriedhöfe



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.801,10	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.801,10	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,35	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,35	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.247,75	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.247,75	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 2 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.247,75	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.247,75	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 3 Jüdische Friedhöfe



Das Produkt umfasst die Verantwortung zur Erhaltung des historischen Erbes. Zu den wichtigen Maßnahmen bei der Pflege der jüdischen Friedhöfe zählt die Sicherung der Grabsteine.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 21. Juni 1957,
Denkmalschutzgesetz

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Zielgruppe

Bürger / -innen, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

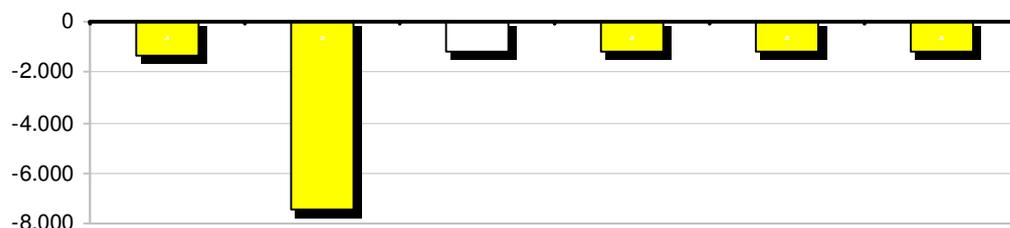
Herr Werner Kloster, Tel.: 505-191

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.699,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	809,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	889,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	889,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	889,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271,00	6.217	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271,00	6.217	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.271,00	-6.217	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.381,11	-7.417	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 3 Jüdische Friedhöfe

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.745,53	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745,53	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.936,33	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.936,33	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 3 Jüdische Friedhöfe



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.936,33	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.936,33	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 4 Friedwald

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der alternativen Bestattungsform im FriedWald. Vorbereitung und Unterhaltung der Flächen und Wege sowie Waldführungs-, Baumauswahl- und Beisetzungstermine. Friedhofssatzung

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Vertrag mit der Firma FriedWald

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte des FriedWaldes

politisches Gremium

Forstausschuss

Verantwortliche/r

Herr Michael Tietmeyer, Tel.: 505-190

operative Ziele

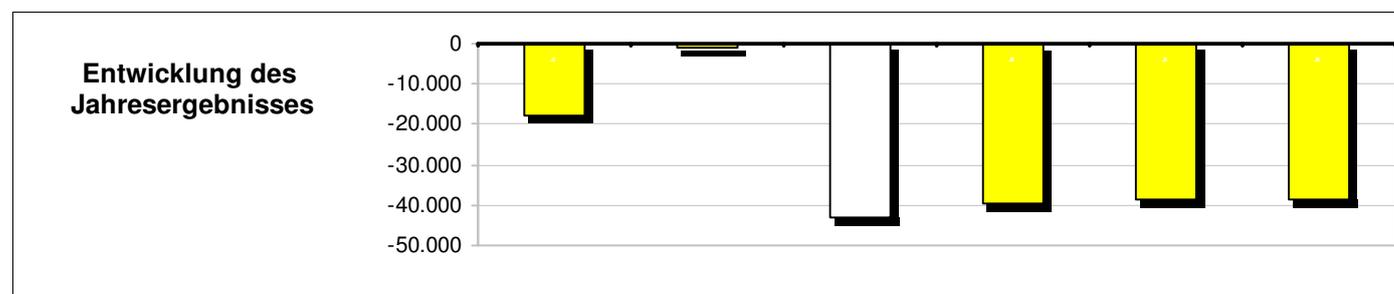
Eingehen auf die alternative Bestattungsform mit dem Ziel der betriebswirtschaftlichen Optimierung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.437,41	259.000	239.504	239.504	239.504	239.504
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.107,65	0	4.057	5.050	6.054	6.054
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	169.545,06	259.000	243.561	244.554	245.558	245.558
- Personalaufwendungen	65.331,77	47.180	42.544	42.544	42.544	42.544
- Versorgungsaufwendungen	11.433,87	724	3.913	3.913	3.913	3.913
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.089,59	98.500	77.890	75.630	75.630	75.630
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	830	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.255,31	112.886	160.846	160.846	160.846	160.846
= Ordentliche Aufwendungen	187.110,54	260.120	285.193	282.933	282.933	282.933
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.565,48	-1.120	-41.632	-38.379	-37.375	-37.375
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-17.565,48	-1.120	-41.632	-38.379	-37.375	-37.375
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.565,48	-1.120	-41.632	-38.379	-37.375	-37.375
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,21	0	1.292	1.256	1.248	1.250
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,21	0	1.292	1.256	1.248	1.250

: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 4 Friedwald



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,21	0	-1.292	-1.256	-1.248	-1.250
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.675,69	-1.120	-42.924	-39.635	-38.623	-38.625



