

# Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Unterstützung von Sportvereinen

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes.

# Teilergebnisplan 2011

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports  
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	53.463,32	34.000	34.000	34.300	34.600	35.000	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.463,32	34.000	34.000	34.300	34.600	35.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.463,32	34.000	34.000	34.300	34.600	35.000	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.463,32	-34.000	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-53.463,32	-34.000	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-53.463,32	-34.000	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000	
29 = Ergebnis	-53.463,32	-34.000	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
08.421.01.0	Förderung des Sports	-53.463,32	-34.000	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000

## Erläuterungen zum Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

### Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Der Ansatz umfasst die Pauschal- und Betriebskostenzuschüssen.

# Teilfinanzplan 2011

08.421.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports  
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>							
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-47.369,50	-34.000	-34.000	0	-34.300	-34.600	-35.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-47.369,50	-34.000	-34.000	0	-34.300	-34.600	-35.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-47.369,50	-34.000	-34.000	0	-34.300	-34.600	-35.000
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-47.369,50	-34.000	-34.000	0	-34.300	-34.600	-35.000
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.350,46	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-21.350,46	0	0	0	0	0	0
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21.350,46	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-21.350,46	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

08.421.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports  
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der Investiven Auszahlungen	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche  
Angesichts der Haushaltslage sind im Jahr 2011 keine investiven Zuschüsse  
vorgesehen.

# Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportplätze

**verantwortlich**

Fachbereich 60

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

**Ziele**

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes.

# Teilergebnisplan 2011

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.01 Sportplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	40.700	40.700	20.700	20.700	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	40.000	20.000	20.000	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.912,61	500	500	500	500	500	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.912,61	500	500	500	500	500	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912,61</b>	<b>1.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	
11 - Personalaufwendungen	23.835,40	31.700	23.800	24.000	24.300	24.600	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.581,40	24.900	18.600	18.800	19.000	19.200	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.435,60	1.900	1.400	1.400	1.400	1.500	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.818,40	4.900	3.800	3.800	3.900	3.900	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.826,27	48.200	46.500	46.500	26.500	26.700	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.866,06	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.779,69	7.200	5.500	5.500	5.500	5.700	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	900	3.100	1.100	1.100	1.100	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000,00	900	3.100	1.100	1.100	1.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.661,67</b>	<b>80.900</b>	<b>73.500</b>	<b>71.700</b>	<b>52.000</b>	<b>52.500</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.749,06</b>	<b>-79.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.300</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.749,06</b>	<b>-79.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.300</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-74.749,06</b>	<b>-79.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.300</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.897,25	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.897,25	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-83.646,31</b>	<b>-88.600</b>	<b>-41.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.200</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
08.424.01.0	Sportplätze	-83.646,31	-88.600	-41.200	-39.400	-39.700	-40.200

## Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportplätze“

### Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Die Sportstättenpauschale wird im Jahr 2011 vollständig zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen verwendet.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Für die Beschaffung von Rasenpflegegeräten konnten Mittel der Investitionspauschale verwendet werden.
- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Der Ansatz des Haushaltsjahres 2011 berücksichtigt neben üblichen Aufwendungen auch Unterhaltungsarbeiten an weiteren Fluchtlichtanlagen.

# Teilfinanzplan 2011

08.424.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 08.424.01 Sportplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	20.000	20.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	40.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.517,72	500	500	0	500	500	500
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,72	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517,72</b>	<b>500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-23.835,40	-31.700	-23.800	0	-24.000	-24.300	-24.600
701200 Tariflich Beschäftigte	-18.581,40	-24.900	-18.600	0	-18.800	-19.000	-19.200
702200 Tariflich Beschäftigte	-1.435,60	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
703200 Tariflich Beschäftigte	-3.818,40	-4.900	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.826,27	-48.200	-46.500	0	-46.500	-26.500	-26.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.866,06	-40.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.779,69	-7.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-180,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.661,67</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.143,95</b>	<b>-79.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	112.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	112.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-73.000	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	0,00	-100.000	-73.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

08.424.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.01 Sportplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 560-93500</b>										
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €										
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	-12	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-12	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 560-94000</b>										
Kleinspielfeld Breberen im Zuge des Konjunkturpaketes II										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	50	51	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50	51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50	-34	0	0	0	0	0	0
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	0	-50	-34	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 560-94010</b>										
Kleinspielfeld Birgden im Zuge des Konjunkturpaketes II										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	50	61	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50	61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50	-39	0	0	0	0	0	0
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	0	-50	-39	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>										
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 560-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €**

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR

Die SVG Langbroich-Schierwaldenrath hat den Antrag gestellt, die Rasenpflege der beiden Sportplätze selbst übernehmen zu dürfen. Hierfür ist die Anschaffung eines Großflächenmähers erforderlich.

### **Maßnahme 560-94000, Kleinspielfeld Breberen im Zuge des Konjunkturpaketes II**

681100 u.      Investitionszuweisungen vom Land u.  
785201      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II

Die Maßnahme konnte witterungsbedingt nicht fertig gestellt werden. Während für den Bau bereits Teilzahlungen erfolgten, ist die Zuwendung noch vollständig zu vereinnahmen.

### **Maßnahme 560-94010, Kleinspielfeld Birgden im Zuge des Konjunkturpaketes II**

681100 u.      Investitionszuweisungen vom Land u.  
785201      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II

siehe Erläuterungen zu Maßnahme 560-94000

# Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Freibad Gangelt

## verantwortlich

Fachbereich 60

## Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibads

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

## Ziele

Sicherstellung und Erhaltung der Lebensqualität/Attraktivität für Einwohner und Neubürger/Erholungssuchende

# Teilergebnisplan 2011

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.02 Freibad Gangelt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	167.725,70	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.725,70	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.355,28	0	0	0	0	0	
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	76.355,28	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,25	0	0	0	0	0	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	857,25	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.473,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
452100 Erstattung von Steuern	11.473,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>258.411,57</b>	<b>142.200</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	
11 - Personalaufwendungen	137.639,24	160.700	133.200	134.600	136.000	137.300	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.689,32	129.500	107.900	109.000	110.100	111.200	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.651,16	7.600	6.100	6.200	6.300	6.300	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.298,76	23.600	19.200	19.400	19.600	19.800	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.576,24	122.900	123.400	124.500	125.600	126.900	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.141,09	40.000	40.000	40.400	40.600	41.200	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.951,00	19.500	20.000	20.200	20.400	20.600	
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	52.622,26	55.000	55.000	55.500	56.000	56.500	
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	3.370,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.257,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	36.067,14	0	0	0	0	0	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.166,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.000,00	23.900	23.800	24.800	24.800	24.800	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.000,00	23.900	23.800	24.800	24.800	24.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.747,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	949,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.139,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.658,38	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.962,70</b>	<b>309.700</b>	<b>282.600</b>	<b>286.100</b>	<b>288.600</b>	<b>291.200</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.551,13</b>	<b>-167.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.200</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.300</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.551,13</b>	<b>-167.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.200</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.300</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-112.551,13</b>	<b>-167.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.200</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.300</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-114.928,13</b>	<b>-169.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>-124.600</b>	<b>-127.100</b>	<b>-129.700</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-114.928,13	-169.900	-121.100	-124.600	-127.100	-129.700

## Erläuterungen zum Produkt 08.424.02 „Freibad“

### Teilergebnisplan

- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Der Ansatz der Eintrittsgelder basiert auf den Ergebnissen der Jahr 2009 und 2010 (jeweils rd. 167 T€).
- 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  
Die Erträge aus dem Warenverkauf des Freibadkiosks (ebenfalls ohne Umsatzsteuer) werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt „Infocenter/Freizeitzentrum“ nachgewiesen.
- 452100 Erstattung von Steuern  
Da die Beteiligungen an den Versorgungsbetrieben im Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Freibad“ gehalten werden, ist mit einer Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags auf die Gewinnausschüttungen der Versorgungsbetriebe zu rechnen.
- 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  
Auch dieses Sachkonto wird ab dem Jahr 2010 dem Produkt „Infocenter/Freizeitzentrum“ zugeordnet (Vergleich Sachkonto 442100).
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Der Ansatz dient der steuerlichen Beratung.
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Im Jahr 2009 war eine Steuernachzahlung zu leisten.