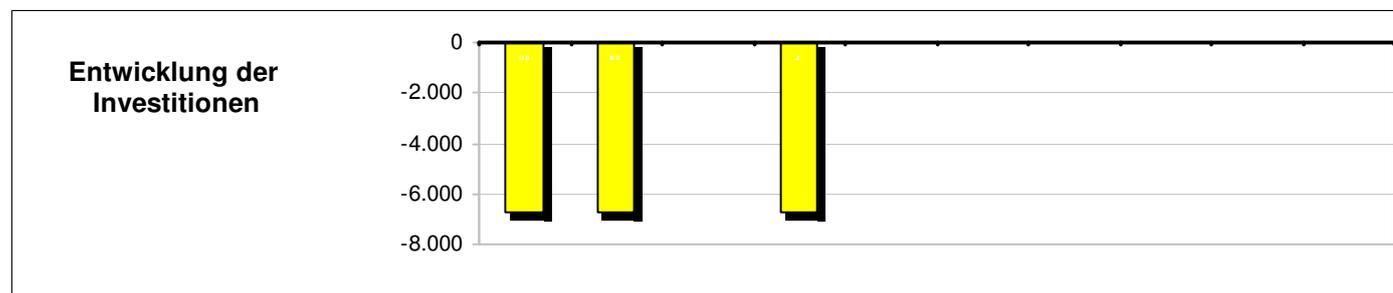
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.931,80	259.000	286.200	0	286.200	286.200	286.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.931,80	259.000	286.200	0	286.200	286.200	286.200
- Personalauszahlungen	12.144,02	47.180	38.914	0	38.914	38.914	38.914
- Versorgungsauszahlungen	2.981,86	724	3.913	0	3.913	3.913	3.913
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.178,31	98.500	92.689	0	90.000	90.000	90.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.248,83	65.668	65.486	0	65.486	65.486	65.486
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.553,02	212.072	201.002	0	198.313	198.313	198.313
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.378,78	46.928	85.198	0	87.887	87.887	87.887
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	165.378,78	46.928	85.198	0	87.887	87.887	87.887
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 4 Friedwald

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	6.700	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	165.378,78	40.228	85.198	0	87.887	87.887	87.887
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	165.378,78	40.228	85.198	0	87.887	87.887	87.887

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7	0	0	0	0	0	7	7
Saldo	0	-7	0	0	0	0	0	-7	-7



Erläuterung

Ein Teil der Nutzungsentschädigung wird der passiven Rechnungsabgrenzung Friedwald zugeführt und ertragswirksam über eine Laufzeit von bis zu 99 Jahren aufgelöst. Die Zuführung ist in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und der Ertrag aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung in den sonstigen ordentlichen Erträgen enthalten.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 1 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)



Das Produkt umfasst die laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen sowie deren Instandsetzung.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

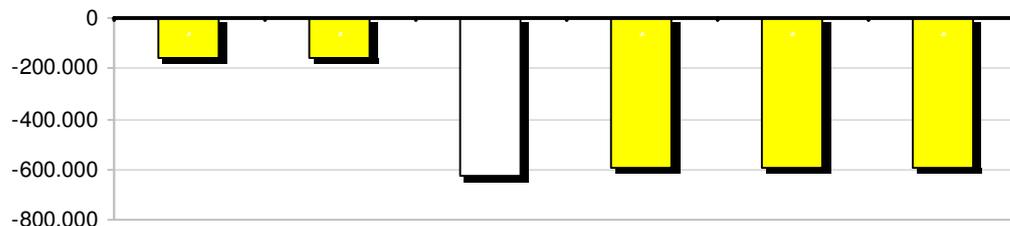
Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.044	9.973	9.973	9.973	9.973
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	9.044	9.973	9.973	9.973	9.973
- Personalaufwendungen	3.930,67	0	5.552	5.552	5.552	5.552
- Versorgungsaufwendungen	1.740,81	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.381,13	41.168	50.687	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.122	371.831	371.831	371.831	371.831
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	21.052,61	66.290	428.070	397.383	397.383	397.383
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.052,61	-57.246	-418.097	-387.410	-387.410	-387.410
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-21.052,61	-57.246	-418.097	-387.410	-387.410	-387.410
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.052,61	-57.246	-418.097	-387.410	-387.410	-387.410
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.714,83	101.165	208.629	206.935	205.772	207.499
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.714,83	101.165	208.629	206.935	205.772	207.499
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.714,83	-101.165	-208.629	-206.935	-205.772	-207.499
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.767,44	-158.411	-626.726	-594.345	-593.182	-594.909



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 1 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,55	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,55	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	286,18	0	5.552	0	5.552	5.552	5.552
- Versorgungsauszahlungen	1.740,81	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,61	41.168	50.687	0	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.326,60	41.168	56.239	0	25.552	25.552	25.552
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.327,15	-41.168	-56.239	0	-25.552	-25.552	-25.552
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.327,15	-41.168	-56.239	0	-25.552	-25.552	-25.552
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 1 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.327,15	-41.168	-56.239	0	-25.552	-25.552	-25.552
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.327,15	-41.168	-56.239	0	-25.552	-25.552	-25.552

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 40.000,00 € für die laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege veranschlagt. Der Ansatz wird gesperrt und darf nur für Instandsetzungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen verwendet werden. Über die Aufhebung entscheidet der Kämmerer.



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 1 Wirtschaftsförderung

Das Produkt umfasst Aktivitäten zur Sicherung bestehender und zur Gewinnung neuer Arbeitsplätze. Gesprächsrunden mit Gewerbetreibenden, Arbeitskreis Stadtmarketing. Hinweise und Hilfestellungen auf/bei Fördermöglichkeiten. Entwicklung vorhandener und neuer Gewerbeflächen. Herausstellen und entwickeln weiterer Standortfaktoren. Hilfestellung bei Erweiterungen, Umbau, Nutzungsänderungen und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben. Aufbau und Pflege von Kontakten. Vermittlung von Kontakten zwischen Unternehmen sowie zwischen diesen und anderen Institutionen.

Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsleute, Investoren

Verantwortliche/r

Herr Josef Laqua, Tel.: 505-160

politisches Gremium

Strukturförderungsausschuss

operative Ziele

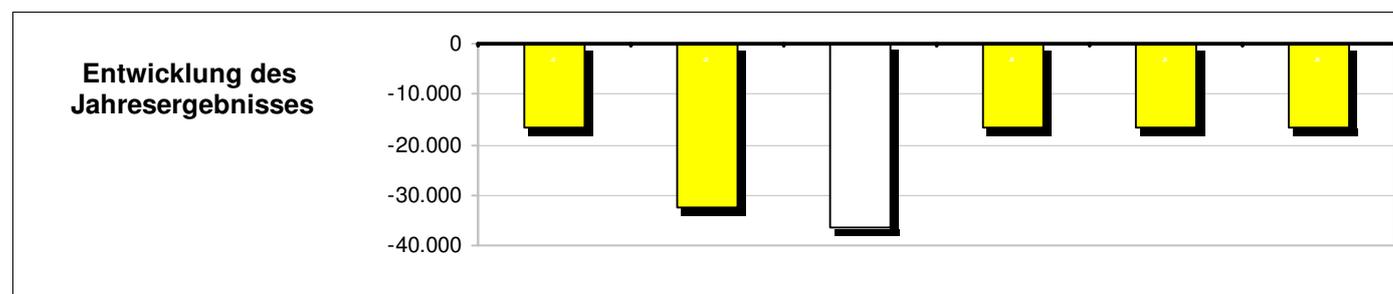
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	14.037,46	14.854	15.391	15.391	15.391	15.391
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	17.500	20.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,49	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	16.505,95	32.354	35.391	15.391	15.391	15.391
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.505,95	-32.354	-35.391	-15.391	-15.391	-15.391
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-16.505,95	-32.354	-35.391	-15.391	-15.391	-15.391
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.505,95	-32.354	-35.391	-15.391	-15.391	-15.391
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.106	1.072	1.066	1.066
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.106	1.072	1.066	1.066

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 1 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.106	-1.072	-1.066	-1.066
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.505,95	-32.354	-36.497	-16.463	-16.457	-16.457



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	13.967,08	14.854	15.391	0	15.391	15.391	15.391
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	20.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88,49	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.055,57	32.354	35.391	0	15.391	15.391	15.391
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.055,57	-32.354	-35.391	0	-15.391	-15.391	-15.391
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.055,57	-32.354	-35.391	0	-15.391	-15.391	-15.391
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 1 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.055,57	-32.354	-35.391	0	-15.391	-15.391	-15.391
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.055,57	-32.354	-35.391	0	-15.391	-15.391	-15.391

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Planungskosten in Höhe von 20.000 €.

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 1 Dorfgemeinschaftshäuser



Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140 (sofern durch Sportvereine mitgenutzt)

operative Ziele

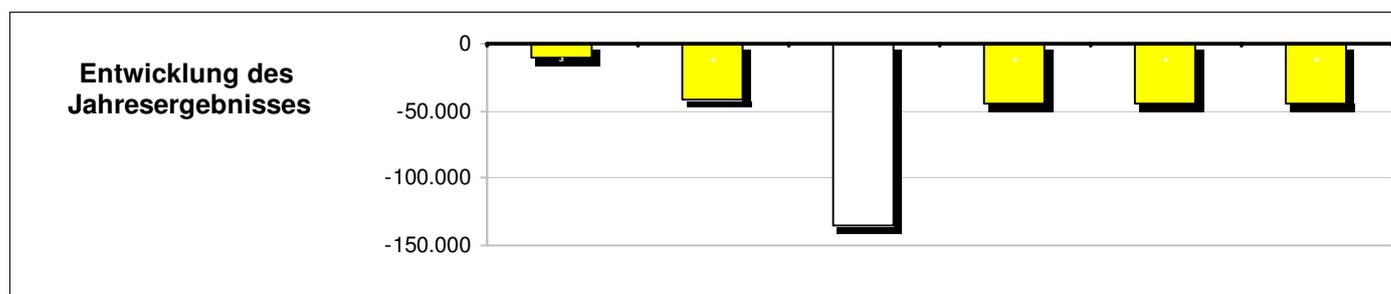
Reduzierung von städtischen Bewirtschaftungskosten durch Kooperation mit den Dorfgemeinschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.272	79.203	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	42.273	79.204	1	1	1
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,91	43.622	174.549	4.242	4.242	4.242
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.167	39.697	39.697	39.697	39.697
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	10.533,91	83.789	214.246	43.939	43.939	43.939
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.533,91	-41.516	-135.042	-43.938	-43.938	-43.938
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-10.533,91	-41.516	-135.042	-43.938	-43.938	-43.938
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.533,91	-41.516	-135.042	-43.938	-43.938	-43.938
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 1 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.533,91	-41.516	-135.042	-43.938	-43.938	-43.938



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.812	79.203	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.813	79.204	0	1	1	1
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621,09	43.622	177.846	0	4.242	4.242	4.242
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,09	43.622	177.846	0	4.242	4.242	4.242
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621,09	-15.809	-98.642	0	-4.241	-4.241	-4.241
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-621,09	-15.809	-98.642	0	-4.241	-4.241	-4.241
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 1 Dorfgemeinschaftshäuser