# Teilfinanzplan 2011

08.424.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 08.424.02 Freibad Gangelt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.725,70	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.725,70	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,07	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	45,07	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	56.067,35	30.000	39.000	0	39.200	39.400	39.600
652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	32.853,21	10.000	17.000	0	17.200	17.400	17.600
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	11.740,80	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
652900 Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	11.473,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.838,12</b>	<b>160.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>189.200</b>	<b>189.400</b>	<b>189.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-137.639,24	-160.700	-133.200	0	-134.600	-136.000	-137.300
701200 Tariflich Beschäftigte	-112.689,32	-129.500	-107.900	0	-109.000	-110.100	-111.200
702200 Tariflich Beschäftigte	-6.651,16	-7.600	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.300
703200 Tariflich Beschäftigte	-18.298,76	-23.600	-19.200	0	-19.400	-19.600	-19.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.956,51	-122.900	-123.400	0	-124.500	-125.600	-126.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.019,83	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.600	-41.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.512,39	-78.000	-78.500	0	-79.200	-79.900	-80.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.257,99	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.166,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.011,26	-36.200	-35.200	0	-35.500	-35.700	-36.100
743100 Geschäftsauszahlungen	-2.036,95	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-79.363,66	-29.000	-26.000	0	-26.200	-26.400	-26.700
744201 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	-2.610,65	-5.000	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.607,01</b>	<b>-319.800</b>	<b>-291.800</b>	<b>0</b>	<b>-294.600</b>	<b>-297.300</b>	<b>-300.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.768,89</b>	<b>-159.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>-110.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.465,87	-3.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3.835,71	-2.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-630,16	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.465,87</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.465,87</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

08.424.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.02 Freibad Gangelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Maßnahme: 570-94000 Erneuerung Rutsche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-37	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Summe der investiven Auszahlungen	-4	-3	-3	0	-6	-6	-6	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-4	-2	-2	0	-4	-4	-4	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	-1	-1	0	-2	-2	-2	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### Maßnahme 570-94000, Erneuerung Rutsche

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Rutsche konnte im Jahr 2010 saniert werden. Eine Erneuerung ist nicht mehr erforderlich.

783100 u.

783200

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb/unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen werden 3 TEUR bereitgestellt.

# Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Mitwirkung bei der Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzungen, Räumliche Entwicklung;

**Auftragsgrundlage**  
Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz; Baugesetzbuch; Landesbauordnung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

# Teilergebnisplan 2011

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.800,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.067.000	0	300.000	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.067.000	0	300.000	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.000</b>	<b>301.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.473,33	324.000	28.000	103.000	3.000	3.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.473,33	324.000	28.000	103.000	3.000	3.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.627,57	40.000	35.000	35.300	35.600	36.000
543100	Geschäftsaufwendungen	59.627,57	40.000	35.000	35.300	35.600	36.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.100,90</b>	<b>364.000</b>	<b>63.000</b>	<b>138.300</b>	<b>38.600</b>	<b>39.100</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.300,90</b>	<b>704.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>162.700</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.300,90</b>	<b>704.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>162.700</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-176.300,90</b>	<b>704.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>162.700</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-176.300,90</b>	<b>704.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>162.700</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-176.300,90	704.000	-62.000	162.700	-37.600	-38.100

## Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“

### Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Mit Unterstützung des Landes wurde 2009 ein Konzept zur Entwicklung des Saefelbaches erstellt.
- 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  
Im Jahr 2010 konnten Erträge aus Wertausgleichszahlungen eines Umlegungsverfahrens veranschlagt werden.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Geschätzte Jahresaufwendungen für das Umlegungsverfahren „Klein Feldchen II“.
- 543100 Geschäftsaufwendungen  
Mit dem Ansatz werden Aufwendungen für gemeindliche Planungsverfahren (FNP-Änderungen, Bebauungspläne, Verkehrsuntersuchungen) ermöglicht.

# Teilfinanzplan 2011

09.511.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.800,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.067.000	0	0	300.000	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.067.000	0	0	300.000	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.342,13	-324.000	-28.000	0	-103.000	-3.000	-3.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-100.342,13	-324.000	-28.000	0	-103.000	-3.000	-3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-59.627,57	-40.000	-35.000	0	-35.300	-35.600	-36.000
743100 Geschäftsauszahlungen	-59.627,57	-40.000	-35.000	0	-35.300	-35.600	-36.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.969,70</b>	<b>-364.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.169,70</b>	<b>704.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>162.700</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

### verantwortlich

Fachbereich 60

### Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch; Landesbauordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Landschaftsgesetz; BImSchG; LimSchG; BauNVO; LWG

### Ziele

Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

# Teilergebnisplan 2011

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	800	500	500	500	500	
431100 Verwaltungsgebühren	1.250,00	800	500	500	500	500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.100	7.500	7.800	49.900	50.100	
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	7.100	7.500	7.800	49.900	50.100	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.250,00</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>50.400</b>	<b>50.600</b>	
11 - Personalaufwendungen	243.427,53	292.000	295.600	298.700	259.700	263.300	
501100 Beamte	0,00	16.000	49.000	49.500	50.000	50.500	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	187.320,24	168.000	144.200	145.600	147.100	148.600	
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	0,00	41.900	41.900	41.900	0	0	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.399,15	11.400	9.800	9.900	10.000	10.100	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.255,14	37.000	31.800	32.100	32.400	32.800	
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.200,00	11.500	13.600	14.200	14.600	15.500	
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.253,00	4.200	3.300	3.500	3.600	3.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	24.795,56	27.200	29.700	30.000	30.300	30.500	
511100 Beamte	21.454,58	23.200	21.700	21.900	22.100	22.300	
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.444,98	4.000	8.000	8.100	8.200	8.200	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.428,00	0	0	0	0	0	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	468,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,39	3.100	2.600	2.600	2.600	2.700	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	119,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	668,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.010,48</b>	<b>322.300</b>	<b>327.900</b>	<b>331.300</b>	<b>292.600</b>	<b>296.500</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.760,48</b>	<b>-314.400</b>	<b>-319.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-242.200</b>	<b>-245.900</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.760,48</b>	<b>-314.400</b>	<b>-319.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-242.200</b>	<b>-245.900</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-267.760,48</b>	<b>-314.400</b>	<b>-319.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-242.200</b>	<b>-245.900</b>	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-267.760,48</b>	<b>-314.400</b>	<b>-319.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-242.200</b>	<b>-245.900</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10.521.01.0	Bau- und Grundstücksordnung	-267.760,48	-314.400	-319.900	-323.000	-242.200	-245.900

## Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

### Teilergebnisplan

501100 ff Beamte

Im Laufe des Jahres 2011 wurde im Produktbereich ein Personalwechsel vollzogen. Ein tariflich beschäftigter Mitarbeiter ist in den Ruhestand getreten und ein Beamter wurde dem Produktbereich zugeordnet.

# Teilfinanzplan 2011

10.521.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	800	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	1.250,00	800	500	0	500	500	500
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	-239.974,53	-234.400	-236.800	0	-239.100	-241.500	-244.100
701100 Beamte	0,00	-16.000	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.500
701200 Tariflich Beschäftigte	-187.320,24	-168.000	-144.200	0	-145.600	-147.100	-148.600
702200 Tariflich Beschäftigte	-14.399,15	-11.400	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
703200 Tariflich Beschäftigte	-38.255,14	-37.000	-31.800	0	-32.100	-32.400	-32.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-22.899,56	-27.200	-29.700	0	-30.000	-30.300	-30.500
711100 Beamte	-21.454,58	-23.200	-21.700	0	-21.900	-22.100	-22.300
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.444,98	-4.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-706,39	-3.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
743100 Geschäftsauszahlungen	-706,39	-3.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.580,48</b>	<b>-264.700</b>	<b>-269.100</b>	<b>0</b>	<b>-271.700</b>	<b>-274.400</b>	<b>-277.300</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.330,48</b>	<b>-263.900</b>	<b>-268.600</b>	<b>0</b>	<b>-271.200</b>	<b>-273.900</b>	<b>-276.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

10.523.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**

Erfassung, Unterschutzstellung, Denkmalförderung

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NRW

**Ziele**

Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.

# Teilergebnisplan 2011

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,59	0	0	0	0	0	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,59	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>216,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	0,00	200	200	200	200	200	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>216,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>216,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	216,59	-200	-200	-200	-200	-200

# Teilfinanzplan 2011

10.523.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216,59	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,59	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Elektrizitätsversorgung

**Auftragsgrundlage**  
Vertragliche Regelungen

**Ziele**  
Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.

# Teilergebnisplan 2011

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	384.291,24	377.000	375.000	378.700	382.600	386.400	
451100 Konzessionsabgaben	384.291,24	377.000	375.000	378.700	382.600	386.400	
10 = Ordentliche Erträge	384.291,24	377.000	375.000	378.700	382.600	386.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	384.291,24	377.000	375.000	378.700	382.600	386.400	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
19 + Finanzerträge	235.625,00	205.000	185.000	195.000	195.000	195.000	
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	235.625,00	205.000	185.000	195.000	195.000	195.000	
21 = Finanzergebnis	235.625,00	205.000	185.000	195.000	195.000	195.000	
22 = Ordentliches Ergebnis	619.916,24	582.000	560.000	573.700	577.600	581.400	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	619.916,24	582.000	560.000	573.700	577.600	581.400	
29 = Ergebnis	619.916,24	582.000	560.000	573.700	577.600	581.400	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	619.916,24	582.000	560.000	573.700	577.600	581.400

## Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

### Teilergebnisplan

451100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens und  
Einspeisevergütung aus dem Windpark Breberen-Harzelt.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
Aus der Verpachtung der KWH-Anteile der WestEnergie und Verkehr an die  
NVV ist mit Gewinnanteilen in eingeplanter Höhe zu rechnen.

#### Begriffserläuterungen:

KWH = Kreiswerke Heinsberg GmbH, gemeindlicher Anteil 3,625 %

WestEnergie und Verkehr = gemeinsames Unternehmen der KWH und der  
NVV

NVV = Niederrheinische Versorgung und Verkehr, Mönchengladbach

# Teilfinanzplan 2011

11.531.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	384.291,24	377.000	375.000	0	378.700	382.600	386.400
651100 Konzessionsabgaben	384.291,24	377.000	375.000	0	378.700	382.600	386.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.625,00	205.000	185.000	0	195.000	195.000	195.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	235.625,00	205.000	185.000	0	195.000	195.000	195.000
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.916,24</b>	<b>582.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>573.700</b>	<b>577.600</b>	<b>581.400</b>
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.916,24</b>	<b>582.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>573.700</b>	<b>577.600</b>	<b>581.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Zahlung von Konzessionsabgaben für die Gasversorgung

**Auftragsgrundlage**  
Vertragliche Regelungen

**Ziele**  
Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

# Teilergebnisplan 2011

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung  
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.403,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
451100 Konzessionsabgaben	10.403,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	10.403,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.403,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>II. Finanzergebnis</b>						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	10.403,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	10.403,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Ergebnis	10.403,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.532.01.0	Gasversorgung	10.403,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilfinanzplan 2011

11.532.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	10.403,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
651100 Konzessionsabgaben	10.403,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.403,51</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.403,51</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

11.533.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Wasserversorgung

**Auftragsgrundlage**  
Vertragliche Regelungen

**Ziele**  
Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.

# Teilergebnisplan 2011

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung  
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.665,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000	
451100 Konzessionsabgaben	105.665,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>105.665,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.665,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
19 + Finanzerträge	40.795,22	40.000	42.500	42.900	43.300	43.700	
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.795,22	40.000	42.500	42.900	43.300	43.700	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>40.795,22</b>	<b>40.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>43.700</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.460,22</b>	<b>135.000</b>	<b>137.500</b>	<b>138.900</b>	<b>140.300</b>	<b>141.700</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>146.460,22</b>	<b>135.000</b>	<b>137.500</b>	<b>138.900</b>	<b>140.300</b>	<b>141.700</b>	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>146.460,22</b>	<b>135.000</b>	<b>137.500</b>	<b>138.900</b>	<b>140.300</b>	<b>141.700</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.533.01.0	Wasserversorgung	146.460,22	135.000	137.500	138.900	140.300	141.700

# Teilfinanzplan 2011

11.533.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung  
Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	105.665,00	95.000	95.000	0	96.000	97.000	98.000
651100 Konzessionsabgaben	105.665,00	95.000	95.000	0	96.000	97.000	98.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.795,22	40.000	42.500	0	42.900	43.300	43.700
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.795,22	40.000	42.500	0	42.900	43.300	43.700
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.460,22</b>	<b>135.000</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>	<b>140.300</b>	<b>141.700</b>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.460,22</b>	<b>135.000</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>	<b>140.300</b>	<b>141.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Vertical text or markings on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

## Produkt

11.537.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

### Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz; Landesabfallgesetz; Abfallentsorgungssatzung; Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

### Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.

# Teilergebnisplan 2011

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft  
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	747.656,29	765.600	571.200	524.400	529.600	535.100	
432100 Benutzungsentgelte	747.656,29	752.600	571.200	524.400	529.600	535.100	
438100 Entgelte aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	13.000	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.855,11	25.000	36.200	36.600	36.900	37.300	
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.855,11	25.000	36.200	36.600	36.900	37.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.207,21	12.200	0	0	0	0	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.207,21	12.200	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>777.718,61</b>	<b>802.800</b>	<b>607.400</b>	<b>561.000</b>	<b>566.500</b>	<b>572.400</b>	
11 - Personalaufwendungen	21.008,98	17.500	25.000	25.200	25.500	25.900	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.378,00	13.800	19.400	19.600	19.800	20.000	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.265,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.365,61	2.700	4.300	4.300	4.400	4.500	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.942,76	760.700	511.500	503.000	507.900	513.100	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	756.942,76	760.700	511.500	503.000	507.900	513.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821,42	7.900	3.000	3.000	3.000	3.100	
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.821,42	7.900	3.000	3.000	3.000	3.100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.773,16</b>	<b>786.100</b>	<b>539.500</b>	<b>531.200</b>	<b>536.400</b>	<b>542.100</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.054,55</b>	<b>16.700</b>	<b>67.900</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.054,55</b>	<b>16.700</b>	<b>67.900</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-8.054,55</b>	<b>16.700</b>	<b>67.900</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.489,50	30.000	29.500	29.800	30.100	30.300	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.489,50	30.000	29.500	29.800	30.100	30.300	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-36.544,05</b>	<b>-13.300</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	-36.544,05	-13.300	38.400	0	0	0

## Erläuterungen zum Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“

### Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt mit Überschuss von 38.400 €. Hierbei handelt es sich um den Ausgleich von Verlusten, die in den Jahren 2009 und 2010 entstanden sind. Der Rückgang der Erträge und Aufwendungen basiert auf dem Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung und einer Senkung der Entsorgungsgebühren durch den Kreis Heinsberg.