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-621,09	-15.809	-98.642	0	-4.241	-4.241	-4.241
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-621,09	-15.809	-98.642	0	-4.241	-4.241	-4.241

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Für Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus Iversheim in Eigenleistung werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Gegenfinanzierung ist teilweise gesichert durch Mittel aus dem EU-Förderprogramm LEADER.
 Die Maßnahme "Renovierungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus Rupperath" aus 2008 wird mit 90.000 € neu veranschlagt. Die zu erwartende Förderung hierzu beträgt 24.405 € (veranschlagt bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
 Gem. § 23 GemHVO ist der Ansatz erst verfügbar, wenn die Bewilligung vorliegt und die Gegenfinanzierung des Eigenanteils rechtsverbindlich gesichert ist.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 2 Märkte

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Verantwortliche/r

Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236

operative Ziele

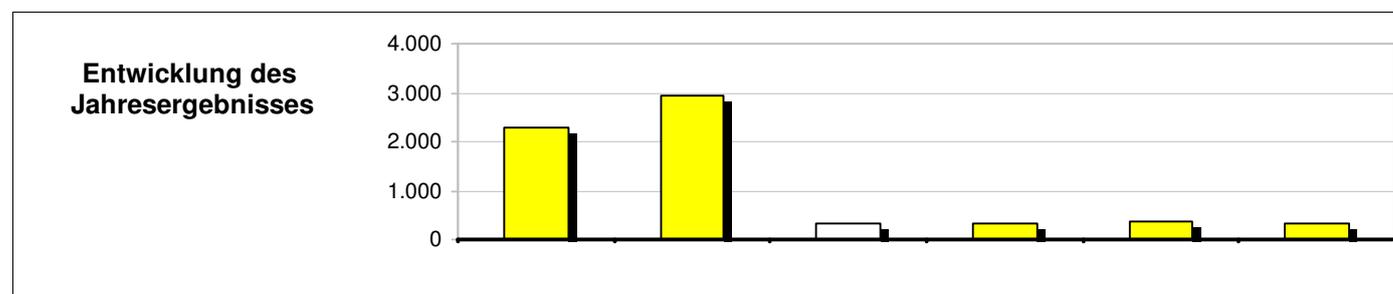
- Auslastung der Wochenmarktfläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.668,93	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.668,93	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Personalaufwendungen	3.516,05	4.101	4.201	4.201	4.201	4.201
- Versorgungsaufwendungen	432,68	83	443	443	443	443
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,96	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,49	50	55	55	55	55
= Ordentliche Aufwendungen	4.177,18	5.884	6.349	6.349	6.349	6.349
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.491,75	4.316	3.851	3.851	3.851	3.851
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	4.491,75	4.316	3.851	3.851	3.851	3.851
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.491,75	4.316	3.851	3.851	3.851	3.851
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198,89	1.358	3.542	3.513	3.500	3.519
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198,89	1.358	3.542	3.513	3.500	3.519

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 2 Märkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.198,89	-1.358	-3.542	-3.513	-3.500	-3.519
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.292,86	2.958	309	338	351	332



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633,13	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.633,13	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
- Personalauszahlungen	3.716,59	3.771	3.790	0	3.790	3.790	3.790
- Versorgungsauszahlungen	432,68	83	443	0	443	443	443
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576,82	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	174,79	50	55	0	55	55	55
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900,88	5.554	5.938	0	5.938	5.938	5.938
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.732,25	4.646	4.262	0	4.262	4.262	4.262
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.732,25	4.646	4.262	0	4.262	4.262	4.262
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 2 Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.732,25	4.646	4.262	0	4.262	4.262	4.262
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.732,25	4.646	4.262	0	4.262	4.262	4.262

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 3 Öffentliche Toilettenanlagen



Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreuung von öffentlichen WC-Anlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes

Zielgruppe

Bürger / -innen, Besucher / -innen

Verantwortliche/r

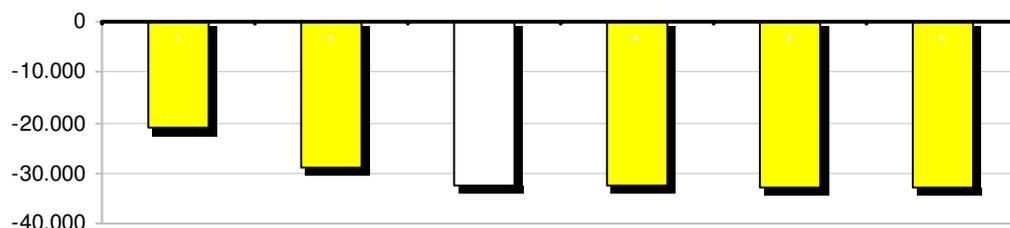
Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44	80	80	80	80
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,70	500	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	368,45	1	1	501	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	548,15	545	681	1.181	681	681
- Personalaufwendungen	13.631,51	16.277	19.033	19.033	19.033	19.033
- Versorgungsaufwendungen	386,58	77	407	407	407	407
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,83	12.280	11.330	11.830	11.780	11.780
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	122	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	518	551	551	551	551
= Ordentliche Aufwendungen	20.062,32	29.274	31.421	31.921	31.871	31.871
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.514,17	-28.729	-30.740	-30.740	-31.190	-31.190
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-19.514,17	-28.729	-30.740	-30.740	-31.190	-31.190
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.514,17	-28.729	-30.740	-30.740	-31.190	-31.190
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294,33	60	1.864	1.857	1.854	1.860
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294,33	60	1.864	1.857	1.854	1.860
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294,33	-60	-1.864	-1.857	-1.854	-1.860
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.808,50	-28.789	-32.604	-32.597	-33.044	-33.050



: . Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 3 Öffentliche Toilettenanlagen

Entwicklung des Jahresergebnisses



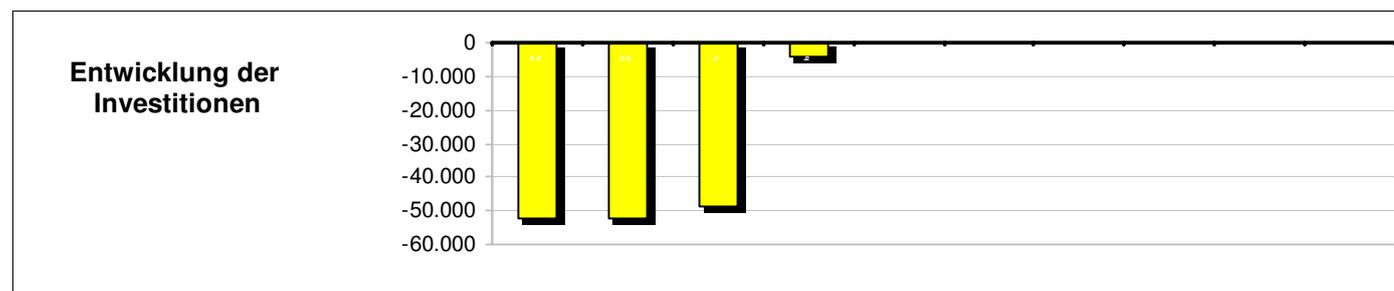
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,70	500	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	593,56	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773,26	501	601	0	601	601	601
- Personalauszahlungen	12.963,97	15.978	18.655	0	18.655	18.655	18.655
- Versorgungsauszahlungen	386,58	77	407	0	407	407	407
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,57	12.280	11.330	0	11.830	11.780	11.780
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2,40	518	551	0	551	551	551
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.401,52	28.853	30.943	0	31.443	31.393	31.393
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.628,26	-28.352	-30.342	0	-30.842	-30.792	-30.792
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.628,26	-28.352	-30.342	0	-30.842	-30.792	-30.792
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.611,89	3.900	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.611,89	3.900	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 3 Öffentliche Toilettenanlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.611,89	-3.900	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-67.240,15	-32.252	-30.342	0	-30.842	-30.792	-30.792
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-67.240,15	-32.252	-30.342	0	-30.842	-30.792	-30.792

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	4	0	0	0	0	0	53	53
Saldo	-49	-4	0	0	0	0	0	-53	-53





: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 1 Tourismus

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters

politisches Gremium

Ausschuss für Tourismus, Kultur, Vereine und Städtepartnerschaften

operative Ziele

- Förderung des Tourismus
- Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppe

Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

Verantwortliche/r

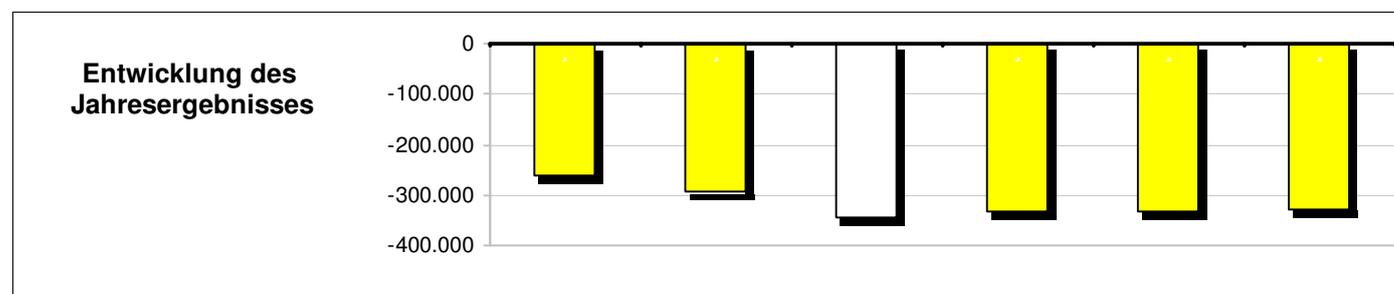
Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.913	12.323	12.323	12.323	12.323
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	251,20	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	251,20	10.914	12.324	12.324	12.324	12.324
- Personalaufwendungen	202.655,81	232.633	223.925	223.925	223.925	223.925
- Versorgungsaufwendungen	33.882,09	6.786	35.820	35.820	35.820	35.820
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044,90	23.791	39.907	28.313	27.918	23.147
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.367	16.147	16.147	16.147	16.147
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.097,57	21.011	21.413	21.427	21.441	21.441
= Ordentliche Aufwendungen	258.680,37	301.588	337.212	325.632	325.251	320.480
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.429,17	-290.674	-324.888	-313.308	-312.927	-308.156
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-258.429,17	-290.674	-324.888	-313.308	-312.927	-308.156
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-258.429,17	-290.674	-324.888	-313.308	-312.927	-308.156
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837,27	3.260	19.293	18.797	18.698	18.727
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837,27	3.260	19.293	18.797	18.698	18.727