# Teilfinanzplan 2011

11.537.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.912,24	752.600	571.200	0	524.400	529.600	535.100
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	746.912,24	752.600	571.200	0	524.400	529.600	535.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.211,68	25.000	36.200	0	36.600	36.900	37.300
642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	19.211,68	25.000	36.200	0	36.600	36.900	37.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.216,35	12.200	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	12.216,35	12.200	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.340,27</b>	<b>789.800</b>	<b>607.400</b>	<b>0</b>	<b>561.000</b>	<b>566.500</b>	<b>572.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-21.008,98	-17.500	-25.000	0	-25.200	-25.500	-25.900
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	-16.378,00	-13.800	-19.400	0	-19.600	-19.800	-20.000
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	-1.265,37	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	-3.365,61	-2.700	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.352,67	-760.700	-511.500	0	-503.000	-507.900	-513.100
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-749.352,67	-760.700	-511.500	0	-503.000	-507.900	-513.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.780,96	-7.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-7.780,96	-7.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.142,61</b>	<b>-786.100</b>	<b>-539.500</b>	<b>0</b>	<b>-531.200</b>	<b>-536.400</b>	<b>-542.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197,66</b>	<b>3.700</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

11.538.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

### **Beschreibung**

Sammlung und Transport des Schmutz- und Niederschlagswassers zu Reinigungsanlagen; Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes; Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs; Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen; Ermittlung der versiegelten Flächen der Niederschlagswasseranschlussgrundstücke;

### **Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Selbstüberwachungsverordnung Kanal;  
Entwässerungssatzung; Abwassergebührensatzung; Satzung über Grundstücksentwässerungsanlagen;  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

### **Ziele**

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

# Teilergebnisplan 2011

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.500,00	274.200	281.400	281.400	281.400	281.400	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	184.500,00	274.200	281.400	281.400	281.400	281.400	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.185.638,07	2.308.600	2.290.500	2.313.000	2.335.600	2.358.800	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150.138,07	2.207.500	2.253.700	2.276.200	2.299.000	2.322.000	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	35.500,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	64.300	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.518,07	276.500	276.500	5.000	5.000	5.000	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	536,77	0	0	0	0	0	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.981,30	276.500	276.500	5.000	5.000	5.000	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.379.656,14</b>	<b>2.859.300</b>	<b>2.848.400</b>	<b>2.599.400</b>	<b>2.622.200</b>	<b>2.645.200</b>	
11 - Personalaufwendungen	215.740,48	228.200	228.000	230.300	232.700	235.000	
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	169.408,75	179.400	177.100	178.900	180.700	182.500	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.647,92	13.700	12.000	12.100	12.300	12.400	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.683,81	35.100	38.900	39.300	39.700	40.100	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.438,15	470.500	484.600	185.600	196.600	198.500	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.541,02	104.000	95.000	85.000	95.000	96.000	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223,04	11.000	9.500	9.600	9.700	9.800	
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	500	0	0	0	0	
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	41.720,92	42.000	42.500	42.900	43.300	43.700	
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	290,94	500	500	500	500	500	
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.296,51	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.346,73	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.018,99	297.000	321.500	31.800	32.100	32.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	516.000,00	775.600	777.200	777.200	777.200	777.200	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	516.000,00	775.600	777.200	777.200	777.200	777.200	
15 - Transferaufwendungen	579.275,00	630.000	605.000	611.000	617.200	623.300	
537300 Allgemeine Umlage an sonstige Bereiche	579.275,00	630.000	605.000	611.000	617.200	623.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,38	8.300	8.000	8.000	8.100	8.100	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	45,00	500	500	500	500	500	
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	5.779,38	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.518.283,01</b>	<b>2.112.600</b>	<b>2.102.800</b>	<b>1.812.100</b>	<b>1.831.800</b>	<b>1.842.100</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.373,13</b>	<b>746.700</b>	<b>745.600</b>	<b>787.300</b>	<b>790.400</b>	<b>803.100</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>861.373,13</b>	<b>746.700</b>	<b>745.600</b>	<b>787.300</b>	<b>790.400</b>	<b>803.100</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>861.373,13</b>	<b>746.700</b>	<b>745.600</b>	<b>787.300</b>	<b>790.400</b>	<b>803.100</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.108,25	101.700	92.600	93.500	94.400	95.300	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.108,25	101.700	92.600	93.500	94.400	95.300	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>761.264,88</b>	<b>645.000</b>	<b>653.000</b>	<b>693.800</b>	<b>696.000</b>	<b>707.800</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	761.264,88	645.000	653.000	693.800	696.000	707.800

## Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

### Teilergebnisplan

Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 653 TEUR. Der ausgewiesene Überschuss entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wieder finden.

- a) Die kalkulatorische Verzinsung der Gebührenbedarfsermittlung (345,9 TEUR) ist im Haushaltsplan nicht auszuweisen.
- b) Bei der Gebührenkalkulation wird eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert (766,1 TEUR) berücksichtigt. Der Haushaltsplan enthält hingegen die tatsächliche Abschreibung (774,1 TEUR) und zudem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (281,4 TEUR und 36,8 TEUR). Netto ergibt sich somit eine Belastung von 455,9 TEUR, die damit 310,2 TEUR unter der kalk. Abschreibung liegt. Die tatsächliche Abschreibung ist höher als die kalk. Abschreibung, da diese Vermögenswerte beinhaltet (z.B. Regenrückhaltebecken zum Schutz der Orte vor wild abfließendem Wasser der Feldlagen), die in die Gebührenberechnung nicht einzubeziehen sind.

Bereinigt man die Ausweisung um diese Effekte, ist das Produkt ausgeglichen. Eine Gebührenüberdeckung ist nicht geplant.

- 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
Im Jahr 2011 ist eine anteilige Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich nicht notwendig.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich  
Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Gangelt-Nord/IV“ werden Kanalhausanschlüsse erstellt (Neuveranschlagung, da Erschließung 2010 nicht erfolgte). Die Aufwendungen sind von den Beitragspflichtigen zu erstatten.
- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Auch im Jahr 2011 finden umfangreiche Sanierungsarbeiten im Kanalnetz statt.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Das Sachkonto umfasst die Entsorgung der Kleinkläranlagen (1,5 TEUR), die Inanspruchnahme des Kanalnetzes der Gemeinde Selfkant (25 TEUR) und die Aufwendungen für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse im Neubaugebiet „Gangelt-Nord/IV“ (siehe hierzu auch Erläuterung zu Sachkonto 448800). Weitere Mittel sind eingeplant, um das Verhältnis zwischen Schmutz- und Niederschlagswasseraufwendungen gutachterlich überprüfen zu können. Dieses Verhältnis wird benötigt, um die Aufwendungen, die nicht unmittelbar dem Schmutz- bzw. Niederschlagswasser zugerechnet werden können, auf die Teilbereiche aufzuteilen.
- 537300 Allgemeine Umlage an sonstige Bereiche  
Der Ansatz für das Reinigungsentgelt an die ZL kann aufgrund der Vorjahresergebnisse gekürzt werden.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Die jährliche Neuermittlung des Verwaltungskostenbeitrags hat geringere Aufwendungen ergeben.

# Teilfinanzplan 2011

11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.888,41	2.207.500	2.253.700	0	2.276.200	2.299.000	2.322.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.151.888,41	2.207.500	2.253.700	0	2.276.200	2.299.000	2.322.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.154,49	276.500	276.500	0	5.000	5.000	5.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	536,77	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.617,72	276.500	276.500	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154.042,90</b>	<b>2.484.000</b>	<b>2.530.200</b>	<b>0</b>	<b>2.281.200</b>	<b>2.304.000</b>	<b>2.327.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-215.740,48	-228.200	-228.000	0	-230.300	-232.700	-235.000
701200 Tariflich Beschäftigte	-169.408,75	-179.400	-177.100	0	-178.900	-180.700	-182.500
702200 Tariflich Beschäftigte	-12.647,92	-13.700	-12.000	0	-12.100	-12.300	-12.400
703200 Tariflich Beschäftigte	-33.683,81	-35.100	-38.900	0	-39.300	-39.700	-40.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.617,09	-470.500	-484.600	0	-185.600	-196.600	-198.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-131.834,53	-104.000	-95.000	0	-85.000	-95.000	-96.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.530,80	-54.000	-52.500	0	-53.000	-53.500	-54.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	-5.022,00	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.312,97	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.916,79	-297.000	-321.500	0	-31.800	-32.100	-32.400
14 - Transferauszahlungen	-594.068,15	-630.000	-605.000	0	-611.000	-617.200	-623.300
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-594.068,15	-630.000	-605.000	0	-611.000	-617.200	-623.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.824,94	-8.300	-8.000	0	-8.000	-8.100	-8.100
743100 Geschäftsauszahlungen	-5.824,94	-8.300	-8.000	0	-8.000	-8.100	-8.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.250,66</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-1.325.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.064.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.792,24</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.204.600</b>	<b>0</b>	<b>1.246.300</b>	<b>1.249.400</b>	<b>1.262.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.300,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	98.300,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.529,86	410.000	410.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.529,86	410.000	410.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.829,86</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.404,46	-980.000	-1.208.000	0	-376.000	-240.000	-410.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-226.404,46	-980.000	-1.208.000	0	-376.000	-240.000	-410.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.020,61	-8.000	-8.000	0	-10.000	-30.000	-10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.020,61	-5.000	-5.000	0	-7.000	-27.000	-7.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.425,07</b>	<b>-988.000</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>0</b>	<b>-386.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.595,21</b>	<b>-578.000</b>	<b>-806.000</b>	<b>0</b>	<b>-386.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-420.000</b>

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 700-95310</b> Kanalbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-204	-400	-570	-200	-376	-240	-410	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204</b>	<b>-400</b>	<b>-570</b>	<b>-200</b>	<b>-376</b>	<b>-240</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 700-95330</b> Erneuerung Kanalteilstück Kirchstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>							

<b>Maßnahme: 700-95350</b> Kanal Neubaugebiet "Gangelt-Nord/IV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-580	-580	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 700-95450</b> Kanalerneuerung Borheggenstraße Stichweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-58	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	-5	-5	0	-7	-27	-7	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### Maßnahme 700-95310, Kanalbaumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Der Ansatz basiert auf dem Abwasserbeseitigungskonzept und umfasst auch die erforderlichen Mittel für die 2010 vergebene und im Januar 2011 begonnene Sanierungsmaßnahme „Starzend“.

### Maßnahme 700-95350, Kanal Neubaugebiet „Gangelt-Nord/IV“

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Erschließung des Neubaugebietes beinhaltet die Verlegung der erforderlichen Kanalleitungen (Neuveranschlagung, da 2010 nicht ausgeführt).

### Maßnahme 700-95450, Kanalerneuerung Borheggenstraße Stichweg

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Im Zuge des Straßenbaues Stichweg „Borheggenstraße“ ist die Erneuerung des Kanals vorzusehen.

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR  
Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Maschinen mit einem Wert oberhalb 410 EUR netto.

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR  
Auch für die Ersatzbeschaffung von Vermögenswerten unterhalb von 410 EUR netto werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

## Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

### verantwortlich

Fachbereich 60

### Beschreibung

- Bau (einschl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen;
- Wartehallen;
- Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen;
- Bau- und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; Landschaftsgesetz NW; DIN-Vorschriften; Bebauungspläne; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur.  
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

# Teilergebnisplan 2011

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen  
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen, Wege, Plätze

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	158.500	150.500	150.500	150.500	150.500	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145.000,00	158.500	150.500	150.500	150.500	150.500	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	83.900	76.800	76.800	76.800	76.800	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	84.000,00	83.900	76.800	76.800	76.800	76.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,11	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.995,11	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>233.995,11</b>	<b>243.900</b>	<b>231.300</b>	<b>231.300</b>	<b>231.300</b>	<b>231.300</b>	
11 - Personalaufwendungen	209.654,89	189.700	207.100	209.200	211.300	213.500	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	163.440,99	149.300	163.500	165.100	166.800	168.500	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.627,46	11.300	10.000	10.100	10.200	10.300	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.586,44	29.100	33.600	34.000	34.300	34.700	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.131,74	655.500	678.000	664.400	670.700	678.300	
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.047,84	68.000	88.500	69.200	69.900	70.700	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584.083,90	587.500	589.500	595.200	600.800	607.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446.000,00	465.200	451.600	451.600	451.600	451.600	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	446.000,00	465.200	451.600	451.600	451.600	451.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100	15.100	100	100	100	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.786,63</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.325.300</b>	<b>1.333.700</b>	<b>1.343.500</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.064.791,52</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-1.112.200</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.064.791,52</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-1.112.200</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.064.791,52</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-1.112.200</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.280,50	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.280,50	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.089.072,02</b>	<b>-1.105.900</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.118.300</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.136.500</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.541.01.0	Gemeinestraßen, Wege, Plätze	-1.089.072,02	-1.105.900	-1.144.800	-1.118.300	-1.126.700	-1.136.500

## Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“

### Teilergebnisplan

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Straßen, der Straßenschilder und der Straßenbeleuchtung. Eine Ansatzserhöhung ist unumgänglich, da a) sich durch die Übernahme der ehemaligen K 3 von Saeffelen bis Birgden das Straßennetz erheblich verlängert hat und b) Neupflanzungen an der Straße „Am Damm“ auszuführen sind.
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Das Sachkonto beinhaltet:  Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze 1.200,00 EUR Straßenentwässerungsgebühren 365.000,00 EUR Straßenreinigungsgebühren 3.300,00 EUR Strom und Wartung Straßenbeleuchtung <u>220.000,00 EUR</u> Summe: 589.500,00 EUR
545800	Erstattungen an übrige Bereiche Im Haushaltsjahr 2011 wird die Schlussabrechnung von Beitragsverfahren zu geringen Erstattungen führen.