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 1 Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.837,27	-3.260	-19.293	-18.797	-18.698	-18.727
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.266,44	-293.934	-344.181	-332.105	-331.625	-326.883



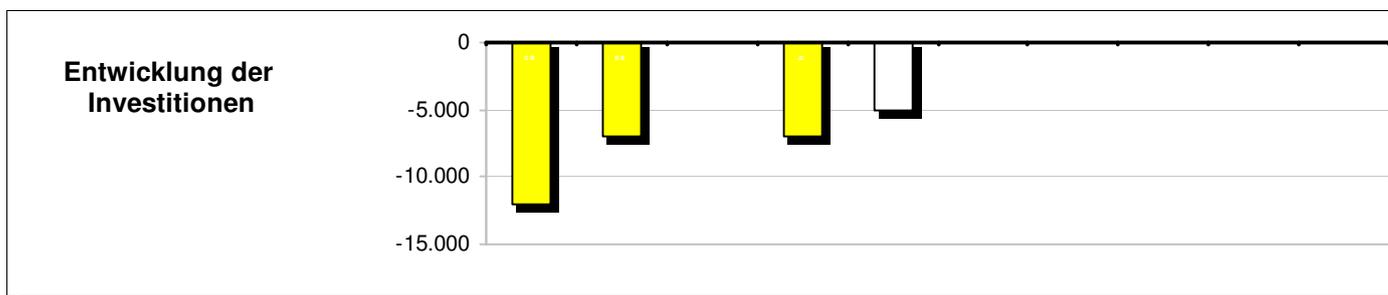
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.760	4.760	0	4.760	4.760	4.760
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,58	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	282,97	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,55	4.761	4.761	0	4.761	4.761	4.761
- Personalauszahlungen	209.997,57	206.409	190.703	0	190.703	190.703	190.703
- Versorgungsauszahlungen	33.882,09	6.786	35.820	0	35.820	35.820	35.820
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411,94	26.348	42.485	0	30.910	30.534	25.768
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.121,18	22.265	22.667	0	22.681	22.695	22.695
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.412,78	261.808	291.675	0	280.114	279.752	274.986
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.841,23	-257.047	-286.914	0	-275.353	-274.991	-270.225
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-265.841,23	-257.047	-286.914	0	-275.353	-274.991	-270.225
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.210	12.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.210	12.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 1 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	19.210	17.000	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.210	17.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-265.841,23	-264.047	-291.914	0	-275.353	-274.991	-270.225
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-265.841,23	-264.047	-291.914	0	-275.353	-274.991	-270.225

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12	12	0	0	0	0	12	24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19	17	0	0	0	0	19	36
Saldo	0	-7	-5	0	0	0	0	-7	-12



Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Eigenanteil in Höhe von 6.000 € für die "Archäologische Landschaft"
 Der Landschaftsverband Rheinland hat zusammen mit den Nordeifelkommunen einen Leaderantrag zur Archäologischen Landschaft gestellt. Bad Münstereifel ist mit der Römischen Kalkbrennerei Iversheim und dem Matronentempel bei Nöthen beteiligt. Vorgesehen ist ein Internetauftritt, Infotafeln sowie andere Maßnahmen zur Besucherinformation und -lenkung.

- Eigenanteil in Höhe von 5.000 € (bis einschl. 2011) für "Römerstraße/Agrippastraße"
 Der Bürgermeister der Stadt Erftstadt hat als Projekträger im Rahmen der Euregionale 2010 bei der Bez. Reg. Köln Städtebaumittel für das Sichtbarmachen der ehemaligen Römerstraße/Agrippastraße in Höhe von insgesamt 250.000 € beantragt. Von den insgesamt 10 beteiligten Kommunen ist ein 20% iger Eigenanteil zu übernehmen. Das Projekt erstreckt sich über die Jahre 2009 bis 2011. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine entsprechende Förderung genehmigt wird.

- Eigenanteil in Höhe von 600 € (1150 € in 2010, 650 € in 2011 und 850 € in 2012) für "Straße der Römer"
 Die Eifeltourismus GmbH hat für die Nordeifelkommunen ein Leaderförderantrag zur "Straße der Römer" gestellt. Bad Münstereifel ist mit der Römischen Kalkbrennerei in Inversheim und dem Matronentempel bei Nöthen beteiligt. Über diese Maßnahme sollen die römischen

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 575 **Tourismus**
Produkt: 1 **Tourismus**



Einrichtungen besser vermarktet werden..