# Teilfinanzplan 2011

12.541.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.880,31	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.880,31	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.880,31</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-209.654,89	-189.700	-207.100	0	-209.200	-211.300	-213.500
701200 Tariflich Beschäftigte	-163.440,99	-149.300	-163.500	0	-165.100	-166.800	-168.500
702200 Tariflich Beschäftigte	-12.627,46	-11.300	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
703200 Tariflich Beschäftigte	-33.586,44	-29.100	-33.600	0	-34.000	-34.300	-34.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.678,57	-655.500	-678.000	0	-664.400	-670.700	-678.300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-56.477,76	-68.000	-88.500	0	-69.200	-69.900	-70.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-588.200,81	-587.500	-589.500	0	-595.200	-600.800	-607.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.100	-15.100	0	-100	-100	-100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854.333,46</b>	<b>-860.300</b>	<b>-900.200</b>	<b>0</b>	<b>-873.700</b>	<b>-882.100</b>	<b>-891.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.453,15</b>	<b>-858.800</b>	<b>-896.200</b>	<b>0</b>	<b>-869.700</b>	<b>-878.100</b>	<b>-887.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.957,65	0	0	0	690.000	500.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	249.957,65	0	0	0	690.000	500.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.010.000	1.075.000	0	18.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.010.000	1.075.000	0	18.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.957,65</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>708.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.192.869,07	-845.000	-943.000	0	-1.695.000	-885.000	-410.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.192.869,07	-825.000	-923.000	0	-1.685.000	-875.000	-400.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.192.869,07</b>	<b>-845.000</b>	<b>-943.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-942.911,42</b>	<b>165.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>-987.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-410.000</b>

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen  
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 630-95020</b>									
<b>Aus- und Umbau von Straßen allgemein</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-27</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-95590</b>									
<b>Wartehallen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20	-20	0	-10	-10	-10	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-95920</b>									
<b>Sittarder Hecke</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-373	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-95930</b>									
<b>Radweg L 272</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21	-25	-28	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-21</b>	<b>-25</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-96000</b>									
<b>Ausbau der Bruchstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	172	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-368	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-96060</b>									
<b>Ausbau Teilstück Kirchstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-96070</b>									
<b>Erschließungsstraße Birgden (K 3 - Schule)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	470	500	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-80	-80	0	-725	-725	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen  
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 630-96080</b> Neugestaltung Dorfplatz Schierwaldenrath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	78	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-192	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-96100</b> Dorferneuerungsmaßnahme Broichhoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	220	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	220	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-560	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-560	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-96110</b> Gemeindestraße Nachbarheid - Kreisstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-96120</b> Ausbau Lindenwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-96130</b> Ausbau Dorfstraße (Altteil)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-96140</b> Erschließung Neubaugebiet "Gangelt- Nord/IV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480	-480	-250	-250	0	-250	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-480	-480	-250	-250	0	-250	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 630-96150</b> Ausbau Stichweg Borheggenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-120	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen  
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 670-94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149	-200	-195	0	-130	-130	-130	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-149	-200	-195	0	-130	-130	-130	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-149</b>	<b>-200</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 630-95020, Aus- und Umbau von Straßen allgemein**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zur Finanzierung kleinerer Einzelmaßnahmen werden 20 TEUR eingeplant.

### **Maßnahme 630-95930, Radweg L 272**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Das im Jahr 2010 vergebene Brückbauwerk wird erst im Jahr 2011 errichtet. Die erforderlichen Auszahlungen werden neu veranschlagt.

### **Maßnahme 630-96070, Erschließungsstraße Birgden (K 3-Schule)**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Auch hier ist eine Neuveranschlagung der Grunderwerbsmittel notwendig, da die Maßnahme im Jahr 2010 nicht umgesetzt werden konnte.

### **Maßnahme 630-96140, Erschließung „Gangelt-Nord/IV“**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Straßenbauleistungen für die Erschließung (Baustraße) werden in den Haushaltsjahren 2011/2012 neu veranschlagt.

### **Maßnahme 670-94000, Erweiterung der Straßenbeleuchtung**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Das im Jahr 2008 begonnene Programm zur Erneuerung der Peitschenmasten ist im Jahr 2011 fortzuführen. Zudem werden Mittel für z.B. Kabelverlegungen im Zuge von Baumaßnahmen der Versorgungsträger benötigt.

### **Maßnahme 630-95590, Wartehallen**

785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2011 wird der Ersatz von Wartehallen erforderlich.

## Produkt

12.541.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Winterdienst

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung:**  
Sicherstellung bzw. Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst

**Auftragsgrundlage**  
Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung

**Ziele**  
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

# Teilergebnisplan 2011

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen  
Produkt: 12.541.02 Winterdienst

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.852,72	12.100	12.200	12.200	12.200	12.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.852,72	12.100	12.200	12.200	12.200	12.300
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.852,72</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	17.023,44	2.300	4.600	7.100	7.100	7.200
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.479,86	1.800	3.500	5.500	5.500	5.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	695,01	100	300	400	400	400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.848,57	400	800	1.200	1.200	1.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,09	8.500	5.300	2.800	2.800	2.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.279,09	8.500	5.300	2.800	2.800	2.800
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.302,53</b>	<b>10.800</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>
18 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.449,81</b>	<b>1.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.449,81</b>	<b>1.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.449,81</b>	<b>1.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.975,50	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.975,50	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-15.425,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
12.541.02.0	Winterdienst	-15.425,31	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Winterdienst“

### Teilergebnisplan

Der Produktbereich umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Durchführung des gemeindlichen Winterdienstes ergeben. Die Gebühren konnten seit Jahren stabil gehalten werden. 2009 hat sich nunmehr erstmalig ein signifikanter Fehlbetrag ergeben. In Wertung der Abschlüsse 2010 und 2011 ist Ende 2011 über eine evtl. Gebührenanpassung zu beraten.

# Teilfinanzplan 2011

12.541.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Winterdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.805,82	12.100	12.200	0	12.200	12.200	12.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.805,82	12.100	12.200	0	12.200	12.200	12.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.805,82</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-17.023,44	-2.300	-4.600	0	-7.100	-7.100	-7.200
701200 Tariflich Beschäftigte	-14.479,86	-1.800	-3.500	0	-5.500	-5.500	-5.600
702200 Tariflich Beschäftigte	-695,01	-100	-300	0	-400	-400	-400
703200 Tariflich Beschäftigte	-1.848,57	-400	-800	0	-1.200	-1.200	-1.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.279,09	-8.500	-5.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.279,09	-8.500	-5.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.302,53</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.496,71</b>	<b>1.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Stellplätze

**Auftragsgrundlage**  
Straßen- und Wegegesetz NRW; Landschaftsgesetz NW; DIN-Vorschriften; Bebauungspläne; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Schaffung und Verbesserung von öffentlichen Parkeinrichtungen. Sicherung und Erhalt von öffentlichen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet.

# Teilergebnisplan 2011

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen  
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.200,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	
11 - Personalaufwendungen	0,00	12.700	4.300	4.300	4.300	4.400	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	3.300	3.300	3.300	3.400	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	700	700	700	700	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,07	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100	
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.084,07	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.000,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.084,07</b>	<b>29.900</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.084,07</b>	<b>-22.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.084,07</b>	<b>-22.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-7.084,07</b>	<b>-22.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.084,07</b>	<b>-23.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-7.084,07	-23.200	-13.400	-13.400	-13.500	-13.600

## Erläuterungen zum Produkt 12.546.01 „Parkeinrichtungen“

### Teilergebnisplan

Aus finanzstatistischen Gründen wurde zusätzlich zum Produkt „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“ das Produkt „Parkeinrichtungen“ gebildet. In diesem werden die Erträge und Aufwendungen für die Parkplätze nachgewiesen werden. Alle Ansätze sind geschätzt.