- 1.000 € für Schulungen zum Anschluss an das TKN der Eifeltourismus GmbH;
- 5.000 € für die Förderantragsvorbereitung im touristischen Bereich in Zusammenarbeit mit der TAG Eifeler Quellendreieck.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. 5.000 € veranschlagt für den Mitgliedsbeitrag der Eifel-Touristik Agentur NRW e.V.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 576 Städtepartnerschaften
Produkt: 1 Städtepartnerschaften

Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit Fougères bestehenden Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

politisches Gremium

Ausschuss für Tourismus, Kultur, Vereine und Städtepartnerschaften

operative Ziele

Erhalt und Ausbau der Städtepartnerschaften

Zielgruppe

eigene Bürger / -innen und Schüler / -innen sowie die der Partnerstädte

Verantwortliche/r

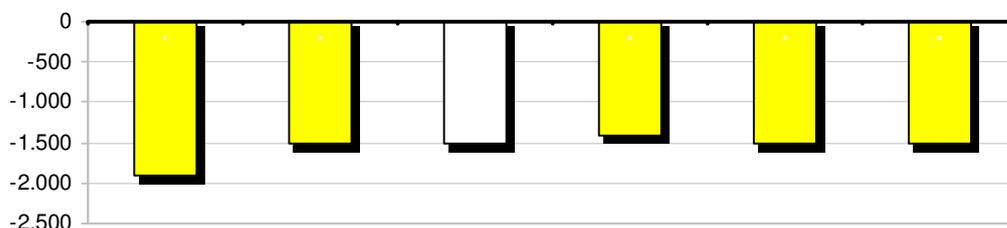
Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.329,95	1.000	1.000	4.600	1.000	1.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.329,95	1.000	1.000	4.600	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,86	2.500	2.500	6.000	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.240,86	2.500	2.500	6.000	2.500	2.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.910,91	-1.500	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-1.910,91	-1.500	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.910,91	-1.500	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.910,91	-1.500	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500

: . Haushaltsbuch 2009
 Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 576 Städtepartnerschaften
 Produkt: 1 Städtepartnerschaften



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,95	1.000	1.000	0	4.600	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914,95	1.000	1.000	0	4.600	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,86	2.500	2.500	0	6.000	2.500	2.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240,86	2.500	2.500	0	6.000	2.500	2.500
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.325,91	-1.500	-1.500	0	-1.400	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.325,91	-1.500	-1.500	0	-1.400	-1.500	-1.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 576 Städtepartnerschaften
Produkt: 1 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.325,91	-1.500	-1.500	0	-1.400	-1.500	-1.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.325,91	-1.500	-1.500	0	-1.400	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Das Produkt umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Bad Münstereifel

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Stadtkämmerer Hans Orth, Tel.: 505-103

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.820.791,90	16.309.607	17.019.761	17.651.243	18.392.516	19.075.336
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969.205,00	2.690.149	3.568.233	3.776.567	3.916.429	4.103.630
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.229,81	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.794.271,71	19.019.756	20.607.994	21.442.810	22.323.945	23.193.966
- Personalaufwendungen	111.029,28	92.513	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	37.625,10	2.372	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.945.415,00	9.469.872	10.322.744	11.101.591	11.567.105	12.043.356
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458,70	12.177	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	10.096.528,08	9.576.934	10.322.744	11.101.591	11.567.105	12.043.356
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.697.743,63	9.442.822	10.285.250	10.341.219	10.756.840	11.150.610
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.833,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
= Finanzergebnis	-16.833,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
= Ordentliches Jahresergebnis	11.680.910,63	9.426.322	10.268.750	10.324.719	10.740.340	11.134.110
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.680.910,63	9.426.322	10.268.750	10.324.719	10.740.340	11.134.110
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.680.910,63	9.426.322	10.268.750	10.324.719	10.740.340	11.134.110



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung des Jahresergebnisses



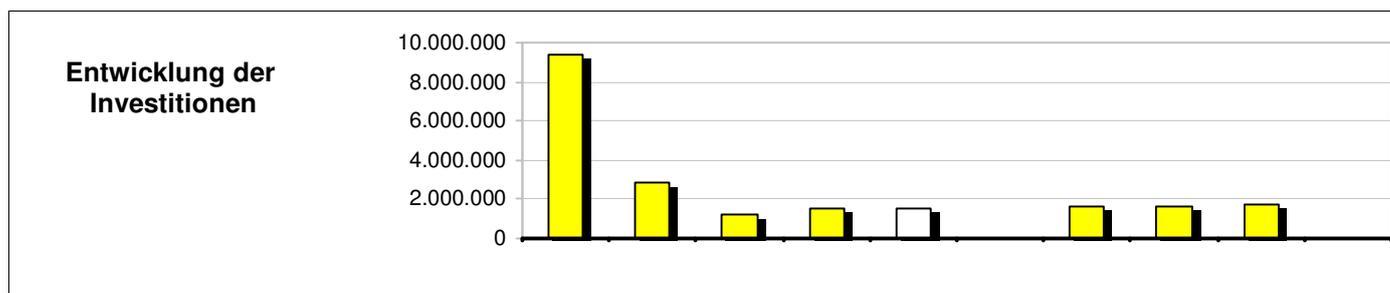
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.705.647,07	16.309.607	17.019.761	0	17.651.243	18.392.516	19.075.336
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969.205,00	3.242.815	3.568.233	0	3.776.567	3.916.429	4.103.630
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.674.910,07	19.572.422	20.607.994	0	21.442.810	22.323.945	23.193.966
- Personalauszahlungen	110.766,79	83.352	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	37.625,10	2.372	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.846,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
- Transferauszahlungen	10.067.945,00	9.469.872	10.322.744	0	11.101.591	11.567.105	12.043.356
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.348,55	12.177	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.237.531,44	9.584.273	10.339.244	0	11.118.091	11.583.605	12.059.856
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.437.378,63	9.988.149	10.268.750	0	10.324.719	10.740.340	11.134.110
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.437.378,63	9.988.149	10.268.750	0	10.324.719	10.740.340	11.134.110
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.265.553,39	1.564.269	1.516.965	0	1.605.979	1.665.068	1.744.157
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.553,39	1.564.269	1.516.965	0	1.605.979	1.665.068	1.744.157
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.265.553,39	1.564.269	1.516.965	0	1.605.979	1.665.068	1.744.157
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	13.702.932,02	11.552.418	11.785.715	0	11.930.698	12.405.408	12.878.267
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	13.702.932,02	11.552.418	11.785.715	0	11.930.698	12.405.408	12.878.267