# Teilfinanzplan 2011

12.546.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	-12.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.400
701200 Tariflich Beschäftigte	0,00	-10.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
702200 Tariflich Beschäftigte	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
703200 Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200	-700	0	-700	-700	-700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084,07	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.084,07	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.084,07	-17.700	-8.300	0	-8.300	-8.400	-8.500
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.084,07	-17.700	-8.300	0	-8.300	-8.400	-8.500
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
- Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen;  
- Landschaftsschutz und -entwicklung;

**Auftragsgrundlage**  
Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen.

# Teilergebnisplan 2011

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.551 Öffentliche Grünflächen  
Produkt: 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,28	0	0	0	0	0	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	398,28	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>398,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	50.432,81	65.700	50.100	50.600	51.000	51.600	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.315,98	51.700	39.300	39.700	40.000	40.400	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.037,56	3.900	2.700	2.700	2.700	2.800	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.079,27	10.100	8.100	8.200	8.300	8.400	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.508,22	33.000	31.000	31.300	31.600	31.900	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.508,22	33.000	31.000	31.300	31.600	31.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.941,03</b>	<b>98.800</b>	<b>81.200</b>	<b>82.000</b>	<b>82.700</b>	<b>83.600</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.542,75</b>	<b>-98.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.600</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.542,75</b>	<b>-98.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.600</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-72.542,75</b>	<b>-98.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.600</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.289,52	80.200	89.500	89.500	89.500	89.500	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.289,52	80.200	89.500	89.500	89.500	89.500	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-166.832,27</b>	<b>-179.000</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.200</b>	<b>-173.100</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-166.832,27	-179.000	-170.700	-171.500	-172.200	-173.100

## Erläuterungen zum Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“

### Teilergebnisplan

- 521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
                 Unterhaltung der Grünanlagen und des Natur- und Landschaftspark  
                 Rodebach/Roode Beek
- 581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
                 Die Friedhöfe stellen mit ihren umfangreichen Grünanlagen  
                 Aufenthaltsbereiche für die Einwohner dar. Daher werden die  
                 Unterhaltungsaufwendungen für die Friedhöfe teilweise vom Produkt  
                 „Öffentliche Grünflächen“ getragen.

# Teilfinanzplan 2011

13.551.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-50.432,81	-65.700	-50.100	0	-50.600	-51.000	-51.600
701200 Tariflich Beschäftigte	-39.315,98	-51.700	-39.300	0	-39.700	-40.000	-40.400
702200 Tariflich Beschäftigte	-3.037,56	-3.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800
703200 Tariflich Beschäftigte	-8.079,27	-10.100	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.526,50	-33.000	-31.000	0	-31.300	-31.600	-31.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.526,50	-33.000	-31.000	0	-31.300	-31.600	-31.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.959,31</b>	<b>-98.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.659,31</b>	<b>-98.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.600</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**  
Landeswassergesetz NRW; Wasserhaushaltsgesetz; Wasserschutzgebietsverordnung;

**Ziele**  
Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

# Teilergebnisplan 2011

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	594.800	200.000	0	0	0	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	594.800	200.000	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>594.800</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	4.259,78	9.100	4.300	4.300	4.300	4.400	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.320,80	7.200	3.300	3.300	3.300	3.400	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	256,57	500	300	300	300	300	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	682,41	1.400	700	700	700	700	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,81	720.600	250.800	800	800	800	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,81	720.600	250.800	800	800	800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.427,59</b>	<b>729.800</b>	<b>255.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.427,59</b>	<b>-135.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.427,59</b>	<b>-135.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.427,59</b>	<b>-135.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.246,09</b>	<b>-136.900</b>	<b>-57.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-6.246,09	-136.900	-57.100	-7.100	-7.100	-7.200

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer,  
wasserbauliche Anlagen“

Teilergebnisplan

414100 u.  
521100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und Unterhaltung der  
Grundstücke und baulichen Anlagen

Die im Herbst 2010 begonnene Renaturierung von Rodebach und  
Krümmelbach konnte witterungsbedingt nicht fertig gestellt werden und wird  
2011 abgeschlossen. Die erforderlichen Restmittel einschl. Zuwendung sind  
einzuplanen.

# Teilfinanzplan 2011

13.552.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	594.800	200.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	594.800	200.000	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>594.800</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-4.259,78	-9.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.400
701200 Tariflich Beschäftigte	-3.320,80	-7.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
702200 Tariflich Beschäftigte	-256,57	-500	-300	0	-300	-300	-300
703200 Tariflich Beschäftigte	-682,41	-1.400	-700	0	-700	-700	-700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167,81	-720.600	-250.800	0	-800	-800	-800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-167,81	-720.600	-250.800	0	-800	-800	-800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.427,59</b>	<b>-729.800</b>	<b>-255.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.427,59</b>	<b>-135.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

### **Beschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Gräbern; Bestattungen; Ermittlung und Festsetzung der Gebühren; - Sicherung und Unterhaltung Jüdischer Friedhof

### **Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz; Gräbergesetz; Feuerbestattungsgesetz; Friedhofs- und Gebührensatzung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### **Ziele**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

# Teilergebnisplan 2011

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,18	0	0	0	0	0	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44,18	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	82.559,94	128.000	128.000	129.300	130.600	132.000	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.559,94	128.000	128.000	129.300	130.600	132.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.906,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.510,99</b>	<b>130.000</b>	<b>130.500</b>	<b>131.800</b>	<b>133.100</b>	<b>134.600</b>	
11 - Personalaufwendungen	131.245,57	97.700	129.600	130.900	132.300	133.800	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.053,31	75.900	100.700	101.700	102.800	103.900	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.970,52	5.600	6.900	7.000	7.100	7.200	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.221,74	16.200	22.000	22.200	22.400	22.700	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.140,29	41.200	41.200	41.600	41.900	42.700	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.352,23	35.000	35.000	35.400	35.700	36.200	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.398,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	187,56	200	200	200	200	200	
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	1.136,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.065,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.385,86</b>	<b>143.300</b>	<b>175.300</b>	<b>177.000</b>	<b>178.700</b>	<b>181.000</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.874,87</b>	<b>-13.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.400</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.874,87</b>	<b>-13.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.400</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-106.874,87</b>	<b>-13.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.400</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.670,27	69.500	78.800	78.800	78.800	78.800	
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.670,27	69.500	78.800	78.800	78.800	78.800	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.432,50	58.600	57.400	57.800	58.100	58.500	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.432,50	58.600	57.400	57.800	58.100	58.500	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-81.637,10</b>	<b>-2.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.100</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-81.637,10	-2.400	-23.400	-24.200	-24.900	-26.100

# Teilfinanzplan 2011

13.553.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus ifd.</b>							
<b>Verwaltungstätigkeit -----</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,18	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44,18	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.388,68	128.000	128.000	0	129.300	130.600	132.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.388,68	128.000	128.000	0	129.300	130.600	132.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.906,87	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.906,87	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.339,73</b>	<b>130.000</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>131.800</b>	<b>133.100</b>	<b>134.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-131.245,57	-97.700	-129.600	0	-130.900	-132.300	-133.800
701200 Tariflich Beschäftigte	-102.053,31	-75.900	-100.700	0	-101.700	-102.800	-103.900
702200 Tariflich Beschäftigte	-6.970,52	-5.600	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
703200 Tariflich Beschäftigte	-22.221,74	-16.200	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.292,80	-41.200	-41.200	0	-41.600	-41.900	-42.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.146,08	-35.000	-35.000	0	-35.400	-35.700	-36.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.146,72	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-6.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.538,37</b>	<b>-138.900</b>	<b>-170.800</b>	<b>0</b>	<b>-172.500</b>	<b>-174.200</b>	<b>-176.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.198,64</b>	<b>-8.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.556,99	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.556,99	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.556,99</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.556,99</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

13.553.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit-	bedarf
								gestellt	
Maßnahme: 750-95000 Erweiterung Friedhof Schierwaldenrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 750-95060 Neugestaltung der Friedhöfe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit-	bedarf
								gestellt	
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“**

### **Teilfinanzplan A**

In Kenntnis der endgültigen Abschlüsse der Jahre 2009 und 2010 ist im Jahr 2011 eine Beratung über die Neufestsetzung der Bestattungsgebühren erforderlich.