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266	1.564	1.517	0	1.606	1.665	1.744	2.830	9.362
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.266	1.564	1.517	0	1.606	1.665	1.744	2.830	9.362



Erläuterung

Die Zuordnung von Personal- und Sachaufwendungen der Finanzbuchhaltung erfolgte bisher diesem Produkt. Laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen sind u.a. die Finanzbuchhaltung und die Verwaltung der Gemeindesteuern dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - zuzuordnen (Produkt 01 114 2).

Die Veranschlagung der Kurortförderung erfolgte bisher im Produkt 07 418 1. Nach den Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen muss die Veranschlagung in diesem Produkt erfolgen.



: . **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

Zielgruppe

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Bürger / -innen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

operative Ziele

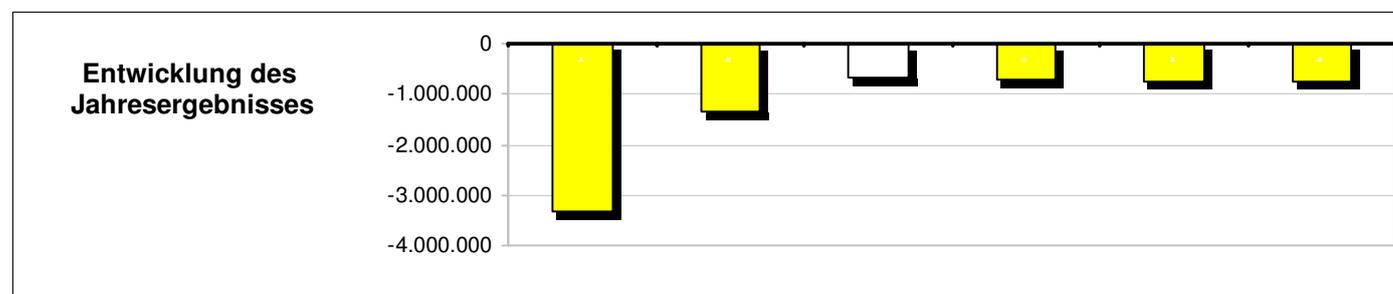
- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.863,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.849,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	889.712,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Personalaufwendungen	307.330,99	358.058	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	21.561,47	9.528	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.198.721,03	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.412,11	16.919	0	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	3.537.025,60	384.505	0	8.500	8.500	8.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.647.312,82	-324.505	60.000	51.500	51.500	51.500
+ Finanzerträge	338.716,37	342.840	377.000	377.000	377.000	377.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.166,44	1.357.637	1.109.848	1.145.335	1.172.871	1.172.504
= Finanzergebnis	-661.450,07	-1.014.797	-732.848	-768.335	-795.871	-795.504
= Ordentliches Jahresergebnis	-3.308.762,89	-1.339.302	-672.848	-716.835	-744.371	-744.004
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.308.762,89	-1.339.302	-672.848	-716.835	-744.371	-744.004
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2009
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.308.762,89	-1.339.302	-672.848	-716.835	-744.371	-744.004



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	54.168,00	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.380,97	351.140	377.000	0	377.000	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.548,97	961.140	987.000	0	987.000	987.000	987.000
- Personalauszahlungen	327.166,92	322.058	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	21.561,47	9.528	0	0	0	0	0
- Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.404.210,33	2.107.637	1.859.848	0	1.895.336	1.922.871	1.922.504
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.666,07	16.919	0	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.604,79	2.456.142	1.859.848	0	1.903.836	1.931.371	1.931.004
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.364.055,82	-1.495.002	-872.848	0	-916.836	-944.371	-944.004
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.364.055,82	-1.495.002	-872.848	0	-916.836	-944.371	-944.004
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



: **Haushaltsbuch 2009**
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.364.055,82	-1.495.002	-872.848	0	-916.836	-944.371	-944.004
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	44.700	3.061.500	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	464.488,73	701.310	407.201	0	441.814	414.887	431.203
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-464.488,73	-656.610	2.654.299	0	-441.814	-414.887	-431.203
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.828.544,55	-2.151.612	1.781.451	0	-1.358.650	-1.359.258	-1.375.207

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Im Finanzplan wurden bei sonstige Einzahlungen Haushaltsmittel in Höhe von 550.000 € eingestellt für die Verbuchung der Einzahlungen der Forderungen aus Vorjahren sowie bei den sonstigen Finanzauszahlungen in Höhe von 750.000 € für die Zahlungen der sonstigen Verbindlichkeiten aus Vorjahren.
 Die Haushaltsmittel werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten den entsprechenden Ein-/Auszahlungspositionen der Produkte zugeordnet.

Die Zuordnung von Personal- und Sachaufwendungen der Finanzbuchhaltung erfolgte bisher in diesem Produkt. Laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen sind u.a. die Finanzbuchhaltung und die Verwaltung der Gemeindesteuern dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - zuzuordnen (Produkt 01 114 1).