### **Teilfinanzplan B**

#### **Maßnahme 750-95000, Erweiterung Friedhof Schierwaldenrath**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

In Schierwaldenrath ist die Erweiterung des Friedhofes eingeplant.

#### **Maßnahme 750-95060, Neugestaltung der Friedhöfe**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Auch im Jahr 2011 wird die Bereitstellung weiterer Urnenwände notwendig.

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR  
Der Ansatz dient der Beschaffung eines Sargwagens für den Friedhof Hastenrath.



# Produkt

13.553.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Jüdischer Friedhof

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Sicherung und Unterhaltung Jüdischer Friedhof

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

**Ziele**  
Pflege und Aufrechterhaltung des jüdischen Friedhofes.

# Teilergebnisplan 2011

13.553.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 13.553.02 Jüdischer Friedhof

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,21	500	500	500	500	500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	511,21	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>511,21</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	821,36	500	900	900	900	900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	640,31	300	600	600	600	600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	49,47	100	100	100	100	100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131,58	100	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821,36</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310,15</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310,15</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-310,15</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-310,15</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
13.553.02.0	Jüdischer Friedhof	-310,15	-300	-700	-700	-700	-700

# Teilfinanzplan 2011

13.553.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt 13.553.02 Jüdischer Friedhof

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,21	500	500	0	500	500	500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	511,21	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511,21</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	-821,36	-500	-900	0	-900	-900	-900
701200 Tariflich Beschäftigte	-640,31	-300	-600	0	-600	-600	-600
702200 Tariflich Beschäftigte	-49,47	-100	-100	0	-100	-100	-100
703200 Tariflich Beschäftigte	-131,58	-100	-200	0	-200	-200	-200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821,36</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310,15</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft

### verantwortlich

Fachbereich 60

### Beschreibung

Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Feldlage

# Teilergebnisplan 2011

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	34.300	46.700	46.700	46.700	46.700	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.000,00	34.300	46.700	46.700	46.700	46.700	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35.300</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.800</b>	
11 - Personalaufwendungen	51.391,06	21.600	50.900	51.000	51.200	51.500	
501200 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	40.063,01	17.000	40.100	40.100	40.200	40.300	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.095,27	1.300	2.600	2.600	2.600	2.700	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.232,78	3.300	8.200	8.300	8.400	8.500	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421,24	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.421,24	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.000,00	310.700	314.200	314.200	314.200	314.200	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	310.000,00	310.700	314.200	314.200	314.200	314.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.812,30</b>	<b>337.900</b>	<b>370.700</b>	<b>370.900</b>	<b>371.100</b>	<b>371.500</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.812,30</b>	<b>-302.600</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.200</b>	<b>-323.400</b>	<b>-323.700</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.812,30</b>	<b>-302.600</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.200</b>	<b>-323.400</b>	<b>-323.700</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-336.812,30</b>	<b>-302.600</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.200</b>	<b>-323.400</b>	<b>-323.700</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.446,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.446,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-355.258,80</b>	<b>-321.100</b>	<b>-341.500</b>	<b>-341.700</b>	<b>-341.900</b>	<b>-342.200</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-355.258,80	-321.100	-341.500	-341.700	-341.900	-342.200

# Teilfinanzplan 2011

13.555.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-51.391,06	-21.600	-50.900	0	-51.000	-51.200	-51.500
701200 Tariflich Beschäftigte	-40.063,01	-17.000	-40.100	0	-40.100	-40.200	-40.300
702200 Tariflich Beschäftigte	-3.095,27	-1.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
703200 Tariflich Beschäftigte	-8.232,78	-3.300	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.421,24	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.421,24	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.812,30</b>	<b>-27.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.312,30</b>	<b>-26.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.200</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.403,02	-285.000	-165.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-190.403,02	-35.000	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	0,00	-250.000	-165.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.403,02</b>	<b>-285.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.403,02</b>	<b>-35.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

13.555.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 780-94000  
Ausbau von Wirtschaftswegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190	-35	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-190	-35	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-190</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>						

Maßnahme: 780-94001  
Ausbau ländlicher Wege im Zuge des  
Konjunkturpaketes II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250	250	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	250	250	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250	-165	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	0	-250	-165	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 13.555.01 „Förderung der Landwirtschaft“

### Teilfinanzplan

#### Maßnahme 780-94001, Ausbau ländlicher Wege im Zuge des Konjunkturpaketes II

681100 u.      Investitionszuweisungen vom Land u.  
785201      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II

Aus dem Konjunkturpaket II wurden 250 T€ für den Ausbau ländlicher Wege bereitgestellt. Die erteilten Aufträge konnten im Jahr 2010 nur mit einem Anteil von rd. 85 T€ ausgeführt werden. Der Restbedarf ist im Jahr 2011 vorzusehen; Zuwendungen sind bisher nicht vereinnahmt.



## Produkt

13.555.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Gemeindewald

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

**Auftragsgrundlage**  
Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz NRW; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Gemeindewaldes als Erholungsraum.

# Teilergebnisplan 2011

13.555.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 13.555.02 Gemeindewald

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,00	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.360,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.271,55	14.000	28.000	28.600	29.200	29.800
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	1.271,55	14.000	28.000	28.600	29.200	29.800
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.631,55</b>	<b>14.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>
11 -	Personalaufwendungen	12.826,32	11.900	12.600	12.700	12.800	13.000
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.843,12	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	760,48	700	800	800	800	800
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.022,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.032,49	23.000	38.000	38.400	38.800	39.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.032,49	23.000	38.000	38.400	38.800	39.200
15 -	Transferaufwendungen	2.975,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.975,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.634,52</b>	<b>38.100</b>	<b>53.800</b>	<b>54.300</b>	<b>54.800</b>	<b>55.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.002,97</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.700</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.002,97</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.700</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.002,97</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.700</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.894,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.894,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-38.897,47</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.600</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
13.555.02.0	Gemeindewald	-38.897,47	-29.000	-30.700	-30.600	-30.500	-30.600

## Erläuterungen zum Produkt 13.555.02 „Gemeindewald“

### Teilergebnisplan

Alle Maßnahmen des Fortwirtschaftsplans sind im Ergebnisplan veranschlagt. Hinzu kommen die üblichen Unterhaltungsaufwendungen, die durch den gemeindlichen Bauhof getätigt werden.

# Teilfinanzplan 2011

13.555.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Gemeindewald

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.360,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.271,55	14.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271,55	14.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.631,55</b>	<b>14.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-12.626,32	-11.900	-12.600	0	-12.700	-12.800	-13.000
701200 Tariflich Beschäftigte	-9.843,12	-9.400	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
702200 Tariflich Beschäftigte	-760,48	-700	-800	0	-800	-800	-800
703200 Tariflich Beschäftigte	-2.022,72	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.032,49	-23.000	-38.000	0	-38.400	-38.800	-39.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.032,49	-23.000	-38.000	0	-38.400	-38.800	-39.200
14 - Transferauszahlungen	-2.975,71	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.975,71	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.634,52</b>	<b>-38.100</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.002,97</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition,

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Flächennutzungs- und Bebauungspläne; Vertragliche Vereinbarungen

**Ziele**  
Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gangelt. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

# Teilergebnisplan 2011

15.571.01

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.571                Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.571.01                    Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200	
531500    Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200	
29 = Ergebnis	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200

## Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

### Teilergebnisplan

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Der EGG ist vertragsgemäß zur Abwicklung des Gewerbeparks eine  
Verlustübernahme zu leisten.

# Teilfinanzplan 2011

15.571.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
785201 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II</i>	0,00	-150.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-150.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000